



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	316	
Fecha	2025/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	Solicitud de ofertas de bienes y/o servicios requeridos por la Cámara. (...) " en desarrollo de la fase precontractual no hay evidencia del documento realizado por la CCAS con la información de la solicitud de ofertas de bienes y/o servicios requeridos, para que los oferentes sean personas naturales o jurídicas consideradas legalmente capaces para contratar presenten las propuestas."	Se presenta por debilidades en las áreas administrativas, jurídicas y de control interno por parte de la CCAS en la fase precontractual al no llevar a cabo las actividades debidas de planeación de la contratación	Modificar el Manual de Contratación incluyendo en la etapa precontractual, la obligación del jefe del área usuaria del bien y/o servicio de elaborar y presentar la solicitud de propuestas a los posibles oferentes.	Modificar el Manual de Contratación.	Manual de Contratación actualizado	1	2025/02/03	2025/06/30	21	1	Ejecutada al 100%
2	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Justificación de la necesidad de Contratación (...) se evidenció para algunos los contratos de la muestra relacionados, que el Jefe del área usuaria de los bienes o servicios no justificó al Presidente Ejecutivo documentalmente la justificación de la necesidad de contratación	Se presenta por debilidades administrativas, jurídicas y de control interno en la fase precontractual al no llevar a cabo la actividad de planeación de la contratación acorde a las necesidades requeridas y aprobadas en el plan de trabajo en cumplimiento de las funciones asignadas con los recursos públicos	Con el fin de establecer mayores controles que velen por el cumplimiento de este requisito, foratelecer la estructura organizacional, reforzando con personal calificado la capacidad de respuesta, seguimiento y control de la gestión contractual.	Estructura organizacional fortalecida	Estructura organizacional fortalecida	1	2025/02/03	2025/06/30	21	1	Ejecutada al 100%
3	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Justificación de la contratación directa (...) se evidenció para algunos de los contratos de la muestra , que la CCAS no presentó la justificación, argumentación jurídica, económica ni técnica de la causal de la contratación directa	Se presenta por deficiencias administrativas, jurídicas y de control interno en la fase precontractual al no verificar y garantizar el cumplimiento de los criterios institucionales del manual de contratación aplicables para llevar a cabo la contratación directa.	Con el fin de establecer mayores controles que velen por el cumplimiento de este requisito, foratelecer la estructura organizacional, reforzando con personal calificado la capacidad de respuesta, seguimiento y control de la gestión contractual.	Estructura organizacional fortalecida	Estructura organizacional fortalecida	1	2025/02/03	2025/06/30	21	1	Ejecutada al 100%
4	2 AVANCE Ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	Designación de supervisión (...) se constató para algunos contratos de la muestra seleccionada, que se designó un funcionario para realizar la vigilancia, control y seguimiento del proceso contractual, en otros casos no se incluyó su designación dentro de la cláusula. Sin embargo, algunos informes de supervisión fueron firmados por personas diferentes a las inicialmente designadas.	Se presenta por debilidades administrativas, jurídicas y de control interno en el proceso contractual al no realizar la designación oficial a los nuevos supervisores de los contratos que los acreditan para ejercer la función asignada y responsables de la vigilancia, control y seguimiento contractual.	Con el fin de establecer mayores controles que velen por el cumplimiento de este requisito, foratelecer la estructura organizacional, reforzando con personal calificado la capacidad de respuesta, seguimiento y control de la gestión contractual.	Estructura organizacional fortalecida	Estructura organizacional fortalecida	1	2025/02/03	2025/06/30	21	1	Ejecutada al 100%

5	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	5	Ejecución presupuestal en Actas de liquidación.No se evidenció la solicitud del acta de liquidación al abogado aditivo con el informe final del supervisor y los requerimientos mínimos exigidos.En algunas actas de liquidación no quedó el visto bueno del supervisor,el estado de la ejecución física y presupuestal,los valores pendientes de pago y las condiciones cumplidas diferenciadas.	Se presenta por debilidades administrativas, financieras jurídicas y de control interno en el proceso post contractual y deficiencias de la supervisión	Establecer una plantilla de acta de liquidación que será diligenciada por el supervisor del contrato y formalizada jurídicamente por el coordinador de gestión contractual	Establecer una plantilla de acta de liquidación	Establecer una plantilla de acta de liquidación	1	2025/02/03	2025/06/30	21	1	Ejecutada al 100%
6	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	6	Selección del proveedor.(...) "En los cuadros comparativos no hay registro del análisis de los criterios de selección y adjudicación del contratista seleccionado, ni cuales fueron los aspectos técnicos evaluados , ni tampoco la valoración cualitativa ni cuantitativa y en algunos casos ni siquiera se indica cual es la propuesta ganadora"	Se presenta por debilidades administrativas, jurídicas y de control interno en la fase precontractual al realizar el proceso de selección sin un análisis técnico, jurídico y económico riguroso y que no se registraran las principales conclusiones de la decisión tomada de la evaluación desarrollada.	Mejorar el modelo de cuadro comparativo, incluyendo elementos que evidencien un mayor analisis para la selección y adjudicación	Mejorar el modelo de cuadro comparativo	Modelo Cuadro Comparativo actualizado	1	2025/02/03	2025/06/30	21	1	Ejecutada al 100%
7	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	7	Labores de supervisión e informes.(..) se detectaron deficiencias en calidad y completitud de la información presentada, no se tiene claridad de los avances físicos y presupuestales de los contratos ejecutados. Se encontraron informes incompletos que no permiten evidenciar las actividades del supervisor sobre el control,seguimiento al cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales.	La falta de control interno en la elaboración y revisión de los informes, ha derivado en la existencia de errores y omisiones recurrentes en la información presentada en los informes de supervisión.	Elaborar una plantilla modelo, en la cual se establezcan los elementos minimos quede debe contener un informe de supervisión conforme al Manual de Contratación	Elaborar una Plantilla modelo de informe de supervisión	Plantilla Modelo informe de supervisión	1	2025/02/03	2025/06/30	21	1	Ejecutada al 100%
8	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	8	Procedimiento de compras con tarjetas de crédito.(..) Se evidenció que la CCAS no cuenta con procedimiento aprobado por el competente en el que se establezca los procesos y protocolos para el manejo de tarjetas de crédito, como tampoco lineamientos que regulen el uso de dichas tarjetas, por parte de los funcionarios que tienen a su cargo su custodia.	Lo anterior, por deficiencias de gestión en la implementación de manuales, políticas y lineamientos aprobados por los competentes, situación que genera el manejo, uso y compras con tarjetas de crédito, sin tener políticas y lineamientos establecidos en la CCAS.	Modificar el procedimiento de tesorería, incluyendo elementos para establecer el uso de la tarjeta de crédito	Modificar el procedimiento de tesorería	Procedimiento de tesorería actualizado	1	2025/02/03	2025/06/30	21	1	Ejecutada al 100%