

Código: F-CF-RC-012		Plan de Mejoramiento Único													
Versión: 02												Entidad: Concejo Distrital de Medellín		Período Fiscal: 2022	
Formulación de las Acciones y Objetivos												Seguimiento		Observaciones	
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 %		
				(Lista desplegable)		Fecha de inicio (aaaa-mm-dd)	Fecha de terminación (aaaa-mm-dd)			Dependencia	Servidor				
Auditoría de Cumplimiento Concejo de Medellín Vigencia 2022	2023-11-30	1,00	Debilidades en los informes de supervisión	Administrativa	1. Realizar capacitación a los supervisores contractuales y a sus equipos de apoyo, en los requisitos del Manual de Contratación frente a los informes de supervisión.	2024-04-01	2024-04-30	Fortalecer las competencias de los supervisores contractuales y sus equipos de apoyo	2024-04-30	Secretaría General Subsecretaría de Despacho	Profesional Especializado (Gestión Contractual) Subsecretario de Despacho	100%	100%	Se realizó la capacitación a los supervisores contractuales en los requisitos del manual de contratación vs los informes de supervisión. La capacitación fue realizada el 30 de abril de 2024, por parte del equipo de Contratación de la Corporación. Adicional, en la implementación del Plan Institucional de Capacitaciones, se han realizado los siguientes seminarios con el fin de fortalecer la supervisión contractual: 1. Seminario en supervisión contractual. 2. Seminario en gestión contractual. 3. Seminario en SECOP II.	
					2. Documentar una metodología y lista de verificación para la revisión de los informes de supervisión.	2024-01-01	2024-01-31	Generar instrumentos que guíen la gestión contractual en la Corporación.	2024-01-31	Subsecretaría de Despacho	Subsecretario de Despacho	100%	100%	Se generaron instrumentos que guían la gestión contractual en la Corporación: 1. Instructivo para la revisión de cuentas de cobro. 2. Cronograma cuentas de cobro 2024. 3. Proceso de presentación cuentas de cobro. 4. Formatos de lista de chequeo, trazabilidad unidades de apoyo y relación de entrega cuentas de cobro.	
Auditoría de Cumplimiento Concejo de Medellín Vigencia 2022	2023-11-30	2,00	Publicación extemporánea en el SECOP	Administrativa	1. Realizar capacitación a los supervisores contractuales y a sus equipos de apoyo, en los requisitos del Manual de Contratación frente a la publicación de información en la plataforma SECOP II.	2024-04-01	2024-04-30	Fortalecer las competencias de los supervisores contractuales y sus equipos de apoyo	2024-04-30	Secretaría General	Profesional Especializado (Gestión Contractual)	100%	100%	Se realizó la capacitación con el fin de fortalecer competencias de los supervisores contractuales y sus equipos de apoyo La capacitación fue realizada el 30 de abril de 2024, por parte del equipo de Contratación de la Corporación. Adicional, en la implementación del Plan Institucional de Capacitaciones, se han realizado los siguientes seminarios con el fin de fortalecer la supervisión contractual: 1. Seminario en supervisión contractual. 2. Seminario en gestión contractual. 3. Seminario en SECOP II.	
					2. Realizar seguimiento trimestral a las publicaciones en SECOP II por parte de la Oficina de Control Interno.	2024-01-01	2024-06-30	Fortalecer el seguimiento a la publicación de información en SECOP II.	2024-06-30	Oficina de Control Interno	Jefe de Oficina de Control Interno	100%	100%	Se realizó por parte de la Oficina de Control Interno: 1. El cuarto informe trimestral de seguimiento a la publicación de documentos en el Secop 2 del 2023 (octubre a diciembre). 2. El primer informe trimestral de seguimiento a la publicación de documentos en el Secop 2 del 2024 (enero a marzo) Nota: Trimestralmente se tiene programado para el 2024, continuar realizando el informe de seguimiento a la publicación de documentos en el Secop 2.	
					3. Generar alertas a los respectivos responsables sobre inconsistencias identificadas en la información publicada en la plataforma SECOP II.	2024-01-01	2024-06-30	Establecer un control para la publicación adecuada y oportuna de información en SECOP II.	2024-06-30	Oficina de Control Interno	Jefe de Oficina de Control Interno	100%	100%	Se envía mediante correo electrónico a los supervisores contractuales, a los líderes de procesos y directivos, el primer informe trimestral del 2024, sobre el SECOP II, donde se resaltan las principales falencias, se realizan las recomendaciones y se dejan las observaciones a subsanar.	

Código: F-CF-RC-012		Plan de Mejoramiento Único												
Versión: 02														
Entidad: Concejo Distrital de Medellín											Período Fiscal: 2022			
Formulación de las Acciones y Objetivos											Seguimiento		Observaciones	
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 %
				(Lista desplegable)		Fecha de inicio (aaaa-mm-dd)	Fecha de terminación (aaaa-mm-dd)			Dependencia	Servidor			
Auditoría de Cumplimiento Concejo de Medellín Vigencia 2022	2023-11-30	3,00	Inexactitud de la rendición de la cuenta	Administrativa	1. Realizar capacitación a las personas encargadas de la rendición de la cuenta, sobre el uso de la plataforma Gestión Transparente, gestionada con la Contraloría Distrital de Medellín.	2024-03-01	2023-03-31	Mejorar la calidad en la rendición de la cuenta.	2023-03-31	Oficina de Control Interno	Jefe de Oficina de Control Interno	100%	100%	Se realizó capacitación por parte de la Contraloría Distrital de Medellín, el 13 de febrero de 2024, sobre rendición de cuenta en la plataforma de gestión transparente.
					2. Socializar el acto administrativo interno definido para la rendición de la cuenta con los respectivos responsables, mediante el envío de circular informativa.	2023-02-01	2023-02-28	Mejorar la oportunidad en la rendición de la cuenta.	2023-02-28	Secretaría General	Profesional Especializado (Abogado)	100%	100%	Se socializó mediante memorando No. 202420000755, la Resolución SG-2023210000235 del 31 de enero de 2023, relacionada con la rendición de la cuenta con los respectivos responsables.
					3. Realizar seguimiento trimestral a las publicaciones en Gestión Transparente por parte de la Oficina de Control Interno.	2024-01-01	2024-06-30	Fortalecer el seguimiento a la publicación de información en SECOP II.	2024-06-30	Oficina de Control Interno	Jefe de Oficina de Control Interno	100%	100%	Se realizó por parte de la Oficina de Control Interno, el cuarto informe trimestral de seguimiento a las publicaciones en gestión transparente del 2023 (octubre a diciembre) y el primer informe trimestral de seguimiento a las publicaciones en gestión transparente del 2024 (enero a marzo).
					4. Generar alertas a los respectivos responsables sobre inconsistencias identificadas en la información publicada en la plataforma Gestión Transparente.	2024-01-01	2024-06-30	Establecer un control para la publicación adecuada y oportuna de información en Gestión Transparente.	2024-06-30	Oficina de Control Interno	Jefe de Oficina de Control Interno	100%	100%	Se generó alerta por inconsistencias en información publicada en gestión transparente el 11 de marzo de 2024.
Nombre del responsable, correo electrónico y teléfono:														
Conrado de Jesús Torres Graciano ctorres@concejodemedellin.gov.co 312 581 52 75														