

Código: F-CF-RC-012				Plan de Mejoramiento Único											
Versión: 02															
Entidad: Concejo Distrital de Medellín												Periodo Fiscal: 2023			
Formulación de las Acciones y Objetivos												Seguimiento		Observaciones	
Nombre de la auditoria	Fecha de la auditoria (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 2023	2024-11-28	1,00	Incumplimiento de las responsabilidades y obligaciones por parte de la supervisión	Administrativo con incidencia disciplinaria	1. 2 Capacitaciones en roles y responsabilidades de la supervisión, dirigidos a los supervisores sobre sus obligaciones legales, contractuales y éticas.	2025-03-01	2025-06-30	Fortalecer la gestión de supervisión mediante el cumplimiento efectivo de las responsabilidades y obligaciones establecidas, garantizando la adecuada ejecución de los contratos y la prevención de riesgos asociados.	2025-06-30	Secretaría General Subsecretaría de Despacho	Profesional Especializado (Gestión Contractual) Subsecretario de Despacho	100%	100%	El Concejo Distrital de Medellín, procurando mejorar el rol de supervisión, participó en el siguiente curso que consta de: Evidencia Se realizaron catorce (14) encuentros en roles y responsabilidades de la supervisión, dirigidos a los supervisores sobre sus obligaciones legales, contractuales y éticas. En el enlace: Memorias Entrenamiento en Supervisión_2025, se encuentran las memorias y el temario dirigido a los supervisores. Además de la asistencia de los supervisores de la corporación al curso dictada por el distrito en materia de supervisión, por un tiempo de 60 horas; se ha organizado, al interior del Concejo Distrital un curso de contratación, supervisión y liquidación de contratos estatales, dentro del Plan Institucional de Capacitación- PIC, con una intensidad de seis (6) horas en dos sesiones. El diseño del curso y las evidencias de asistencias a la capacitación reposan en las evidencias del enlace acción de mejoramiento 1 ENLACE EVIDENCIAS: https://concejodemedellinlantioquia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/czapatavanegas_concejodemedellin_gov_co/1gDR3v6ASYMBT5Rq_qX56qAgAftuOpUY_k3q8fCJwpqeFrg?e=rMrI07	
					2.Seguimiento y autoevaluación a la ejecución contractual en el último trimestre del año, ejecutada por el personal de contratación.	2025-01-30	31/11/2025	Generar instrumentos que guíen, evalúen y mejoren la gestión contractual en la Corporación.	31/11/2025	Subsecretaría de Despacho Oficina de Control Interno	Subsecretario de Despacho Jefe de Oficina de Control Interno	100%	100%	Se envió reporte de seguimiento de los contratos a los supervisores, según la revisión obtenido de SECOP II. Se realizó revisión de la etapa precontractual de personal en el SECOP, se diligenció informe, que dio paso a plan de trabajo para la subsanación de aquello a que hubiere lugar. Este reporte se consolidada cada trimestre, con la revisión de SECOP II para darle conformidad a esta plataforma y se hacen informes periódicos de subsanaciones y revisiones. En el área de contratación demuestran alto compromiso al realizar un diagnóstico de las debilidades en el desarrollo de los procesos contractuales y plantearon acciones de mejoramiento para obtener resultados eficaces en la gestión de la Corporación. ENLACE EVIDENCIAS: https://concejodemedellinlantioquia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/czapatavanegas_concejodemedellin_gov_co/1gB-eWuI9WroRIWM0UJ3HvdFAQPBfVl9P1SyWtFgtdblfak?e=xm3LIC	
					3. Difusión mensual del manual de contratación a los supervisores y sus equipos de apoyo, mediante un plan de comunicaciones, a través de los canales institucionales.	2025-01-30	2025-10-31	Establecer campaña de difusión continua desde la oficina de comunicaciones del manual de contratación de la entidad	2025-10-31	Profesional especializado Abogado Unidad de Comunicaciones y Relaciones Corporativas	Profesional especializado Abogado Líder de la Unidad de Comunicaciones y Relaciones Corporativas	100%	100%	Como estrategia de divulgación y para fomentar la apropiación del conocimiento, desde el área de Contratación se elaboraron boletines informativos del manual de contratación. Esta información, con un diseño apropiado, fue difundida por la Unidad de Comunicaciones y Relaciones Corporativas, a través de un plan de comunicaciones mediante el correo institucional, dirigido a los supervisores y a sus equipos de apoyo en general. Esta difusión se ha realizado de manera mensual, desde enero hasta octubre de 2025. ENLACE EVIDENCIAS: https://concejodemedellinlantioquia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/czapatavanegas_concejodemedellin_gov_co/1gD1pOxAQHtJQ5vIHLUWo60XASKCOS1ExMbV8CdhH4fZvEg?e=CBwOAR	
					4. Remitir el hallazgo con incidencia disciplinaria al profesional especializado encargado de darle tramite al proceso disciplinario, con respecto a las deficiencias de supervisión encontradas en los contratos Serviautomotriz Mecaires JF S.A.S 4600098212 y Traker de Colombia S.A.S 4600099478.	2025-01-10	2025-10-01	Remitir el hallazgo con incidencia disciplinaria al profesional encargado para que inicie con la respectiva investigación disciplinaria	2025-10-01	Oficina de Control Interno	Jefe de Control Interno	100%	100%	Se notificó a la profesional Johanna Lucía Gutiérrez Murillo mediante oficio radicado N.º202530001546022152, el hallazgo con posibles incidencias disciplinarias La evidencia reposa en el siguiente enlace: ENLACE EVIDENCIAS: https://concejodemedellinlantioquia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/czapatavanegas_concejodemedellin_gov_co/1gAF6L0hI8NxSqBruB6z5Bu3AS5ZasYTYUZ8F09yUqLq_Bg?e=4xvRIN	
					1. Realizar capacitaciones dirigidos a los responsables de la gestión contractual sobre la conformación y publicación de expedientes completos en el SECOP II.	2025-03-01	2025-06-30	Fortalecer las competencias de los supervisores contractuales y sus equipos de apoyo	2025-06-30	Secretaría General Unidad de Informática	Profesional Especializado (Gestión Contractual) Líder de la unidad de informática	100%	100%	Se citó a los supervisores y demás personal de la entidad a las capacitaciones de SECOP y Colombia Compra eficientes, dadas en la corporación en el mes de junio de 2025. ENLACE EVIDENCIAS: https://concejodemedellinlantioquia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/czapatavanegas_concejodemedellin_gov_co/1gARYTyJtaufT7ETPmdMPne0AQfCj8lqY06wMgDF6MvA_jg?e=j7BRrp	

