

SISTEMA DE GESTION

Código: CGE-FR-002

Página: 1

PLAN DE MEJORAMIENTO (INDIVIDUAL/PROCESO)

Versión: 2

Vigente a partir de:
2022-02-08

PROCESO: CONTRATACIÓN

RESPONSABLE (LIDER DE PROCESO):

SECRETARIA GENERAL

FECHA SUSCRIPCIÓN DEL PLAN: 19 DE FEBRERO DE 2024

FUENTE QUE GENERA EL PLAN DE MEJORAMIENTO. Marque con una x según aplique :

Evaluación de Competencias: ☐ Hallazgos Auditoría Interna: ☒ Monitoreo Plan Indicativo: ☐ Mapa de Riesgos: ☐ Mapa anticorrupción: ☐ Otros: x Cual?

No	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO/ OPORTUNIDAD DE MEJORA	RIESGO IDENTIFICADO	ACCION A IMPLEMENTAR	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO PARA CUMPLIMIENTO DE ACCIONES (CUANDO)		MECANISMO DE SEGUIMIENTO INTERNO ADOPTADO POR LA ENTIDAD		
					INICIO	FIN	OBSERVACIÓN	%AVANCE	FECHA
1	Incumplimiento de Procesos Archivísticos de los expedientes de contratos correspondientes a las vigencias 2022 y 2023 y, por ende, en la completitud y consistencia del Inventario documental serie contratos de la dependencia.	Incumplimiento del requisito normativo asociado a la gestión documental de los procesos archivísticos que deben cumplir los expedientes para las vigencias 2022 y 2023	Expedientes vigencia 2022 y 2023 con cumplimiento de procesos archivísticos (clasificación, foliación, hoja de control, FUID y rotulación) Realizar contingencia para la realización de los procesos archivísticos de los expedientes para las vigencias 2022 y 2023, presentando Inventario documental y hojas de control de los expedientes. 1. Inventario documental y hojas de control de los expedientes incorporados al Inventario Documental de la Dependencia, reportado al Proceso de Gestión Documental. Reporte Trimestral Cuatro (4) documentos FUID firmados 2. Realizar requerimientos a los supervisores de los contratos identificados con falta de completitud de los expedientes y remitir alertas oportunas de incumplimiento a la Secretaría General. Reportar requerimientos realizados e informes trimestrales del nivel de cumplimiento de los mismos. Cuatro (4) documentos/registros firmados	Auxiliar administrativo de contratación Profesionales i contratos	19/02/2024	31/12/2024			
2.1	Como resultado de la Contingencia implementada con el soporte de la firma Edocol, el diagnóstico de la vigencia 2021 y 2022 al corte del informe de dicha firma y verificado por la oficina de control de gestión al corte 29 de Julio de 2022, se encuentra que: (...) De dicha contingencia se conocen los resultados al cierre de entrega de Edocol (verificados por la dependencia Secretaría General el 14 de septiembre de 2022, para un total de noventa y cinco (95) contratos de los 109 suscritos en 2020 con cumplimiento de procesos archivísticos, pero no se ha recibido reporte del cierre de la vigencia 2020 ni el trabajo adelantado con los expedientes de la vigencia 2021 en la Dependencia de Secretaría General.	Incumplimiento del requisito normativo asociado a la gestión documental de los procesos archivísticos de los expedientes de Contratos y Convenios correspondiente a las vigencias 2020, 2021 y 2022, asociado a la falta de control de la primera línea de defensa del requisito normativo en la dependencia.	Realizar contingencia para la realización de los procesos archivísticos de los contratos y convenios correspondientes a las vigencias 2020, 2021, 2022 y 2023 presentando Inventario documental y hojas de control de los expedientes. 1. Inventario documental y hojas de control de los expedientes incorporados al Inventario Documental de la Dependencia, reportado al Proceso de Gestión Documental. Reporte Trimestral Cuatro (4) documentos FUID firmados 2. Realizar requerimientos a los supervisores de los contratos identificados con falta de completitud de los expedientes y remitir alertas oportunas de incumplimiento a la Secretaría General. Reportar requerimientos e informes trimestrales del nivel de cumplimiento de los mismos. Cuatro (4) documentos/informes pdf firmados Expedientes vigencia 2022 y 2023 con cumplimiento de procesos archivísticos (clasificación, foliación, hoja de control, FUID y rotulación)	1. Auxiliar Administrativo Contratación 2. Profesional Jefe Saneamiento Básico	19/02/2024	31/12/2024			

[illegible]