PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-20-00002 **Fecha plan:** 2020-02-12 08:36:46 AM

IDENTIFICACIÓN PROCESO/DEPENDENCIA

Fuente del hallazgo: Revisión por la dirección

Tipo de plan: Proceso

Proceso: Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios **Responsable:** JORGE IGNACIO ALVAREZ LOPEZ **Cargo:** Profesional Especializado

ANÁLISIS DE CAUSAS Y FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo de hallazgo: No conformidad **Metodología:** 5 Por ques? **Anexo análisis-causa:**

Hallazgo: H1: El Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios presenta documentos desactualizados.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Falta de revisión periódica de los documentos del proceso.	AC1: Se realizará la revisión general del listado maestro de documentos del proceso dquisición de bienes y servicios, con el fin de identificar que documentos requieren ser actualizados y realizar una priorización de actualización. Evidencia: Matriz en excel que permita evidenciar las observaciones y posibles fechas de actualización el documento.	**Tipo de acción:** Correctiva **Fecha:** 2020-02-12 (Inicio) 2021-01-29 (Fin) **Responsable:** PAOLA ANDREA MORENO PARRA

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Falta de revisión periódica de los documentos del proceso.	AC2: Actualizar el normograma y los documentos identificados como desactualizados de acuerdo con la normatividad vigente que regula el tema. Evidencia: Normogrma actualizado, socializado y publicado en SIGER.	**Tipo de acción:** Correctiva **Fecha:** 2020-05-04 (Inicio) 2021-01-29 (Fin) **Responsable:** PAOLA ANDREA MORENO PARRA

Nro	CAUSA	ACCIÓN

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-20-00002 **Fecha plan:** 2020-02-12 08:36:46 AM

3	Falta de revisión periódica de los documentos del proceso.	AC3: Realizar trimestralmente un seguimiento que permita verificar la actualización de todos los documentos contemplados en el proceso de adquisición de bienes y servicios. Evidencia: Matriz en excel que permita evidenciar la trazabilidad de la actualziación de formatos y procedimientos que requiera el proceso de adquisición de bienes y servicios.	**Tipo de acción:** Preventiva **Fecha:** 2020-07-01 (Inicio) 2021-01-29 (Fin) **Responsable:** PAOLA ANDREA MORENO PARRA

Tipo de hallazgo: No conformidad **Metodología:** 5 Por ques? **Anexo análisis-causa:**

Hallazgo: H2: El Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios no está cumpliendo con la normatividad y lineamientos de la Agencia para la gestión de las PQRSD para las vigencias 2018 y 2019.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Ausencias de controles para verificar el cumplimiento de los términos de Ley. Desconocimiento de los lineamientos de la Entidad para registrar toda la trazabilidad de las PQRSD en el SIGOB	AC1: Realizar seguimiento diario que permita verificar el estado de aquellas PQRSD que semáforo naranja (vencimiento de 1-2 días) y amarillo (vencimiento 3-5 días) asignadas al proceso de Adquisición de Bienes y Servicios. Evidencia: Se realizará una matriz en excel (planilla de control) que evidencie la llegada y respuesta de cada PQRSD asignada al Grupo de Gestión Contractual	**Tipo de acción:** Correctiva **Fecha:** 2020-03-02 (Inicio) 2020-07-31 (Fin) **Responsable:** PAOLA ANDREA MORENO PARRA

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Ausencias de controles para verificar el cumplimiento de los términos de Ley. Desconocimiento de los lineamientos de la Entidad para registrar toda la trazabilidad de las PQRSD en el SIGOB	AC1: Generar un control de las comunicaciones asignadas al proceso adquisición de bienes y servicios para de esta manera verificar con respecto al sistema de correspondencia el estado de gestión de las comunicaciones. Evidencia: Planilla de Control con la correspondencia diaria que se reciba en el Grupo de Gestión Contractual realizada por el técnico designado por el Jefe.	**Tipo de acción:** Preventiva **Fecha:** 2020-03-02 (Inicio) 2020-12-10 (Fin) **Responsable:** PAOLA ANDREA MORENO PARRA

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
3	Ausencias de controles para verificar el cumplimiento de los	AC3: Definir un responsable para realizar semanalmente un	

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-20-00002 **Fecha plan:** 2020-02-12 08:36:46 AM

	términos de Ley. Desconocimiento de los lineamientos de la Entidad para registrar toda la trazabilidad de las PQRSD en el SIGOB	seguimiento que permita verificar al jefe de área el estado de gestión de cada PQRSD y comunicaciones asignadas al proceso adquisición de bienes y servicios. Evidencia: Planilla de control de correspondencia (PQRS-D) diaria que se reciba en el Grupo de Gestión Contractual realizada por el técnico designado por el Jefe.	**Tipo de acción:** Mejora **Fecha:** 2020-03-02 (Inicio) 2020-12-10 (Fin) **Responsable:** PAOLA ANDREA MORENO PARRA

Tipo de hallazgo: No conformidad **Metodología:** 5 Por ques? **Anexo análisis-causa:**

Hallazgo: H3: El Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios no está realizando control de registros.

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Ausencia de control de registros.	AC1: Realizar la revisión general de los procesos contractuales del último trimestre 2018 y la vigencia 2019 con el fin de identificar las falecencias en el control de registros y corregir en los casos que se amerita. Evidencia: Matriz en excel que muestre el progreso de la revisión de los procesos contractuales del último trimestre 2018 y la vigencia 2019 con todos los documentos completos y debidamente diligenciados.	**Tipo de acción:** Correctiva **Fecha:** 2020-02-12 (Inicio) 2021-01-29 (Fin) **Responsable:** PAOLA ANDREA MORENO PARRA

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
2	Ausencia de control de registros.	AC2: Corregir si lo amerita los registros auditados en los casos presentados en el hallazgo (IListados de Asistencia). Evidencia: Correción de los documentos identificados en la auditoría y los cuales cumplen con los requisitos para completar la información sin alterar el documento original. Con el fin de que se mitique por completo el hallazgo.	**Tipo de acción:** Correctiva **Fecha:** 2020-02-12 (Inicio) 2021-01-29 (Fin) **Responsable:** PAOLA ANDREA MORENO PARRA

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
3	Ausencia de control de registros.	AC3: Realizar un informe trimestral que evidencia el control de registros del proceso de adquisición de bienes y servicios (Listados de Asistencia). Evidencia: Matriz en excel que permita evidenciar que si se	**Tipo de acción:** Preventiva

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-20-00002 **Fecha plan:** 2020-02-12 08:36:46 AM

		están diligenciando debidamente todos los documentos que soportan las actividades de cada procedimiento que se desarrolla diarimente en el Grupo de Gestión Contractual.	**Fecha:** 2020-02-12 (Inicio) 2021-01-29 (Fin) **Responsable:** PAOLA ANDREA MORENO PARRA

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por: EDUARDO ANTONIO SANGUINETTI ROMERO

"TODA IMPRESIÓN FÍSICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"