

 <b>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA</b> CÁMARA DE REPRESENTANTES		<b>OFICINA COORDINADORA DE CONTROL INTERNO</b> <b>FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS</b>				Código: Versión: Fecha:	
<b>PROCESO / PROCEDIMIENTO AUDITADO:</b>		Gestión Jurídica – Gestión Contractual		<b>LÍDER PROCESO AUDITADO:</b>		Jefe División Jurídica	
<b>FECHA EJECUCIÓN AUDITORIA:</b>		DD / MM / AAAA		<b>FECHA ELABORACIÓN PLAN:</b>		11/07/2022	
<b>FECHA PRESENTACIÓN PLAN:</b>		11/07/2022		<b>PÁGINA:</b>		1	DE 1
N°	OPORTUNIDAD DE MEJORA / OBSERVACIÓN / HALLAZGO	RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FINAL	RESPONSABLE	
1	Desarrollar una estrategia para el seguimiento al cumplimiento de la publicación y actualización de los documentos en la plataforma de contratación (SECOP) disponibles, para efectos de seguimiento, publicidad y transparencia de la gestión contractual.	Publicación extemporánea de los documentos en la plataforma del SECOP II, por parte de los operadores	Socializar con los estructuradores de los contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión las normas correspondientes a los documentos que por obligación legal se deben publicar y los términos establecidos para ello. Lo anterior, se deberá realizar con cada estructurador de los procesos en mención	20/07/2022	31/12/2022	Jefe División jurídica, lider de contratación y personas designados para cada proceso de contratación	
2	Hacer seguimiento a la etapa de ejecución de los contratos, con el fin de que los mismos cuenten con información de la ejecución contractual tales como avances del mismo, informes del supervisor, actas de recibo a satisfacción, actas de cobro entre otros, que permitan acreditar ante terceros el seguimiento y cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones estipuladas en los contratos.	Deficiencia en la publicación de los documentos e informes en la etapa de ejecución	Socializar con los supervisores de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión las obligaciones establecidas en el manual de supervisión en relación con las actividades que debe desarrollar mensualmente.	20/07/2022	31/12/2022	Supervisores y Jefe División Jurídica	