



PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: FO-EM-15

Versión: 03

Fecha de Actualización:

26/12/2018

UNIDAD ADMINISTRATIVA: Secretaría Jurídica

VIGENCIA: 2.019

Registro de Acciones Correctivas y de Mejora

N°	Proceso	Hallazgo	Fuente hallazgo	Fecha Identificación	Causa	Acción de Mejoramiento	Tipo de Acción	Evidencias (Archivos, Registros, etc)	Análisis del Seguimiento (Eficacia de la acción)	Seguimiento Oficina Control Interno de Gestión	Estado de la Acción
13	Soporte Jurídico	Administrativa sin ninguna otra incidencia: En 4 contratos (149-2018, 155-2018, 284-2018, 285-2018, 297-2018) de los 12 auditados, se evidenció incumplimiento en la rendición de la cuenta , toda vez que no se subió a Gestión Transparente el certificado de antecedentes disciplinarios de la persona jurídica, inobservándose lo estipulado en el artículo 12 de la Resolución 17 de 2018, emitida por este organismo de control fiscal.	Auditorías de Contraloría	1/03/2019	Error del funcionario al omitir el requisito en la plataforma.	Capacitar al funcionario responsable sobre la importancia del cumplimiento total de los requisitos en la plataforma.	CORRECTIVA	Acta de comité primario, socialización al funcionario responsable	10/04/2019 En comité primario se realizó socialización al funcionario responsable de subir la información. Se evidenció que los hallazgos encontrados fueron subsanados al subir al portal los documentos pendientes.	Dada la evidencia suministrada por parte de la dependencia, se determinad que existe suficiencia para determinar el cierre del hallazgo por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión.	CERRADA