

	PLAN DE MEJORA Y SEGUIMIENTO										CÓDIGO	NUM	
	VERSION	PROCESO/SERVICIO										GC-PMS	042
	9.0	GESTION DE CALIDAD											

NOMBRE DEL PROCESO		GESTIÓN JURÍDICA													FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN			26	abril	2024			
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	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 RAIZ	QUÉ HACER	COMO 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	BARRENAS	RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO	ESTADO	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES				
1	Manual de contratación: artículo trigésimo cuarto numeral 10	"vulneración de los principios de publicidad debido a publicación no oportuna o incompleta de la información requerida en el Secop y plataforma SIA del proceso contractual"	Supervisores de Contratos no realizaron el cargo de la ejecución contractual / Supervisores de contratos se oponen a realizar el cargo de ejecución contractual en plataforma SECOPII	Fortalecer el cumplimiento de los requisitos para el control de los expedientes contractuales, en la etapa post-contractual y seguimiento de control a los deberes de los supervisores.	Sensibilizar a los supervisores de contratos celebrados con la empresa en el cumplimiento de sus obligaciones de acuerdo al Manual de Contratación	Acción correctiva	Profesional Universitario - Jurídica	1/04/2024	31/07/2024	N/A	Comunicación oficial												
					Asignar usuario y contraseña a supervisores de contratos	Acción correctiva	Profesional Universitario - Jurídica	1/04/2024	15/12/2024	N/A	Huella de envío - Correo electrónico												
					Realizar revisión periódica de cumplimiento de los plazos de carga en las plataformas de acuerdo al procedimiento GJ - PD 158	Acción correctiva	Profesional Universitario - Jurídica	2/05/2024	31/12/2024	N/A	Acta de reunión del equipo de trabajo												
					Realizar acciones correctivas frente a las desviaciones encontradas (si aplica)	Acción correctiva	Jefe Oficina Asesora Jurídica	1/12/2024	31/12/2024	N/A	Plan de mejora si aplica												
2		No se contempla en la empresa el seguimiento ejecución contractual en la plataforma SECOPII	Actualizar el procedimiento del Cargue documental contractual	Actualizar el PROCEDIMIENTO CARGUE DE DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL (Contrato, modificaciones, adiciones y/o prórrogas y liquidación y/o paz y salvo) EN LAS PLATAFORMA SIA OBSERVA Y SECOP GJ - PD 158 incluyendo seguimiento a la ejecución contractual en la plataforma SECOPII	Acción correctiva	Jefe Oficina Asesora Jurídica	1/04/2024	30/06/2024	N/A	Procedimiento actualizado													
				Desplegar e implementar el procedimiento GJ-PD 158 actualizado	Acción correctiva	Jefe Oficina Asesora Jurídica	1/04/2024	30/06/2024	N/A	Huella de envío - Correo electrónico													
				Realizar encuesta de adherencia al conocimiento del procedimiento de cargue documental contractual	Acción correctiva	Jefe Oficina Asesora Jurídica	1/04/2024	15/12/2024	N/A	Registro encuesta													
				Realizar acciones correctivas frente a las desviaciones encontradas (si aplica)	Acción correctiva	Jefe Oficina Asesora Jurídica	1/12/2024	31/12/2024	N/A	Plan de mejora si aplica													
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	KELLY NAYIBY GUANCHA MEJIA					NOMBRE	JAIME ALBERTO SANTACRUZ SANTACRUZ				NOMBRE	JAIME ALBERTO SANTACRUZ SANTACRUZ				NUMERO DE SEGUIMIENTO							
CARGO	JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA					CARGO	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO				CARGO	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO				EFFECTIVIDAD DE CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO							
FIRMA						FIRMA					FIRMA												

PLAN REPORTADO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO