

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-22-00015**

Fecha plan: **2022-06-10 12:25:44 PM**

IDENTIFICACIÓN, PROCESO/DEPENDENCIA Y DETALLE DEL HALLAZGO

**Fuente del hallazgo:** Auditoría interna  
**Tipo de plan:** Dependencia  
**Proceso/Dependencia:** GRUPO GESTIÓN CONTRACTUAL      **Responsable:** JAVIER MAURICIO MOSQUERA LASSO      **Cargo:** Profesional Especializado  
**Número de auditoría:** AUD-2124

ANÁLISIS DE CAUSAS

**Metodología:** Lluvia de ideas      **Anexo análisis-causa:**

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 1. No se registró en la Plataforma SECOP II dentro de los (3) días hábiles siguientes a la que se realizó acto contractual, tal como se evidenció en los siguientes casos:

\*El cambio de Supervisión de Beatriz Eugenia Acosta a María del Pilar Ruiz en el Contrato N° 1631 de 2020 que debía ocurrir a partir del 23/01/2021, pero fue registrado el 19/08/2021.

\*En el Contrato N° 1631 de 2020 el Acta de Inicio tiene fecha 05/09/2020, pero se registró en el SECOP II el 17/09/2020.

Lo anterior incumple lo establecido en el Numeral 3.6.1. "Publicidad de los Actos Contractuales" del Manual de Contratación y Supervisión e Interventoría (Código: BS-M-01) en concordancia con el Artículo 2.2.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en el seguimiento en la publicación en el SECOP II	AC1. El Coordinador del Grupo emitirá una instrucción a todos los abogados colaboradores del GGC en el cual se debe reportar al técnico que se designe, el reporte de cada vez que se realice publicación de documentos contractuales a los que les aplique la regla de publicación de los tres (3) días siguientes. Evidencia: Correo Electrónico	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2022-06-15      2022-07-15  <span style="margin-left: 150px;">Inicio</span>      <span style="margin-left: 150px;">Fin</span></p> <p><b>Responsable:</b> PAOLA ANDREA MORENO PARRA</p>
2	Debilidades en el seguimiento en la publicación en el SECOP II	AC2. El técnico designado enviará informes mensuales al El Coordinador del Grupo sobre el seguimiento al cumplimiento de la publicación de documentos contractuales en oportunidad, conforme los reportes que le realicen los Abogados Evidencia: Matriz de Seguimiento	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p> <p><b>Fecha:</b> 2022-06-15      2022-11-30  <span style="margin-left: 150px;">Inicio</span>      <span style="margin-left: 150px;">Fin</span></p> <p><b>Responsable:</b> PAOLA ANDREA MORENO PARRA</p>

**Tipo hallazgo:** No conformidad

**Hallazgo:** 2. No conformidad 4. No se está cumpliendo con el término para radicar los documentos al Grupo de Gestión Contractual para solicitar la modificación, esto es 8 días hábiles antes de que se requiere su perfeccionamiento tal como se evidenció en el Contrato No. 1618 de 2020 en los siguientes casos:

1. Modificatorio 1: Se verificó el diligenciamiento del formato BS-F-01 del 22/12/2020 y MEM20-015558 del 22/12/2020 y se vencía el plazo del contrato el 31/12/2020.
2. Modificatorio 3: Se verificó el diligenciamiento del formato BS-F-01 del 18/01/2021 y MEM21-000653 del 18/01/2021 y el vencimiento era el 20/01/2021.
3. Modificatorio 4: Se verificó el diligenciamiento del formato BS-F-01 del 15/03/2021 y el MEM21-003357 es del 12/03/2021, vencía el contrato 19 de marzo de 2021.
4. Modificatorio 5: Se verificó el diligenciamiento del formato BS-F-01 del 22/04/2021 y el MEM21-005024 es del 28/04/2021 vencía el contrato 30/04/2021.
5. Modificatorio 6: se verificó el diligenciamiento del formato BS-F-01 del 18/06/2021 y MEM21-007157 del 16/06/2021 y se vencía el contrato 21/06/2021
6. Modificatorio 7: se verificó el diligenciamiento del formato BS-F-01 del 20/08/2021 y MEM21-010204 de la misma fecha y se vencía el 30/08/2021.

Lo anterior, incumpliendo lo establecido en la actividad N° 1 del Procedimiento Modificaciones Contractuales, BS-P-01.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en la aplicación de los métodos de operación	AC1. Se realizará la modificación del procedimiento de modificaciones contractuales con código BS-P-01 en el cual se incluirá en la actividad No. 1, la excepción sobre la condición de radicar la solicitud con ocho	<p><b>Tipo de acción:</b> Correctiva</p>

### PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: **PM-22-00015**

Fecha plan: **2022-06-10 12:25:44 PM**

	(8) días de antelación, en los casos de fuerza mayor, situación que debe dejarla expresa el supervisor con su debida justificación Evidencia: Procedimiento modificado en el SAPYG	<b>Fecha:</b> 2022-06-15 2022-07-29 Inicio Fin
		<b>Responsable:</b> PAOLA ANDREA MORENO PARRA

Anexos:

#### ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por: