



Proceso: Gestión de Contratación		Tipo de Proceso: Apoyo		Dependencia: Dirección de Contratación Pública																			
IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA		ANÁLISIS DE CAUSAS	FORMULACIÓN PLAN DE MEJORA				SEGUIMIENTO				CIERRE												
Item	Tipo de Acción	Descripción del Hallazgo, No conformidad, Oportunidad de Mejora o Situación Problema	Causa Identificada	Acción a implementar	Meta	Indicador		Plazo de Ejecución		Responsable		Fecha Sglo.	Avance Físico	%Ejecución Física	Estado Actual	Soporte de Ejecución	Observaciones	Aplica Cierre	Datos de Cierre				
						Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Final	Plazo (días)								Nombre	Cargo	Fecha Cierre	Nombre de la Auditoría	Nombre y Cargo del Auditor Interno
1	Oportunidad de Mejora	Al verificar el convenio MP-CONV-SADR-025 – 2024, en la plataforma SIA OBSERVA, se identificó que el link registrado de publicación, no conduce a la publicidad del proceso en SECOPII, sin embargo, el equipo auditor evidenció la correcta publicación del proceso en la plataforma SECOP II. Por lo tanto, se recomienda tomar las acciones necesarias para mejorar la situación.	Falta de apoyo al funcionario asignado para el cargue de la información contractual	El funcionario realizará una transferencia de conocimiento a dos (2) funcionarios de la Dependencia que apoyarán el proceso	Garantizar que el reporte a SIA observa se realice con la mayor exactitud.	2	Profesionales	Funcionarios capacitados	28/11/2024	31/03/2025	123	Carlos Alberto Mayor Iberin	Profesional Universitario Grado 2	0%	En ejecución			Si					
2	Acción Correctiva	Hallazgo No. 26: Al revisar el contrato MP-057-2024, se observaron pagos reportados en la plataforma de SECOP II así: 1) abril 04 de 2024, por \$9.000.000 publicado en SECOP II el día 27 de abril de 2024. 2) abril 10 de 2024 por \$9.000.000 publicado en SECOP II el día 29 de abril de 2024. 3) mayo 08 de 2024 por \$9.000.000 publicado en SECOP II el 12 de julio de 2024 por \$9.000.000. 4) el día 28 de mayo de 2024 publicado en SECOP II el día 12 de julio de 2024 por \$9.000.000. 5) el día 20 de junio de 2024 publicado en SECOP II el día 12 de julio de 2024 por \$9.000.000. La publicación no se realizó dentro del plazo establecido. <i>Materializando el riesgo de cumplimiento.</i>	El número de personas dedicados a los procesos de contratación en la dependencia no es el suficiente	Implementar control de seguimiento a la publicación de la ejecución en SECOP	Asegurar la publicación de todos los formatos de la ejecución en los tiempos de Ley.	1	Numero	Matriz de seguimiento de publicación de la Ejecución en SECOP	20/11/2024	31/03/2025	131	Ricardo Calcedo Quintero	Secretario de Gobierno	0%	En ejecución			Si					
3	Acción Correctiva	Hallazgo 3: En el Convenio MP 976-2024, al verificar la designación del equipo gestor (ACTFO-054 Version.02 23/11/2023), se constató que no está firmada por el ordenador del gasto. Por lo tanto, este documento no cumple con todas las formalidades legales requeridas.	Fallas en el procedimiento formal y sistemático de revisión y validación de documentos antes de su presentación, lo que genera errores o omisiones que impiden el cumplimiento completo de los requisitos legales establecidos en el manual de contratación y disposiciones legales, así como fallas en la publicación en los tiempos establecidos debido a que se requiere fortalecer el monitoreo y definir roles y responsabilidades en el proceso.	Designar un responsable del monitoreo al cumplimiento en la revisión y validación de documentos, que garantice el cumplimiento de los requisitos legales y normativos en la etapa precontractual.	Asegurar el diligenciamiento de todos los formatos y/o documentos que hacen parte del proceso contractual.	1	Numero	Documento de designación de responsable	20/11/2024	31/03/2025	131	Catalina Rocha	Abogada Contratista	15-dic-2024	0%	En ejecución			Si				
4	Oportunidad de Mejora	Al verificar el contrato MP-169-2024 en el drive no se evidencia el RUT, hoja vida y cedula de ciudadanía del prestador de servicios, lo cual impide verificar la idoneidad del contratista.	Porque no se corroboró con el equipo auditor la satisfacción de la información enviada.	1. Designar un funcionario para que verifique en cada solicitud de información que se le realice a la Secretaría, mediante correo electrónico, la satisfacción de la información recibida y subsanar cualquier ausencia en la documentación.	Garantizar el envío del 100% de la información solicitada por la Oficina de Control Interno y/o antes de control.	1	Numero	Documento de designación de responsable	30/10/2024	31/03/2025	152	Lider del Proceso	Secretario de Seguridad y Convivencia	0%	En ejecución			Si					
5	Acción Correctiva	Hallazgo No. 11: Al verificar el contrato MP-169- 2024, Se identificaron tres pagos por \$ 6.250.000, y uno de \$6.240.000, se observó otro si al contrato donde se realiza adición al contrato por valor de \$5.000.000 y al final queda un saldo de \$10.000 mil pesos sin cancelar al contratista. Esta situación afecta la información presupuestal.	No se ha liquidado el contrato	Implementar un control para identificar los contratos que requieren ser liquidados conforme a la Ley	Garantizar la liquidación de todos los contratos que requieren ser liquidados conforme a la Ley.	1	Numero	Matriz de Seguimiento a los contratos, identificando los que requieren liquidación.	30/10/2024	31/03/2025	152	Lider del Proceso	Secretario de Seguridad y Convivencia	0%	En ejecución			Si					
6	Acción Correctiva	Hallazgo No. 12: Al verificar el contrato MP-169- 2024, en el SECOP II se evidencia dos compromisos presupuestales con nombres diferentes, uno a nombre MAURICIO ANTONIO AGUDELO y el otro a nombre del contratista HERNAN ALONSO MEDINA COPETE. Además, se encuentran dos afiliaciones ARL, una a nombre del contratista y otra a nombre de AQUILINO MENDOZA ROJAS. La publicación no se realizó dentro del plazo establecido, afectando el principio de publicidad y transparencia e incurriendo en error.	Porque no se designó un funcionario para realizar una segunda revisión, que logre detectar a tiempo el error humano y lo subsane en el marco del principio de publicidad y transparencia.	Designar un funcionario para realizar una segunda revisión, que logre detectar a tiempo posibles errores y estos sean subsanados en los tiempos de publicidad que otorga la norma.	Garantizar la publicación de los documentos en los tiempos de Ley,	1	unidad	Documento de designación de responsable	30/10/2024	31/03/2025	152	Lider del Proceso	Secretario de Seguridad y Convivencia	0%	En ejecución			Si					



Item	Tipo de Acción	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA	ANÁLISIS DE CAUSAS	FORMULACIÓN PLAN DE MEJORA						SEGUIMIENTO						CIERRE							
				Acción a implementar	Meta	Indicador		Plazo de Ejecución			Responsable		Fecha Sglo.	Avance Físico	%Ejecución Física	Estado Actual	Soporte de Ejecución	Observaciones	Aplica Cierre	Datos de Cierre			Acción Eficaz
						Cantidad	Unidad de Medida	Fecha Inicio	Fecha Final	Plazo (días)	Nombre	Cargo								Fecha Cierre	Nombre de la Auditoria	Nombre y Cargo del Auditor Interno	
7	Acción Correctiva	Hallazgo No. 13: Al verificar el contrato MP-154-2024, el equipo auditor observo que no se evidencian los documentos correspondientes al complemento del contrato y ni los respectivos pagos. A través de la TRD-2024-230.5.634, la Dra. Marisol Noguera Correa, Secretaria de Tránsito y Transporte presenta descargos, argumentando que los documentos mencionados anteriormente si se encuentran publicados en el SECOP II, se verifico esta información, sin embargo, se puede evidenciar que al cargar el contrato en la plataforma, omilieron el ítem de Identificación - Dar publicidad al proceso, como se observa a continuación en el enlace.	Falta de activación del ítem de Identificación - Dar publicidad al proceso en la plataforma SECOP II	Hacer seguimiento mensual a los procesos de contratación	Garantizar la correcta publicación de los procesos adelantados por la Secretaría de Tránsito y Transporte.	3	unidad	23/10/2024	31/03/2025	159	Maisol Noguera Correa	Secretaría de Tránsito y Transporte			0%	En ejecución			SI				
8	Acción Correctiva	Hallazgo No. 18: Al verificar el contrato MP-873-2024, se observó que en el SECOP II no tiene link de verificación en SECOP II, no se encuentra publicados, el acta de inicio, registrO presupuestal, los pagos, el complemento del contrato y el certificado de idoneidad. A través de la TRD-2024-230.5.634, la Dra. MARISOL NOGUERA CORRES, Secretaria de Tránsito y Transporte presenta descargos, argumentando que los documentos mencionados anteriormente si se encuentran publicados en el SESOP II, verificamos esta información, sin embargo, se puede evidenciar que al cargar el contrato en la plataforma, omilieron el ítem de Identificación - Dar publicidad al proceso, como se observa a continuación en el enlace.	Falta de activación del ítem de Identificación - Dar publicidad al proceso en la plataforma SECOP II	Hacer seguimiento mensual a los procesos de contratación	Garantizar la correcta publicación de los procesos adelantados por la Secretaría de Tránsito y Transporte.	3	unidad	23/10/2024	31/03/2025	159	Marisol Noguera Correa	Secretaría de Tránsito y Transporte			0%	En ejecución			SI				
9	Acción Correctiva	Hallazgo No. 22: Al evaluar el contrato MP-0050-2024, se pudo observar que los documentos remitidos a esta Oficina y los registrados en la Plataforma SIA Observa, específicamente a los estudios previos, no corresponden al expediente contractual de Yennifer Ayala Sánchez; sino, al contrato de Diana Paola Satizábal Lizarazo. Situación que afecta el principio de publicidad y transparencia.	Variaciones en la planta de personal de la entidad por concurso de meritos y/o convocatoria de encargos	Incluir dentro de la Matriz de Conocimiento de la dependencia el procedimiento conexo al hallazgo	Garantizar que el reporte a SIA observa se realice con la mayor exactitud.	1	1	22/11/2024	31/03/2025	129	John Alexander Ortiz Morales	Secretario de Despacho			0%	En ejecución			SI				
10	Acción Correctiva	Hallazgo No. 23: Al revisar el contrato MP-513-2024, se pudo evidenciar que el acta de inicio, fue firmada con fecha febrero 28 de 2024, se reportó por parte de la dependencia auditada a SECOP II, el día 8 de marzo de 2024. La publicación no se realizó dentro del plazo establecido materializando el riesgo de cumplimiento.	Variaciones en la planta de personal de la entidad por concurso de meritos y/o convocatoria de encargos	Realizar induccion en relacion con el manual de contratación y la normatividad aplicable	Garantizar la publicación de todos los documentos de ejecución en los tiempos establecidos por la Ley.	1	1	22/11/2024	31/03/2025	129	John Alexander Ortiz Morales	Secretario de Despacho			0%	En ejecución			SI				
11	Acción Correctiva	Hallazgo No. 1: En el SECOP II no se encuentra publicada la información completa del Contrato MP-0530-2024, faltó Designación Equipo de Gestor, situación que no permite evaluar el presente contrato en su totalidad. La publicación no se realizó dentro del plazo establecido, afectando el principio de publicidad y transparencia.	No se han implementado controles para revisar el cumplimiento de los tiempos legales de publicación.	Revisión por pares y Asignar responsable específico de verificar publicaciones en el SECOP II para mejorar la rendición de cuentas en este proceso	Garantizar la publicación de todos los documentos que hacen parte del proceso contractual.	1	unidad	21/12/2024	27/03/2025	115	Rut Stephany Navisey	Tecnico administrativo 1			0%	En ejecución			SI				
12	Acción Correctiva	Hallazgo 6: Al revisar el contrato MP-903-2024, se encontró que en el SECOP II no estaban publicados los pagos realizados al contratista, ni el Otro SI. El contrato se verificó con la información registrada en la plataforma SIA OBSERVA. La publicación no se realizó dentro del plazo establecido, afectando el principio de publicidad y transparencia.	No se han implementado controles para revisar el cumplimiento de los tiempos legales de publicación.	Revisión por pares y Asignar responsable específico de verificar publicaciones en el SECOP II para mejorar la rendición de cuentas en este proceso	Garantizar la publicación de todos los documentos de ejecución en los tiempos establecidos por la Ley.	1	unidad	21/12/2024	27/03/2025	115	Rut Stephany Navisey	Tecnico administrativo 1			0%	En ejecución			SI				
13	Acción Correctiva	Hallazgo No. 15: Al verificar el contrato MP-595-2024, no se evidencian publicados los pagos en SECOP II, por lo tanto. La publicación no se realizó dentro del plazo establecido, afectando el principio de publicidad y transparencia	No se han implementado controles para revisar el cumplimiento de los tiempos legales de publicación.	Revisión por pares y Asignar responsable específico de verificar publicaciones en el SECOP II para mejorar la rendición de cuentas en este proceso	Garantizar la publicación de todos los documentos de ejecución en los tiempos establecidos por la Ley.	1	unidad	21/12/2024	27/03/2025	115	Rut Stephany Navisey	Tecnico administrativo 1			0%	En ejecución			SI				



Item	Tipo de Acción	Descripción del Hallazgo, No conformidad, Oportunidad de Mejora o Situación Problema	ANÁLISIS DE CAUSAS	FORMULACIÓN PLAN DE MEJORA							SEGUIMIENTO					CIERRE										
				Causa Identificada	Acción a implementar	Meta	Indicador			Plazo de Ejecución		Responsable		Fecha Sgto.	Avance Físico	%Ejecución Física	Estado Actual	Soporte de Ejecución	Observaciones	Aplica Cierre	Datos de Cierre					
							Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Final	Plazo (días)	Nombre								Cargo	Fecha Cierre	Nombre de la Auditoria	Nombre y Cargo del Auditor Interno	Acción Eficaz	
14	Acción Correctiva	Hallazgo No. 24: Al verificar el contrato MP-007-2024, se pudo evidenciar que el Acta de Inicio fue firmada con fecha enero 25 de 2024, se reportó por parte de la dependencia auditada a SECOP II, el día 14 de febrero de 2024. La publicación no se realizó dentro del plazo establecido. Materializando el riesgo de cumplimiento.	No se han implementado controles para revisar el cumplimiento de los tiempos legales de publicación.	Revisión por pares y Asignar responsable específico de verificar publicaciones en el SECOP II para mejorar la rendición de cuentas en este proceso	Garantizar la publicación de todos los documentos de ejecución en los tiempos establecidos por la Ley.	1	unidad	Nota Interna	2/12/2024	27/03/2025	115	Paola Andrea Guaca	secretaria ejecutiva G 4			0%	En ejecución			Si						
15	Acción Correctiva	Hallazgo No. 25: Al verificar el contrato MP-009-2024, se pudo evidenciar que el Acta de Inicio fue firmada con fecha enero 25 de 2024 se reportó por parte de la dependencia auditada a SECOP II, el día 14 de febrero de 2024. La publicación no se realizó dentro del plazo establecido. Materializando el riesgo de cumplimiento.	No se han implementado controles para revisar el cumplimiento de los tiempos legales de publicación.	Revisión por pares y Asignar responsable específico de verificar publicaciones en el SECOP II para mejorar la rendición de cuentas en este proceso	Garantizar la publicación de todos los documentos de ejecución en los tiempos establecidos por la Ley.	1	unidad	Nota Interna	2/12/2024	27/03/2025	115	Paola Andrea Guaca	secretaria ejecutiva G 4			0%	En ejecución			Si						
16	Acción Correctiva	Hallazgo No. 7 Al verificar el contrato MP-0547-2024, se encontró que, la experiencia laboral solicitada al proponente, en los estudios previos, es de 12 meses, sin embargo, los certificados aportados por el contratista suman una experiencia de 8 meses. En SECOP II solamente se observaron 2 pagos, el No. 1 y No. 2 de los 4 que deberían estar en la plataforma, para la fecha de la auditoría, debido a que el contrato ya se ejecutó en su totalidad. La publicación no se realizó dentro del plazo establecido, afectando el principio de publicidad y transparencia.	Fallas en el procedimiento formal y sistemático de revisión y validación de documentos antes de su presentación, lo que genera errores o omisiones que impiden el cumplimiento completo de los requisitos legales establecidos en el manual de contratación y disposiciones legales, así como fallas en la publicación en los tiempos establecidos debido a que se requiere fortalecer el monitoreo y definir roles y responsabilidades en el proceso.	1. Definir roles en el equipo de trabajo 2. Capacitar el equipo 3. Designación un responsable del monitoreo al cumplimiento en la revisión y validación de documentos, que garantice que todos los documentos cumplan con los requisitos legales y normativos antes de su presentación, los cuales sean publicados en SECOP II en los términos de ley.	Consolidar un equipo de trabajo con roles definidos que permitan garantizar un adecuado proceso de contratación.	1	Documentos	1. Actas de reunión definición roles 2. Evidencias de capacitación 3. Acta designación responsable monitro	2/1/2025	27/03/2025	84	Mary Jost Silva Zuniga Subsecretaria de planeación y administración Alex. Moise Cete	Subsecretaria de planeación Profesional universitario			0%	En ejecución			Si						
17	Acción Correctiva	Hallazgo No. 8 Al verificar el contrato MP-0130-2024, se encontró que, no están publicados los pagos en el SECOP II, tampoco se encuentran en el drive, si se observan los informes de supervisión. La publicación no se realizó dentro del plazo establecido, afectando el principio de publicidad y transparencia.	El proceso no cuenta con un responsable capacitado con el rol definido para realizar el monitro continuo para que los supervisores realicen la publicación de los informes de supervisión en SECOP II, de acuerdo a los terminos de ley.	1. Designar responsable para ejecutar monitro continuo que garantice la publicación oportuna en terminos de ley de los informes de supervisión a cargo de los supervisores. 2. Solicitar a talento humano capacitación continua para los supervisores en el manejo de la plataforma SECOP II.	Garantizar la publicación de todos los documentos de ejecución en los tiempos establecidos por la Ley.	2	Documentos	1. Acta de reunión definición de roles 2. Nota interna solicitud de capacitación a Talento Humano tema SECOP II	2/1/2025	27/03/2025	84	Mary Jost Silva Zuniga Subsecretaria de planeación y administración Alex. Moise Cete	Subsecretaria de planeación Profesional universitario			0%	En ejecución			Si						
18	Acción Correctiva	Hallazgo No. 27: Al verificar el contrato MP-006-2024, no se evidenció que se haya tramitado el Formato (ACTFO-054 "DESIGNACIÓN GESTORES DE LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS").	Fallas en el procedimiento formal y sistemático de revisión y validación de documentos antes de su presentación, lo que genera errores o omisiones que impiden el cumplimiento completo de los requisitos legales establecidos en el manual de contratación y disposiciones legales, así como fallas en la publicación en los tiempos establecidos debido a que se requiere fortalecer el monitoreo y definir roles y responsabilidades en el proceso.	Realizar mesa de trabajo, para revisar el manual de contratación y reforzar el conocimiento de los requisitos a tener en cuenta para los procesos de contratación.	Asegurar el diligenciamiento de todos los formatos y/o documentos que hacen parte del proceso contractual.	1	Número	Acta de la mesa de trabajo.	1/12/2024	27/03/2025	116	Maria Eugenia Figueroa Vélez	Secretaria de Hacienda			0%	En ejecución			Si						
19	Acción Correctiva	Hallazgo No. 28: Al revisar el contrato MP-006-2024, se evidenció que en lo reportado en el SECOP II; no se encuentra publicado el expediente contractual correspondiente, que debería incluir documentos como el acta de inicio y los pagos correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. A través de la TRD-2024-140.8.339, el DRA. MARIA EUGENIA FIGUEROA, Secretaria de Hacienda presenta descargos, informando que: "Hubo un error involuntario que impidió la publicación oportuna de la información en SECOP II, este error consistió en no dar click necesario la publicación del expediente, lo cual impidió que terceros tuvieran acceso directo a la información". La publicación no se realizó dentro del plazo establecido. Materializando el riesgo de cumplimiento.	Falta de activación del ítem de Identificación - Dar publicidad al proceso en la plataforma SECOP II	Realizar una mesa de trabajo con el equipo de contratación de la Secretaría de Hacienda para reforzar los conocimientos sobre la funcionalidad actualizada de la plataforma SECOP II	Garantizar la correcta publicación de los procesos adelantados por la Secretaría de Hacienda	1	Número	Acta de la mesa de trabajo.	1/12/2024	27/03/2025	116	Maria Eugenia Figueroa Vélez	Secretaria de Hacienda			0%	En ejecución			Si						



Item	Tipo de Acción	Descripción del Hallazgo, No conformidad, Oportunidad de Mejora o Situación Problema	ANÁLISIS DE CAUSAS Causa Identificada	FORMULACIÓN PLAN DE MEJORA							SEGUIMIENTO					CIERRE									
				Acción a implementar	Meta	Indicador			Plazo de Ejecución		Responsable		Fecha Sgto.	Avance Físico	%Ejecución Física	Estado Actual	Soporte de Ejecución	Observaciones	Aplica Cierre	Datos de Cierre					
						Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Final	Plazo (días)	Nombre								Cargo	Fecha Cierre	Nombre de la Auditoria	Nombre y Cargo del Auditor Interno	Acción Eficaz	
20	Acción Correctiva	Hallazgo No. 29: Al revisar el contrato MP-836-2024, no es posible verificar completamente la información del proceso contractual en la plataforma SECOPII, dado que en el ítem de Identificación - Dar publicidad al proceso no fue activada, afectando el principio de publicidad y transparencia. El hallazgo hace referencia a la programación de pólizas en la plataforma SECOPII, que debería configurarse en el ítem configuración financiera de la plataforma, la cual no fue programada como se muestra a continuación.	Falta de capacitación de las personas encargadas de la publicación	Capacitar al personal a cargo de la publicación, a través de reuniones mensuales, para que conozca a detalle el paso a paso de la publicación de procesos de contratación. Solicitar apoyo y asesoría a la Dirección de Contratación Pública de la alcaldía para capacitar al personal encargado de la publicación de procesos.	Garantizar la adecuada publicación de los procesos adelantados por la Secretaría de Educación	2	Numero	1. Actas de reunión. 2. Solicitud de Capacitación a la Dirección de Contratación.	11/10/2024	31/03/2025	181	Helen Dayana Gueso	Contralista			0%	En ejecución			Si					
21	Acción Correctiva	Hallazgo No. 30: Al evaluar el contrato MP-284-2024, que está registrado en el SECOPII, no se encuentra publicado el expediente contractual correspondiente, que debería incluir documentos como el acta de inicio y los pagos de los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. A través de la TRD-2024-201.8.1.128, el Dr. Edwin Rebollo Caicedo, Secretario de Educación presenta descargas, argumentando que los documentos mencionados anteriormente si se encuentran publicados en el SECOPII, el equipo verifica la información, sin embargo, evidencia que, al cargar el contrato en la plataforma, omitieron el ítem de Identificación - Dar publicidad al proceso, como se observa a continuación en el enlace.	Falta de capacitación de las personas encargadas de la publicación	Capacitar al personal a cargo de la publicación, a través de reuniones mensuales, para que conozca a detalle el paso a paso de la publicación de procesos de contratación. Solicitar apoyo y asesoría a la Dirección de Contratación Pública de la alcaldía para capacitar al personal encargado de la publicación de procesos. Realizar seguimiento en la ejecución mensual de los contratos a cargo de la Secretaría de educación.	Garantizar la adecuada publicación de los procesos adelantados por la Secretaría de educación	3	Numero	1. Actas de reunión. 2. Solicitud de Capacitación a la Dirección de Contratación. 3. Matriz de Seguimiento	11/10/2024	31/03/2025	181	Helen Dayana Gueso	Contralista			0%	En ejecución			Si					
22	Acción Correctiva	Hallazgo No. 9: Al verificar el contrato MP-0944-2024, no se encontró el documento designación del equipo Gestor (ACTFO-054 Version.02 23/11/2023).	Ausencia de Control sobre los documentos a publicar en la plataforma SECOPII	Inclusión de columna asociada a los documentos a publicar en el SECOPII en la matriz de procesos contractuales de la Dirección de Comunicaciones para que el encargado del proceso verifique la acción en el sistema y lo reporte en el acta mensual de seguimiento.	Garantizar la publicación de todos los documentos que hacen parte del proceso contractual.	2	Numero	1. Matriz de procesos. 2. Acta mensual de seguimiento	21/12/2024	31/03/2025	119	Karen Michelle Triana Astudillo	Profesional Universitario 01			0%	En ejecución			Si					
23	Acción Correctiva	Hallazgo No. 17: Al revisar el contrato MP-153 -2024, se observó que la hoja de vida de SIGEP del contratista, no se diligenció el ítem de no estar inmerso en inhabilidades e incompatibilidades. No se evidencia el completo diligenciamiento del documento, evidenciando el incumplimiento frente a los requisitos contractuales, porque no es posible saber si el contratista declaró si estaba habilitado o no para prestar el servicio.	No se entregan orientaciones sobre el diligenciamiento de puntos críticos de información en los documentos sensibles, lo que provoca brechas en el conocimiento del personal contratista de la entidad.	Implementar un instructivo dirigido a los contratistas en el que se detalle la identificación y verificación de puntos críticos en documentos sensibles de la gestión contractual. Implementar una lista de chequeo como control adicional para asegurar el cumplimiento de los requisitos en la documentación entregada por el personal contratista.	Asegurar el diligenciamiento de todos los formatos y/o documentos que hacen parte del proceso contractual.	2	Unidades	Instructivo implementado Lista de chequeo implementada	26/11/2024	31/03/2025	125	WILMAN ANDRES ARISTIZABAL ORTEGA	Director de Oficina			0%	En ejecución			Si					
24	Acción Correctiva	Hallazgo No. 5: Al verificar el Contrato MP-975-2024 en la plataforma SECOPII, se encontró que solo fueron publicados dos pagos, el No.1 y No. 2, mediante actas parciales, no se evidenciaron publicados los pagos posteriores.	El incumplimiento radica en la falta de seguimiento, controles efectivos y capacitación adecuada del personal encargado de la publicación de documentos en SECOPII, lo que generó un incumplimiento normativo.	Definir un responsable de cargue de pagos a secop y realizar seguimiento a través de una matriz de seguimiento a los pagos de la secretaria general a los pagos de la secretaria general por la Ley.	Garantizar la publicación de todos los documentos de ejecución en los tiempos establecidos por la Ley.	2	numero	Acta de Reunion (1) Matriz de Seguimiento (1)	25/11/2024	31/03/2025	126	Jonairo Dueñas Urguzo	Profesional Especializado g04			0%	En ejecución			Si					
25	Acción Correctiva	Hallazgo 21: Al verificar el contrato MP-0033-2024, no se evidenció en los documentos reportados por la dependencia a esta oficina, ni en la plataforma SIA OBSERVA, ni en SECOPII, que se haya tramitado el Formato (ACTFO-054 "DESIGNACIÓN GESTORES DE LOS ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS").	Fallas en el procedimiento formal y sistemático de revisión y validación de documentos antes de su presentación, lo que genera errores o omisiones que impiden el cumplimiento completo de los requisitos legales establecidos en el manual de contratación y disposiciones legales, así como fallas en la publicación en los tiempos establecidos debido a que se requiere fortalecer el monitoreo y definir roles y responsabilidades en el proceso.	Designar un responsable del monitoreo al cumplimiento en la revisión y validación de documentos, que garantice el cumplimiento de los requisitos legales y normativos en la etapa precontractual.	Garantizar la publicación de todos los documentos que hacen parte del proceso contractual.	1	numero	Documento de designación de responsable	21/11/2024	31/03/2025	130	Maria Esther Quiñica Argote	Secretaria de Despacho			0%	En ejecución			Si					



Item	Tipo de Acción	IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA	ANÁLISIS DE CAUSAS	FORMULACIÓN PLAN DE MEJORA							SEGUIMIENTO					CIERRE								
				Causa Identificada	Acción a implementar	Meta	Indicador			Plazo de Ejecución		Responsable		Fecha Sgto.	Avance Físico	%Ejecución Física	Estado Actual	Soporte de Ejecución	Observaciones	Aplica Cierre	Datos de Cierre			Acción Eficaz
							Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Final	Plazo (días)	Nombre								Cargo	Fecha Cierre	Nombre de la Auditoria	
26	Acción Correctiva	Hallazgo No. 21: Al revisar el contrato MP_0033_2024, se verifico que el pago No. 3 efectuado el 23 de febrero de 2024, fue publicado solo el día 07 de mayo de 2024 en SECOP II. La publicación no se realizó dentro del plazo establecido materializando el riesgo de cumplimiento.	Porque la persona asignada al cargue de documentos al secop, fue trasladado a otra dependencia.	Designar una persona con el compromiso del cargue de los documentos en la plataforma SECOP en los tiempos establecidos de Ley.	Garantizar la publicación de todos los documentos de ejecución en los tiempos establecidos por la Ley.	1	numero	Documento de designación de responsable	21/11/2024	31/03/2025	130	Maria Esther Guendica Argbe	Secretaria de Despacho			0%	En ejecución			SI				
27	Acción Correctiva	Hallazgo 2: Al verificar el contrato MP-931-2024, la póliza de cumplimiento No.4544101156815, emitida el 14/05/2024 y registrada en SECOP II, fue programada y aprobada sin cumplir con las especificaciones requeridas. Se observa que la vigencia del amparo de calidad y correcto funcionamiento de los bienes, se estableció del 15/12/2024 al 15/12/2025, cuando los pliegos definitivos de condiciones requerían que dicha cobertura fuera exigible desde la terminación de la garantía de cumplimiento y por un año a partir del acta de recibo final.	El proceso actual para definir, revisar y aprobar los requisitos de las pólizas de cumplimiento presenta oportunidades de mejora	Fortalecer el seguimiento integral al cumplimiento y vigencias de las pólizas de los contratos adscritos a la dependencia.	Garantizar el cumplimiento de los requisitos contractuales y optimizar los procesos internos.	1	Numero	Matriz de seguimiento donde conste la revisión de los estudios previos, las minutas y las pólizas.	25/11/2024	31/03/2025	126	DIEGO FERNANDO SAAVEDRA PAZ	SECRETARIO DE DESPACHO	25-Feb-2025		0%	En ejecución			SI				
28	Oportunidad de Mejora	Contrato MP-931-2024: Se identificaron discrepancias entre el proceso precontractual y contractual y lo publicado en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA):1) La descripción del proceso en la fila 534 del archivo del PAA no coincide con el objeto indicado en el Estudio Previo N.º 8. 2) La fecha estimada de inicio del proceso de selección (mes) en el PAA aparece programada para marzo, pero el proceso se llevó a cabo en abril. 3)La fecha estimada de presentación de ofertas (mes) en el PAA también está prevista para marzo, pero se realizó en abril.	La falla de una comunicación efectiva impide la sincronización de las actividades y la detección temprana de desviaciones. Esto se agrava por la ausencia de un proceso formalizado que facilite el intercambio de información.	Con el fin de garantizar la alineación y eficiencia en los procesos contractuales, se procederá a la elaboración y divulgación de una circular normativa que establecerá los lineamientos y procedimientos para la revisión y actualización del Plan Anual de Adquisiciones (PAA). Esta circular servirá como marco de referencia para todas las áreas involucradas, asegurando la transparencia y el cumplimiento de los objetivos institucionales.	Optimizar la planificación de las adquisiciones, asegurar la transparencia en la toma de decisiones y mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos.	1	Numero	Esta circular, de carácter obligatorio para todas las áreas involucradas, detallará los criterios para la elaboración del PAA, establecerá un cronograma de revisiones periódicas, definirá las responsabilidades de cada área y promoverá la utilización de herramientas tecnológicas para facilitar la gestión del proceso. Con esta iniciativa.	25/11/2024	31/03/2025	126	DIEGO FERNANDO SAAVEDRA PAZ	SECRETARIO DE DESPACHO	25-Feb-2025		0%	En ejecución			SI				
29	Acción Correctiva	Hallazgo 14: Los pagos del contrato MP-220-2024, no están publicados en su totalidad en SECOP II, pactaron 5 pagos de los cuales se observan 4.	Publicación extemporanea de documentos correspondientes a ejecución contractual	Realizar revisión periódica de la plataforma de pagos Sifweb para reporte en SECOP II	Garantizar la publicación de todos los documentos de ejecución en los tiempos establecidos por la Ley.	1	Numero	Matriz de seguimiento de publicación de la Ejecución en SECOP	26/11/2024	31/03/2025	125	Jorge Eliacer Corral Aramburo	Secretario Jurídico			0%	En ejecución			SI				
30	Oportunidad de Mejora	Al revisar el contrato MP-220-2024, se identificó falencias al diligenciar la Hoja de vida de SIGEP, dado que se encuentra firmada y sin fecha de firma del jefe de personal. Por tanto, se recomienda verificar y diligenciar de manera correcta los documentos objeto de la contratación pública.	Fallas en el procedimiento formal y sistemático de revisión y validación de documentos antes de su presentación, lo que genera errores o omisiones que impiden el cumplimiento completo de los requisitos legales establecidos en el manual de contratación y disposiciones legales, así como fallas en la publicación en los tiempos establecidos debido a que se requiere fortalecer el monitoreo y definir roles y responsabilidades en el proceso.	Designar un responsable del monitoreo al cumplimiento en la revisión y validación de documentos, que garantice el cumplimiento de los requisitos legales y normativos en la etapa precontractual.	Asegurar el diligenciamiento de todos los formatos y/o documentos que hacen parte del proceso contractual.	1	Numero	Designación responsable.	25/11/2024	31/03/2025	126	Jorge Eliacer Corral Aramburo	Secretario Jurídico			0%	En ejecución			SI				
31	Oportunidad de Mejora	Al verificar el contrato MP-220-2024, se encontró que, en los Estudios Previos no concuerdan con el certificado de disponibilidad presupuestal, está relacionado el CDP No.370 por valor de \$16.000.000, donde se evidencia un error de forma, dado que el correspondiente al contrato es el CDP No. 371 por valor de \$33.500.000. A través de la TRD-2024-130.8.1.826, el Dr. JORGE ELIECER CORRAL ARAMBURU, Secretario Jurídico presenta descargos, en el cual informa que, se presentó un error involuntario de digitación en el número del CDP relacionado y el valor. Por lo tanto, se recomienda tomar las acciones necesarias para mejorar la situación.	Fallas en el procedimiento formal y sistemático de revisión y validación de documentos antes de su presentación, lo que genera errores o omisiones que impiden el cumplimiento completo de los requisitos legales establecidos en el manual de contratación y disposiciones legales, así como fallas en la publicación en los tiempos establecidos debido a que se requiere fortalecer el monitoreo y definir roles y responsabilidades en el proceso.	Designar un responsable del monitoreo al cumplimiento en la revisión y validación de documentos.	Garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y normativos en la etapa precontractual.	1	Numero	Designación responsable.	25/11/2024	31/03/2025	126	Jorge Eliacer Corral Aramburo	Secretario Jurídico			0%	En ejecución			SI				



Item	IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA		ANÁLISIS DE CAUSAS	FORMULACIÓN PLAN DE MEJORA							SEGUIMIENTO					CIERRE								
	Tipo de Acción	Descripción del Hallazgo, No conformidad, Oportunidad de Mejora o Situación Problema	Causa Identificada	Acción a implementar	Meta	Indicador			Plazo de Ejecución			Responsable		Fecha Sgto.	Avance Físico	%Ejecución Física	Estado Actual	Soporte de Ejecución	Observaciones	Aplica Cierre	Datos de Cierre			
						Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Final	Plazo (días)	Nombre	Cargo								Fecha Cierre	Nombre de la Auditoria	Nombre y Cargo del Auditor Interno	Acción Eficaz
32	Acción Correctiva	Hallazgo 20: Al verificar el contrato MP-942-2024, se observó que solo se ha publicado en la plataforma del SECOP II, un pago de los dos pagos realizados al contrato.	Publicación extemporanea de documentos correspondientes a ejecución contractual	Implementar control de seguimiento a la publicación de la ejecución en SECOP	Garantizar la publicación de todos los documentos de ejecución en los tiempos establecidos por la Ley.	1	Numero	Matriz de seguimiento a la publicación de la Ejecución en SECOP.	16/10/2024	31/03/2025	166	Marlene Elizabeth Ramirez	Auxiliar Administrativo G1			0%	En ejecución			Si				
33	Acción Correctiva	Hallazgo 16: En el SECOP II no se encuentran publicados los pagos efectuados al contrato MP-236-2024.	Ausencia de Control sobre los documentos a publicar en la plataforma SECOP II	Implementar control de seguimiento a la publicación de la ejecución en SECOP	Garantizar la publicación de todos los documentos de ejecución en los tiempos establecidos por la Ley.	1	Numero	Matriz de seguimiento a la publicación de la Ejecución en SECOP.	26/11/2024	31/03/2025	125	Abelardo Angulo Cabezas	Director de Oficina			0%	En ejecución			Si				
34	Acción Correctiva	Hallazgo 19: Al revisar el contrato MP-807-2024, no se observó en SECOP II la publicación del acta de inicio, ni los pagos efectuados. La publicación no se realizó dentro del plazo establecido	Ausencia de Control sobre los documentos a publicar en la plataforma SECOP II	Realizar revisión periódica de la plataforma de pagos Sifweb para reporte en SECOP II	Garantizar la publicación de todos los documentos de ejecución en los tiempos establecidos por la Ley.	1	Numero	Matriz de seguimiento a la publicación de la Ejecución en SECOP.	26/11/2024	31/03/2025	125	Abelardo Angulo Cabezas	Director de Oficina			0%	En ejecución			Si				