



Tipo Modalidad	53	3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	RES DE MEJORAMIENTO
Muestra Informes	3	
Entidad	11753	
Fecha Periodicidad	2022/12/31	SEMESTRAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES														
[1]	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	FILA_1	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Acceso a la documentación de la Muestra Contractual, Publicación en SECDP y Principio de Transparencia. Falta para acceder a la documentación de la muestra contractual por la falta de publicación en SECDP 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 SECDP, y su oportunidad en la publicación.	Definir lineamientos detallados y claros sobre la conformación de expedientes contractuales en SECDP	Socialización del plan de mejoramiento formulado.	1 socialización	2021/12/01	2021/12/31	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 18 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	FILA_2	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Acceso a la documentación de la Muestra Contractual, Publicación en SECDP y Principio de Transparencia. Falta para acceder a la documentación de la muestra contractual por la falta de publicación en SECDP 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 SECDP, y su oportunidad en la publicación.	Definir lineamientos detallados y claros sobre la conformación de expedientes contractuales en SECDP	Circular dirigida a los supervisores de contratos indicando los documentos y los términos para la publicación en SECDP de la información contractual que se genere durante la ejecución.	1	2021/12/01	2022/03/31	16	0	No se ha iniciado; la actividad se realizará antes del 31 de marzo de 2022.
3	FILA_3	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Acceso a la documentación de la Muestra Contractual, Publicación en SECDP y Principio de Transparencia. Falta para acceder a la documentación de la muestra contractual por la falta de publicación en SECDP 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 SECDP, y su oportunidad en la publicación.	Definir lineamientos detallados y claros sobre la conformación de expedientes contractuales en SECDP	Actualizar el procedimiento de caracterización de CCE-C-01, del proceso de gestión contractual, de conformidad con los lineamientos definidos.	1	2021/12/01	2022/03/31	16	0	No se ha iniciado; la actividad se realizará antes del 31 de marzo de 2022.
4	FILA_4	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Acceso a la documentación de la Muestra Contractual, Publicación en SECDP y Principio de Transparencia. Falta para acceder a la documentación de la muestra contractual por la falta de publicación en SECDP 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 SECDP, y su oportunidad en la publicación.	Definir lineamientos detallados y claros sobre la conformación de expedientes contractuales en SECDP	Actualizar el procedimiento de supervisión de contratos GC-P-04, del proceso de gestión contractual, de conformidad con los lineamientos definidos.	1	2021/12/01	2022/03/31	16	0	No se ha iniciado; la actividad se realizará antes del 31 de marzo de 2022.
5	FILA_5	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Acceso a la documentación de la Muestra Contractual, Publicación en SECDP y Principio de Transparencia. Falta para acceder a la documentación de la muestra contractual por la falta de publicación en SECDP 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 SECDP, y su oportunidad en la publicación.	Definir lineamientos detallados y claros sobre la conformación de expedientes contractuales en SECDP	Actualizar los formatos de comunicación y designación de supervisión de contrato (GC-F-8 y GC-F-21 respectivamente) incluyendo obligaciones sobre el cargo y publicación de la información contractual de forma oportuna en secep 8.	1	2021/12/01	2022/03/31	16	0	No se ha iniciado; la actividad se realizará antes del 31 de marzo de 2022.
6	FILA_6	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Acceso a la documentación de la Muestra Contractual, Publicación en SECDP y Principio de Transparencia. Falta para acceder a la documentación de la muestra contractual por la falta de publicación en SECDP 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 SECDP, y su oportunidad en la publicación.	Definir lineamientos detallados y claros sobre la conformación de expedientes contractuales en SECDP	Socialización tanto de los lineamientos definidos sobre la conformación de expedientes contractuales en SECDP como de los formatos y procedimientos actualizados.	2 capacitaciones	2022/03/31	2022/06/30	12	0	No se ha iniciado; la actividad se realizará antes del 30 de junio de 2022.
7	FILA_7	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Acceso a la documentación de la Muestra Contractual, Publicación en SECDP y Principio de Transparencia. Falta para acceder a la documentación de la muestra contractual por la falta de publicación en SECDP 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 SECDP, 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 SECDP Régimen Especial, previas las verificaciones con Colombia Compra Eficiente.	Consulta a Colombia Compra sobre publicación de documentación de contratación bajo regimen especial	1 documento con la respuesta a la consulta de CCE de regimen especial	2021/12/01	2022/02/28	12	0	No se ha iniciado; la actividad se realizará antes del 28 de febrero de 2022.
8	FILA_8	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Acceso a la documentación de la Muestra Contractual, Publicación en SECDP y Principio de Transparencia. Falta para acceder a la documentación de la muestra contractual por la falta de publicación en SECDP 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 SECDP, 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 SECDP Régimen Especial, previas las verificaciones con Colombia Compra Eficiente.	1. Procedimiento de Adquisiciones bajo modalidades BID.	1	2021/12/01	2022/02/28	12	0	No se ha iniciado; la actividad se realizará antes del 28 de febrero de 2022.
9	FILA_9	2	AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Acceso a la documentación de la Muestra Contractual, Publicación en SECDP y Principio de Transparencia. Falta para acceder a la documentación de la muestra contractual por la falta de publicación en SECDP 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 SECDP, y su oportunidad en la publicación.	Capacitación a Supervisores de contratos BID en el marco del plan de capacitaciones de TH a los Supervisores y Contratistas para cargar de informes a SECDP dentro de las posibilidades y alternativas ofrecidas por Colombia Compra Eficiente al regimen Especial	Capacitación a supervisores de contratos.	1 capacitación	2021/12/01	2022/03/31	16	0	No se ha iniciado; la actividad se realizará antes del 31 de marzo de 2022.

10	FILA_10	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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.	Definir cómo se realiza la consulta de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en el caso de las personas naturales extranjeras, representantes o apoderados de sociedad extranjera, y de las sociedades extranjeras, y que documentos deberán expedirse como soporte.	Actualización del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA GC-P-010 según lo definido.	Procedimiento GC-P-010 actualizado y formalizado en la herramienta institucional.	1	2021/12/01	2022/03/31	16	0	No se ha iniciado; la actividad se realizará antes del 31 de marzo de 2022.
11	FILA_11	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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.	Definir cómo se realiza la consulta de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en el caso de las personas naturales extranjeras, representantes o apoderados de sociedad extranjera, y de las sociedades extranjeras, y que documentos deberán expedirse como soporte.	Elaboración y formalización de Formato de constancia de verificación de antecedentes en personas jurídicas extranjeras.	Formato de verificación y constancia de antecedentes en personas jurídicas extranjeras, elaborado y formalizado en la herramienta institucional.	1	2021/12/01	2022/03/31	16	0	No se ha iniciado; la actividad se realizará antes del 31 de marzo de 2022.
12	FILA_12	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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.	Definir cómo se realiza la consulta de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en el caso de las personas naturales extranjeras, representantes o apoderados de sociedad extranjera, y de las sociedades extranjeras, y que documentos deberán expedirse como soporte.	Socialización del procedimiento actualizado y del formato elaborado.	1 Capacitación	1	2022/03/31	2022/06/30	12	0	No se ha iniciado; la actividad se realizará antes del 31 de junio de 2022.
13	FILA_13	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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.	Definir cómo se realiza la consulta de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en el caso de las personas naturales extranjeras, representantes o apoderados de sociedad extranjera, y de las sociedades extranjeras, y que documentos deberán expedirse como soporte.	Actualización del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA GC-P-010 según lo definido.	Procedimiento GC-P-010 actualizado y formalizado en la herramienta institucional.	1	2021/12/01	2022/03/31	16	0	No se ha iniciado; la actividad se realizará antes del 31 de marzo de 2022.
14	FILA_14	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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.	Definir cómo se realiza la consulta de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales en el caso de las personas naturales extranjeras, representantes o apoderados de sociedad extranjera, y de las sociedades extranjeras, y que documentos deberán expedirse como soporte.	Elaboración y formalización de Formato de constancia de verificación de antecedentes en personas jurídicas extranjeras.	Formato de verificación y constancia de antecedentes en personas jurídicas extranjeras, elaborado y formalizado en la herramienta institucional.	1	2021/12/01	2022/03/31	16	0	No se ha iniciado; la actividad se realizará antes del 31 de marzo de 2022.
15	FILA_15	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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.	Fortalecimiento de 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 contrato.	Actualización del formato de constancia de cumplimiento GC-F-05, de tal manera que conste en él el seguimiento del estado jurídico, financiero, presupuestal y avance de cada contrato.	Formato actualizado y formalizado en la herramienta institucional.	1	2021/12/01	2022/03/31	16	0	No se ha iniciado; la actividad se realizará antes del 31 de marzo de 2022.
16	FILA_16	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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.	Fortalecimiento de 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 contrato.	Socialización del formato de constancia de cumplimiento GC-F-05.	1 Capacitación	1	2022/03/31	2022/06/30	12	0	No se ha iniciado; la actividad se realizará antes del 31 de junio de 2022.
17	FILA_17	2 AVANCE O SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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.	Fortalecimiento de 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 contrato.	Se realizará aleatoriamente validación del cumplimiento de las obligaciones de los supervisores de contratos financiados con recursos BID, por parte de la USP	4 Informes trimestrales sobre las acciones realizadas	4	2021/12/01	2022/12/31	53	0	No se ha iniciado; los cuatro informes se realizarán antes del 31 de diciembre de 2022.