

GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA											CÓDIGO: GEM-FM-914		
PLAN DE MEJORAMIENTO											FECHA: 01/MAR/2022		
PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN											SECRETARÍA GENERAL - DIRECTOR OPERATIVO DE CONTRATACIÓN		
SECRETARÍA GENERAL - DIRECTOR OPERATIVO DE CONTRATACIÓN											20250619		
N° hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Meta (Indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Ejecución Programado (Meses)	Fecha Inicial de la Acción	Fecha terminación de la Acción	Dependencia donde se realiza la acción	Cargo Responsable	Cumplimiento	Efectividad	Estado de la Acción (Cerrada-C / Abierta-A)	Dirección Técnica Responsable	Observaciones
1	<p><b>Condición:</b> Actualmente, la Dirección de Contratación no cuenta con un espacio adecuado y organizado para el almacenamiento de expedientes de contratación, lo que afecta significativamente la gestión documental y el acceso oportuno a la información. La falta de un área designada para el almacenamiento de estos expedientes ha llevado a que no estén organizados de manera sistemática, complicando su ubicación y acceso cuando se requieren. Además, la ausencia de un sistema de reserva y protección adecuado para los expedientes compromete la integridad y seguridad de la información, lo que puede generar riesgos y problemas en la gestión contractual. Por lo anterior se hace necesario la asignación de un espacio único para la contratación donde se pueda resguardar la información manera reservada, lo que permite que los expedientes estén resguardados para su misma fiabilidad.</p> <p><b>Criterio:</b> Acuerdo No. 001 del 2024 (29 de febrero)</p> <p><b>Causa:</b> Falta de espacio para el resguardo de los expedientes contractuales.</p> <p><b>Efecto:</b> Pérdida de carpetas, falta o pérdida de documentos dentro del expediente.</p>	<p>Remitir desde la Dirección de Contratación memorando a la Secretaría General solicitando un espacio para resguardo de los expedientes contractuales.</p> <p>Acondicionar un espacio que cumpla con la normatividad vigente para el resguardo de los expedientes de contratación.</p>	100%	6 meses	2025/06/17	2025/12/17	Secretaría General - Dirección de Contratación	Secretaría General - Dirección de Contratación	Si	Si	Cerrada-C	Secretaría General - Dirección de Contratación	<p>En atención a la observación formulada por el equipo de Control Interno respecto a la ausencia de un espacio adecuado y organizado para el resguardo de los expedientes contractuales de la Dirección de Contratación, de manera atenta me permito informar las acciones adelantadas por esta dependencia para dar cumplimiento a la recomendación emitida.</p> <p>En ese sentido, se informa que ya se gestionó y obtuvo un espacio adecuado destinado al archivo de los expedientes contractuales, el cual cumple con las condiciones necesarias para su organización, custodia y conservación, en concordancia con las buenas prácticas de gestión documental.</p> <p>Por lo anterior, respetuosamente se solicita el cierre del hallazgo, en consideración a que la situación observada ha sido subsanada.</p>

Firma Responsables:



**CLAUDIA MILENA POVEDA BERNAL**  
Directora operativa de contratación