



Proceso: Gestión de la Infraestructura	Tipo de Proceso: Misional	Dependencia: Secretaría de Infraestructura, Renovación Urbana y Vivienda
--	---------------------------	--

Item	Tipo de Acción	IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA	ANÁLISIS DE CAUSAS	FORMULACIÓN PLAN DE MEJORA							SEGUIMIENTO					CIERRE									
				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 Auditoría	Nombre y Cargo del Auditor Interno
1	Acción Correctiva	Esta dependencia no cumplió con los plazos establecidos para la publicación de documentos, constituyendo un incumplimiento en los tiempos estipulados. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, los documentos deben ser publicados en el SECOP II dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su expedición. Esta normativa tiene como objetivo garantizar la transparencia y el acceso oportuno a la información relacionada con los procesos contractuales, promoviendo así una mayor eficiencia y confianza en la gestión de los contratos públicos. El incumplimiento de este plazo no solo afecta el principio de publicidad, sino que también puede dificultar el seguimiento y control de los contratos, comprometiendo la integridad del proceso y los principios que rigen la contratación pública. Por tanto, es fundamental implementar mecanismos efectivos de seguimiento y monitoreo que aseguren el cumplimiento oportuno de las obligaciones de publicación, fortaleciendo la gestión contractual y garantizando el adecuado cumplimiento del marco normativo vigente.	Debilidad en el control y monitoreo a los documentos y registros de publicación.	Fortalecer el control y monitoreo a los documentos y registros de publicación	capacitación sobre el cargue de documentos a la plataforma transaccional SECOP II	1	Documento de seguimiento	Documentos de seguimiento que consten en actas	4/07/2025	10/07/2025	6	Iuis Diaz	Profesional Universitario Grado II	16-jul-2025		0%	En ejecución	Listado de Asistencia de Capacitación Registro Fotografico	Ninguna	Si					