


Plan de Mejoramiento Institucional										
Codigo: CI-F04										
Versión: 3										
Fecha Última Aprobación: 4/08/2022										
 <b>Alicapita de Medellín</b> <small>Corporación Administrativa</small> <b>Nombre de la Auditoria</b> <b>Fecha de la Finalización</b> <small>(aaaa-mm-dd)</small>	<b>Ente Auditor</b>	<b>Descripción de la observación</b>	<b>Acción de Mejoramiento/Correctiva</b>	<b>Plazo de la Acción</b>		<b>Responsable</b>		<b>SEGUIMIENTO</b>		
				<b>Fecha de Inicio</b> <small>(aaaa-mm-dd)</small>	<b>Fecha de Terminación</b> <small>(aaaa-mm-dd)</small>	<b>Dependencia</b>	<b>Servidor - Contratista</b>	<b>Cumplimiento de las Acciones %</b>	<b>[Efectividad] Cumplimiento del Objetivo %</b>	<b>Observaciones</b>
Auditoria interna basada en riesgos al proceso gestión contractual <small>Diciembre de 2022</small>	Control Interno	1. Se registra una inadecuada conformación del expediente contractual, bien físico, ahora electrónico, dado que se determinó que los expedientes adolecen de piezas fundamentales relacionadas con la planeación y ejecución contractuales, violando presuntamente lo dispuesto en el Manual de Contratación de la Entidad, en la Ley 1150 de 2007 artículo 3 y en el Decreto Ley 019 de 2012 artículo 223. Esta situación se presenta por debilidades en la labor de supervisión, lo que afectó la realización de la auditoría y conllevó a que se hicieran múltiples pedidos de información en desarrollo de la revisión contractual.	(1). Ajustar las listas de chequeo de los expedientes contractuales de la entidad, con la finalidad de corregir esta situación  (2). Actualizar y socializar el Manual de Contratación y el Manual de Supervisión e Interventoría de la entidad.	20/1/2023	30/09/2023	Proceso Gestión Contractual	Líder de Gestión Contractual	100%	100%	(1). Se ajustaron las listas de chequeo de los expedientes contractuales de la entidad, con la finalidad de corregir esta situación  (2). Se realizó la socialización del Manual de Contratación y Manual de Supervisión e Interventoría de la entidad aprobados el 21 de noviembre de 2022, en la que también se explicó el capítulo de gestión documental y manejo de los expedientes contractuales.
Auditoria interna basada en riesgos al proceso gestión contractual <small>Diciembre de 2022</small>	Control Interno	2. Comunicaciones suscritas sin cumplir con lo establecido en el Acuerdo 060 de 2001 emitido por el Archivo General de la Nación – AGN, “Por el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas” el cual, traído al caso en particular, señalaría que las únicas personas autorizadas para suscribir documentos externos a la entidad son la Directora General y el Subdirector Administrativo y Financiero.	(1). Expedir Circular por parte del Fondo de Valorización de Medellín en la cual se determine quienes son los únicos responsables para expedir documentos y comunicaciones oficiales de la entidad.	20/01/2023	30/09/2023	Proceso Gestión Contractual	Líder de Gestión Contractual	100%	100%	(1). Sobre este tema se expidió la Circular CR-2022-11, del Fondo de Valorización de Medellín en la que se determina quienes son los únicos responsables para expedir documentos y comunicaciones oficiales de la entidad. Esta circular ya fue socializada mediante el correo electrónico institucional.

										Fecha Última Aprobación:	
Auditoría interna basada en riesgos al proceso gestión contractual	Diciembre de 2022	Control Interno	3. Deficiencias en el análisis de mercado, respecto a investigación, cálculo y proyección de costos estimados para el desarrollo del proceso contractual. Fase precontractual para el proceso de selección abreviada de menor cuantía S.A.001 de 2022 del contrato N° 2022 - 01916.	(1). Capacitar a los servidores públicos y/o contratistas de la entidad en materia de análisis del sector y estudios de mercado, haciendo especial énfasis el procedimiento para solicitar un RFI con la finalidad de que los posibles oferentes remitan sus cotizaciones como valores de referencia para el cálculo de los costos estimados de los contratos.	2/01/2023	30/09/2023	Proceso Gestión Contractual	Líder de Gestión Contractual	100%	100%	Se realiza capacitación a los apoyos a la supervisión de los principales contratos de la entidad, se realizó ejercicio práctico de un análisis del sector, se explicó en qué consiste y se detalló el procedimiento para solicitar un RFI con la finalidad que los posibles oferentes envíen sus cotizaciones como valores de referencia para el cálculo de los costos estimados de los contratos.
Auditoría interna basada en riesgos al proceso gestión contractual	Diciembre de 2022	Control Interno	4. Inconsistencias, errores o falencias de carácter técnico, financiero y/o jurídico en la etapa preparatoria y precontractual del proceso.	(1). Crear e implementar la mesa estructuradora, como un escenario previo al comité de contratación en el cual se analizará desde el punto de vista técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico el proyecto de estudio previo de la futura contratación.	2/01/2023	30/09/2023	Proceso Gestión Contractual	Líder de Gestión Contractual	100%	100%	(1). Para evitar la materialización de estos errores se creó la mesa estructuradora, como un escenario previo al comité de contratación en el cual se analiza desde el punto de vista técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico el proyecto de estudio previo de la futura contratación. En el actual Manual de Contratación aprobado el 21 de noviembre de 2022, la mesa estructuradora es un paso previo y obligatorio para toda la contratación.
Auditoría interna basada en riesgos al proceso gestión contractual	Diciembre de 2022	Control Interno	5. El proceso no cumple en principio con el deber de selección objetiva del contratista, de acuerdo al artículo 29 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 5° de la Ley 1150 de 2017, hecho que genera incertidumbre técnica y jurídica en las actuaciones adelantadas por la entidad.	(1). Socializar el Manual de Contratación, en el cual se establecerá la rigurosidad de ajustarse a los principios y reglas de la contratación estatal para cumplir entre otros, con el principio de selección objetiva. (2). Capacitar el equipo de Gestión Contractual en materia de "Compras Públicas Transparentes"	2/01/2023	30/09/2023	Proceso Gestión Contractual	Líder de Gestión Contractual	100%	100%	(1). Con la actualización del Manual de Contratación aprobada el 21 de noviembre de 2022, se estableció la rigurosidad a los principios y reglas de la contratación estatal para cumplir entre otros, con el principio de selección objetiva. (2). El equipo de Gestión Contractual recibió capacitación del programa "Compras Públicas Transparentes" que realizó el Distrito de Medellín a través de la Secretaría de Suministros y Servicios.
Auditoría interna basada en riesgos al proceso gestión contractual	Diciembre de 2022	Control Interno	6. Existen deficiencias en la vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones contractuales, violando lo establecido en el Manual de Contratación de la Entidad y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" de Colombia Compra Eficiente.	(1). Realizar dos (2) capacitaciones en materia de supervisión e interventoría a los apoyos a la supervisión de la entidad.	2/01/2023	30/09/2023	Proceso Gestión Contractual	Líder de Gestión Contractual	100%	100%	(1). Durante el 2023 se realizaron 2 capacitaciones en Supervisión e interventoría a los apoyos a la supervisión de la entidad.
Auditoría interna basada en riesgos al proceso gestión contractual	Diciembre de 2022	Control Interno	7. Publicación extemporánea de documentos contractuales en Secop, de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.7.1. y circular externa única de Colombia Compra Eficiente numeral 1.2 Oportunidad en la publicación de la información en el SECOP.	(1). Actualizar el Manual de Contratación de la entidad, en el cual se incluya un capítulo de gestión documental que no solo implique el manejo de la carpeta del contrato sino también de la publicación de los documentos contractuales. (2). Realizar (1) capacitación al equipo de gestión contractual en materia de publicidad de la información (Secop II)	2/01/2023	30/09/2023	Proceso Gestión Contractual	Líder de Gestión Contractual	100%	100%	(1). Con la actualización del Manual de Contratación aprobada el 21 de noviembre de 2022, se estableció un capítulo de gestión documental que no solo implica el manejo de la carpeta del contrato sino también de la publicación de los documentos contractuales. (2) Se realizó capacitación sobre publicaciones al equipo de gestión contractual.
Auditoría interna basada en riesgos al proceso gestión contractual	Diciembre de 2022	Control Interno	8. Documentos contractuales no publicados en Secop, de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 Artículo 2.2.1.1.1.7.1. y circular externa única de Colombia Compra Eficiente numeral 1.2 Oportunidad en la publicación de la información en el SECOP.	(1). Actualizar el Manual de Contratación de la entidad, en el cual se incluya un capítulo de gestión documental que no solo implique el manejo de la carpeta del contrato sino también de la publicación de los documentos contractuales. (2). Realizar (1) capacitación al equipo de gestión contractual en materia de publicidad de la información (Secop)	2/01/2023	30/09/2023	Proceso Gestión Contractual	Líder de Gestión Contractual	100%	100%	(1). Con la actualización del Manual de Contratación aprobada el 21 de noviembre de 2022, se estableció un capítulo de gestión documental que no solo implica el manejo de la carpeta del contrato sino también de la publicación de los documentos contractuales. (2) Se realizó capacitación sobre publicaciones al equipo de gestión contractual.
Auditoría interna basada en riesgos al proceso gestión contractual	Diciembre de 2022	Control Interno	9. Documentos oficiales que hacen parte integral de los procesos contractuales se encuentran sin suscribir por parte del ordenador del gasto.	(1). Actualizar el Manual de Contratación de la entidad, en el cual se incluya un capítulo de gestión documental que no solo implique el manejo de la carpeta del contrato sino también de la publicación de los documentos contractuales.	2/01/2023	30/09/2023	Proceso Gestión Contractual	Líder de Gestión Contractual	100%	100%	(1). Con la actualización del Manual de Contratación aprobada el 21 de noviembre de 2022, se estableció un capítulo de gestión documental que no solo implica el manejo de la carpeta del contrato sino también de la publicación de los documentos contractuales.
Auditoría interna basada en riesgos al proceso gestión contractual	Diciembre de 2022	Control Interno	10. No existencia de memorial mediante el cual se le notifica a los contratistas que conformarán el comité interdisciplinario, para la evaluación de las propuestas o de las manifestaciones de interés en procesos de selección por licitación, selección abreviada, concurso de méritos o mínima cuantía.	(1). Actualizar el formato GC-F15.v02 para que la designación del Comité Asesor y Evaluador se realice mediante oficio. (2). Modificar las listas de chequeo de los procesos de selección por licitación, selección abreviada, concurso de méritos y mínima cuantía, para hacer un control de la existencia de este documento.	2/01/2023	30/09/2023	Proceso Gestión Contractual	Líder de Gestión Contractual	100%	100%	(1). Se actualiza formato para la designación del Comité Asesor y Evaluador mediante oficio. (2). Se comparten listas de chequeo actualizadas de los procesos de selección por licitación, selección abreviada, concurso de méritos y mínima cuantía.
Auditoría interna basada en riesgos al proceso gestión contractual	Diciembre de 2022	Control Interno	11. Las listas de chequeo no se encuentran ajustadas para cada modalidad de contratación. (Tienda virtual)	(1). Actualizar el formato actual GC-F69-83-89-90 para incluir la lista de chequeo de la tienda virtual.	2/01/2023	30/09/2023	Proceso Gestión Contractual	Líder de Gestión Contractual	100%	100%	(1). Se comparte formato actualizado lista de chequeo de la tienda virtual.
Auditoría interna basada en riesgos al proceso gestión contractual	Diciembre de 2022	Control Interno	12. Los criterios utilizados por la entidad para definir los indicadores financieros y de capacidad organizacional que permitan cumplir oportuna y cabalmente con el objeto del contrato, dado que no existe un análisis riguroso de las posibles variables y probabilidades de riesgo que permitan determinar la fortaleza financiera de los interesados en el proceso.	(1). Capacitar a los apoyos a la supervisión y supervisores de la entidad en el manual de requisitos habilitantes que tiene a disposición Colombia Compra Eficiente.	2/01/2023	30/09/2023	Proceso Gestión Contractual	Líder de Gestión Contractual	100%	100%	(1). Se realiza capacitación a los apoyos a la supervisión y supervisores de la entidad en el manual de requisitos habilitantes que tiene a disposición Colombia Compra Eficiente.