


NOMBRE DEL PROCESO		GESTIÓN JURÍDICA										FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN		28	10								
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:																
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 LÍDER DEL PROCESO				SEGUIMIENTO								
							FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			FECHA DE MONITOREO	ESTADO	OBSERVACIONES FRENTE AL CUMPLIMIENTO	BARRERAS	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO	ESTADO	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES				
1	Incumplimiento de un requisito obligatorio contemplado en el Manual Interno de Contratación de la Entidad	Durante la revisión de la carpeta física correspondiente a los contratos No. 888, 889, 890 y 891, se evidenció que el Paz y Salvo Municipal No. 202424982, con fecha de vigencia hasta el 11 de octubre de 2024, se encontraba vencido al momento de la suscripción de los contratos, realizada el 15 de octubre de 2024. Lo anterior sugiere una presunta suscripción extemporánea, es decir, sin el cumplimiento del requisito previo exigido para la legalización del contrato, es decir sin el lleno de requisitos	Falta de un control efectivo de los documentos requeridos para la legalización contractual por parte de los supervisores y/o interventores de los contratos, así como también por parte de la Oficina Jurídica y Falta de una revisión exhaustiva de los documentos por parte de quien recepciona los mismos.	Dar cumplimiento a lo estipulado en el Manual Interno de Contratación de la entidad.	Realizar una reunión interna para recordar la importancia de verificar todos los requisitos que se encuentran en la lista de chequeo.	Acción Mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional Contratista	8/08/2025	19/08/2025	N/A	Acta de reunión												
					Dejar constancia en la lista de chequeo de la verificación de requisitos en especial del paz y salvo.	Acción Mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional Contratista	11/08/2025	31/12/2025	N/A	Lista de chequeo												
					Realizar revisiones periódicas de los contratos suscritos, verificando si se cumplió con el procedimiento de validación de requisitos.	Acción Mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional Contratista	11/08/2025	31/12/2025	N/A	Informe												
					Realizar acciones correctiva de acuerdo a los resultados obtenidos.	Acción Correctiva	Jefe Oficina Jurídica Profesional Contratista	11/08/2025	31/12/2025	N/A	Realizar acciones correctivas solo si es necesario												
2	Inobservancia de un requisito obligatorio contemplado en el Manual Interno de contratación y de las directrices emitidas por la Contraloría Municipal.	En los siguientes contratos 101/25, 124/25, NO se evidencia liquidación o paz y salvo de los contratos en la plataforma de SIA OBSERVA	Falta de seguimiento y control en el cargo oportuno de la documentación contractual en la plataforma SIA OBSERVA. Además falta un protocolo de respuesta para manejar fallas técnicas en las Plataformas SECOP II y SIA OBSERVA	Aclarar lo estipulado en el Manual Interno de Contratación de la entidad y atender las directrices emitidas por parte de la Contraloría Municipal.	Programar una reunión interna y relevar la importancia de subir los documentos contractuales en la plataforma SIA OBSERVA	Acción Mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional Contratista	5/08/2025	8/08/2025	N/A	comunicación Oficial												
					Realizar reunion y establecer compromisos de subir los documentos en la plataforma SIA OBSERVA	Acción Mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional Contratista	8/08/2025	19/08/2025	N/A	Acta de reunión												
					Realizar revisiones periódicas de los contratos suscritos, verificando si se cumple con el cargo de la documentación en la plataforma SIA OBSERVA	Acción Mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional Contratista	19/08/2025	31/12/2025	N/A	Informe												
					Realizar acciones correctiva de acuerdo a los resultados obtenidos.	Acción Correctiva	Jefe Oficina Jurídica Profesional Contratista	8/08/2025	31/12/2025	N/A	Realizar acciones correctivas solo si es necesario												
		En los siguientes contratos 580/24, 640/24, 922/24.			Solicitar a la Contraloría Municipal de Pasto, una capacitación dirigida a los supervisores y/o interventores de los contratos con el fin de que se explique el manejo de la plataforma y se de apertura de usuarios y contraseñas para que carguen los informes de supervisión en el aplicativo SIA CONTRALORIA	Acción Mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional Contratista	8/08/2025	18/08/2025	N/A	Comunicación Oficial												

VERSION	PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO
9.0	GESTION JURIDICA	GC-PMS

NOMBRE DEL PROCESO		GESTIÓN JURÍDICA										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	28			10									
		Resultados de auditoría interna/externa	Salidas no conformes	Rondas de Seguridad	Análisis de resultados de indicadores	Oportunidades de mejora identificadas en los procesos	Otro:													
REQUISITO	SITUACIÓN (EVENTO / PROBLEMA / 130/25 se evidencia que los paz y salvos municipal No. 202503872 y 202503873, se encuentran vencidos en el momento de firmar el contrato, contrato firmado el 18/02/2025 y el paz y salvo tiene vigencia hasta el 15/02/2025, es decir se firmó un contrato sin el lleno de requisitos, tal como lo establece el estatuto tributario de la Alcaldía de Pasto. Contrato verificado en la plataforma de SIA Observa y en la carpeta física.	documentos requeridos para la legalización contractual por parte de los supervisores y/o interventores de los contratos, así como también por parte de la Oficina Jurídica. Adicionalmente Falta de una revisión exhaustiva de los documentos por parte de quien recepciona los mismos.	Acatar lo estipulado en el Manual Interno de Contratación de la entidad y atender las directrices emitidas por parte de la Contraloría Municipal.	CUÁNDO	MONITOREO POR PARTE DEL LÍDER DEL PROCESO	SEGUIMIENTO														
5	Incumplimiento de un requisito obligatorio contemplado en el Manual Interno de Contratación de la Entidad		Realizar revisiones periódicas de los contratos suscritos, verificando si se cumplió con el procedimiento de validación de requisitos.	Acción Mejora	Jefe Oficina Jurídica Abogado Contratista	20/08/2025	31/10/2025	N/A	Informe											
			Realizar acciones correctiva de acuerdo a los resultados obtenidos	Acción Correctiva	Jefe Oficina Jurídica Profesional Contratista	21/10/2025	31/12/2025	N/A	Realizar acciones correctivas solo si es necesario											
6	Incumplimiento de un requisito obligatorio contemplado en el Manual Interno de contratación y de las directrices emitidas por la Contraloría	El contrato 580/24, se evidencia que presuntamente su publicación es extemporánea, se subió a la plataforma SIA Observa el 9/09/2024 y el contrato se firmó el 29/07/202. El contrato 619/24, se evidencia que presuntamente su publicación es extemporánea, se subió a la plataforma SIA Observa el 9/10/2024 y el contrato se firmó el 12/09/2024. El contrato 621/24, se evidencia que presuntamente su publicación es extemporánea, se subió a la plataforma SIA Observa el 9/10/2024 y el contrato se firmó el 16/09/2024 El contrato 032/25, se evidencia que presuntamente su publicación es extemporánea, se subió a la plataforma SIA OBSERVA. Adicionalmente se debe a Falta de un protocolo de respuesta	Falta de seguimiento y control en el cargue oportuno de la documentación contractual en las plataformas SIA OBSERVA. Adicionalmente se debe a Falta de un protocolo de respuesta	Acatar lo dispuesto en el Manual Interno de Contratación de la entidad y atender las directrices emitidas por la Contraloría Municipal	Realizar una reunión interna con el equipo de trabajo, sobre la oportunidad de la publicación en la plataforma SIA OBSERVA.	Acción Mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional Contratista	8/08/2025	19/08/2025	N/A	Acta de reunión									
					Llevar un registro detallado de los contratos legalizados por día	Acción Mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional Contratista	8/08/2025	31/12/2025	N/A	Libro radicador									
					El profesional universitario encargado de rendir los contratos en el aplicativo SIA CONTRALORIA, deberá presentar un informe sobre la publicación oportuna de dichos contratos.	Acción Mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional Contratista	8/08/2025	31/12/2025	N/A	Informe									

		PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO																						
		VERSION	PROCESO/SERVICIO										CÓDIGO											
		9.0	GESTION JURIDICA										GC-PMS											
NOMBRE DEL PROCESO		GESTIÓN JURÍDICA										FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN		28	10									
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:																	
REQUISITO	SITUACIÓN / EVENTO / PROBLEMA /					CUÁNDO			MONITOREO POR PARTE DEL LIDER DEL PROCESO				SEGUIMIENTO											
12	Incumplimiento de un requisito obligatorio contemplado en el Manual Interno de contratación y de las directrices emitidas por parte de Colombia Compra Eficiente	En los contratos 513/24, 934/24, 937/24, 978/24, 982/24, 011/25, 014/25, 047/25. NO se evidencia informe de acta de supervisión o interventoría formato GTH-CSI-011 publicado en la plataforma del SECOP II.	Inobservancia de los supervisores contractuales en el cumplimiento de sus funciones	Aclarar lo estipulado en el Manual Interno de Contratación de la entidad y atender las directrices emitidas por parte de la Colombia Compra Eficiente	Realizar capacitaciones semestrales dirigidas a los supervisores de los contratos, orientadas al fortalecimiento de sus competencias frente al Manual de Contratación de la entidad	Acción Mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional Contratista	8/08/2025	31/12/2025	N/A	Lista asistencia													
					Cargar los informes de supervisión formato GTH-CSI-011 publicado en la plataforma del SECOP II.	Acción Mejora	Supervisores de Contratos	8/08/2025	31/12/2025	N/A	Plataforma SECOP II													
					Corregir las desviaciones encontradas	Acción Correctiva	Jefe Oficina Jurídica Profesional Contratista	8/08/2025	31/12/2025	N/A	Realizar acciones correctivas solo si es necesario													
13	Incumplimiento de un requisito obligatorio contemplado en el Manual Interno de contratación y de las directrices emitidas por parte de Colombia Compra Eficiente	En los contratos 922/24, 937/24, 953/24, 978/24, 982/24, 998/24, NO se evidencia la publicación de las planillas de seguridad social (salud, pensión ARL), en la plataforma del SECOP II.	Falta de revisión y control interna respecto al cargo de la documentación contractual. Adicionalmente se debe a la alta demanda laboral.	Aclarar lo estipulado en el Manual Interno de Contratación de la entidad y atender las directrices emitidas por parte de la Colombia Compra Eficiente	Programar una reunión interna y reiterar la importancia de subir correctamente los documentos contractuales en la plataforma SECOP II	Acción Mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional Contratista	5/08/2025	8/12/2025	N/A	Comunicación Oficial													
					Realizar la reunión y establecer compromisos	Acción Mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional Contratista	8/08/2025	19/08/2025	N/A	Acta de reunión													
					Corregir las desviaciones encontradas	Acción Correctiva	Jefe Oficina Jurídica Profesional Contratista	8/08/2025	31/12/2025	N/A	Realizar acciones correctivas solo si es necesario													
14	Incumplimiento de un requisito obligatorio contemplado en el Manual Interno de contratación y de las directrices emitidas por parte de Colombia Compra Eficiente	En los contratos 922/24, 953/24, 998/24, NO se evidencia la publicación de los antecedentes de Procuraduría, Contraloría y Policía, en la plataforma del SECOP II.	Falta de revisión y control interna respecto al cargo de la documentación contractual. Adicionalmente se debe a la alta demanda laboral.	Dar cumplimiento a lo estipulado en el Manual Interno de Contratación de la entidad y atender las directrices emitidas por parte de la Colombia Compra Eficiente	Programar una reunión interna y reiterar la importancia de subir correctamente los documentos contractuales en la plataforma SECOP II	Acción Mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional Contratista	5/08/2025	8/12/2025	N/A	Comunicación Oficial													
					Realizar la reunión y establecer compromisos	Acción Mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional Contratista	8/08/2025	19/08/2025	N/A	Acta de reunión													
					Corregir las desviaciones encontradas.	Acción Correctiva	Jefe Oficina Jurídica Profesional Contratista	8/08/2025	31/12/2025	N/A	Realizar acciones correctivas solo si es necesario													
		En los siguientes contratos 513/24, 619/24, 934/24, 978/24, 998/24, 009/25, 016/25, 026/25, 032/25	Por la omisión del deber del supervisor		Emitir circulares semestralmente, dirigidas a los supervisores de contratos, instándolos al estricto cumplimiento de incluir los estudios de mercado en los estudios previos.	Acción Mejora	Jefe Oficina Jurídica Profesional Contratista	8/08/2025	31/12/2025	N/A	Circular													

