PLAN DE MEJORAMIENTO										SEGUIMIENTO (para diligenciamiento exclusivo de la OCI)					
idad Auditable: Departamento Administrativo de Contratación Pública			No. de la auditoria: 019-DACP-2025		Periodo de la auditoria: 2025		Fecha suscripción: 16/12/2025			No. Seguimiento: Fecha:					
No.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO U OBSERVACIÓN	CAUSA	ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA ACCIÓN	% DE HALLAZGO	ESTADO DE HALLAZGO
					FECHA INICIAL	FECHA FINAL								
1	**Hallazgo 1: Expedientes contractuales y Gestión de Calidad.** De conformidad con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y las circulares y guías emitidas por Colombia Compra Eficiente, las entidades públicas deben ajustar sus procedimientos internos de contratación a las disposiciones vigentes para garantizar el uso adecuado de las plataformas oficiales de contratación, en especial el SECOP II, conforme a las políticas de modernización y eficiencia de la gestión pública. Asimismo, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), en su dimensión de Gestión para Resultados con Valores, exige que las entidades promuevan la mejora continua de los procesos institucionales y aseguren el cumplimiento de la normatividad vigente en todos los niveles de su gestión. Durante la revisión de expedientes de los procesos de mínima cuantía y licitación pública adelantados por el DACP en la vigencia 2024, se evidenció que los procedimientos internos aplicados para la ejecución de estas modalidades de contratación no se encuentran debidamente actualizados o ajustados a la normativa vigente en materia de contratación estatal.	Deficiencia en la periodicidad de revisión de los procedimientos de contratación	identificar procedimientos desactualizados	DACP	10/01/2026	30/04/2026	1 matriz de los procedimientos identificados como desactualizados	numero de documentos para actualizar						ABIERTO
			procedimientos actualizados	DACP	1/02/2026	30/06/2026	procedimientos actualizados	numero de procedimientos actualizados						
			publicar procedimientos actualizados	DACP	1/02/2026	30/06/2026	procedimientos publicados y actualizados	numero de procedimientos publicados						
			realizar capacitación de los lineamentos del manual de contratación	DACP	1/02/2026	30/07/2026	1 capacitación de los lineamentos del manual de contratación	numero de capacitaciones realizadas						
2	**Hallazgo 2: Gestión Precontractual** El equipo auditor evidenció debilidades en la gestión precontractual adelantada por el área responsable, a pesar de contar con herramientas institucionales de seguimiento, control y verificación de los procesos. Durante la revisión se observó la existencia de devoluciones reiteradas de documentos precontractuales remitidos por las diferentes dependencias de la Administración Municipal, situación que refleja falencias en la aplicación de los lineamientos y requisitos establecidos para la estructuración de los procesos contractuales	Falta de adherencia efectiva a los lineamientos y requisitos para la estructuración de procesos contractuales	crear un instrumento de seguimiento a devoluciones de expedientes	DACP	1/02/2026	30/07/2026	1 matriz de seguimiento a devoluciones	Porcentaje de expedientes que pasan la verificación precontractual en la primera revisión sin devoluciones, medido trimestralmente						ABIERTO
			realizar informe de seguimiento de devoluciones	DACP	1/02/2026	30/07/2026	1 informe de seguimiento, trimestral	reporte de las dependencias con mayor cantidad de devoluciones						
			realizar capacitación de los lineamentos del manual de contratación	DACP	1/02/2026	30/07/2026	1 capacitación de los lineamentos del manual de contratación	numero de capacitaciones realizadas						
3	**Hallazgo 3: "Reporte Plataforma SECOP II"** Durante la verificación efectuada sobre una muestra de contratos correspondientes a la vigencia 2024, se observó incompletitud y ausencia de información en los registros del SECOP II, lo que indica que no se está garantizando la publicación total y oportuna de los documentos contractuales exigidos por la normatividad vigente. De la muestra analizada, integrada por los contratos 202400006, 20240045, 20240936, 20241389, 20241451, 20241412, 20243211, 20243205, 20243199, 20243207, 20243203, 20243345, 20243252, 20243354 y 20243376, de los que ejerce la supervisión la directora del DACP, se constató que: • No se realizó la publicación, informes de supervisión, actividades pagos realizados, modificaciones contractuales, lo cual impide verificar la trazabilidad de la ejecución contractual. • Se identificó además falta de uniformidad en la denominación de los documentos publicados, lo que dificulta su búsqueda y seguimiento dentro del sistema. Esta situación no solo vulnera el principio de publicidad consagrado en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015, sino que también evidencia deficiencias en los mecanismos de control del proceso de gestión contractual, particularmente en lo referente a la supervisión y verificación del cumplimiento de los plazos, requisitos y obligaciones de publicación en el SECOP II.	deficiencias en los procesos operativos de publicación en SECOP II por parte del responsable del (DACP)	realizar una verificación en plataformas de contratos con soportes faltantes	DACP	1/02/2026	30/07/2026	1 matriz de seguimiento	numero de contratos con soportes faltantes						ABIERTO
			realizar el cargue de los soportes faltantes en plataformas	DACP	20/02/2025	30/07/2026	1 matriz de seguimiento	numero de contratos cargados con soportes						
			realizar informe de seguimiento de devoluciones	DACP	20/02/2025	30/07/2026	1 informe de seguimiento trimestral	reporte de los contratos con soportes completos						
4	**Hallazgo 4: "Gestión de la información y comunicación interna"** Durante la auditoría realizada al Departamento Administrativo de Contratación Pública (DACP), se evidenció una debilidad en la articulación con las dependencias con las cuales comparte el suministro de información, especialmente para la elaboración de informes de obligatorio cumplimiento (como el ITA y Personal y Costos), en la vigencia 2024, así como para la atención de requerimientos conjuntos de los entes de control. Se observó que no existen mecanismos claros ni coordinados para la consolidación, validación y entrega de información, lo que ha dificultado el desarrollo armónico y oportuno de los reportes institucionales. Asimismo, se identificó que, en diversas ocasiones, la información solicitada por los entes de control ha sido entregada de manera incompleta o en copias, sin que existan acuerdos formales con las demás dependencias sobre la administración, custodia y entrega de los documentos originales.	dificultad para generar informes armónicos y oportunos entre áreas	envio de instrumento para seguimiento	DACP	1/02/2026	30/07/2026	1oficio de envio 1 correo de envio	numero de oficios y correos enviados trimestralmente						ABIERTO
			instrumento diligenciado del seguimiento	DACP	20/02/2025	30/07/2026	1 matriz de seguimiento trimestral	seguimiento trimestral de respuestas enviadas						
			realizar informe de seguimiento de respuestas enviadas	DACP	20/02/2025	30/07/2026	1 informe de seguimiento trimestral	reporte de respuestas enviadas en el trimestre						

5	**Hallazgo 5. "Reporte y seguimiento a los Proyectos de Inversión del DACP".** Durante el desarrollo de la auditoría, se revisaron las herramientas utilizadas para el seguimiento de los proyectos de inversión a cargo del Departamento Administrativo de Contratación Pública (DACP). Se evidenció que los valores reportados en la Plataforma Integrada de Inversión Pública (PIIP) no coinciden con los registrados en la ejecución presupuestal ni con las hojas de captura de los proyectos.	falta de unificación o integración entre las plataformas SPI y PIIP, em el sistema de ejecución presupuestal y las hojas de captura de proyectos, provocando inconsistencias en las citras reportadas.	crear un instrumento de seguimiento a la ejecución presupuestal del proyecto	DACP	1/02/2026	30/07/2026	1 matriz de seguimiento	Desarrollar e implementar un instrumento de seguimiento presupuestal que permita monitorear, de forma oportuna, la ejecución del proyecto						ABIERTO
			realizar informe de seguimiento de devoluciones	DACP	20/02/2026	30/07/2026	1 informe de seguimiento trimestral	reporte de los contratos con soportes completos						
6	**Hallazgo 6. "Aseguramiento de la Gestión de PQRSD"** Durante la evaluación al Departamento Administrativo de Contratación Pública (DACP), se evidenció que en los reportes semanales remitidos por la Unidad de correspondencia se presentan, de manera recurrente, al menos dos (2) PQRSD vencidos por cada reporte. Igualmente, se observó la falta de control y seguimiento sobre las peticiones redireccionadas a los usuarios del sistema ORFEO al interior de la dependencia, encargados de su trámite, así como una débil articulación con otras dependencias para la elaboración de respuestas conjuntas.	deficientes procedimientos de control de entradas, asignaciones y estados de las PQRSD dentro del sistema ORFEO.	Realizar seguimiento trimestral a los reportes de la Unidad de Correspondencia y analizar las causas de las PQRSD vencidas para definir acciones de mejora continua.	DACP	20/02/2025	30/07/2026	1 matriz de sseguiminto de PQRSD	1 matriz trimestral de seguiminto						ABIERTO
			Realizar reuniones trimestrales con los responsables involucrados en la elaboración de respuestas a PQRSD.	DACP	20/02/2025	30/07/2026	1 reunion trimestral con el equipo de respuesta a PQRSD	1 listado de asistencia trimestral						
			realizar informe de seguimiento de de PQRSD.	DACP	20/02/2025	30/07/2026	1 informe de seguimiento trimestral	1 reporte trimestral del seguiminto						

PORCENTAJE FINAL DE EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO	**#¡DIV/0!**

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PLAN DE MEJORAMIENTO

Proyectó:

FIRMA JEFE DEPENDENCIA	**FIRMA JEFE OFICINA CONTROL INTERNO**
Diana Carolina Mosquera Calonge	
NOMBRE JEFE DEPENDENCIA	**NOMBRE JEFE OFICINA CONTROL INTERNO**
NOMBRE DEPENDENCIA Departamento Administrativo de Contratación Pública	OFICINA DE CONTROL INTERNO