

SEGUIMIENTO MENSUAL PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO CORTE 18/03/2024

Con fecha de corte 18/3/2024 se tienen registros de dos (2) acciones en estado "Abierta" en sistema CPM correspondientes al plan de mejoramiento interno. Las acciones son las 200784 y 200785 pertenecientes al proceso de Gestión Jurídica. Para el periodo revisado se tienen los siguientes avances:

ACCIÓN: 200784 AVANCE 62,5% ●

GESTIÓN JURIDICA

CAUSA DEL HALLAZGO
Falta de documentación asociada a los procesos contractuales y postcontractuales del DADEP. Falta de alertas respecto a los plazos de liquidación de los procesos contractuales

Fecha Inicial	28/08/2023	Fecha Final	24/08/2024	Fecha de Corte	18/03/2024	DIAS PARA VENCIMIENTO	159
----------------------	------------	--------------------	------------	-----------------------	------------	------------------------------	-----

La acción 200784 mantiene el avance del 62,5%. A la fecha de corte se tienen 159 días para su terminación. Se recomienda al proceso seguir gestionando las actividades propuestas para dar cumplimiento de la acción.
Como se evidencio en seguimiento realizado en el mes de febrero la actividad id 2747 tiene avance del 100% donde se adjuntó las evidencias " LISTAS DE CHEQUEO LIQUIDACIONES" .

Actividades AGREGAR ACTIVIDAD

Mostrar: 10 registros por página Buscar: Buscar registros

ID *	Descripción de la actividad	Fecha de Inicio	Fecha Finalización	Responsable de la actividad	Cargo	Avance	Seguimiento	Evidencia
2747	Establecer un punto de control para que el trámite de las Liquidaciones sea radicado por el área con la completud de los documentos requeridos. Para lo cual la oficina jurídica elaborará una lista de chequeo para liquidaciones, en la que, además, se incluirá la verificación de las vigencias de las garantías de conformidad a lo pactado en el contrato. En el evento de no estar completa la documentación requerida en el expediente único contractual, el punto focal devolverá el trámite al área respectiva para que radique la documentación faltante.	2023-08-28	2024-08-23	JAVIER MAURICIO MOSQUERA LASSO	CONTRATISTA	100,00%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2748	Generar una alerta de vencimiento a través del envío de un memorando trimestral, acompañado de la matriz de los contratos no liquidados dirigido a los ordenadores del gasto.	2023-08-28	2024-08-23	JAVIER MAURICIO MOSQUERA LASSO	CONTRATISTA	25,00%	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros Anterior 1 Siguiente

Progreso ponderado de actividades

La actividad 2748 tiene avance de 25% donde se anexan soportes documentales así: evidencia id 5229 en formato pdf "MEMORANDO CONTRATOS PARA LIQUIDAR (PERDIDA DE COMPETENCIA) PRIMER TRIMESTRE" y evidencia id 5230 en formato excel " MATRIZ CONTRATOS PARA LIQUIDAR (PERDIDA DE COMPETENCIA) PRIMER TRIMESTRE". Es importante que se continúe con la gestión de estos reportes trimestrales dentro de los tiempos para que surta efecto el control establecido para liquidar contratos y no perder competencia sobre los mismos.

Id	Nombre	Descripción del Documento	Fecha de Subida	Modificar Evidencia
5229	MEMORANDO CONTRATOS PARA LIQUIDAR (PERDIDA DE COMPETENCIA) PRIMER TRIMESTRE	MEMORANDO CONTRATOS PARA LIQUIDAR (PERDIDA DE COMPETENCIA) PRIMER TRIMESTRE	2023-11-14	<input checked="" type="checkbox"/>
5230	MATRIZ CONTRATOS PARA LIQUIDAR (PERDIDA DE COMPETENCIA) PRIMER TRIMESTRE	MATRIZ CONTRATOS PARA LIQUIDAR (PERDIDA DE COMPETENCIA) PRIMER TRIMESTRE	2023-11-14	<input checked="" type="checkbox"/>

Fuente: CPM. Elaboración OCI

La acción 200785 está pendiente de cierre en sistema CPM. La oficina de control interno solicitó por medio de correo electrónico a la OTIC el día 15/3/2024 la modificación del estado de "ABIERTA" a "CUMPLIDA Y CERRADA" en el sistema.

Proyectó: Marco Alejandro Guerra Venegas – Luz Andrea Cárdenas
Revisó y aprobó: Allan Maurice Alfisz López
Fecha: 18/3/2024