MÓDULO DE CONSULTA

Fecha de Generación de Reporte: 2022-07-25 16:05:26

Tipo : TRANSMISION
Información Reportada : 11753 AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
Informe : 53 M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario : 400 F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Fecha de Corte : 2022-06-30
Fecha de Recepción : 2022-07-25 15:56:16
Número de Radicación : No Cargado

[1] 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES

COD_FILA	(4) MODALIDAD DE REGISTRO	(8) CÓDIGO HALLAZGO	(12) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	(16) CAUSA DEL HALLAZGO	(20) ACCIÓN DE MEJORA	(24) ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	(28) ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	(31) ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	(32) ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	(36) ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	(40) ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	(44) ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	(48) OBSERVACIONES
1	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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.	No existen lineamientos detallados en la Entidad donde se especifiquen los documentos de ejecución del contrato que se deben publicar en SECOP; y su oportunidad en la publicación.	Definir lineamientos detallados y claros sobre la conformación de expedientes contractuales en SECOP	Socialización del plan de mejoramiento formulado.	1 socialización	1	1/12/2021	31/12/2021	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	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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.	No existen lineamientos detallados en la Entidad donde se especifiquen los documentos de ejecución del contrato que se deben publicar en SECOP; y su oportunidad en la publicación.	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.	Circular informativa dirigida a los supervisores de contratos.	1	1/12/2021	31/03/2022	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	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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.	No existen lineamientos detallados en la Entidad donde se especifiquen los documentos de ejecución del contrato que se deben publicar en SECOP; y su oportunidad en la publicación.	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	Procedimiento actualizado y formalizado en la herramienta institucional.	1	1/12/2021	31/03/2022	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 publicidad de la información de la ejecución contractual". La cual esta publicada en la herramiena del Sistema Integrado de Gestión Institucional , el día 30/03/2022.
4	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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.	No existen lineamientos detallados en la Entidad donde se especifiquen los documentos de ejecución del contrato que se deben publicar en SECOP; y su oportunidad en la publicación.	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	Procedimiento actualizado y formalizado en la herramienta institucional.	1	1/12/2021	31/03/2022	16	1	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 herramiena del Sistema Integrado de Gestión Institucional , el 02/03/2022.
5	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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.	No existen lineamientos detallados en la Entidad donde se especifiquen los documentos de ejecución del contrato que se deben publicar en SECOP; y su oportunidad en la publicación.	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.	Formato actualizado y formalizado en la herramienta institucional.	1	1/12/2021	31/03/2022	16	1	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 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.
6	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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.	No existen lineamientos detallados en la Entidad donde se especifiquen los documentos de ejecución del contrato que se deben publicar en SECOP; y su oportunidad en la publicación.	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.	2 capacitaciones	2	31/03/2022	30/06/2022	12	3	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. 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	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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.	No existen lineamientos detallados en la Entidad donde se especifiquen los documentos de ejecución del contrato que se deben publicar en SECOP; 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 SECOP 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 CCE de régimen especial	1	1/12/2021	28/02/2022	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	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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.	No existen lineamientos detallados en la Entidad donde se especifiquen los documentos de ejecución del contrato que se deben publicar en SECOP; 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 SECOP Régimen Especial, previas las verificaciones con Colombia Compra Eficiente.	1. Procedimiento de Adquisiciones bajo modalidades BID.	Procedimiento de adquisiciones BID	1	1/12/2021	28/02/2022	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 registró y formalizó el procedimiento en en la herramiena del Sistema Integrado de Gestión Institucional el 28 de febrero de 2022.
9	AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	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.	No existen lineamientos detallados en la Entidad donde se especifiquen los documentos de ejecución del contrato que se deben publicar en SECOP; 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 cargue de informes a SECOP dentro de las posibilidades y alternativas ofrecidas por Colombia Compra Eficiente al régimen Especial	Capacitación a supervisores de contratos-.	1 capacitación	1	1/12/2021	31/03/2022	16	3	Se realizó capacitaciones a supervisores BID el 14, 16 y 24 de marzo de 2022. Se relaciona la lista de asistencia. Se relaciona la lista de asistencia.
10	AVANCE ó 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 represente 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.	Procedimiento GC-P-010 actualizado y formalizado en la herramienta institucional.	1	1/12/2021	31/03/2022	16	1	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 herramiena del Sistema Integrado de Gestión Institucional, el día 25/03/2022.
11	AVANCE ó 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 represente 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.	Formato de verificación y constancia de antecedentes en personas jurídicas extranjeras, elaborado y formalizado en la herramienta institucional.	1	1/12/2021	31/03/2022	16	1	Se elaboró el formato de constancia de verificación de antecedentes (GC-F-34 V.0). Se registró y formalizó el formato en la herramiena del Sistema Integrado de Gestión Institucional, el día 17/02/2022.
12	AVANCE ó 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 represente 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.	1. Capacitación	1	31/03/2022	30/06/2022	12	1	Se socializó el formato de constancia de verificación de antecedentes (GC-F-34 V.0). La capacitación se realizó el 25/03/2022.
13	AVANCE ó 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 represente 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.	Procedimiento GC-P-010 actualizado y formalizado en la herramienta institucional.	1	1/12/2021	31/03/2022	16	1	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 herramiena del Sistema Integrado de Gestión Institucional, el día 25/03/2022.
14	AVANCE ó 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 represente 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.	Formato de verificación y constancia de antecedentes en personas jurídicas extranjeras, elaborado y formalizado en la herramienta institucional.	1	1/12/2021	31/03/2022	16	1	Se elaboró el formato de constancia de verificación de antecedentes (GC-F-34 V.0). Se registró y formalizó el formato en la herramiena del Sistema Integrado de Gestión Institucional, el día 17/02/2022.
15	AVANCE ó 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, presupuestal y avance de cada contrato	Actualización del formato de constancia de cumplimiento GC-F-01, 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	1/12/2021	31/03/2022	16	1	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 herramiena del Sistema Integrado de Gestión Institucional, el día 25/03/2022.
16	AVANCE ó 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, presupuestal y avance de cada contrato	Socialización del formato de constancia de cumplimiento GC-F-01,	1 Capacitación	1	31/03/2022	30/06/2022	12	1	Se socializó el formato "Constancia de cumplimiento" (GC-F-01 V.7). La capacitación se realizó el 04/04/2022.
17	AVANCE ó 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, 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 UEP	4 Informes trimestrales sobre las acciones realizadas	4	1/12/2021	31/12/2022	53	2	La UE-BID realizó validación del cumplimiento de las obligaciones de los supervisores de contratos financiados con recursos BID. La UE-BID presentó informe 2 informes trimestrales.