

Formato Informe Acciones Cumplidas Planes de Mejoramiento

Entidad: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Fecha de revisión de acciones: 25/07/2022

Dependencia o proceso objeto de seguimiento: Secretaría General - Gestión Contractual

Código Hallazgo	Fecha vigencia Auditoria	Fecha Suscripción plan de mejoramiento	Descripción Hallazgo	Causa Hallazgo	Acción de Mejora	Descripción de Actividades	Responsable	Unidad de medida de la actividad	Fecha inicio	Fecha final	Evidencia	Conclusión o justificación del cumplimiento	Observaciones de la Oficina de control Interno o quien haga sus veces
2	2020	10/12/2021	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 extranjeras, y de las sociedades extranjeras, y qué documentos deberán expedirse como soporte.	Actualización del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA GC-P-010 según lo definido.	Secretaría General - Gestión Contractual	Procedimiento GC-P-010 actualizado y formalizado en la herramienta institucional.	2021/12/01	2022/03/31	Procedimiento Contratación Directa referencia GC-P-10 versión 2, publicado en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional, el día 25/03/2022. Se enuncia la modificación de la actividad 7*	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.	La OCI evidenció el cumplimiento de la actualización del Procedimiento Contratación Directa en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional . Se constató los soportes que evidencia en cumplimiento, adicionalmente se corroboró que en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional esta registrado el hallazgo con el ID 67 - PA220-048, el cual incluye el Plan de mejoramiento y soporte en el vínculo https://andj.darumasoftware.com/app.php/staff/document/viewPublic?id=920 . Por lo anterior, se cierra la observación.
2	2020	10/12/2021	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 extranjeras, y de las sociedades extranjeras, y qué documentos deberán expedirse como soporte.	Elaboración y formalización de Formato de constancia de verificación de antecedentes en personas jurídicas extranjeras.	Secretaría General - Gestión Contractual	Formato de verificación y constancia de antecedentes en personas jurídicas extranjeras, elaborado y formalizado en la herramienta institucional.	2021/12/01	2022/03/31	Formato constancia de verificación de antecedentes, referencia GC-F-34, versión 0, registrado en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional, el día 17/02/2022.	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.	La OCI evidenció el cumplimiento de la actualización del Formato en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional . Se constató los soportes que evidencia en cumplimiento, adicionalmente se corroboró que en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional esta registrado el hallazgo con el ID 67 - PA220-048, el cual incluye el Plan de mejoramiento y soporte en el vínculo https://andj.darumasoftware.com/app.php/staff/document/viewPublic?id=898 Por lo anterior, se cierra la observación.
2	2020	10/12/2021	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 extranjeras, y de las sociedades extranjeras, y qué documentos deberán expedirse como soporte.	Socialización del procedimiento actualizado y del formato elaborado.	Secretaría General - Gestión Contractual	1. Capacitación	2022/03/31	2022/06/30	Se adjuntaron las siguientes evidencias: * Invitación (citación) a la capacitación. * Copias de pantalla durante la sesión a través de la aplicación Teams. * Registro de asistencia a la capacitación a través de un formulario (Forms).	Se socializó el formato de constancia de verificación de antecedentes (GC-F-34 V.0). La capacitación se realizó el 25/03/2022.	La OCI evidenció el cumplimiento de la actividad propuesta (capacitación del procedimiento y del formato) acciones que quedaron consignadas en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional . Se constató los soportes que evidencia en cumplimiento, adicionalmente se corroboró que en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional esta registrado el hallazgo con el ID 67 - PA220-048, el cual incluye el Plan de mejoramiento y soporte en el vínculo https://andj.darumasoftware.com/app.php/staff/document/viewPublic?id=920 . Por lo anterior, se cierra la observación.
3	2020	10/12/2021	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 extranjeras, y de las sociedades extranjeras, y qué documentos deberán expedirse como soporte.	Actualización del PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA GC-P-010 según lo definido.	Secretaría General - Gestión Contractual	Procedimiento GC-P-010 actualizado y formalizado en la herramienta institucional.	2021/12/01	2022/03/31	Procedimiento Contratación Directa referencia GC-P-10 versión 2, publicado en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional, el día 25/03/2022. Se enuncia la modificación de la actividad 7*	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.	La OCI evidenció el cumplimiento de la actualización del Procedimiento Contratación Directa en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional . Se constató los soportes que evidencia en cumplimiento, adicionalmente se corroboró que en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional esta registrado el hallazgo con el ID 68 - PA220-049, el cual incluye el Plan de mejoramiento y soporte en el vínculo https://andj.darumasoftware.com/app.php/staff/document/viewPublic?id=920 . Por lo anterior, se cierra la observación.
3	2020	10/12/2021	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 extranjeras, y de las sociedades extranjeras, y qué documentos deberán expedirse como soporte.	Elaboración y formalización de Formato de constancia de verificación de antecedentes en personas jurídicas extranjeras.	Secretaría General - Gestión Contractual	Formato de verificación y constancia de antecedentes en personas jurídicas extranjeras, elaborado y formalizado en la herramienta institucional.	2021/12/01	2022/03/31	Formato constancia de verificación de antecedentes, referencia GC-F-34, versión 0, registrado en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional, el día 17/02/2022.	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.	La OCI evidenció el cumplimiento de la actualización del Formato en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional . Se constató los soportes que evidencia en cumplimiento, adicionalmente se corroboró que en la herramienta del Sistema Integrado de Gestión Institucional esta registrado el hallazgo con el ID 68 - PA220-049, el cual incluye el Plan de mejoramiento y soporte en el vínculo https://andj.darumasoftware.com/app.php/staff/document/viewPublic?id=898 Por lo anterior, se cierra la observación.

MARCELA VILLATE TOLOSA

Jefe de la Oficina de Control Interno (E)

Elaborado por: Marcela Villate Tolosa

Revisado por: Luz Marina Doria Cavadia

Fecha: 25/07/2022