

Código: F-CF-RC-012		Plan de Mejoramiento Único												
Versión: 02														
Entidad: CONCEJO DE MEDELLÍN										Período Fiscal:				
Formulación de las Acciones y Objetivos										Seguimiento				
Nombre de la Auditoría	Fecha de la Auditoría (aaaa-mm-dd)	Nº	Descripción del Hallazgo	Hallazgo Administrativo Con Presunta Incidencia	Acción de Mejoramiento/Correctiva	Plazo de la Acción		Objetivo que se Busca Lograr	Fecha Cumplimiento del Objetivo	Responsable		Cumplimiento de las Acciones %	(Efectividad) Cumplimiento del Objetivo %	Observaciones
				(Lista desplegable)		Fecha de Inicio (aaaa-mm-dd)	Fecha de Terminación (aaaa-mm-dd)			Dependencia	Servidor			
Auditoría Regular Concejo de Medellín Vigencia 2018	2019-11-29	2,00	Debilidades en la supervisión	Administrativa	1. Revisar y ajustar el Manual de Contratación	2021-01-01	2022-06-30	Mejorar la gestión organizacional	2022-10-31	Secretaría General	Secretario General	0%		Se amplia fecha de terminación, debido a que no se logró cumplir con la actividad a 31 de diciembre de 2021 como se tenía previsto. La estructura documental de contratación se encuentra en proceso de revisión y ajuste por parte del Profesional Especializado (contratación).
					2. Perfilar el rol de supervisor para la Corporación	2021-01-01	2022-06-30	Mejorar la gestión organizacional	2022-10-31	Secretaría General	Secretario General	0%	Se amplia fecha de terminación, debido a que no se logró cumplir con la actividad a 31 de diciembre de 2021 como se tenía previsto. La estructura documental de contratación se encuentra en proceso de revisión y ajuste por parte del Profesional Especializado (contratación). La perfilación del rol de supervisor se incluirá en el nuevo Manual de Contratación que se genere como producto de dicha revisión y ajuste de la estructura documental.	
Auditoría Regular Concejo de Medellín Vigencia 2019	2020-12-14	1,00	Falta de seguimiento al cumplimiento de los objetivos estratégicos.	Disciplinaria	1. Diseñar Plan Estratégico a 4 años (2020-2023) con 5 objetivos estratégicos y sus respectivos indicadores.	2020-01-01	2020-01-31	Fortalecer la planeación y el liderazgo corporativo.	2021-12-31	Secretaría General	Secretario General	100%	100%	Evidencia: Plan Estratégico Corporativo 2020-2023 Sitio web\Transparencia y acceso a la información\Gestión Corporativa\ ACCIÓN CERRADA: Ver Informe Actuación Especial de Fiscalización, Revisión de Cuenta e Informes Vigencia 2020.
					2. Alinear los indicadores estratégicos con los planes de acción de cada proceso.	2020-01-01	2020-12-31	Fortalecer la planeación y el liderazgo corporativo.	2021-12-31	Secretaría General	Secretario General	100%	100%	Evidencia: Planes de acción por proceso 2020 y 2021 con sus respectivos indicadores. G:\comision1\mipg\mipg2020\planesdeaccion\ ACCIÓN CERRADA: Ver Informe Actuación Especial de Fiscalización, Revisión de Cuenta e Informes Vigencia 2020.
					3. Realizar dos seguimientos en el año a los planes de acción por proceso del 2020, garantizando el cumplimiento de los objetivos estratégicos y el debido manejo de las evidencias.	2020-01-01	2020-12-31	Fortalecer la planeación y el liderazgo corporativo.	2021-12-31	Secretaría General	Secretario General	100%	100%	Evidencia: Informe de gestión planes de acción por proceso 2020. Sitio web\Transparencia y acceso a la información\Gestión Corporativa\Informes\ ACCIÓN CERRADA: Ver Informe Actuación Especial de Fiscalización, Revisión de Cuenta e Informes Vigencia 2020.
					4. Alinear los indicadores estratégicos con los indicadores tácticos de cada proceso.	2021-01-01	2021-12-31	Fortalecer la planeación y el liderazgo corporativo.	2022-06-30	Secretaría General	Secretario General	100%		Realizado; se ajustaron los indicadores tácticos de cada proceso, considerando la alineación con el respectivo indicador estratégico y el objetivo del proceso. Evidencia: Matriz de Indicadores SGC. Se empezarán a medir al finalizar el primer trimestre del año 2022.

Auditoría Regular Concejo de Medellín Vigencia 2019	2020-12-14	2,00	Incumplimiento de los deberes de supervisión contractual.	Disciplinaria	1. Fortalecer el proceso precontractual y contractual.	2021-01-01	2022-06-30	Mejorar la gestión organizacional.	2022-10-31	Secretaría General	Secretario General			<p>1. Se definió la estrategia en el Plan de Acción Institucional 2020-2023: "Mejoramiento de las actividades contractuales y de compras públicas". (Ver Plan Estratégico Corporativo 2020-2023, numeral 6)</p> <p>2. Con base en la estrategia mencionada se definieron 2 acciones para la mejora de las actividades contractuales en el plan de acción 2021 del proceso Gestión Estratégica y Planeación (Ver Plan de Acción del proceso 2021). La 2 acciones definidas fueron:</p> <p>a. <i>Revisar y ajustar la estructura documental relacionada con las actividades de contratación.</i> No se logró cumplimiento al 31 de diciembre de 2021, por lo tanto se incorporó esta actividad al plan de acción 2022 del proceso Gestión Estratégica y Planeación (Ver Plan de Acción del proceso 2022); la estructura documental de contratación se encuentra en proceso de revisión y ajuste por parte del Profesional Especializado (contratación).</p> <p>b. <i>Normalizar las actividades del Comité Asesor de Contratación.</i> Realizado; se expidió la Resolución SG-2021210000665 del 11 de marzo de 2021.</p> <p>Nota: se amplía fecha de terminación, debido a que no se logró cumplir con la actividad a 31 de diciembre de 2021 como se tenía previsto.</p>
					2. Expedir actos administrativos que fortalezcan el proceso contractual en todas sus etapas.	2021-01-01	2021-03-31	Mejorar la gestión organizacional.	2021-12-31	Secretaría General	Secretario General	100%	70%	<p>Realizado.</p> <p>Evidencia: Resolución SG-2021210000665 del 11 de marzo de 2021, por medio del cual se determina el funcionamiento y conformación del Comité de Seguimiento y Orientación a la Contratación del Concejo de Medellín."</p>
					3. Fortalecer el ejercicio de supervisión contractual mediante la definición apropiada de responsables y la capacitación de los mismos.	2021-01-01	2022-06-30	Mejorar la gestión organizacional	2022-10-31	Secretaría General	Secretario General			<p>Se realizó contrato (4600086989) para capacitar a supervisores con FUNDACOPPP en septiembre de 2020.</p> <p>Se amplía fecha de terminación, debido a que no se logró cumplir con la actividad a 31 de diciembre de 2021 como se tenía previsto.</p> <p>La estructura documental de contratación se encuentra en proceso de revisión y ajuste por parte del Profesional Especializado (contratación). La perfilación del rol de supervisor se incluirá en el nuevo Manual de Contratación que se genere como producto de dicha revisión y ajuste de la estructura documental.</p>
Auditoría Regular Concejo de Medellín Vigencia 2019	2020-12-14	3,00	Documentos que no fueron rendidos o se rindieron extemporáneamente	Administrativa	1. Implementar acto administrativo que defina los responsables de la rendición de cuentas.	2021-01-01	2021-06-30	Mejorar la gestión organizacional	2021-12-31	Subsecretaría de Despacho	Subsecretario de Despacho. Profesional Universitario (Analista Presupuestal) Profesional Especializado (Contratación)	100%	100%	<p>Realizado. Acto administrativo implementado.</p> <p>Evidencia: *Resolución SG20202100001795 del 4 de mayo de 2020. "Rendición de la Cuenta en Gestión Transparente durante el año 2021.</p> <p>Adicionalmente, se recibió capacitación el día 14 de febrero de 2022 por parte de funcionarios de la Contraloría General de Medellín, donde se explicó los cambios definidos en la nueva Resolución 999 de 2022 <i>Rendición y Revisión de la Cuenta</i>, que deroga la Resolución 079 de 2015. A partir de esta capacitación se ajustará el acto administrativo interno y se procederá a su implementación.</p>
					2. Programar el cumplimiento de las actividades definidas en la resolución 079 del 2015 en el C.O.L.A 2021.	2021-01-01	2021-01-31	Mejorar la gestión organizacional	2021-12-31	Secretaría General	Secretario General	100%	100%	<p>Realizado. Actividades de rendición de la Resolución 079 de 2015 definidas en el COLA 2021.</p> <p>Evidencia: *C.O.L.A. 2021 y rendición oportuna en Gestión Transparente durante el año 2021. *Rendición de la Cuenta en Gestión Transparente durante el año 2021.</p> <p>Adicionalmente, se recibió capacitación el día 14 de febrero de 2022 por parte de funcionarios de la Contraloría General de Medellín, donde se explicó los cambios definidos en la nueva Resolución 999 de 2022 <i>Rendición y Revisión de la Cuenta</i>, que deroga la Resolución 079 de 2015. A partir de esta capacitación se ajustará el acto administrativo interno y se procederá a su implementación.</p>

Versión: 02



					3. Realizar seguimiento periódico a las publicaciones en Gestión Transparente por parte de Control Interno.	2021-01-01	2021-06-30	Mejorar la gestión organizacional	2021-12-31	Oficina de Control Interno	Jefe de Control Interno	100%	100%	Realizado. La Oficina de Control Interno realizó seguimiento preventivo a la gestión de la información por parte del Concejo de Medellín en la página de Gestión Transparente. Evidencia: Seguimiento preventivo OCI a las publicaciones en Gestión Transparente.
Auditoría Regular Concejo de Medellín Vigencia 2019	2020-12-14	4,00	Falta de publicación de documentos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP	Administrativa	1. Fortalecer el proceso precontractual y contractual con la incorporación de los documentos objeto de publicación en el SECOP, de conformidad con las directrices de Colombia Compra Eficiente.	2021-01-01	2022-06-30	Mejorar la gestión organizacional	2022-10-31	Secretaría General	Secretario General			Se amplía fecha de terminación, debido a que no se logró cumplir con la actividad a 31 de diciembre de 2021 como se tenía previsto. La estructura documental de contratación se encuentra en proceso de revisión y ajuste por parte del Profesional Especializado (contratación).
					2. Realizar seguimiento periódico a las publicaciones en SECOP por parte de Control Interno.	2021-01-01	2021-06-30	Mejorar la gestión organizacional	2021-12-31	Oficina de Control Interno	Jefe de Control Interno	100%	100%	Realizado. La Oficina de Control Interno realizó seguimiento preventivo a la gestión de la información por parte del Concejo de Medellín en la página de Gestión Transparente. Evidencia: Seguimiento preventivo OCI a las publicaciones en SECOP.
Actuación Especial de Fiscalización, Revisión de Cuenta e Informes Vigencia 2020	2022-12-02	1,00	Inoportunidad en la liquidación contractual de los contratos 4600085272, 4600085304, 4600085590, 4600085093, 4600087508, 4600086247 y 4600085274. Se observó que en los expedientes físicos y en el SECOP no reposan las Actas de liquidación y cierre de los mismos.	Administrativa	1. Incorporar en los expedientes físicos y en el SECOP las Actas de liquidación y cierre de los contratos 4600085272, 4600085304, 4600085590, 4600085093, 4600087508, 4600086247 y 4600085274.	2022-01-01	2022-03-31	Mejorar la gestión organizacional.	2022-06-30	Secretaría General	Profesional Especializado (encargado de la Gestión Contractual)			Se amplía fecha de terminación, debido a que no se logró cumplir con la actividad a 31 de enero de 2021 como se tenía previsto, considerando la priorización que se dio al proceso de contratación directa, por Ley de Garantías.
					2. Verificar en la totalidad de los expedientes de los contratos de los años 2020 y 2021 (expedientes físicos y en SECOP), que todos los documentos requeridos en el expediente se encuentren debidamente dispuestos.	2022-01-01	2022-06-30	Mejorar la gestión organizacional.	2022-06-30	Secretaría General	Profesional Especializado (encargado de la Gestión Contractual)			Pendiente de realizar.
					3. Efectuar seguimiento y control mediante la designación debidamente documentada de un responsable de la verificación continua de los expedientes de los contratos (expedientes físicos y en SECOP).	2022-01-01	2022-06-30	Mejorar la gestión organizacional.	2022-12-31	Secretaría General	Profesional Especializado (encargado de la Gestión Contractual)			Pendiente de realizar.
Actuación Especial de Fiscalización, Revisión de Cuenta e Informes Vigencia 2020	2022-12-02	2,00	Incumplimiento del Plan de mejoramiento. El hallazgo relacionado con la falta de publicación de documentos en el SECOP estipulado en el informe de la auditoría regular vigencia 2019, realizada en el año 2020, se halla la acción de mejora 1.Fortalecer el proceso precontractual y contractual con la incorporación de los documentos objeto de publicación en el SECOP, de conformidad con las directrices de Colombia compra eficiente, con fecha de cumplimiento 31 de marzo de 2021, frente a la cual la entidad no presentó ninguna evidencia de su cumplimiento.	Administrativa	1. Tratar nuevamente en el Plan de Mejoramiento de Isolución el hallazgo 668 y darle cierre eficaz, conforme a lo definido en el acta 19 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (16 de diciembre de 2021).	2022-01-01	2022-06-30	Mejorar la gestión organizacional.	2022-06-30	Secretaría General	Secretario General			Pendiente de realizar.
					2. Efectuar seguimiento y control mediante la designación debidamente documentada de un responsable del seguimiento y verificación continua al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Único de la Contraloría.	2022-01-01	2022-06-30	Mejorar la gestión organizacional.	2022-12-31	Subsecretaría de Despacho	Subsecretario de Despacho			Se designó como responsable del seguimiento y verificación continua del Plan de Mejoramiento Único a una contratista de apoyo a la gestión (Contrato Prestación de Servicios Profesionales No. 4600093080 de 2022). Una de las obligaciones contractuales definidas para esta contratista es <i>Apoyar la gestión de los planes de mejoramiento del SGC</i> , lo cual incluye el seguimiento verificación continua del presente Plan de Mejoramiento Único. En el marco de este contrato se genera el presente seguimiento.

Versión: 02



Nombre del Responsable Correo Electrónico y Teléfono:
Conrado de Jesús Torres Graciano.
ctorres@concejomedellin.gov.co
3128515275