SETP Santa Marta · Alcaldía de Santa Marta · Santa Marta Sigue Cambiando	**SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL** **PLAN DE MEJORAMIENTO**	**CÓDIGO: EVCG-FO-11** **FECHA: 15 DE JUNIO DE 2016** **VERSIÓN: 01**

SEGUIMIENTO A: AUDITORIA INTERNA DE CONTROL INTERNO y GESTION DE CALIDAD - PROCESO GESTIÓN JURIDICA Y CONTRATACIÓN

OBJETIVO: Mejorar el desempeño del proceso Gestión Juridica y Contratación teniendo en cuenta las observaciones recibidas a través de la auditoria interna de Control Interno con vigencia 2017 y 2018, logrando que en el proceso se desarrolle de forma eficiente y teficaz el cumplimiento de las acciones correctivas y a la implementación de metodologías orientadas al mejoramiento continuo.

IDENTIFICACIÓN DEL OBSERVACIONES U OPORTUNIDADES								ACCIONES DE MEJORA			SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
No.	PROCESO	SEGUIMIENTO A:		SOLICITADO POR:	Incluída en un Plan de Acción?			DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD A REALIZAR	RESPONSABLES	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE REVISIÓN	FECHA DE REVISIÓN	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	ESTADO
		Compromiso	Informe		SI	NO	Cuál?								
1	Gestión Jundica y Contratación		X	Oficina Control Interno		x		No se evidencian algunas firmas en el AJC-FO-02 Solicitud de Documentos para contratos de Prestación de Servicio persona Natural y/o Juridica	Se realizará actualización del formato para incluir un recibido por parte del proceso de Contratación	Coord. Contratacion Coord. Talento Humano	2018/10/23	AJC-FO-02 Solicitud de Documentos para contratos de Prestacion de Servicio persona Natural y/o Juridica Versión 4.0	2018/11/07		En Proceso
2			X	Oficina Control Interno		X		El AJC-FO-03 Justificación para Contratación sin firma de Gerencia	Realizar verificación conjunta con el área de presupuesto para verificación adicional al procedimiento.	Contratación y Presupuesto	Permanente	AJC-FO-03 Justificación para Contratación firmados	2018/11/08		En Proceso
3			X	Oficina Control Interno		X		Contrato sin soporte de Examen Preocupacional	La recepción de los documentos se efectua mediante el Coordinador de Talento Humano. Desde el proceso de contratación se realizara actualización del formato para incluir un recibido por parte del proceso	Coord. Contratación Coord. Talento Humano	Permanente	Contratos con soportes totales	2018/11/08		En Proceso
4			X	Oficina Control Interno		x		Dentro del Contrato SAMC 002 DE 2017 a nombre de Wilson Segrera y/o Alquimontajes, la matriz de riesgos presentada dentro de la carpeta no corresponde a los riesgos del objeto del contrato	Evaluar las actividades descritas para mitigar los riesgos, logrando obtener un mayor control sobre los mismos. Revisión de las matrices de los nuevos procesos, incluyendo riesgos generales y especificos.	Contratación	Permanente	Matriz de Riesgos de acuerdo al objeto del contrato	2018/11/08		En Proceso
5			X	Gestión de Calidad		X		Eliminar registros que no se encuentren en uso	Solicitar la eliminación de los registros: AJC-FO-01 Formato de Documentos Producidos AJC-FO-04 Cronograma de Actividades de Procesos de Contrataciones Diferentes a la Directa ya que no se encuentran en uso por parte del proceso.	Contratación Coord. de Calidad	2018/10/23	Eliminación de Formatos	2018/11/08		En Proceso
6			X	Gestión de Calidad		X		AJC-PD-01 Procedimiento para la Contratación Directa: actualización del procedimiento de acuerdo a los cambios de los registros asociados.	Actualizar el procedimiento de acuerdo a las actividades desarrolladas en la actualidad	Contratacion Coord. de Calidad	2018/10/26	AJC-PD-01 Procedimiento para la Contratación Directa Versión 2.0	2018/11/08		En Proceso
7			X	Gestión de Calidad		X		Control de folios a las carpetas del área de contratación. Los formatos a actualizar se describen a continuación: *AJC-FO-07 Formato Checklist Documentos para Contratos de Interventoria de los Procesos de LPN *AJC-FO-08 Checklist para Contratos de Minima Cuantia *AJC-FO-09 Formato Checklist para CPS *AJC-FO-10 Checklist Para Seleccion Abreviada de Menor Cuantia	Actualizar los registros incluyendo foliación para ejercer mayor control	Contratación Coord. de Calidad	2018/10/24	AJC-FO-07 Formato Checklist Documentos para Contratos de Interventoria de los Procesos de LPN *AJC-FO-08 Checklist para Contratos de Minima Cuantia *AJC-FO-09 Formato Checklist para CPS *AJC-FO-10 Checklist Para Selección Abreviada de Menor Cuantia Actualizados	2018/11/08		En Proceso
8			X	Oficina Control Interno		X		El AJC-FO 01 Solicitud del CDP sin firma del responsable en el área Financiera y del solicitante	Revisar el procedimiento con el equipo de gestión financiera para robustecer el control de los registros.	Presupuesto	2018/10/26	AJC-FO-01 Solicitud del CDP autorizados	2018/11/08		En Proceso
9			X	Oficina Control Interno		X		Se evidencia que en el formato con codigo AJC-FO-09 Checklist para CPS v2 dentro de cada una de las carpetas auditadas, no se registra firma de la persona quien entrega la documentación para proceder a la elaboración del contrato.	Actualizar el registro retirando las firmas innecesarias para el proceso	Contratacion Coord. de Calidad	2018/10/24	AJC-FO-09 Checklist para CPS actualizado	2018/11/08		En Proceso

IDENTIFICACIÓN DEL OBSERVACIONES U OPORTUNIDADES								ACCIONES DE MEJORA			SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN			
No.	PROCESO	SEGUIMIENTO A:		SOLICITADO POR:	Incluida en un Plan de Acción?			DESCRIPCIÓN	ACTIVIDAD A REALIZAR	RESPONSABLES	FECHA DE EJECUCIÓN	SOPORTE DE REVISIÓN	FECHA DE REVISIÓN	OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES	ESTADO
		Compromiso	Informe		SI	NO	Cuál?								
10			X	Gestión de Calidad		X		AJC-IN-02 Instructivo para la Suspensión de Contratos Estatales: Este instructivo tiene como objetivo dar a conocer los lineamientos, sustento jurídico y obligaciones para la solicitud de una suspensión temporal de un contrato estatal. La descripción y objetivo del documento hace referencia a las actividades desarrolladas por el proceso de gestión técnica de la entidad	Actualizar el documento con el objetivo de incluir los lineamientos necesarios para todos los procesos contractuales de la entidad.	Contratación Coord. de Calidad	2018/10/26	AJC-IN-02 Instructivo para la Suspensión de Contratos Estatales actualizado	2018/11/08		En Proceso

DAVID GUILLOT CALVACHE
Coordinador Administrativo y del SGC

MILENIS GONZÁLEZ JIMÉNEZ
Jefe de Control Interno

GREYSI ÁVILA CAMPO
Coordinadora Contratación

RAMÓN TOVAR
Coordinador Presupuesto

BAYRON ARRIETA JIMÉNEZ
Coord. Talento Humano