



**FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME 18/01/2022**

<b>Nombre Informe de Ley:</b>	Informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR, con corte al Segundo Semestre de 2021 (I-PM-CGR-02-21).
<b>Objetivo:</b>	Verificar el cumplimiento de las acciones establecidas en los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría General de la República para la vigencia 2018, con corte al 31 de diciembre 2021.
<b>Alcance:</b>	Presentar los avances a las acciones establecidas en los Planes de Mejoramiento vigencia 2018 con corte de 1 de julio al 31 de diciembre de 2021.
<b>Marco Normativo:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resolución Orgánica 042 de 2020 de la Contraloría General de la República.</li> <li>Circular 005 de 2019 de la Contraloría General de la República "Lineamientos acciones cumplidas en Planes de Mejoramiento de los sujetos de Control Fiscal.</li> </ul>

**DOCUMENTOS EXAMINADOS:**

- Se realizó verificación del repositorio de los soportes en la herramienta SIGI 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 de la vigencia 2020, la fecha de corte del informe.

**CONTENIDO DEL INFORME:**

En cumplimiento con las Directrices impartidas en el Circular 005 de 2019, la Oficina de Control Interno realizó las siguientes actividades:

- Verificar 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.
- Realizar la revisión de cada una de las acciones y verificar si se mitigo la causa del hallazgo enunciadas en los Planes de Mejoramiento; así mismo verificar si a la fecha de corte del informe están vigentes o cerradas los hallazgos.

**PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2020**

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:

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	Definir lineamientos detallados y claros sobre la conformación de expedientes	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



	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.	contractuales en SECOP				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.
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	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	No se ha iniciado; la actividad se realizará antes del 31 de marzo 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	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	No se ha iniciado; la actividad se realizará antes del 31 de marzo 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	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	No se ha iniciado; la actividad se realizará antes del 31 de marzo 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	Actualizar los formatos de comunicación y designación de supervisión de contrato (GC-F-8 y GC-F-27 respectivamente) incluyendo obligaciones sobre el cargue y publicación de la información contractual de forma oportuna en secop II.	2021/12/01	2022/03/31	No se ha iniciado; la actividad se realizará antes del 31 de marzo 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	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	No se ha iniciado; la actividad se realizará antes del 30 de junio 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	Consulta a Colombia Compra sobre publicación de documentación de contratación bajo régimen especial	2021/12/01	2022/02/28	No se ha iniciado; la actividad se realizará antes del 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	1. Procedimiento de Adquisiciones bajo modalidades BID.	2021/12/01	2022/02/28	No se ha iniciado; la actividad se realizará antes del 28 de febrero de 2022.
1	Acceso a la documentación de la Muestra Contractual,	Definir lineamientos detallados y	Capacitación a supervisores de contratos-.	2021/12/01	2022/03/31	No se ha iniciado; la actividad se



	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.	claros sobre la conformación de expedientes contractuales en SECOP				realizará antes del 31 de marzo de 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.	Procedimiento GC-P-010 actualizado y formalizado en la herramienta institucional.	2021/12/01	2022/03/31	No se ha iniciado; la actividad se realizará antes del 31 de marzo de 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	No se ha iniciado; la actividad se realizará antes del 31 de marzo de 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	No se ha iniciado; la actividad se realizará antes del 30 de junio de 2022.
3	Falta de verificación de antecedentes judiciales, fiscales, disciplinarios del representante de la sociedad extranjera	Deficiencias en el control establecido para la verificación por parte de la	Actualización del Procedimiento de Contratación Directa GC-P-010	2021/12/01	2022/03/31	No se ha iniciado; la actividad se realizará antes del 31 de marzo de 2022.



	con nacionalidad colombiana. Contrato 032 de 2020-	entidad de los antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales del representante o apoderado de la sociedad extranjera con nacionalidad colombiana.	según lo definido.			
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	No se ha iniciado; la actividad se realizará antes del 31 de marzo de 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 él seguimiento del estado jurídico, financiero, presupuestal y avance de cada contrato.	2021/12/01	2022/03/31	No se ha iniciado; la actividad se realizará antes del 31 de marzo de 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	No se ha iniciado; la actividad se realizará antes del 30 de junio de 2022.
4	La constancia de cumplimiento no refleja la ejecución	Deficiencias en los informes de supervisión de	Se realizará aleatoriamente validación del	2021/12/01	2022/12/31	No se ha iniciado; los cuatro informes



	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.	los contratos y órdenes de compra en lo que refiere al seguimiento del estado jurídico, financiero, técnico presupuestal y avance de cada proceso.	cumplimiento de las obligaciones de los supervisores de contratos financiados con recursos BID, por parte de la UEP			se realizarán antes del 31 de diciembre de 2022.
--	---	--	---	--	--	--

**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 18 días del mes de enero del año 2022.

**Luis Eberto Hernández León**  
**Jefe de la Oficina de Control Interno**

Elaboró: Marcela Villate Tolosa, Gestor T1 Grado 16