

Tipo Modalidad	53	3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	LES DE MEJORAMIENTO
Membre Informe	1	
Entidad	11753	
Fecha	2023/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1]	0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Acceso a la documentación de la Muestra Contractual. Publicación en SECOPI y Principio de Transparencia: fallas para acceder a la documentación de la muestra contractual por la falta de publicación en SECOPI de soportes que evidenciarán el cumplimiento de las actividades desarrolladas en el objeto contractual.	No existen lineamientos detallados en la Entidad donde se especifiquen los documentos de ejecución del contrato que se deben publicar en SECOPI y su oportunidad en la publicación.	Definir lineamientos detallados y claros sobre la conformación de expedientes contractuales en SECOPI	Socialización del plan de mejoramiento formulado.	1 socialización	1	2021/12/01	2022/12/31	4	1	El 23 de diciembre de 2021, la Coordinación del Grupo de Gestión Contractual socializó en detalle el Plan de Mejoramiento definido, contando con 38 asistentes vinculados a diferentes áreas de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con roles de: director de dependencia, supervisor de contrato, contratistas y supervisores de la Unidad Ejecutora BID.
2	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Acceso a la documentación de la Muestra Contractual. Publicación en SECOPI y Principio de Transparencia: fallas para acceder a la documentación de la muestra contractual por la falta de publicación en SECOPI de soportes que evidenciarán el cumplimiento de las actividades desarrolladas en el objeto contractual.	No existen lineamientos detallados en la Entidad donde se especifiquen los documentos de ejecución del contrato que se deben publicar en SECOPI y su oportunidad en la publicación.	Definir lineamientos detallados y claros sobre la conformación de expedientes contractuales en SECOPI	Circular dirigida a los supervisores de contratos indicando los documentos y los términos para la publicación en SECOPI de la información contractual que se genere durante la ejecución.	Circular informativa dirigida a los supervisores de contratos.	1	2021/12/01	2022/03/31	16	1	Se emitió la circular No. 9 del 28 de febrero de 2022 dirigida a los supervisores de contrato, la cual, fue debidamente socializada el 28 de febrero de 2022.
3	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Acceso a la documentación de la Muestra Contractual. Publicación en SECOPI y Principio de Transparencia: fallas para acceder a la documentación de la muestra contractual por la falta de publicación en SECOPI de soportes que evidenciarán el cumplimiento de las actividades desarrolladas en el objeto contractual.	No existen lineamientos detallados en la Entidad donde se especifiquen los documentos de ejecución del contrato que se deben publicar en SECOPI y su oportunidad en la publicación.	Definir lineamientos detallados y claros sobre la conformación de expedientes contractuales en SECOPI	Actualizar el procedimiento de caracterización GC-C-01, del proceso de gestión contractual, de conformidad con los lineamientos definidos	Procedimiento actualizado y formalizado en la herramienta institucional.	1	2021/12/01	2022/03/31	16	1	Se actualizó la caracterización del proceso de Gestión Contractual (GC-C-01), incluyendo la actividad 6. "Verificación de la conformación de los expedientes contractuales y la oportuna publicación de la información de la ejecución contractual". La cual esta publicada en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional, el día 30/03/2022.
4	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Acceso a la documentación de la Muestra Contractual. Publicación en SECOPI y Principio de Transparencia: fallas para acceder a la documentación de la muestra contractual por la falta de publicación en SECOPI de soportes que evidenciarán el cumplimiento de las actividades desarrolladas en el objeto contractual.	No existen lineamientos detallados en la Entidad donde se especifiquen los documentos de ejecución del contrato que se deben publicar en SECOPI y su oportunidad en la publicación.	Definir lineamientos detallados y claros sobre la conformación de expedientes contractuales en SECOPI	Actualizar el procedimiento de supervisión de contratos GC-P-04, del proceso de gestión contractual, de conformidad con los lineamientos definidos	Procedimiento actualizado y formalizado en la herramienta institucional.	1	2021/12/01	2022/03/31	16	1	Se actualizó el procedimiento Supervisión de contratos (GC-P-04 V.02), incluyendo la actividad "5 Aprobar facturas (o cuentas de cobro) Scop II". Allí se indican los soportes contractuales a publicar en SECOPI por parte del supervisor del contrato. La cual esta publicada en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional, el 02/03/2022.
5	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Acceso a la documentación de la Muestra Contractual. Publicación en SECOPI y Principio de Transparencia: fallas para acceder a la documentación de la muestra contractual por la falta de publicación en SECOPI de soportes que evidenciarán el cumplimiento de las actividades desarrolladas en el objeto contractual.	No existen lineamientos detallados en la Entidad donde se especifiquen los documentos de ejecución del contrato que se deben publicar en SECOPI y su oportunidad en la publicación.	Definir lineamientos detallados y claros sobre la conformación de expedientes contractuales en SECOPI	Actualizar los formatos de comunicación y designación de supervisión de contrato (GC-F-6 y GC-F-7 respectivamente) incluyendo obligaciones sobre el cargue y publicación de la información contractual de forma oportuna en Scocop II.	Formato actualizado y formalizado en la herramienta institucional.	1	2021/12/01	2022/03/31	16	1	Se actualizaron y formalizaron los formatos de comunicación y designación de supervisión de contrato (GC-F-6 y GC-F-7) respectivamente. Se incluyeron obligaciones relacionadas con la publicación de documentos en SECOPI y la responsabilidad del supervisor definida en el artículo 83 de la ley 1474, para asegurar la transparencia de la actividad contractual.

6	FILA_6	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Acceso a la documentación de la Muestra Contractual, Publicación en SECOF y Principio de Transparencia: fallas para acceder a la documentación de la muestra contractual por la falta de publicación en SECOF de soportes que evidenciarán el cumplimiento de las actividades desarrolladas en el objeto contractual.	No existen lineamientos detallados en la Entidad donde se especifiquen los documentos de ejecución del contrato que se deben publicar en SECOF; y su oportunidad en la publicación.	Definir lineamientos detallados y claros sobre la conformación de expedientes contractuales en SECOF	Socialización tanto de los lineamientos definidos sobre la conformación de expedientes contractuales en SECOF como de los formatos y procedimientos actualizados.	2 capacitaciones	2 2022/03/31	2022/06/30	12	3	Se realizaron las socializaciones, tanto de los lineamientos definidos sobre la conformación de expedientes contractuales en SECOF, como de los formatos y procedimientos actualizados, a los supervisores de contrato. Esas fueron realizadas el 24 y 30 de marzo de 2022. Adicionalmente el 16/06/2022 se realizó una capacitación sobre lineamientos internos de supervisión de contratos.
7	FILA_7	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Acceso a la documentación de la Muestra Contractual, Publicación en SECOF y Principio de Transparencia: fallas para acceder a la documentación de la muestra contractual por la falta de publicación en SECOF de soportes que evidenciarán el cumplimiento de las actividades desarrolladas en el objeto contractual.	No existen lineamientos detallados en la Entidad donde se especifiquen los documentos de ejecución del contrato que se deben publicar en SECOF; y su oportunidad en la publicación.	Se incluirá en el procedimiento de adquisiciones las complementaciones necesarias para que se empiece a publicar los informes del contratista en SECOF Régimen Especial, previas las verificaciones con Colombia Compra Eficiente.	Consulta a Colombia Compra sobre publicación de documentación de contratación bajo régimen especial	1 documento con la respuesta a la consulta de CCI de régimen especial	1 2021/12/01	2022/02/28	12	1	El 15/02/2022, se realizó la consulta a Colombia Compra Eficiente sobre documentos contractuales a publicar en el Secop II durante la fase de ejecución. Se recibió respuesta el 8/03/2022, se adjunta la consulta y la respuesta.
8	FILA_8	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Acceso a la documentación de la Muestra Contractual, Publicación en SECOF y Principio de Transparencia: fallas para acceder a la documentación de la muestra contractual por la falta de publicación en SECOF de soportes que evidenciarán el cumplimiento de las actividades desarrolladas en el objeto contractual.	No existen lineamientos detallados en la Entidad donde se especifiquen los documentos de ejecución del contrato que se deben publicar en SECOF; y su oportunidad en la publicación.	Se incluirá en el procedimiento de adquisiciones las complementaciones necesarias para que se empiece a publicar los informes del contratista en SECOF Régimen Especial, previas las verificaciones con Colombia Compra Eficiente.	1. Procedimiento de Adquisiciones bajo modalidades BID.	Procedimiento de adquisiciones BID	1 2021/12/01	2022/02/28	12	1	Se expidió el procedimiento Gestión de Adquisiciones (Gestión Contractual) (DE-P-17) bajo la normatividad y requerimientos BID. Ver actividad 6. Publicidad de los contratos BID. Se registro y formalizó el procedimiento en en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional el 28 de febrero de 2022.
9	FILA_9	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Acceso a la documentación de la Muestra Contractual, Publicación en SECOF y Principio de Transparencia: fallas para acceder a la documentación de la muestra contractual por la falta de publicación en SECOF de soportes que evidenciarán el cumplimiento de las actividades desarrolladas en el objeto contractual.	No existen lineamientos detallados en la Entidad donde se especifiquen los documentos de ejecución del contrato que se deben publicar en SECOF; y su oportunidad en la publicación.	Capacitación a Supervisores de contratos BID en el marco del plan de capacitaciones de TI a los Supervisores y Contratistas para cargue de informes a SECOF dentro de las posibilidades y alternativas ofrecidas por Colombia Compra Eficiente al régimen Especial	Capacitación a supervisores de contratos.	1 capacitación	1 2021/12/01	2022/03/31	16	3	Se realizó capacitaciones a supervisores BID el 14, 15 y 24 de marzo de 2022. Se relaciona la lista de asistencia. Se elige la lista de asistencia.
10	FILA_10	2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Acceso a la documentación de la Muestra Contractual, Publicación en SECOF y Principio de Transparencia: fallas para acceder a la documentación de la muestra contractual por la falta de publicación en SECOF de soportes que evidenciarán el cumplimiento de las actividades desarrolladas en el objeto contractual.	No existen lineamientos detallados en la Entidad donde se especifiquen los documentos de ejecución del contrato que se deben publicar en SECOF; y su oportunidad en la publicación.	Fortalecer los controles establecidos, precisando en el formato de 'Designación de Supervisión' (GC-F-27), qué documentos deben ser publicados en SECOF y el paso a paso para hacerlo, con el fin de garantizar su oportunidad en la publicación.	Actualizar, revisar y aprobar el formato de designación de supervisión (con el paso a paso para aprobar documentos en SECOF II).	Formato de designación de supervisión' (GC-F-27) actualizado y publicado en Daruma	1 2023/03/16	2023/03/31	2	1	Se actualizó el formato GC-F-27 (V.3) y se publicó en Daruma. Se adjuntan las siguientes evidencias: a) Archivo del formato GC-F-27 actualizado. b) URL de acceso al formato (GC-F-27 V.3) en Daruma. https://andj.darumasoftware.com/app.php/taarif/taarif/view?id=1153 . [Se requiere contar con credenciales de acceso a la aplicación Daruma]. c) Imagen de la URL en Daruma.

11

FILA_11

12

FILA_12

2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Acceso a la documentación de la Muestra Contractual, Publicación en SECCOP y Principio de Transparencia: fallos para acceder a la documentación de la muestra contractual por la falta de publicación en SECCOP de soportes que evidenciarán el cumplimiento de las actividades desarrolladas en el objeto contractual.	No existen lineamientos detallados en la Entidad donde se especifiquen los documentos de ejecución del contrato que se deben publicar en SECCOP, y su oportunidad en la publicación.	Socializar a los Supervisores de Contrato, la nueva versión del formato de 'Designación de Supervisión' (GC-P-27), en el cual, se precisa cuáles documentos deben ser publicados en SECCOP II y el paso a paso para hacerlo, con el fin de garantizar su oportunidad en la publicación.	Capacitar a los supervisores de contrato en el paso a paso para la verificación y aprobación de pagos en SECCOP II.	Capacitación a Supervisores de Contrato		1 2023/03/16	2023/03/31	2	1	El 16 de marzo de 2023 se socializó la "Gestión de remisión y aprobación de informes de pago a través de la plataforma Scopp II", por parte del Dr. Alex Estupiñán, del Grupo de Gestión Contractual. Se adjuntan las siguientes evidencias: a) Imagen del agendamiento de los Supervisores de Contrato a la reunión. b) URL de la grabación de la capacitación.
2 AVANCE 6 SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Acceso a la documentación de la Muestra Contractual, Publicación en SECCOP y Principio de Transparencia: fallos para acceder a la documentación de la muestra contractual por la falta de publicación en SECCOP de soportes que evidenciarán el cumplimiento de las actividades desarrolladas en el objeto contractual.	No existen lineamientos detallados en la Entidad donde se especifiquen los documentos de ejecución del contrato que se deben publicar en SECCOP, y su oportunidad en la publicación.	Se incluirá en el procedimiento GF-P-03 las actividades relacionadas con los documentos de pago (GF-P-03) verificando las actividades relacionadas con la publicación de los documentos de pago de los contratos en SECCOP II y el pago de los contratos.	Revisar y actualizar el 'Procedimiento de pagos' (GF-P-03) verificando las actividades relacionadas con la publicación de los documentos de pago de los contratos en SECCOP II y el pago de los contratos.	'Procedimiento de pagos' (GF-P-03) actualizado y publicado en Daruma		1 2023/03/16	2023/04/30	6	4	El 16/05/2023 se actualizó el procedimiento "Procedimiento de pagos" (GF-P-03) en el sistema de calidad. https://webj.darumasoftware.com/app.php/Staff/document/index El 16/05/2023 se socializó con los supervisores y apoyos la nueva actualización del Procedimiento de pagos (GF-P-03)