SEGUIMIENTO A LA GESTION PROCESO CONTRACTUAL
PERIODO: MES DE MARZO DE 2026

Lugar de la reunión:	TEAMS
Fecha de la reunión:	22/04/2029
Hora de inicio de la reunión:	02:00 P.m.
Hora de terminación de la reunión	03:00 P.m.

Asistentes:

NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA/ENTIDAD
José Enrique Fuentes Rosado	OPS	Secretaria General
Dany Daniela Valdez Orozco	OPS	Grupo De Contratos Y Licitaciones
Katherin Yulieth Bracho Ramírez	OPS	Secretaria General
Jenny Andrea Díaz Criollo	Coordinadora Profesional de Defensa	Planeación
Samir Andrea Coral Baquero	OPS	Planeación
Danilo Gómez de la Cruz	OPS	Planeación

Motivo de la reunión:
Seguimiento a la gestión del proceso contractual corte a marzo 2026.

Quien solicita la reunión: Oficina Asesora de Planeación

Orden del Día:

NUMERALES	DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS
1	Verificación de Quórum.
2	Seguimiento a compromisos del acta anterior.
3	Seguimiento a Planes.
4	Seguimiento a Indicadores.
5	Seguimiento a Riesgos.
6	Gestión de Documentos
7	Observaciones y/o Recomendaciones.
8	Compromisos.

Desarrollo de la reunión:

NUMERALES	DESCRIPCIÓN DE LOS TEMAS TRATADOS
1	Verificación de Quórum: Se verificó la asistencia de con los asistentes arriba mencionados
2	1) No se reporta compromisos anteriores

SEGUIMIENTO A LA GESTION

Seguimiento a Planes. (Reporte de Planes del proceso)

De la planeación institucional 2026, el proceso registra acciones programadas para enero, marzo y 15 de abril 2026. No obstante, se observan 34 tareas programadas desde 30 abril hasta diciembre.

Plan	Categoría	Tarea	Entregable	Fecha	Estado	Responsable	Observación
Plan de Mejoramiento Institucional OCI 2026	Auditoria Contraloría > en la fecha de suscripción del contrato CDPS-0572-2023 adquisición de SOAT a través de dicho acuerdo marco de precios, en lugar de recurrir a la modalidad de selección abreviada, la cual fue utilizada para la adjudicación del contrato No. CDPS-0572-2023	Subir el estudio previo de este contrato resaltando la justificación de porque no se tomaba por el acuerdo.	Subir el estudio previo de este contrato resaltando la justificación de porque no se tomaba por el acuerdo.	30-ene-26	Nuevas	Kathe (Paola Bohorquez)	
Plan de Mejoramiento Institucional OCI 2026	Auditoria Contraloría > Vigencias futura - La SVSP suscribió los contratos No CDPS-0916-2023 - CDPS-0915-2023 Para el desarrollo de los anteriores contratos la entidad apropio recursos del 2023, así como vigencias futuras para ejecutarse en el 2024, no se evidenciaron los registros presupuestales de las vigencias futuras lo que ocasionó que estos no se pudieran ejecutar durante el año 2024	Actualizar las listas de chequeo (mínima cuantía, Convocatoria Publica y contratación directa de persona jurídica) que contenga en el formato solicitar RP en el caso de vigencia futuras.	Actualizar las listas de chequeo (mínima cuantía, Convocatoria Publica y contratación directa de persona jurídica)	30-mar-26	Nuevas	Katheryn Bracho - Jose Fuentes	
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2026	PLAN DE ACCIÓN 2026	Reportar los indicadores de gestión y riesgos del proceso, acorde a la frecuencia de medición establecida de los trimestres I, II, III y IV. GCONT.	Conceptos asociados de indicadores y riegos SVE con reporte cuantitativo y el análisis respectivo - I, II, III y IV trimestre	31-mar-26	Nuevas	Katheryn Bracho - Andres Pedalea	

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

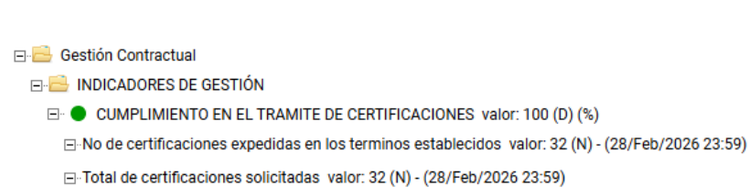
Código: FOR-GMI-121-033
Fecha aprobación: 02/03/2026
Versión: 14

Categoría	Nombre de la tarea	Descripción de la tarea	Fecha final planeada (Tarea)	Estado (Tarea	Responsable	Fecha de cumplimiento compromiso
2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN > 2.3. Compras y Contratación Pública	Actualizar el Procedimiento Gestión Contractual PRO-GCO-360-002 con el fin de incorporar la gestión a realizar cuando no existe un Acuerdo Marco de Precios para el bien o servicio requerido por la entidad	Procedimiento Gestión Contractual PRO-GCO-360-002 actualizado en la Suite	15/Abr/2026 00:00	Nuevas		
2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN > 2.3. Compras y Contratación Pública	Realizar informe del desempeño de los proveedores externos de la vigencia 2025.	Informe anual del desempeño de los proveedores externos de la vigencia 2025	15/Abr/2026 00:00	Nuevas		
2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN > 2.3. Compras y Contratación Pública	Realizar una capacitación a los supervisores de contratos	Soporte de la convocatoria Presentación de la capacitación y listado de asistencia	15/Abr/2026 00:00	Nuevas		
2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN > 2.3. Compras y Contratación Pública	Realizar la publicación del Plan Anual de Adquisiciones antes del 31 de enero de 2026	Soporte publicación Plan Anual de Adquisiciones en la página web de la Entidad y SECOP II	15/Abr/2026 00:00	Nuevas		
2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN > 2.3. Compras y Contratación Pública	Diligenciar el autodiagnóstico Compras y contratación publica	Autodiagnóstico diligenciado Compras y contratación publica	15/Abr/2026 00:00	Nuevas		

4

Seguimiento a Indicadores (Módulo de Indicadores)

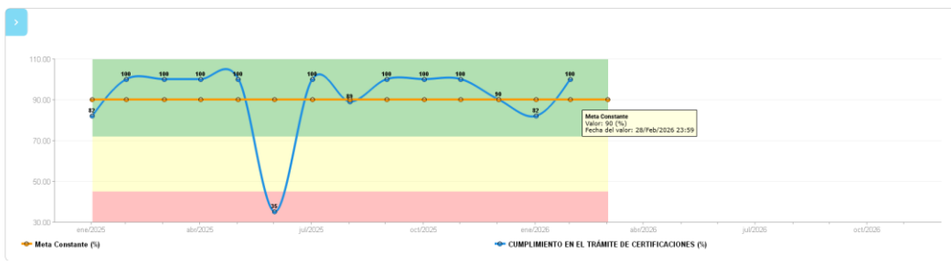
Se revisa en la Suite Visión Empresarial si los indicadores de gestión del proceso se encuentran al día con el reporte 28 de febrero 2026, fecha de reporte del periodo anterior 16 de marzo 2026, registran la siguiente información:



Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-121-033
Fecha aprobación: 02/03/2026
Versión: 14





- Nombre del indicador: Evaluar el cumplimiento del grupo de contratos a la hora de tramitar las certificaciones solicitadas por los contratistas (persona natural, persona juridica); Frecuencia de medición: Mensual (Último día del mes a las 23:59); Cuenta con reporte de variables hasta el periodo: 28 de febrero 2026, Faltan los periodos: posteriores 31 de marzo 2026; Cuenta con Análisis hasta el periodo: 28 de febrero del 2026.

5

Seguimiento ejecución de controles en módulo y plan riesgos (Módulo de Riesgos)

Se revisa en la Suite Visión Empresarial si las actividades de del proceso se encuentran al día con el reporte de acuerdo con su periodicidad, registran la siguiente información:

Identificador	Clase	Causas	Consecuencias	Probabilidad inherente	Impacto inherente	Zona inherente	Controles	Descripción	Probabilidad residual	Impacto residual	Zona residual	Opciones de manejo	Acciones asociadas (más información)			
													Nombre	Tipo	Procesos/ Área responsable	Cronograma
GCO-RG1 Posibilidad de pérdida reputacionales por investigaciones y sanciones de los organismos de control debido a la adquisición de bienes y servicios fuera de los requerimientos normativos en las diferentes modalidades de selección	Ejecución y Administración de Procesos	* Procesos - CR: Desconocimiento de los requerimientos normativos en las diferentes modalidades de selección para la adquisición de bienes y servicios	* Reputaciones	Alta (80)	Moderado (60)	Alto	* El profesional encargado del proceso del área de contratos una vez reciba los estudios previos con la necesidad ya establecida, por parte del área encargada, hará previa verificación, con el propósito de presentar al comité para ser avalado. * El profesional del área de contratos cada vez que se solicita una necesidad verifica que la información suministrada por el proveedor, corresponda con los	GCO-RG1 Posibilidad de pérdida reputacionales por investigaciones y sanciones de los organismos de control debido a la adquisición de bienes y servicios fuera de los requerimientos normativos en las diferentes modalidades de selección	Baja (40)	Menor (40)	Moderado	* Aceptar el riesgo				

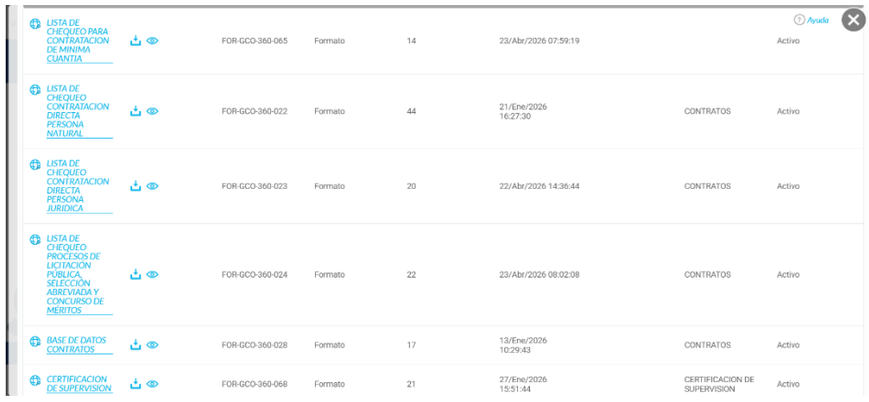
Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-121-033
Fecha aprobación: 02/03/2026
Versión: 14

							requisitos establecidos en las diferentes modalidades de selección									
GCO-RG2 Posibilidad de pérdida reputacionales por el incumplimiento de las metas institucionales y de los demás procesos sin satisfacer la necesidad de la entidad que motivo la realización del proceso contractual , debido a deficiencias en la estructuración de los aspectos técnicos, económicos y jurídicos en la etapa precontractual de las diferentes modalidades de selección.	Ejecución y Administración de Procesos	* Procesos - CR: Debilidades en la estructuración de los aspectos técnicos, económicos y jurídicos en la etapa precontractual de las diferentes modalidades de selección.	* Reputaciones	Alta (80)	Moderado (60)	Alto	* El profesional asignado cada vez que se requiera un proceso contractual con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones, realiza la revisión de los estudios previos en cuanto a la necesidad, el presupuesto, * El Coordinador del grupo cada vez que se requiera convocará al Comité de compras y adquisiciones, para aprobación de los estudios previos ajustados de los procesos contractuales. En caso de requerir ajustes se	GCO-RG2 Posibilidad de pérdida reputacionales por el incumplimiento de las metas institucionales y de los demás procesos sin satisfacer la necesidad de la entidad que motivo la realización del proceso contractual , debido a deficiencias en la estructuración de los aspectos técnicos, económicos y jurídicos en la etapa precontractual de las diferentes modalidades de selección.	Baja (40)	Menor (40)	Moderado	* Aceptar el riesgo				
GCO-RG3 Posibilidad de pérdida económica y reputacionales e investigaciones y sanciones por los organismos de control por el incumplimiento contractual debido a la inadecuada e inoportuna supervisión de las obligaciones suscritas en los contratos celebrados.	Ejecución y Administración de Procesos	* Procesos - CR: debido a la inadecuada e inoportuna supervisión de las obligaciones suscritas en los contratos celebrados.	* Económico y Reputaciones	Alta (80)	Mayor (80)	Alto	* El Coordinador del grupo semestralmente convoca y capacita a quienes han sido designados como supervisores con el propósito de desarrollar la función de supervisión acorde con la normatividad vigente * El Profesional asignado, cada vez que termine la ejecución de un contrato, con el fin de verificar su cumplimiento en cuanto a la calidad del servicio, ejecución del servicio en la fecha pactada y capacidad de resolver	GCO-RG3 Posibilidad de pérdida económica y reputacionales e investigaciones y sanciones por los organismos de control por el incumplimiento contractual debido a la inadecuada e inoportuna supervisión de las obligaciones suscritas en los contratos celebrados.	Baja (40)	Moderado (60)	Moderado	* Reducir el riesgo	GESTION CONTRACTUAL > GCO-RG3 Posibilidad de pérdida económica y reputacionales e investigaciones y sanciones por los organismos de control por el incumplimiento contractual debido a la inadecuada e inoportuna supervisión de las obligaciones suscritas en los contratos celebrados.	Categoría		09/Abr/2025 - 30/Jun/2025

6

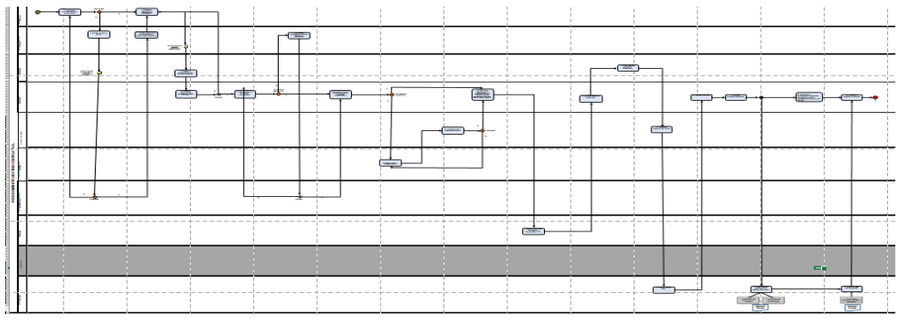
Gestión de Documentos (Reporte Listado Maestro de Documentos)



Se solicitó desde el grupo de Contratos de la Secretaría General la eliminación de 19 documentos por medio del memorando 20263600007893CS del 19 de marzo 2026, de los cuales se eliminaron 8, y quedan pendientes 11 por justificar ante OAP.

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-121-033
Fecha aprobación: 02/03/2026
Versión: 14

	Flujograma de Procedimiento de Gestión Contractual Se evidencia el cargue del flujograma en algunos procesos a espera que cargue en los otros procedimientos a lo que ellos aducen que lo están realizando. 
7	**Observaciones y/o Recomendaciones:** Se verifico el cumplimiento de los compromisos del acta del 05/03/2026. 1. Revisar los Documentos de los procesos: cumplimento parcial, queda pendiente de enviar la justificación para la eliminación de los documentos relacionados en la solicitud del radicado 20263600007893CS. 2. Reportar el Indicador "Cumplimiento en el trámite de certificaciones: Se evidencia que no se cumplió con el compromiso del acta anterior y se fija una nueva fecha para el 27/04/2026. 3. Revisión PM Min Defensa: Se evidencia que no se cumplió con el compromiso del acta anterior el cual se fija nueva fecha para el cumplimiento. Se recomienda que el cargue y los compromisos sean atendidos en la fecha de cumplimiento.

8. Compromisos:

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO	RESPONSABLES	FECHA PREVISTA PARA SU CUMPLIMIENTO
1.) Reportar el Indicador "Cumplimiento en el trámite de certificaciones" al 31 de marzo 2026.	Kateryn Bracho Andrés Navarrete	27/04/2026
2.)Actualizar y cargar en la herramienta la Caracterización y objetivos SMART.	Kateryn Bracho Andrés Navarrete	31/05/2026
3. Cierre de la tarea de PM Min Defensa.	Kateryn Bracho Andrés Navarrete	Pendiente fecha de cumplimiento
4.) Cargue de evidencias, actas de evaluación y clasificación de propuestas.	Kateryn Bracho Andrés Navarrete	27/04/2026

Firma de los asistentes:

NOMBRE	FIRMA
Katherin Yulieth Bracho Ramírez	

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-121-033
Fecha aprobación: 02/03/2026
Versión: 14

SEGUIMIENTO A LA GESTION

José Enrique Fuentes Rosado	
Jenny Andrea Díaz Criollo	
Samir Andrea Coral Baquero	
Danilo Gómez De La Cruz	

Relación de documentos anexos al acta:

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO SOPORTE	NO. DE FOLIOS
Lista de asistencia	1

Dirección: Calle 24A No. 59-42 Torre 4
Piso 3 Centro Empresarial Sarmiento Angulo
Conmutador: (+601) 307 8038
Línea gratuita: 01 8000 119703

Código: FOR-GMI-121-033
Fecha aprobación: 02/03/2026
Versión: 14