

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

Gobernación del Cesar	Proceso Gestión del Desarrollo y Contratación			SUSCRITO : 15 agosto 2019					
	Secretaría General			SEGUIMIENTO:					
N° Hallazgo	Descripción Hallazgo	Causa	Acción Correctiva	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha de Iniciación	Fecha Finalización	Responsables	Observaciones
1	Dentro del plan anticorrupción y de atención al ciudadano quedaron pendientes por cumplir las siguientes actividades por parte de la secretaría general: actualización del manual de contratación y de los procedimientos, Mejoramiento del área locativa y puestos de trabajo	falta de conocimiento o debilidades en el seguimiento del superior inmediato.	Manual de Contratación actualizado	Terminar de compilar y organizar el manual de contratación actualizado y enviarlo a la oficina Jurídica	Manual de Contratación actualizado	1/07/2019	31-dic-19	Secretaria General	
2	El manual existente es el Decreto número 000124 del 23 de mayo de 2013, el cual se encuentra desactualizado, en la actualidad le están efectuando ajustes y correcciones que se están llevando a cabo con las normas actuales	Debilidad de trabajo en equipo para actualizarlo	Manual de Contratación actualizado	Terminar de compilar y organizar el manual de contratación actualizado y enviarlo a la oficina Jurídica	Manual de Contratación actualizado	1/07/2019	31-dic-19	Secretaria General	
3	CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA Ni 2017-02-0480 Objeto contractual: Prestación de servicios de fumigación, no se relaciona de forma específica el cumplimiento de los servicios en las instalaciones diferente a la Gobernación	debilidades en la supervisión del contrato	Fortalecimiento en la supervisión del contrato.	Emitir circular, indicando de manera detallada los documentos que se deben anexar al	CIRCULAR	15-ago-19	15-sep-19	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	
4	CARTA DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA 2017-02-1041 Objeto: Mantenimiento correctivo y preventivo a todo costo de las motocicletas pertenecientes a la Gobernación del Departamento del Cesar, En la carpeta contractual no se evidencia sistema de registro de trabajos realizados por cada moto, esto en virtud de lo señalado en el contrato	Falta de mecanismos de verificación por parte de la supervisión	Implementación de mecanismos idóneos para la verificación de la supervisión	Emitir circular, indicando de manera detallada los documentos que se deben anexar al informe de supervisión	CIRCULAR	15-ago-19	15-sep-19	OFICINA DE SERVICIOS GENERALES	
5	Al consultar la plataforma SECOP en la vigencia del 2017, podemos apreciar que: el contrato numero 2017-02-0465, a favor de la firma PCT, por concepto de mantenimiento, actualización y soporte a distancia del Sistema de Información Integrado Administrativo y Financiero PCT, al parecer no se encuentra publicado. <input type="checkbox"/> INCUMPLIMIENTO DE LA PUBLICACIÓN OPORTUNA EN EL SECOP	Debilidades en el seguimiento de la adecuada publicidad.	Establecer controles y seguimiento a las publicaciones de la Contratación en SECOP.	Emitir Circular instando a los supervisores a dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, y Revisión de la	30%	15/08/2019	31/12/2019	Secretaria General	
6	DEBILIDADES GESTION DOCUMENTAL Al verificar la gestión documental de los contratos 0939 de 2017 y el 0832 de 2017, se encuentra lo siguiente:	Debilidades en gestión contractual.	Ajustar el Manual de Gestión Documental GC-MPA-003 Versión 2, Numeral 2.5.2 Respecto a la ubicación de la Hoja de Control que de acuerdo con el concepto técnico	Ajustar Manual de Gestión Documental GC-MPA-003 Versión 2 y presentar al MIPG para aprobación	Manual de Gestión Documental GC-MPA-003 Ajustado	1/10/2019	30/12/2019	Grupo de Gestión Documental - Líder de Programa	Anexar concepto técnico que soporta el ajuste

Lorena Hernández Dangond
LORENA HERNANDEZ DANGOND

Secretaria General del Depart

Secretaria General del Departamento del Cesar