



FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME 28/07/2022

Nombre Informe de Ley:	Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR, con corte al Primer Semestre de 2022.
Objetivo:	Verificar el cumplimiento de las acciones establecidas en los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República con corte enero - junio 2022.
Alcance:	Presentar los avances a las acciones establecidas en los Planes de Mejoramiento con corte del 1 de enero al 30 de junio de 2022.
Marco Normativo:	<ul style="list-style-type: none"> Resolución Orgánica 042 de 2020 de la Contraloría General de la República. Circular 005 de 2019 de la Contraloría General de la República "Lineamientos acciones cumplidas en Planes de Mejoramiento de los sujetos de Control Fiscal.

DOCUMENTOS EXAMINADOS:

<ul style="list-style-type: none"> Se realizó verificación del repositorio de los soportes en la herramienta Daruma registrados por las áreas responsables de presentar los avances de los Planes de Mejoramiento de la vigencia 2020. Se revisó el cumplimiento de las acciones enunciadas en los Planes de Mejoramiento vigencia 2020, la fecha de corte del informe.

CONTENIDO DEL INFORME:

<p>En cumplimiento con las Directrices impartidas en el Circular 005 de 2019, la Oficina de Control Interno realizó las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> Verificó con cada una de las dependencias responsables de los hallazgos enunciados en el Plan de Mejoramiento de la vigencia 2020, que tengan el repositorio de los soportes de las acciones adelantadas para subsanar el hallazgo. Realizó la revisión de cada una de las acciones y verificó si se mitigó la causa del hallazgo enunciadas en los Planes de Mejoramiento; así mismo cotejó si a la fecha de corte del informe, están vigentes o cerradas los hallazgos. 						
<p>PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2020</p> <p>El Plan de Mejoramiento Ocasional fue suscrito con la Contraloría General de la República el 10/12/2021, el cual quedó conformado por 4 hallazgos y 17 actividades las cuales se desarrollaron como se indica a continuación:</p>						
CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	OBSERVACIONES
1	Acceso a la documentación de la Muestra Contractual, Publicación en SECOP y Principio de Transparencia: fallas para acceder a la documentación de la	Definir lineamientos detallados y claros sobre la conformación de expedientes contractuales en SECOP	Socialización del plan de mejoramiento formulado.	2021/12/01	2021/12/31	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



	muestra contractual por la falta de publicación en SECOP de soportes que evidenciarán el cumplimiento de las actividades desarrolladas en el objeto contractual.					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.
1	Acceso a la documentación de la Muestra Contractual, Publicación en SECOP y Principio de Transparencia: fallas para acceder a la documentación de la muestra contractual por la falta de publicación en SECOP de soportes que evidenciarán el cumplimiento de las actividades desarrolladas en el objeto contractual.	Definir lineamientos detallados y claros sobre la conformación de expedientes de contractuales en SECOP	Circular dirigida a los supervisores de contratos indicando los documentos y los términos para la publicación en SECOP de la información contractual que se genere durante la ejecución.	2021/12/01	2022/03/31	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.
1	Acceso a la documentación de la Muestra Contractual, Publicación en SECOP y Principio de Transparencia: fallas para acceder a la documentación de la muestra contractual por la falta de publicación en SECOP de soportes que evidenciarán el cumplimiento de las actividades desarrolladas en el objeto contractual.	Definir lineamientos detallados y claros sobre la conformación de expedientes de contractuales en SECOP	Actualizar el procedimiento de caracterización GC-C-01, del proceso de gestión contractual, de conformidad con los lineamientos definidos	2021/12/01	2022/03/31	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.
1	Acceso a la documentación de la Muestra Contractual, Publicación en SECOP y Principio de Transparencia: fallas para acceder a la documentación de la muestra contractual por la falta de publicación en SECOP de soportes que evidenciarán el cumplimiento de las actividades desarrolladas en el objeto contractual.	Definir lineamientos detallados y claros sobre la conformación de expedientes de contractuales en SECOP	Actualizar el procedimiento de supervisión de contratos GC-P-04, del proceso de gestión contractual, de conformidad con los lineamientos definidos	2021/12/01	2022/03/31	Se actualizó el procedimiento Supervisión de contratos (GC-P-04 V.02), incluyendo la actividad "5 Aprobar facturas (o cuentas de cobro) Secop II". Allí se indican los soportes contractuales a publicar en SECOP II por parte del supervisor del contrato. La cual esta publicada en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional, el 02/03/2022.
1	Acceso a la documentación de la Muestra Contractual, Publicación en SECOP y Principio de Transparencia: fallas para acceder a la documentación de la muestra contractual por la falta de publicación en SECOP de soportes que evidenciarán el cumplimiento de las actividades desarrolladas en el objeto contractual.	Definir lineamientos detallados y claros sobre la conformación de expedientes de contractuales en SECOP	Actualizar los formatos de comunicación y designación de supervisión de contrato (GC-F-8 y GC-F-27 respectivamente) incluyendo	2021/12/01	2022/03/31	Se actualizaron y formalizaron los formatos de comunicación y designación de supervisión de contrato (GC-F-6 y GC-F-27 respectivamente). Se incluyeron obligaciones



	por la falta de publicación en SECOP de soportes que evidenciarán el cumplimiento de las actividades desarrolladas en el objeto contractual.		obligaciones sobre el cargue y publicación de la información contractual de forma oportuna en secop II.			relacionadas con la publicación de documentos en SECOP II, y la responsabilidad del supervisor definida en el artículo 83 de la ley 1474, para asegurar la transparencia de la actividad contractual.
1	Acceso a la documentación de la Muestra Contractual, Publicación en SECOP y Principio de Transparencia: fallas para acceder a la documentación de la muestra contractual por la falta de publicación en SECOP de soportes que evidenciarán el cumplimiento de las actividades desarrolladas en el objeto contractual.	Definir lineamientos detallados y claros sobre la conformación de expedientes contractuales en SECOP	Socialización tanto de los lineamientos definidos sobre la conformación de expedientes contractuales en SECOP como de los formatos y procedimientos actualizados.	2022/03/31	2022/06/30	Se realizaron las socializaciones, tanto de los lineamientos definidos sobre la conformación de expedientes contractuales en SECOP II, como de los formatos y procedimientos actualizados, a los supervisores de contrato. Estas 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. Es de anotar que se tenían programadas 2 capacitaciones y se realizaron 3.
1	Acceso a la documentación de la Muestra Contractual, Publicación en SECOP y Principio de Transparencia: fallas para acceder a la documentación de la muestra contractual por la falta de publicación en SECOP de soportes que evidenciarán el cumplimiento de las actividades desarrolladas en el objeto contractual.	Definir lineamientos detallados y claros sobre la conformación de expedientes contractuales en SECOP	Consulta a Colombia Compra sobre publicación de documentación de contratación bajo régimen especial	2021/12/01	2022/02/28	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.
1	Acceso a la documentación de la Muestra Contractual, Publicación en SECOP y Principio de Transparencia: fallas para acceder a la documentación de la muestra contractual por la falta de publicación en SECOP de soportes que evidenciarán el cumplimiento de las actividades desarrolladas en el objeto contractual.	Definir lineamientos detallados y claros sobre la conformación de expedientes contractuales en SECOP	1. Procedimiento de Adquisiciones bajo modalidades BID.	2021/12/01	2022/02/28	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 registró y formalizó el procedimiento en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional el 28 de febrero de 2022.



1	Acceso a la documentación de la Muestra Contractual, Publicación en SECOP y Principio de Transparencia: fallas para acceder a la documentación de la muestra contractual por la falta de publicación en SECOP de soportes que evidenciarán el cumplimiento de las actividades desarrolladas en el objeto contractual.	Definir lineamientos detallados y claros sobre la conformación de expedientes contractuales en SECOP	Capacitación a supervisores de contratos-	2021/12/01	2022/03/31	Se realizó capacitaciones a supervisores BID el 14, 16 y 24 de marzo de 2022. Se relaciona la lista de asistencia. Es de anotar que se tenían programadas 1 capacitación y se realizaron 3.
2	Falta de verificación de antecedentes judiciales, fiscales, disciplinarios del representante de la sociedad extranjera con nacionalidad colombiana. Contrato 223 de 2019 -	Deficiencias en el control establecido para la verificación por parte de la entidad de los antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales del representante o apoderado de la sociedad extranjera con nacionalidad colombiana.	Procedimiento GC-P-010 actualizado y formalizado en la herramienta institucional.	2021/12/01	2022/03/31	Se actualizó el procedimiento Contratación directa (GC-P-10 V.2), se adicionó en la actividad 7 la verificación de antecedentes en proveedores extranjeros. Se registró y formalizó el procedimiento en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional, el día 25/03/2022.
2	Falta de verificación de antecedentes judiciales, fiscales, disciplinarios del representante de la sociedad extranjera con nacionalidad colombiana. Contrato 223 de 2019 -	Deficiencias en el control establecido para la verificación por parte de la entidad de los antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales del representante o apoderado de la sociedad extranjera con nacionalidad colombiana.	Formato de verificación y constancia de antecedentes en personas jurídicas extranjeras, elaborado y formalizado en la herramienta institucional.	2021/12/01	2022/03/31	Se elaboró el formato de constancia de verificación de antecedentes (GC-F-34 V.0). Se registró y formalizó el formato en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional, el día 17/02/2022.
2	Falta de verificación de antecedentes judiciales, fiscales, disciplinarios del representante de la sociedad extranjera con nacionalidad colombiana. Contrato 223 de 2019 -	Deficiencias en el control establecido para la verificación por parte de la entidad de los antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales del representante o apoderado de la sociedad extranjera con nacionalidad colombiana.	1. Capacitación	2022/03/31	2022/06/30	Se socializó el formato de constancia de verificación de antecedentes (GC-F-34 V.0). La capacitación se realizó el 25/03/2022.
3	Falta de verificación de antecedentes judiciales, fiscales, disciplinarios del representante de la sociedad extranjera con nacionalidad colombiana. Contrato 032 de 2020-	Deficiencias en el control establecido para la verificación por parte de la entidad de los antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales del representante o apoderado de la sociedad extranjera	Actualización del Procedimiento de Contratación Directa GC-P-010 según lo definido.	2021/12/01	2022/03/31	Se actualizó el procedimiento "Contratación directa" (GC-P-10 V.2), se adicionó en la actividad 7 la verificación de antecedentes en proveedores extranjeros. Se registró y formalizó el procedimiento en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión



		con nacionalidad colombiana.				Institucional, el día 25/03/2022.
3	Falta de verificación de antecedentes judiciales, fiscales, disciplinarios del representante de la sociedad extranjera con nacionalidad colombiana. Contrato 032 de 2020-	Deficiencias en el control establecido para la verificación por parte de la entidad de los antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales del representante o apoderado de la sociedad extranjera con nacionalidad colombiana.	Elaboración y formalización de Formato de constancia de verificación de antecedentes en personas jurídicas extranjeras.	2021/12/01	2022/03/31	Se elaboró el formato de constancia de verificación de antecedentes (GC-F-34 V.0). Se registró y formalizó el formato en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional, el día 17/02/2022.
4	La constancia de cumplimiento no refleja la ejecución financiera, técnica, jurídica, el porcentaje de avance, ni la rendición de un informe consolidado, ni registra el balance general y estado actual del proceso contractual que se está ejecutando. Situación que denota deficiencias en el seguimiento a la ejecución contractual y en los soportes requeridos para cada uno de los pagos.	Deficiencias en los informes de supervisión de los contratos y órdenes de compra en lo que refiere al seguimiento del estado jurídico, financiero, técnico presupuestal y avance de cada proceso.	Actualización del formato de constancia de cumplimiento GC-F-01, de tal manera que conste en el seguimiento del estado jurídico, financiero, presupuestal y avance de cada contrato.	2021/12/01	2022/03/31	Se actualizó el formato "Constancia de cumplimiento (GC-F-01 V.7), optimizando el seguimiento del estado jurídico, financiero, presupuestal y avance de cada contrato. Se registró y formalizó el formato en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional, el día 25/03/2022.
4	La constancia de cumplimiento no refleja la ejecución financiera, técnica, jurídica, el porcentaje de avance, ni la rendición de un informe consolidado, ni registra el balance general y estado actual del proceso contractual que se está ejecutando. Situación que denota deficiencias en el seguimiento a la ejecución contractual y en los soportes requeridos para cada uno de los pagos.	Deficiencias en los informes de supervisión de los contratos y órdenes de compra en lo que refiere al seguimiento del estado jurídico, financiero, técnico presupuestal y avance de cada proceso.	Socialización del formato de constancia de cumplimiento GC-F-01,	2022/03/31	2022/06/30	Se socializó el formato "Constancia de cumplimiento" (GC-F-01 V.7). La capacitación se realizó el 04/04/2022.
4	La constancia de cumplimiento no refleja la ejecución financiera, técnica, jurídica, el porcentaje de avance, ni la rendición de un informe consolidado, ni registra el balance general y estado actual del proceso contractual que se está ejecutando. Situación que denota	Deficiencias en los informes de supervisión de los contratos y órdenes de compra en lo que refiere al seguimiento del estado jurídico, financiero, técnico presupuestal y avance de cada proceso.	Se realizará aleatoriamente validación del cumplimiento de las obligaciones de los supervisores de contratos financiados con recursos BID, por parte de la UEP	2021/12/01	2022/12/31	La UE-BID realizó validación del cumplimiento de las obligaciones de los supervisores de contratos financiados con recursos BID. La UE-BID presentó 2 de 4 informes trimestrales, los que se finalizaran en el mes de diciembre.



deficiencias en el seguimiento a la ejecución contractual y en los soportes requeridos para cada uno de los pagos.

Se corroboró el cumplimiento a las actividades enunciadas de conformidad con la unidad de medida definida y en los tiempos previstos.

Los soportes se encuentran en la carpeta One Drive en el vínculo: https://defensajuridica-my.sharepoint.com/personal/natalia_marroquin_defensajuridica_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fnatalia%5Fmarroquin%5Fdefensajuridica%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSoportes%20Plan%20de%20Mejoramiento%20Contralor%C3%ADa&ga=1.

Así mismo, se corroboró que en la herramienta Institucional del Sistema de Gestión Daruma quedo registrado los 4 hallazgos como se indica a continuación.

<input type="checkbox"/>	Id	Nombre	Tipo de plan	Orígenes	Registro relacionado	Líder	Fecha inicial	Fecha de finalización
<input type="checkbox"/>	66	PA220-047	Plan de mejoramiento	• Evaluación de Entes de Control		Natalia Marroquin Galvis	2021-12-01	2022-04-30
<input type="checkbox"/>	67	PA220-048	Plan de mejoramiento	• Evaluación de Entes de Control		Natalia Marroquin Galvis	2021-12-01	2022-07-15
<input type="checkbox"/>	68	PA220-049	Plan de mejoramiento	• Evaluación de Entes de Control		Natalia Marroquin Galvis	2021-12-01	2022-04-30
<input type="checkbox"/>	69	PA220-050	Plan de mejoramiento	• Evaluación de Entes de Control		Natalia Marroquin Galvis	2021-12-01	2022-08-13

Se constato adicionalmente que cada hallazgo está conformado por el número de actividades manifestadas en el Plan de Mejoramiento, y que se encuentran registrados los avances y los soportes de lo enunciado.

Dado lo anterior la Oficina de Control Interno **da por cerrado los hallazgos No. 2** “Falta de verificación de antecedentes judiciales, fiscales, disciplinarios del representante de la sociedad extranjera con nacionalidad colombiana. Contrato 223 de 2019”, y el hallazgo No. 3 “Falta de verificación de antecedentes judiciales, fiscales, disciplinarios del representante de la sociedad extranjera con nacionalidad colombiana. Contrato 032 de 2020”.

En relación con el Hallazgo No. 1 “Acceso a la documentación de la Muestra Contractual, Publicación en SECOP y Principio de Transparencia: fallas para acceder a la documentación de la muestra contractual por la falta de publicación en SECOP de soportes que evidenciarán el cumplimiento de las actividades desarrolladas en el objeto contractual”, la Oficina de Control Interno encuentra que las acciones propuestas para el hallazgo 1 se cumplieron, lo cual nos lleva a concluir que fueron eficaces. Para certificar su efectividad, es conveniente esperar resultados del seguimiento que se hace a la publicación de contratos en SECOP, correspondiente al segundo semestre del año y en el seguimiento de diciembre al Plan de Mejoramiento para proceder al cierre.

NO CONFORMIDAD U OBSERVACIONES:

No se presentaron.

RECOMENDACIONES:

La Oficina de control Interno recomienda:
 • Continuar con el monitoreo constante a todas las acciones planteadas en el Plan de Mejoramiento como



mecanismos de fortalecimiento del sistema de control interno y del autocontrol, autogestión y auto regulación.

- Mantener e implementar los mecanismos de control interno que consideren necesario para las deficiencias detectadas por la CGR no se vuelvan a reincidir o ser objeto de nuevos hallazgos.

Para constancia se firma en Bogotá D.C., a los 28 días del mes de julio del año 2022

Jefe de la Oficina de Control Interno

Elaboró: Marcela Villate Tolosa, Gestor T1 Grado 16