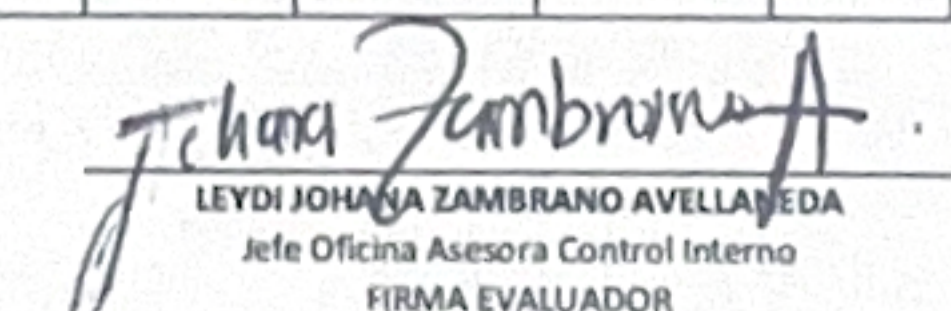


Fecha elaboración: 14/11/2025
 Dependencia Auditada: Contratación
 Proceso Auditado: Gestión Jurídica
 Nombres Responsables: Jairo/ Daniela Duque Gomez
 Nombre y Tipo de Auditoría: Auditoría Contratación de Gestión y Cumplimiento

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	Documentos Soporte / Evidencia
1	Falencias en la implementación de procedimientos, manuales, guías y demás documentos vigentes en el proceso	Establecer mecanismos para el fortalecimiento de la gestión contractual	Contar con lineamientos claros para el desarrollo óptimo del proceso	Actualización del manual de contratación Actualización de los formatos de contratación directa CPS	Manual de contratación actualizado Formatos actualizados	1 3	14/11/2025	14/05/2026	26	<ul style="list-style-type: none"> La oficina Jurídica se encuentra trabajando en la actualización del Manual de Contratación se realizó la entrega del primer avance. Se actualizaron los formatos de contratación directa CPS: <ul style="list-style-type: none"> GJ-F-56 ACTA DE TERMINACIÓN CPS GJ-F-33 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS CPS GJ-F-42 ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA GJ-F-35 ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA CPS GJ-F-19 AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES GJ-F-02 INFORME MENSUAL DE CONTRATISTAS GJ-F-34 AUTORIZACIÓN CONSULTA INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES CONTRA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES GJ-F-45 MATRIZ DE RIESGO GJ-F-52 ANEXO A CONTRATO ELECTRÓNICO GJ-F-54 ACTA ACLARATORIA YO MODIFICATORIA GJ-F-15 DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR 	50%	<ul style="list-style-type: none"> Avance de actualización del manual de contratación. Formatos actualizados
2	De la eficacia en la acciones del Plan de Mejoramiento	Establecer mecanismos de control que garanticen el cargue completo del total de los soportes en las plataformas de los entes de control	Cumplimiento del cargue del total de los soportes en la plataforma SECOP II y SIA observa	Realizar delegación de responsabilidades del cargue de los documentos contractuales en la plataforma SIA OBSERVA. Actualización de procedimiento SIA observa y Secop II	ACTO ADMINISTRATIVO Procedimiento	1 1	14/11/2025	14/05/2026	26	<ul style="list-style-type: none"> Se emitió la resolución No. 428 del 19 de diciembre de 2025, "por medio de la cual se delegan los roles y funciones para el registro y cargue de información en las plataformas SIA Observa y SIA Contralorías" Se actualizaron los procedimientos de publicación en plataforma SIA observa y Secop II. 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Resolución No. 428 del 19 de diciembre de 2025. Procedimientos de publicación en plataformas SIA observa y Secop II.
3	Error en expedición del certificado de Disponibilidad y registro presupuestal	Actualización de las solicitudes y certificados de los CDP Y RP	Cumplir con la coherencia de los documentos contractuales y minimizar los errores formales	Actualización de los formatos de solicitud y expedición de CDP Y RP	Formatos actualizados	3	14/11/2025	14/05/2026	26	<ul style="list-style-type: none"> Se actualizaron los formatos <ul style="list-style-type: none"> GF-F-07 SOLICITUD DE CDP GF-F-10 SOLICITUD DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES GF-F-11 CERTIFICADO DE EXISTENCIA EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS U OBRA PÚBLICA GF-F-12 SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE PLANTA DE PERSONAL SUFICIENTE, INSUFICIENTE E INEXISTENTE GF-F-13 CERTIFICACIÓN DE PLANTA DE PERSONAL SUFICIENTE, INSUFICIENTE E INEXISTENTE Y GJ-F-60 DECLARACIÓN DE SITUACIONES DE CONFLICTO DE INTERESES. 	50%	Formatos actualizados de gestión financiera
4	Falencias en la estructuración de los Estudios previos	Implementar acciones para mejorar la estructuración de estudios previos	Garantizar la adecuada estructuración de los estudios previos	Capacitación a las oficinas gestoras en la estructuración de estudios previos Actualización de formato de estudios previos de contratación.	listado de asistencia formato actualizado y aprobado	1 1	14/11/2025	14/05/2026	26	<ul style="list-style-type: none"> Se actualizó el formato de estudios previos El día 29 de diciembre se realizó capacitación a las oficinas gestoras en la estructuración de procesos contractuales; se adjunta acta y listado de asistencia. El día 24 de febrero se llevó a cabo capacitación de gestión contractual tanto a contratista como personal de planta que realizan gestiones contractuales en la entidad; se adjunta lista de asistencia y Plantillas de la Presentación. 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Formato actualizado GJ-F-57 Estudios Previos. Acta de reunión capacitación 29 de diciembre de 2025 Presentación capacitación, invitación y Lista de asistencia capacitación gestión contractual 24 febrero
5	Falencias en el Manual de supervisión	Establecer mecanismos para el fortalecimiento del ejercicio de la supervisión	Garantizar la efectividad en el ejecución de supervisión	Revisión y actualización del manual de supervisión con el que cuenta la entidad	Manual de supervisión actualizado	1	14/11/2025	14/05/2026	26	<ul style="list-style-type: none"> Se actualizó el Manual de Supervisión e Interventoría y fue codificado y validó por el sistema de gestión de calidad. 	100%	<ul style="list-style-type: none"> GJ-M-02 MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA Correo de aprobación del Manual por el Sistema de gestión de calidad.
6	Deber De Publicación Gobierno en línea	Publicar oportunamente la información contractual en la página WEB	Cumplir con el deber De Publicación Gobierno en línea	Envío mensual al área de sistemas base de datos con la información contractual	correo de envío	5	14/11/2025	14/05/2026	26	<ul style="list-style-type: none"> Se evidencia el envío de la información contractual al área de sistemas para la publicación en página web, como se evidencia en el siguiente link: https://imct.gov.co/transparencia/contratacion/informacion-contractual/ Por otra parte se evidencia que la información contractual del mes de diciembre 2025, no se encuentra publicada en la pagina web ni enviada a sistemas para su publicación. 	80%	Correos enviados al área de sistemas.
7	Indebido manejo y gestión del Archivo Contractual	Establecer mecanismos que garanticen la ordenación y/o conformación del archivo de las carpetas contractuales incluyendo su ejecución	Mejora el proceso de gestión documental para garantizar la adecuada conformación de los expedientes contractuales	<ul style="list-style-type: none"> Contratar apoyo para el manejo del archivo de expedientes contractuales. Revisar y actualizar las hojas de ruta paz y salvo de gestión documental para liquidación de contratos 	Contrato. Actualización de las hojas de ruta de contrato de prestación de servicios, convenios y proveedores. Implementación de formato.	2 3 1	14/11/2025	14/05/2026	26	<ul style="list-style-type: none"> Se contrató personal mediante los contratos 0065 y 0343 de apoyo para la revisión, foliación y organización de los expedientes contractuales. Se realizó la actualización de las hojas de ruta de contratos de prestación de servicios, hoja de ruta de contratación directa y hoja de ruta de contratos y convenios con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad. Se creó el formato de Paz y Salvo de Gestión Documental y se realizó su implementación. 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Contrato CPS Apoyo Archivo 0065-04 y 0343 Correo electrónico aprobación Hojas de ruta GJ-F-03 - Hoja de Ruta Contratación Directa GJ-F-05 - Hoja de Ruta Contratos y Convenios con Entidades Privadas Sin Ánimo de Lucro y de Reconocida Idenidad GJ-F-10 - Hoja de Ruta CPS GJ-46- Paz y Salvo de Gestión Documental


 JAIRO ALBERTO TABÓN PÉREZ
 Jefe de Oficina Asesora Jurídica
 FIRMA AUDITADO


 LEYDI JOHANA ZAMBRANO AVELLANEDA
 Jefe Oficina Asesora Control Interno
 FIRMA EVALUADOR