529 PA250-076

REPORTE ESPECIFICO DEL PLAN DE ACCIÓN

2025-11-12, 10:04

LISTADO DE ACCIONES

Tipo	Nombre	Acción o actividad	Responsable	Fecha final	Ponderación	Avance parcial	% real de ejecución	Estado
Acción de Mejora	PA250-076-01	3.2.4.1.3. Diseñar e implementar dos mecanismos de control en el proceso de publicación contractual en la plataforma SECOP II: (1) una lista de chequeo validada por el supervisor del contrato o el responsable designado, que verifique la completitud documental previa al cargue; y (2) una validación previa de formato y peso de los archivos, conforme a los lineamientos técnicos de la plataforma, que asegure que los documentos puedan ser cargados sin errores.	Fanny Liliana Lopez Borda	2025-12-31	100.00%	100.00%	100.00%	Cerrado

MEDICIÓN DE LA EFICACIA

Seguimiento	Responsable	Fecha límite	Estado	Resultado	Notas
Seguimiento a la meta de cierre 1	◦ Monica Maria Granados Cadavid ◦ Diana Rocio Celis Mora	2026-11-11	Por ejecutar		

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PLAN

Plan de acción: **PA250-076**
Id: 529
Tipo: Plan de Mejoramiento Contraloría
Descripción del plan de acción: Plan de mejoramiento suscrito Auditoria Financiera de Gestión y Resultados Cód. 41 - vigencia 2024 - Contraloría de Bogotá.
Estado: Seguimiento
Avance: **100 %**
% real de ejecución: **100 %**
Versión: **0**

Registro:

Hallazgos Generales

- 3.2.4.1. Hallazgo administrativo por deficiencias en la publicación de documentos en la plataforma SECOP II.

Auditoría Externa

Proceso Origen: Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía
Dependencia Origen: Oficina Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–
Sedes:
Unidades:
Elemento organizacional:

INFORMACIÓN AVANZADA DEL PLAN

Sistemas de gestión:
Seguimiento a la eficacia del plan: Anual
Cantidad de periodos: 1
Creado por: Fanny Liliana Lopez Borda - Contratista
Creado en: 2025-06-11 09:09:37
Modificado por: Monica Maria Granados Cadavid - Profesional Especializado
Modificado en: 2025-11-11 17:46:22

PROYECTOS RELACIONADOS

ANÁLISIS DE CAUSAS

Diagrama de Ishikawa

- v.000
  - Debilidad en los mecanismos de verificación y seguimiento posterior a la aprobación de informes contractuales, lo que ha generado fallas al cargar de manera completa y oportuna los documentos de la ejecución contractual en la plataforma SECOP II.

Notas de Avance

Monica Maria Granados Cadavid

Se da cumplimineto a la acción

Seguimiento al cierre de Acción **(01)**
2025-11-11 17:46:21

Monica Maria Granados Cadavid

La Oficina Consejeria Distrital TIC reportan el diseño e implementación de dos mecanismos de control para el proceso de publicación contractual en la plataforma SECOP II: Lista de chequeo validada por el supervisor del contrato o el responsable designado, que verifique la completitud documental previa al cargue en SECOP y Correos y reuniones de equipo que permiten realizar una validación previa de formato y peso de archivos que asegure que los documentos puedan ser cargados sin errores en la plataforma SECOP.

Valor anterior: 100% **Valor nuevo:** 100%

Seguimiento de Acción **(01)**
100 % 2025-11-11 17:45:59

Fanny Liliana Lopez Borda

Se da cumplimiento a la acción de mejora con el diseño e implementación de dos mecanismos de control para el proceso de publicación contractual en la plataforma SECOP II:

1. Lista de chequeo validada por el supervisor del contrato o el responsable designado, que verifique la completitud documental previa al cargue en SECOP.
2. Correos y reuniones de equipo que permiten realizar una validación previa de formato y peso de archivos que asegure que los documentos puedan ser cargados sin errores en la plataforma SECOP.

1. Lista de chequeo verificacion documentos SECOP.xlsx (150 KB)

2.1. Correos de validación previa.pdf (3.77 MB)

2.2. Reuniones de validación previa.pdf (264 KB)

Seguimiento de Acción **(01)**
100 % 2025-10-23 09:24:19

Monica Maria Granados Cadavid

Revisado

Aprobación de Plan **(00)**
2025-06-11 15:09:31

Diana Rocio Celis Mora

Se aprueba el plan de mejoramiento.

Aprobación de Plan **(00)**
2025-06-11 10:22:37

Fanny Liliana Lopez Borda @ 2025-11-12, 10:04:09

Exportar a: PDF Excel Imprimir