

**SEGUIMIENTO MENSUAL PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO - CPM INTERNO
CORTE 15/8/2023**

Acción: 200761 AVANCE 75% 							
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL							
CAUSA DEL HALLAZGO							
Falta de publicación de la documentación relacionada con la ejecución de los contratos en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II							
Fecha Inicial	11/01/2023	Fecha Final	20/12/2023	Fecha de corte	15/08/2023	DIAS PARA VENCIMIENTO	127
ID *	Descripción de la actividad	Fecha de Inicio	Fecha Finalización	Responsable de la actividad	Cargo	Avance	
2715	Realizar durante el período 2023, tres (3) socializaciones para fortalecer las habilidades y competencias de los servidores encargados del ejercicio de la supervisión, con el fin de garantizar un adecuado control y seguimiento de los contratos.	2023-01-11	2023-11-30	DEIVY YAMID BEJARANO VERGARA	CONTRATISTA	<div style="width: 75%;"><div style="width: 100%;">100.00%</div></div>	
2716	Revisar y verificar semestralmente a través de mesas de trabajo y levantamiento de actas, el cumplimiento de los supervisores, en relación con la atención y aplicación de lo estipulado en el Manual de Supervisión e Interventoría, expedición y de las certificaciones de cumplimiento y archivo de éstas y de todos los documentos que componen el expediente contractual, tanto físico como digital.	2023-01-11	2023-11-15	JAVIER MAURICIO MOSQUERA LASSO	CONTRATISTA	<div style="width: 75%;"><div style="width: 100%;">75.00%</div></div>	
2717	Revisar los riesgos asociados al procedimiento contractual y analizar la pertinencia de la inclusión de un nuevo riesgo, asociado con la responsabilidad por parte de los supervisores en la publicación de la documentación relacionada con la ejecución de los contratos en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP	2023-01-11	2023-08-31	JAVIER MAURICIO MOSQUERA LASSO	CONTRATISTA	<div style="width: 30%;"><div style="width: 100%;">30.00%</div></div>	

Acción: 200762 AVANCE 30% 							
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO							
CAUSA DEL HALLAZGO							
Resultado de inspección de seguridad y salud en el trabajo realizada en las instalaciones del DADEP, en mes de marzo de 2022, por parte del SG-SST.							
Fecha Inicial	1/04/2023	Fecha Final	31/10/2023	Fecha de corte	15/08/2023	DIAS PARA VENCIMIENTO	77
ID *	Descripción de la actividad	Fecha de Inicio	Fecha Finalización	Responsable de la actividad	Cargo	Avance	
2718	Realizar campaña donde se promueva el programa de las 5' S. con especialidad en Gestión Documental.	2023-04-01	2023-10-31	MARIA ALEXANDRA RODRIGUEZ BOLAÑOS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	<div style="width: 30%;"><div style="width: 100%;">30.00%</div></div>	

Acción: 200763 AVANCE 25% 							
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA TECNOLOGÍA							
CAUSA DEL HALLAZGO							
Resultado de inspección de seguridad y salud en el trabajo realizada en las instalaciones del DADEP, en mes de marzo de 2022, por parte del SG-SST.							
Fecha Inicial	1/04/2023	Fecha Final	31/08/2023	Fecha de corte	15/08/2023	DIAS PARA VENCIMIENTO	16
ID *	Descripción de la actividad	Fecha de Inicio	Fecha Finalización	Responsable de la actividad	Cargo	Avance	
2719	Solicitar revisión general del cableado a la OTIC	2023-04-01	2023-08-31	CARLOS ALBERTO DE LA OSSA HURTADO	CONTRATISTA	<div style="width: 50%;"><div style="width: 100%;">50.00%</div></div>	
2720	Informe de la revisión del cableado	2023-04-01	2023-08-31	CARLOS ALBERTO DE LA OSSA HURTADO	CONTRATISTA	<div style="width: 0%;"><div style="width: 100%;">0.00%</div></div>	