


PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO	NUM
8.0	GESTION DE CALIDAD	GC-PMS	042

NOMBRE DEL PROCESO		GESTION JURIDICA										FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN			
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN: (Marque con una X)		Materialización de riesgos		Procesos de referenciación		Quejas o reclamos		Resultados evaluación satisfacción del cliente		Resultados de revisión por la dirección		Autoevaluación estándares de acreditación	2	AGOSTO	2021
		Resultados de auditoria interna/externa	X	Salidas no conformes		Rondas de Seguridad		Análisis de resultados de indicadores		Oportunidades de mejora identificadas en los procesos		Otro:			

No.	REQUISITO INCUMPLIDO/ ASPECTO A MEJORAR	SITUACIÓN / EVENTO / PROBLEMA / HALLAZGO / NO CONFORMIDAD / OPORTUNIDAD DE MEJORA	CAUSA RAÍZ	QUÉ HACER	CÓMO HACERLO	TIPO DE ACCIÓN	RESPONSABLE DE EJECUTAR LA ACCIÓN	CUÁNDO		QUÉ RECURSOS NECESITA	MEDIO DE VERIFICACIÓN	MONITOREO POR PARTE DEL LIDER DEL PROCESO			SEGUIMIENTO				
								FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			FECHA DE MONITOREO	ESTADO	OBSERVACIONES FRENTE AL CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO	ESTADO	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	1	Se evidencia inconsistencia en la documentación del Contrato 134 de 2020, por cuanto se definió en su acta modificatoria del 24 de junio de 2020 que la supervisión del Contrato estará a cargo de la directora Operativa de la Red Oriente, sin embargo los certificados de Supervisión e Interventoría y el acta de liquidación están proyectadas por la directora Operativa de la Red Occidente.	Falta de revisión de la documentación allegada	Revisión y verificación documental, correspondiente a entrega de actas de liquidación y/o paz y salvos que provengan de la supervisión del contrato	Socialización interna con los miembros de la Oficina Asesora Jurídica con el fin de priorizar la correcta entrega y suscripción de las correspondientes actas de liquidación y/o paz y salvos, debiendo ser emitidas por los supervisores de los contratos	Acción correctiva	Lider del proceso y equipo de trabajo	8/1/2021	12/31/2021	N/A	Acta de Reunión Listado de asistencia								
2	2	Se evidencia inconsistencia en la ejecución del Contrato 314 de 2020, contrato que firmo por parte de la Gerencia y el Contratista el 25 de noviembre de 2020, esta reportado el contrato en las plataformas SIA Observa y SECOF, sin embargo, no se evidencia soportes de ejecución. El supervisor de este contrato es el Subgerente Financiero y Comercial.	Inobservancia de los deberes y/o obligaciones legales y de la reglamentación interna por parte de los supervisores de los contratos	Socializar por parte de la oficina de presupuesto de la empresa, sobre el control, seguimiento financiero, contable y presupuestal, en la ejecución contractual	solicitar la expedición de una circular y/o capacitación pertinente, por parte de la Oficina de Presupuesto, relacionado con los temas, sobre el control, seguimiento financiero, contable y presupuestal, en la ejecución contractual	Acción de mejora	Jefe de Oficina Asesora Jurídica y Subgerente Financiero y Comercial	8/1/2021	12/31/2021	N/A	evidencia documental								
3	3	Se evidencia estudios previos sin la totalidad de firmas que requiere el formato, así: Contrato 052-2020 □ Falta firma de suministros. Contrato 054-2020 □ Falta firma de Talento Humano Contrato 134-2020 □ Falta firma de Talento Humano	Falta de revisión de la documentación allegada para la elaboración de minutas contractuales	Revisar los ítems que conforman los estudios previos	Realizar una reunión con el equipo de trabajo para definir la revisión de estudios previos	Acción correctiva	Lider del proceso y equipo de trabajo	7/22/2021	8/18/2021	N.A.	Acta de Reunión Listado de asistencia								
					Implementar la revisión de documentación contractual vigencia 2021	Acción correctiva	Lider del proceso y equipo de trabajo	8/18/2021	30/09/2021	N.A.	estudios previos con totalidad de firmas								
					Realizar seguimiento a la revisión de documentos para elaboración de minutas contractuales	Acción correctiva	Lider del proceso y equipo de trabajo	permanente	permanente	N.A.	estudios previos con totalidad de firmas								
4	4	Se evidencia Paz y Salvo Municipal extemporáneo en la documentación del Contrato 054 de 2020. Presuntamente se celebró un contrato sin el lleno de requisitos.	Inobservancia de los deberes y/o obligaciones legales y de la reglamentación interna por parte de los supervisores de los contratos	socializar a los Servidores Públicos que fungen como supervisores de contratos los diferentes deberes y obligaciones legales y reglamentarios internos a su cargo	Expedir circulares informativas sobre cumplimiento de obligaciones y deberes funcionales de los supervisores de los contratos	Acción de mejora	Lider del proceso y equipo de trabajo	8/1/2021	12/31/2021	N/A	evidencia documental								

		PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO																			
		VERSION	PROCESO/SERVICIO								CÓDIGO	NUM									
		8.0	GESTION DE CALIDAD								GC-PMS	042									
NOMBRE DEL PROCESO		GESTION JURIDICA									FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN		2	AGOSTO	2021						
FUENTE DE IDENTIFICACIÓN: (Marque con una X)		Materialización de riesgos	Procesos de referenciación	Quejas o reclamos	Resultados evaluación satisfacción del cliente	Resultados de revisión por la dirección	Autoevaluación estándares de acreditación														
		Resultados de auditoría interna/externa	Salidas no conformes	Rondas de Seguridad	Análisis de resultados de indicadores	Oportunidades de mejora identificadas en los procesos	Otro:														
						CUÁNDO				MONITOREO POR PARTE DEL LIDER DEL PROCESO			SEGUIMIENTO								
5	5	Se evidencia incumplimiento en la suscripción de acta de liquidación y su correspondiente publicación en las plataformas SIA Observa y SECOP en los siguientes contratos	Inobservancia por parte de las supervisiones de los contratos a sus deberes y obligaciones funcionales	Expedir circulares informativas sobre cumplimiento de obligaciones funcionales de los supervisores de los contratos	Colocar el acta de liquidación y/o paz y salvo en los contratos	Corrección	Lider del proceso y equipo de trabajo	7/22/2021	8/20/2021	N.A.	Aplicativo SIA Observa y SECOP										
					Colocar los soportes de ejecución de los contratos	Corrección	Lider del proceso y equipo de trabajo	7/22/2021	8/20/2021	N.A.	Aplicativo SIA Observa y SECOP										
					Realizar una reunion con el equipo de trabajo para definir criterios para el cumplimiento de obligaciones contractuales	Acción correctiva	Lider del proceso y equipo de trabajo	8/1/2021	8/15/2021	N.A.	Acta de Reunión Listado de asistencia										
					Revisión y/o confrontación con base en normas internas con apoyo de otras dependencias	Acción de mejora	Lider del proceso y equipo de trabajo	8/1/2021	12/1/2021	N.A.	Evidencia documental										
					Publicación y aplicación con apoyo de otras dependencias	Acción de mejora	Lider del proceso y equipo de trabajo	8/1/2021	12/1/2021	N.A.	Sistema Sica, verificación de recibida										
6	6	No se evidencia soportes de ejecución de los contratos de la vigencia 2021.	Inobservancia por parte de las supervisiones de los contratos a sus deberes y obligaciones funcionales	Expedir circulares informativas sobre cumplimiento de obligaciones funcionales de los supervisores de los contratos	Solicitar informes de ejecución de los contratos de vigencia 2021	Acción de mejora	supervisores de contrato	Durante la ejecución del contrato	Hasta la terminación de los contratos	N.A.	Evidencia documental										
					Colocar los soportes de ejecución de los contratos	Corrección	Lider del proceso y equipo de trabajo	7/22/2021	8/20/2021	N.A.	Aplicativo SIA Observa y SECOP										
					Publicación y archivo de soportes de informes de supervisión de la ejecución del contrato	Corrección	Lider del proceso y equipo de trabajo	7/22/2021	12/31/2021	N.A.	Evidencia documental										
RESPONSABLE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - LIDER DEL PROCESO					RESPONSABLE DE APROBAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO					RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO			SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO								
NOMBRE	JOSE RODRIGO ROSERO T					NOMBRE						NOMBRE				NUMERO DE SEGUIMIENTO					
CARGO	JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA (E)					CARGO						CARGO				EFFECTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO					
FIRMA						FIRMA						FIRMA									