


CÓDIGO: EYS-F-06	PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	
VERSIÓN: 01	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	
FA: 23/09/2020		

Fecha elaboración: Marzo 03 de 2023

Dependencia Auditada: Oficina Asesora Jurídica

Proceso Auditado: Proceso contratación 2022

Nombres Responsables: ANDREA NATHALY SOTO LOPEZ - JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA

Nombre y Tipo de Auditoría: AUDITORÍA INTERNA

										Seguimiento		
N°	Descripción Del Hallazgo	Acción de mejora	Objetivo	Descripción De Las Metas	Unidad Medidas De Las Metas	Dimensión De Las Metas	Fecha Iniciación De La Metas	Fecha Terminación De Las Metas	Plazo En Semanas De Meta	Avance Físico De Ejecución De Las Metas	Porcentaje De Avance Físico De Ejecución De Las Metas	Documento Soporte / Evidencia
1	Desactualización de documentación del proceso de contratación en el imct.	PROCEDIMIENTO "PUBLICACIÓN EN PLATAFORMA DE SECOP II Y SIA OBSERVA"	Implementación y aprobación del procedimiento para los lineamientos para tener en cuenta para la publicación oportuna de los documentos de la ejecución de los contratos, en las plataformas del SECOP II y posteriormente implementado por el sistema integrado de gestión del IMCT.	Publicación oportuna de los documentos de los contratos, en las plataformas SECOP II y SIA OBSERVA	UND	1	Marzo 6 de 2023	Marzo 30 de 2023	3 semanas			
2	Omisión en el cumplimiento del párrafo del artículo 34 de la Resolución 0173 de 2021 de la Contraloría Municipal de Bucaramanga, respecto a la publicación oportuna de la documentación de los procesos contractuales en SIA OBSERVA	PROCEDIMIENTO "PUBLICACIÓN EN PLATAFORMA DE SECOP II Y SIA OBSERVA"	Implementación y aprobación del procedimiento para los lineamientos para tener en cuenta para la publicación oportuna de los documentos de la ejecución de los contratos, en las plataformas del SECOP II y posteriormente implementado por el sistema integrado de gestión del IMCT.	Publicación oportuna de los documentos de los contratos, en las plataformas SECOP II y SIA OBSERVA	UND	1	Marzo 6 de 2023	Marzo 30 de 2023	3 semanas			

FIRMA AUDITADO

FIRMA EVALUADOR