



OFICINA DE MEJORA  
FORVALHEB

Plan de Mejoramiento Institucional

Formulación de las Acciones y Objetivos

Nombre de la Auditoría	Fecha de la Auditoría (aaaa-mm-dd)	Ente Auditor	Descripción de la observación	Acción de Mejoramiento/Correctiva	Plazo de la Acción		Responsable		Cumplimiento de las Acciones %	(Efectividad) Cumplimiento del Objetivo %
					Fecha de Inicio (aaaa-mm-dd)	Fecha de Terminación (aaaa-mm-dd)	Dependencia	Servidor - Contratista		
Auditoría interna basada en riesgos al proceso administración de obras por valorización	Octubre de 2023	Control Interno	1. Deficiencias en los seguimientos a las acciones de control propuestas en la matriz o mapa de riesgos del proceso.	<p>En cuanto al riesgo: "<b>Imposibilidad de Iniciar la Ejecución de las obras</b>" se informa que de acuerdo con la descripción de este, se identifica que corresponde al proceso de "Conceptualización y Diseño de proyectos", teniendo en cuenta que es el proceso que debe garantizar todos los insumos requeridos y al día para el inicio de las obras, razón por la cual se debe adelantar la correspondiente corrección por parte de Planeación y de esta manera dar inicio al seguimiento del riesgo por parte del proceso correspondiente.</p> <p>Para el riesgo "<b>Imposibilidad del inicio de obra por demora en el proceso de selección de la interventoría y del contratista de obra</b>", se indica que este corresponde al proceso de gestión contractual, razón por la cual se expone la situación al proceso de Planeación estratégica de la entidad para adelantar la corrección correspondiente, con el fin de incluirlo en la matriz de riesgos del proceso gestión Contractual, y se de inicio al seguimiento del mismo.</p>	25/10/2023	2023-30-11	Proceso Administración de Obras por Valorización	Líder de Gestión Contractual		
Auditoría interna basada en riesgos al proceso administración de obras por valorización	Octubre de 2023	Control Interno	2. Nos e encuentran identificados los riesgos anticorrupción dentro del mapa de riesgos del proceso.	Se solicita al proceso de Planeación Estratégica, de acuerdo con la definición de los riesgos correspondientes a este ítem, cargarlos en el archivo de la Matriz de Riesgos del proceso de administración de obras, con el fin de adelantar el seguimiento y control a los mismos.	25/10/2023	2023-30-11	Proceso Administración de Obras por Valorización	Líder de Gestión Contractual		

			Plan de mejoramiento institucional					
Auditoría interna basada en riesgos al proceso administración de obras por valorización	Octubre de 2023	Control Interno	3. No se dispone de la información pertinente, oportuna, veraz y clara en el repositorio dispuesto para tal fin.	<p>Con el fin de generar el plan de mejora para este riesgo, se adelantan las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Encuentro en articulación con los procesos de Gestión Documental y TI, para determinar la estructura, contenido y funcionamientos de la plataforma del entorno común de datos CDE, y generar manual de procedimiento dentro de la entidad, el cual será uno de los documentos a entregar al contratista e interventoría encargados de la ejecución de la obra y generación de contenido de esta.</li> <li>2. Generar listas de chequeo de cada uno de los componentes, con el fin de facilitar el seguimiento a la generación y cargue de información dentro del proceso.</li> <li>3. Determinar los permisos necesarios y requeridos por cada uno de los usuarios que tendrán acceso al CDE, generando de esta manera un control y responsabilidades de la información y su contenido.</li> </ol>	25/10/2023	2023-30-12	Proceso Administración de Obras por Valorización	Líder de Gestión Contractual