



PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

Código: FO-M1-P3-25

Versión: 03

Fecha de Aprobación: 13/03/2020

Página: 1 de 1

1. PROCESO	2. FUENTE	HALLAZGO		DEFINICIÓN DE LAS ACCIONES A TOMAR						SEGUIMIENTO									
		3. FECHA (DDMMAAAA)	4. TIPO	5. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO (NO CONFORMIDAD, OPORTUNIDAD DE MEJORA, DEBILIDAD DEL PROCESO)	6. ANÁLISIS DE CAUSAS - ELEGIR LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (DESARROLLAR METODOLOGÍAS DEFINIDAS VER FUENTES HOJAS)	7. ESCRIBA LA CAUSA O CAUSAS PRINCIPALES RESULTADO DE METODOLOGÍA	8. OBJETO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO O DE LAS ACCIONES A DESARROLLAR	9. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A DESARROLLAR	10. DESCRIPCIÓN DE LA META	11. RECURSOS	12. RESPONSABLE		13. FECHA PROGRAMADA		RESPONSABLE	FECHA	DESCRIPCIÓN DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN	% DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN ABERTACERADA
M3-P3 GESTION CULTURAL	INFORME DE AUDITORIA AL PROCESO M3 - P2, GESTIÓN CONTRACTUAL	28/04/2020	Hallazgo	En los contratos 1.240-59-2-3045 del 16 de marzo de 2020, 1.240-59-2-2909 del 17 de marzo de 2020, 1.240-59-2-1985, 1.240-59-2-2000 1.240-59-2-2000 1.240-59-2-2001, 1.240-59-2-2048, 1.240-59-2-1983, 1.240-59-2-2009, 1.240-59-2-2051, 1.240-59-2-1983, 1.240-59-2-2011 del 17 de febrero de 2020 la no publicación del documento en el cual se designa el supervisor, situación que a pesar de ser subsanada después de este informe se materializa otra irregularidad las cual es la publicación de manera extemporánea	Lluvia de ideas	Falta de controles en los tiempos de publicación en SECOOP de los documentos de contratación.	Evitar la publicación extemporánea de documentos relacionados a los procesos de contratación.	Implementar el siguiente mecanismo para control en la entrega y publicación de la información: Enviar por correo al contratista encargado de la publicación en SECOOP, los documentos, el encargado deberá responder a vuelta de correo el link y fecha de publicación del mismo, así como la impresión de la publicación directamente desde el acceso del contrato respectivo	1 método de control (verificable a través de correos electrónicos enviados)	Humanos, Tecnológicos	Beatriz Escobar/ María Isabel González/ Karolyna Hernández/ Jhon Fernando Elera	Lider de procesos/ Subdirectora Técnica/ Contratista	16/09/2020	31/12/2020	Gustavo Acero	10/11/2020	Se socializó al encargado de la publicación la metodología a implementar en el comité técnico del 09 de septiembre, soporte acta de comité técnico N°26, adicionalmente se realizó seguimiento y se identificó que el contrato 1.240-59-2-2909 estaba pendiente por cargar al Scicop la óbitula de ciudadanía y el Rut del contratista, documentos que se complementa publicando el 10 de nov de 2020.	100	Cerrada
M3-P3 GESTION CULTURAL	INFORME DE AUDITORIA AL PROCESO M3 - P2, GESTIÓN CONTRACTUAL	28/04/2020	Hallazgo	En los contratos, 1.240-59-2-2051 de 17 de febrero de 2020 La publicación en el SECOOP es extemporánea a lo requerido Ley, firmado el 17 de febrero de 2020 y una publicación de este el 21 de febrero de 2020, lo que muestra una extemporaneidad de 1 día.	Lluvia de ideas	Falta de controles en los tiempos de publicación en SECOOP de los documentos de contratación.	Evitar la publicación extemporánea de documentos relacionados a los procesos de contratación.	Implementar el siguiente mecanismo para control en la entrega y publicación de la información: Enviar por correo al contratista encargado de la publicación en SECOOP, los documentos, el encargado deberá responder a vuelta de correo el link y fecha de publicación del mismo, así como la impresión de la publicación directamente desde el acceso del contrato respectivo	1 método de control (verificable a través de correos electrónicos enviados)	Humanos, Tecnológicos	Beatriz Escobar/ María Isabel González/ Karolyna Hernández/ Jhon Fernando Elera	Lider de procesos/ Subdirectora Técnica/ Contratista	16/09/2020	31/12/2020	Gustavo Acero	9/11/2020	Se socializó al encargado de la publicación la metodología a implementar en el comité técnico del 09 de septiembre, soporte acta de comité técnico N°26, adicionalmente se realizó seguimiento y se identificó que el contrato 1.240-59-2-2909 estaba pendiente por cargar al Scicop la óbitula de ciudadanía y el Rut del contratista, documentos que se complementa publicando el 10 de nov de 2020.	100	Cerrada

ELABORÓ

Elaboró: Gustavo Acero- Mayra Alejandra Campo

Cargo: Profesional universitario - Contratista

Firma: Gustavo Acero

Fecha: 09/09/2020

REVISÓ

Nombre: Leira Giselle Ramirez Godoy

Cargo: Secretaria de Cultura

Firma: Leira G. Ramirez

Fecha: 09/09/2020

Fecha de Actualización

Fecha de Socialización: 16/12/2020

Fecha entrega a la coordinación MIPG: