



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MUNICIPALIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Rehabilitación y Mantenimiento Vial

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-004

VERSIÓN: 8

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022

PROCESO / UNIDAD AUDITADA:		Gestión contractual										AÑO:
RESPONSABLE DEL PROCESO / UNIDAD AUDITADA:		Martha Patricia Aguilar Copete										FECHA DE DILIGENCIAMI
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO DE AUDITORÍA /OPORTUNIDAD DE MEJORA/ NO CONFORMIDAD/ OBSERVACIÓN	ORIGEN (1)	CAUSA (2)	TIPO DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR (3)	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR (4)	INDICADOR (5)	FORMULA INDICADOR (6)	META DEL INDICADOR (7)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR (8)	FECHA INICIO (9)	FECHA FIN (10)	AVANCE REPORTADO DE LA FECHA DE CORTE
1	HALLAZGO NO. 1 1-1) Tras la verificación del Contrato de Prestación de Servicios No. 500 de 2021, se evidenció, que en el Acta No. 2, Rad. en Orfeo a través de las actas de recibo parcial de los informes de gestión indicadas por el contratista, no se observó el certificado que para el efecto expide el Ministerio de Trabajo en el cual se indique que mantiene en su planta de personal con discapacidad, de conformidad con lo establecido en el Decreto 302 de 2018. Sin que por parte del	Auditoria Interna	1.1. Porque el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, tiene una vigencia de seis (6) meses.	Acción Correctiva	1.1. Realizar verificación de la incorporación del certificado generado por el ministerio de trabajo en los documentos presentados a través del reporte del gestor documental Orfeo para cada pago del contrato de vigilancia y seguridad privada supervisado por el proceso de Gestión de Recursos Físicos	Número de cuentas presentadas con certificado de mantener en la planta personal con discapacidad.	Número de cuentas presentadas con el certificado / Número de cuentas a presentar	100%	Secretaría General - Proceso de Gestión de Recursos Físicos	2022-12-20	2023-05-31	
2	HALLAZGO NO. 1 1-2) Tras la verificación del Contrato 500 de 2021, SE EVIDENCIO, que mediante el memorando ORFEO No. 20211130106913 del 14/10/2021, Anexo: Indicadores accidentalidad y enfermedad laboral UMV 2021, se indicó textualmente "días trabajados en el mes de agosto (15)", sin embargo el contrato inicio el 20/08/2021 con la suscripción del acta de inicio, no obstante dicho informe fue aprobado por parte del supervisor del contrato, sin que se hubiera solicitado el ajuste del mismo.	Auditoria Interna	1.2. Porque siendo un documento adicional y por el volumen de documentación, no se observó el error de digitación.	Acción Correctiva	1.2. Realizar una mesa de trabajo con la empresa de vigilancia y seguridad privada supervisado por el proceso de Gestión de Recursos Físicos, donde el supervisor informe los lineamientos de la circular de pagos para la vigencia 2023 indicando los documentos a entregar al supervisor para el pago correspondiente.	Mesas de trabajo realizadas	Número de mesas realizadas	1	Secretaría General - Proceso de Gestión de Recursos Físicos	2022-12-20	2023-03-31	
3	HALLAZGO NO. 2 Tras la verificación de la muestra de contratos seleccionados, se evidenció que en el proceso de selección abreviada de menor cuantía No. SAMC-002-2021, que dio como resultado la suscripción del contrato 611-2021, con el objeto "Adquisición, licenciamiento implementación y soporte de un software de administración de mantenimiento para los vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales de la UAERMV", no se realizó revisión efectiva por parte del proceso de los documentos contractuales publicados en la plataforma SECOP II.	Auditoria Interna	Por desatención del procedimiento interno por parte del Abogado desigando con lo relacionado con las firmas requeridas en el aplicativo Orfeo y el ajuste del objeto en los demás documentos del proceso, teniendo en cuenta el alcance que se dio al estudio previo.	Acción Correctiva	Realizar una socialización con el equipo del proceso de gestión contractual con énfasis en la gestión de los documentos a publicar en SECOP y firmas de los documentos correspondientes mediante el aplicativo orfeo.	Socialización en gestión de documentos	Número de socializaciones realizadas / número de socializaciones programadas	100%	Secretaría General - Proceso de Gestión Contractual	2022-12-20	2023-06-30	
4	HALLAZGO NO. 3 Tras la verificación de la muestra de contratos seleccionados, se evidenció que em el proceso de selección abreviada de menor cuantía No. SAMC-002-2021, que dio como resultado la suscripción del contrato 611-2021 con el objeto "Adquisición, licenciamiento implementación y soporte de un software de administración de mantenimiento para los vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales de la UAERMV", la	Auditoria Interna	No se realizó la revisión y verificación de la normativa aplicable a la necesidad de contratación.	Acción Correctiva	Realizar una socialización con el equipo del proceso de gestión contractual con énfasis integral (técnico, financiero y jurídico) en la estructuración y en las respuestas a las observaciones en la etapa de selección.	Socialización en estructuración y respuestas a observaciones	Número de socializaciones realizadas / número de socializaciones programadas	100%	Secretaría General - Proceso de Gestión Contractual	2022-12-20	2023-06-30	
5	HALLAZGO NO. 4 Tras la verificación de la muestra de contratos seleccionados, se evidenció que el proceso no observó el principio de publicidad por la ausencia o publicación extemporánea en SECOP II de documentos.	Auditoria Interna	Porque los supervisores de los contratos obviaron el procedimiento establecido en el Manual de Interventoría y Supervisión de la entidad, frente al término de publicación de los documentos de ejecución de los contratos en la plataforma de Secop II.	Acción Correctiva	Realizar una socialización a los colaboradores del proceso Gestión Contractual donde se retiere la importancia de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el manual de interventoría y supervisión de la entidad especialmente en lo relacionado con el principio de publicidad.	Socialización en manual de interventoría y supervisión	Número de socializaciones realizadas / número de socializaciones programadas	100%	Secretaría General - Proceso de Gestión Contractual	2022-12-20	2023-06-30	
6	HALLAZGO NO. 5 Tras la verificación de la muestra de contratos seleccionados en ORFEO, se evidenció que en los expedientes de los contratos 611- 2021, 643-2021, 267 de 2022 y 500 de 2021, no se incluyeron todos los documentos de los procesos contractuales publicados en SECOP II y tampoco se anexó el formato de referencia cruzada de acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación.	Auditoria Interna	Porque el abogado que adelantó el proceso omitió el cargue del formato de referencia cruzada en el aplicativo orfeo.	Acción Correctiva	Realizar una socialización al equipo de gestión contractual con énfasis en el cargue y diligenciamiento del formato de referencia cruzada en Orfeo.	Socialización en cargue y diligenciamiento formato referencia cruzada	Número de socializaciones realizadas / número de socializaciones programadas	100%	Secretaría General - Proceso de Gestión Contractual	2022-12-20	2023-06-30	

7	HALLAZGO NO. 5 Tras la verificación de la muestra de contratos seleccionados en ORFEO, se evidenció que en los expedientes de los contratos 611-2021, 643-2021, 267 de 2022 y 500 de 2021, no se incluyeron todos los documentos de los procesos contractuales publicados en SECOPI II y tampoco se anexó el formato de referencia cruzada de acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación.	Auditoría Interna	Porque el abogado que adelantó el proceso omitió el cargue del formato de referencia cruzada en el aplicativo orfeo.	Corrección	Realizar la inclusión y exclusión de los documentos relacionados con los expedientes de los contratos auditados.	4 expedientes ajustados	Número de expedientes ajustados/ número de expedientes auditados del hallazgo 5	100%	Secretaría General - Proceso de Gestión Contractual	2022-12-20	2023-06-30
8	HALLAZGO NO. 6 Tras la verificación de la muestra de contratos seleccionados, se evidenció que en el proceso de selección abreviada de menor cuantía SAMC-004-2021, que dio como resultado la suscripción del contrato 643 de 2021 con el objeto "PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO	Auditoría Interna	Por omisión por parte del abogado que adelantó el proceso en la elaboración de los documentos del proceso, de acuerdo con los procedimientos internos.	Acción Correctiva	Solicitar la creación de un expediente y realizar la exclusión e inclusión de los documentos relacionados con el contrato 611 de 2021.	Creación expediente	Número de expedientes creados y ajustados	1	Secretaría General - Proceso de Gestión Contractual	2022-12-20	2023-06-30
9	HALLAZGO NO. 7 Tras la verificación de la muestra de contratos seleccionados a través de ORFEO, se evidenció que en el expediente 202111011000100590E del contrato 611-2021 con el objeto "Adquisición, licenciamiento implementación y soporte de un software de administración de mantenimiento para los vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales de la UAERMV", se incluyeron documentos que no hacen parte del expediente.	Auditoría Interna	Por falta de seguimiento por parte del equipo estructurador del área generadores de la información que se sube al expediente contractual	Acción Correctiva	Solicitar y participar en una socialización con el equipo de gestión contractual y equipo estructurador de las áreas generadoras, con énfasis en la creación y manejo de expedientes contractuales.	Socialización en creación y manejo de expedientes contractuales	Número de socializaciones realizadas / número de socializaciones programadas	100%	Secretaría General - Proceso de Gestión Contractual	2022-12-20	2023-06-30
10	HALLAZGO NO. 7 Tras la verificación de la muestra de contratos seleccionados a través de ORFEO, se evidenció que en el expediente 202111011000100590E del contrato 611-2021 con el objeto "Adquisición, licenciamiento implementación y soporte de un software de administración de mantenimiento para los vehículos, maquinaria, equipos y plantas industriales de la UAERMV", se incluyeron documentos que no hacen parte del expediente.	Auditoría Interna	Por falta de seguimiento por parte del equipo estructurador del área generadores de la información que se sube al expediente contractual	Corrección	Realizar la inclusión y exclusión de los documentos relacionados con los expedientes de los contratos auditados.	Un expediente ajustado	Número de expedientes ajustados / número de expedientes a ajustar	100%	Secretaría General - Proceso de Gestión Contractual	2022-12-20	2023-06-30
11	HALLAZGO NO. 8 Tras la verificación en prueba de auditoría realizada el día 05 de octubre de 2022, en las instalaciones de la Sede Administrativa de la UAERMV, de las actas Comité de Contratación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 28, 48 y 54 de 2021, se evidenció que: -Las actas del comité de Contratación para el periodo de auditoría son almacenadas en una carpeta One Drive y en consecuencia no están siendo archivadas según las tablas de retención documental de la entidad de manera física, ni en los medios electrónicos.	Auditoría Interna	Porque a raíz del decreto del estado de emergencia sanitaria, la entidad debió hacer uso de las herramientas tecnológicas para garantizar la integridad y seguridad de la información, por lo cual la entidad expidió la circular 021 de 2022 alcance a la circular 012 del 30 de marzo de 2020 Lineamientos para la firma de documentos en la UAERMV	Acción Correctiva	Crear una carpeta virtual de conformidad con la TRD donde se almacenaran las actas del Comité de contratación desde la vigencia 2022	Creación de carpetas actas de comité de contratación	Número de carpetas creadas	1	Secretaría General - Proceso de Gestión Contractual	2022-12-20	2023-06-30
12	HALLAZGO NO. 9 Tras la verificación de los contratos 453 de 2021 y 133- 2022, en los cuales ejerce como supervisora la secretaria general, se identificó que los formatos GCON- FM- 003 "Acta de inicio de contrato" se diligenciaron con datos inexactos respecto de la fecha de aprobación de póliza.	Auditoría Interna	Por falta de verificación por parte del contratista y la Supervisión de los contratos, de los datos establecidos en el acta de inicio previo a la firma.	Acción Correctiva	Realizar una socialización a los supervisores de contratos para la verificación del flujo de aprobación de las pólizas exigidas en el contrato.	Socialización en flujo de aprobación de pólizas	Número de socializaciones realizadas / número de socializaciones programadas	100%	Secretaría General - Proceso de Gestión Contractual	2022-12-20	2023-06-30
13	HALLAZGO NO. 10 Tras la verificación de la muestra de contratos seleccionados, se evidenció que en los procesos 642 de 2021 y 500 de 2021, se presentaron errores en la elaboración del contrato, frente a lo establecido en los Pliegos de Condiciones definitivos y Estudios Previos.	Auditoría Interna	Porque en la elaboración y revisión de la minuta del contrato, no detectan errores de digitación en los que se incluye información que no se ajusta a los documentos del proceso.	Acción Correctiva	Realizar una socialización al equipo de gestión contractual con énfasis en la digitación uniforme de la información requerida en la minuta de contrato.	Socialización en digitación uniforme	Número de socializaciones realizadas / número de socializaciones programadas	100%	Secretaría General - Proceso de Gestión Contractual	2022-12-20	2023-06-30
14	HALLAZGO NO. 11 Tras la verificación de los contratos 643 de 2021, 611 de 2021, 642 de 2021, 500 de 2021, 543 de 2021 y 644 de 2021, se evidenció que el proceso no dio cumplimiento a la Política de operación "Todos los actos administrativos de apertura y adjudicación del proceso contractual deben llevar el visto bueno de la Secretaría General y Asesor(a) del Despacho." Y tampoco ha realizado las gestiones para actualizar sus procedimientos conforme a lo establecido en la política de Operación.	Auditoría Interna	Por desconocimiento y desactualización de las políticas identificadas en la caracterización del proceso de gestión contractual.	Acción Correctiva	Realizar la revisión, actualización y socialización de la caracterización del proceso de gestión contractual con énfasis en las políticas de operación definidas.	Actualización de la caracterización	Número de caracterizaciones ajustadas	1	Secretaría General - Proceso de Gestión Contractual	2022-12-20	2023-06-30

15	HALLAZGO NO. 12 Tras la verificación del Mapa de Riesgos del Proceso Gestión Contractual GCON-NR-2022-V3, se evidenció que el proceso no ha considerado la inclusión de riesgos asociados con el incumplimiento del Manual de Interventoría y Supervisión, aun cuando en las diferentes auditorías internas y externas, persisten hallazgos relacionados con el incumplimiento de este manual y en consecuencia materialización de riesgos no considerados en el Mapa de Riesgos de la entidad y que requieren de controles y tratamiento.	Auditoría Interna	Porque los supervisores e interventores no dan aplicación conforme a los lineamientos establecidos en el manual de supervisión e interventoría a pesar de las continuas socializaciones y sensibilizaciones realizadas por el proceso de gestión Contractual.	Acción Correctiva	Realizar la actualización del mapa de riesgos del proceso de gestión contractual incluyendo un riesgo relacionado con el incumplimiento del manual de interventoría y supervisión de la entidad.	Actualización de mapa de riesgos	Número de mapas de riesgos actualizados	1	Secretaría General -Proceso de Gestión Contractual	2022-12-20	2023-06-30
16	HALLAZGO NO. 13 Tras revisar los expedientes contractuales No. (s) 500-2021 y 611 de 2021, se EVIDENCIO que las garantías exigidas al contratista no fueron ajustadas una vez se suscribió el acta de inicio y en consecuencia no se ampararon los contratos con la vigencia establecida. Sin que por parte del proceso en su rol de	Auditoría Interna	Porque no se tuvo en cuenta por parte de los supervisores de los contratos, el paragrafo 2 de la cláusula séptima, que establece que la vigencia de todos los amparos debiera ajustarse una vez se suscriba el	Acción Correctiva	Realizar una socialización enfatizando a los supervisores la ampliación de las garantías una vez suscrita el acta de inicio del contrato, de acuerdo con el paragrafo 2 de la cláusula séptima de las minutas de los contratos.	Socialización en ampliación de garantías	Número de socializaciones realizadas / número de socializaciones programadas	100%	Secretaría General -Proceso de Gestión Contractual	2022-12-20	2023-06-30
17	SE EVIDENCIO que no se publicaron en la plataforma SECOP II, o se publicaron extemporáneamente documentos de los contratos 500-2021, 543-2021, 082-2021, 074-2022, 453-2021, sin que se tomaran correcciones por parte del proceso Gestión Contractual como director del proceso en su rol de segunda línea de defensa de seguimiento y monitoreo.	Auditoría Interna	Porque los supervisores de los contratos obviaron el procedimiento establecido en el Manual de Interventoría y Supervisión de la entidad, frente al término de publicación de los documentos de ejecución de los contratos en la plataforma de Secop II.	Acción Correctiva	Realizar una socialización a los supervisores, apoyos a la supervisión, donde se refiera la importancia de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el manual de interventoría y supervisión de la entidad especialmente en lo relacionado con el principio de publicidad.	Socialización en manual de interventoría y supervisión	Número de socializaciones realizadas / número de socializaciones programadas	100%	Secretaría General -Proceso de Gestión Contractual	2022-12-20	2023-06-30

HALLAZGO: Registre el hallazgo (OPORTUNIDAD DE MEJORANDO CONFORMIDAD/ OBSERVACIÓN) completo, contenido en el informe de auditoría
(1) ORIGEN: El origen pueden ser: Auditoría Interna, Auditoría Externa, Revisión por la Dirección, Tratamiento del Producto y/o Servicio No Conforme, Medición de Indicadores, Mapa de Riesgos, Autoevaluación del Proceso, Sistema de Gestión, Quejas y Reclamos, Normograma, OTRO: desdobar
(2) CAUSAS: Registra la causa del hallazgo o riesgo materializado, que originó la situación detectada (formato: Análisis de Causas), sobre la cual se enfocará la acción.
(3) TIPO DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR: acción que subsane la causa que dio origen al hallazgo identificado, con el fin de solucionar las causas identificadas, para que no vuelvan a suceder.
(4) DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR: Registre la(s) acción(es) que realizará descriptivamente, para corregir definitivamente la causa del hallazgo de Auditoría, Oportunidad de Mejora, No Conformidad u Observación. Inicie con un verbo en infinitivo.
(5) INDICADOR: Registre el nombre del indicador a través de la cual se pueda observar el cumplimiento de la acción determinada. (Ej. informes, jornadas de capacitación, actas, etc.)
(6) FORMULA INDICADOR: Determine las variables y la correspondiente fórmula del indicador que permite medir el cumplimiento de la acción determinada a implementar.
(7) META DEL INDICADOR: registre la cantidad asociada a las actividades realizables y verificables de la acción correctiva que se espera alcanzar en el tiempo definido, teniendo en cuenta la realidad institucional y recursos disponibles (Ej. 5 informes, 10 jornadas de capacitación, 3 actas, etc.).
(8) RESPONSABLE DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR: Señale el responsable: Director o jefe de Dependencia del proceso o unidad auditada, a la cual le corresponde ejecutar la acción correctiva a implementar.
(9) FECHA DE INICIO: Indique la fecha en que comienza cada acción a implementar registrada. El formato debe ser (AAAA/MM/DD)
(10) FECHA FIN: Señale la fecha en que finaliza cada acción implementada. El formato debe ser (AAAA/MM/DD). Esta fecha NO PODRÁ SUPERAR 12 MESES contados a partir de la fecha de formulación del respectivo plan de mejoramiento.
(11) AVANCE REPORTADO DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR: En esta sección se deberá diligenciar los siguientes campos: Fecha de corte, Resultado del indicador a la fecha de corte, Estado, Descripción de las actividades realizadas en el periodo, Evidencia (s) soportada (s)
Los procesos deben autoevaluarse calificando el estado de las acciones, de acuerdo al resultado del avance teniendo en cuenta los siguientes criterios:
En curso: Indica que aún no ha iniciado el plazo para realizar la implementación de la acción.
En desarrollo: Indica que la acción se está desarrollando en los plazos establecidos y se encuentra en términos.
Cumplida: Indica que la acción está cerrada y se adelantaron todas las acciones propuestas.
Atendida: Indica que la acción se está desarrollando fuera del plazo establecido.
(12) SEGUIMIENTO: En esta sección se deberá diligenciar los siguientes campos: Fecha, resultado del indicador a la fecha de corte, estado y observaciones.