

CÓDIGO PLAN DE MEJORA	FECHA DE APROBACIÓN	PROCESO / DEPENDENCIA	HALLAZGO				CAUSA RAÍZ IDENTIFICADA	ACCIÓN							
			FUENTE DEL HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	# HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO		TIPO DE ACCIÓN	# ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	EVIDENCIA PROGRAMADA	LINK A LA CARPETA COMPARTIDA
PM-AUD-004-2025	31/12/2025	Gestión Contractual	Auditoría Interna	Oportunidad de mejora	1	Omisión en el diligenciamiento de la fuente de financiación en el Plan Anual de Adquisiciones 2024, generando el posible riesgo de afectación en la trazabilidad presupuestal y la planeación contractual	Ausencia de controles en el procedimiento del Plan Anual de Adquisiciones en la consolidación del archivo de cargue a SECOP II del Plan Anual de Adquisiciones	De mejora	1	Realizar la actualización del Procedimiento de Plan Anual de Adquisiciones	2/02/2026	30/06/2026	Oficina Jurídica	Procedimiento de Plan Anual de Adquisiciones actualizado y publicado en el Banco de Documentos	https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/t/t/s/OAPI/igCqwTJINfD9SL7A8QZz990BAeiAUl-G3V57JL6mtZ6GrAWw?email=dalvarez%40regionmetropolitana.gov.co&e=1bTvCM
PM-AUD-004-2025	31/12/2025	Gestión Contractual	Auditoría Interna	Oportunidad de mejora	2	Inexistencia de lineamientos y estructura para el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 en la gestión contractual de la RMBC.	La Política de tratamiento y datos personales aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 30 de abril de 2025 no se encuentra adoptada mediante Acto administrativo.	Correctiva	1	Elaborar acto administrativo para adoptar la Política de tratamiento y datos personales	2/01/2026	30/06/2026	Oficina Jurídica	Resolución de adopción de la Política de tratamiento y datos personales suscrita y publicada en página web	https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/t/t/s/OAPI/igAWF_F5yK58Spv3fLB8W66EAeZb4Pm0SGgR7fTLU9IS_JqY?email=dalvarez%40regionmetropolitana.gov.co&e=3oHrdB
PM-AUD-004-2025	31/12/2025	Gestión Contractual	Auditoría Interna	Oportunidad de mejora	2	Inexistencia de lineamientos y estructura para el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 en la gestión contractual de la RMBC.	La Política de tratamiento y datos personales aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el 30 de abril de 2025 podría desagregar con mayor detalle aspectos de impacto en gestión contractual.	De mejora	2	Realizar 1 mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Comunicaciones y Participación Ciudadana, líder de la política, y la Oficina Asesora de Planeación Institucional para analizar la viabilidad de ajustar la Política de tratamiento y datos personales frente a las recomendaciones del Informe Final de Auditoría	2/02/2026	30/06/2026	Oficina Jurídica Oficina Asesora de Comunicaciones y Participación Ciudadana Oficina Asesora de Planeación Institucional	Acta de mesa de trabajo suscrita	https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/t/t/s/OAPI/igDHTCpsplbDTL89WwXlRl6pATpCYxGuq9JB6lQ2HExDy0?email=dalvarez%40regionmetropolitana.gov.co&e=mBID5q
PM-AUD-004-2025	31/12/2025	Gestión Contractual	Auditoría Interna	Oportunidad de mejora	2	Inexistencia de lineamientos y estructura para el cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 en la gestión contractual de la RMBC.	Falta de articulación entre procedimientos e instrumentos de gestión contractual con la Política tratamiento y datos personales de la Entidad	De mejora	3	Actualizar procedimientos e instrumentos de gestión contractual en referencia a la aplicación de la Política de tratamiento y datos personales	2/02/2026	31/10/2026	Oficina Jurídica	Procedimientos e instrumentos de gestión contractual actualizados y publicados en el Banco de Documentos	https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/t/t/s/OAPI/igDzkupc5HQ5R6W8fTlOkoomAc_SzNWCbB97PCwRzIB46RU?email=dalvarez%40regionmetropolitana.gov.co&e=ca75jP
PM-AUD-004-2025	31/12/2025	Gestión Contractual	Auditoría Interna	Oportunidad de mejora	3	Debilidades recurrentes en la supervisión, control documental y cumplimiento de requisitos contractuales en los procesos de la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca	Falta de apropiación de los lineamientos institucionales para el ejercicio de la supervisión	De mejora	1	Efectuar 3 jornadas de capacitaciones y/o socializaciones a los supervisores de contratos profesionales/apoyo a la gestión	2/01/2026	30/11/2026	Oficina Jurídica	Listas de asistencia Evaluación jornada	https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/t/t/s/OAPI/igBTlWlHkQpwWRZ4NZ98LOSh9AWptUghAqI7i5cbodKHp6TI?email=dalvarez%40regionmetropolitana.gov.co&e=bhu7sl
PM-AUD-004-2025	31/12/2025	Gestión Contractual	Auditoría Interna	Oportunidad de mejora	3	Debilidades recurrentes en la supervisión, control documental y cumplimiento de requisitos contractuales en los procesos de la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca	Los instrumentos existentes para el registro del ejercicio de la supervisión no evidencian de forma clara el cumplimiento de la labor de supervisión.	De mejora	2	Actualizar los formatos de Informe de ejecución y cumplimiento de obligaciones contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión- Certificado trámite de pago prestación de servicios profesionales/apoyo a la gestión	2/01/2026	31/03/2026	Subdirección de Gestión Corporativa	Formatos actualizados y publicados en Banco de Documentos, socializados y requeridos en el trámite de pago	https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/t/t/s/OAPI/igB7lXq9eGrMS6fhQOORxRAXUJdw6krwj1tHlVb_eZnOoPA?email=dalvarez%40regionmetropolitana.gov.co&e=jYrjr

CÓDIGO PLAN DE MEJORA	FECHA DE APROBACIÓN	PROCESO / DEPENDENCIA	HALLAZGO				CAUSA RAÍZ IDENTIFICADA	ACCIÓN							
			FUENTE DEL HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	# HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO		TIPO DE ACCIÓN	# ACCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	EVIDENCIA PROGRAMADA	LINK A LA CARPETA COMPARTIDA
PM-AUD-004-2025	31/12/2025	Gestión Contractual	Auditoría Interna	Oportunidad de mejora	3	Debilidades recurrentes en la supervisión, control documental y cumplimiento de requisitos contractuales en los procesos de la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca	Lineamientos institucionales incompletos que estandaricen el quehacer del supervisión	De mejora	3	Adoptar e implementar el procedimiento de trámite de pago para contratistas	5/01/2026	30/06/2026	Subdirección de Gestión Corporativa	Procedimiento de trámite de pago aprobado, publicado y socializado	https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/:f/s/OAPi/gAvrQa216EFS41nVVMkcibxASMVbkBXjx00cOIJ-d8-gU?email=dalvarez%40regionmetropolitana.gov.co&e=fpHw4
PM-AUD-004-2025	31/12/2025	Gestión Contractual	Auditoría Interna	Oportunidad de mejora	3	Debilidades recurrentes en la supervisión, control documental y cumplimiento de requisitos contractuales en los procesos de la Región Metropolitana Bogotá Cundinamarca	Lineamientos institucionales incompletos que estandaricen el quehacer del supervisión	De mejora	4	Gestionar ante la Subdirección de Gestión Corporativa la adopción de lineamientos para la debida conformación del expediente contractual en el Sistema de Gestión Documental SIGMA a implementar por parte de los supervisores	5/01/2026	30/06/2026	Oficina Jurídica	Solicitud de expedición de Lineamientos de la gestión documental para supervisores	https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/:f/s/OAPi/gCPOmnjInDuRZj0TdcX3VieArdTbsp6zsnSNgvVa5d0U?email=dalvarez%40regionmetropolitana.gov.co&e=p15Lz5
PM-AUD-004-2025	31/12/2025	Gestión Contractual	Auditoría Interna	Oportunidad de mejora	4	Inconsistencias en la incorporación de anexos obligatorios en las actas del comité de contratación y en la trazabilidad de las recomendaciones señaladas en las sesiones del Comité de Contratación.	Ausencia de un Sistema de Gestión Documental en la Entidad que permita crear y gestionar los expedientes de las sesiones del Comité de Contratación	De mejora	1	Gestionar mesa de trabajo con la Subdirección de Gestión Corporativa, líder de la política de gestión documental, para que se definan lineamientos, funcionalidad y operación del repositorio de expedientes de las sesiones del Comité de Contratación	2/02/2026	30/06/2026	Oficina Jurídica	Acta de mesa de trabajo suscrita	https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/:f/s/OAPi/gBjdIBANjHtqHed77jSVdIAbXs1RR7HylDguzivlgqic?email=dalvarez%40regionmetropolitana.gov.co&e=aMm4FI
PM-AUD-004-2025	31/12/2025	Gestión Contractual	Auditoría Interna	Oportunidad de mejora	4	Inconsistencias en la incorporación de anexos obligatorios en las actas del comité de contratación y en la trazabilidad de las recomendaciones señaladas en las sesiones del Comité de contratación.	Falta de formalización del instrumento de seguimiento de observaciones presentadas por miembros del Comité de Contratación respecto de cada proceso de contratación que se somete a consideración de dicha instancia.	De mejora	2	Formalizar el instrumento de seguimiento de observaciones presentadas por los miembros del Comité de contratación	2/02/2026	30/11/2026	Oficina Jurídica	Plantilla de seguimiento de observaciones, recomendaciones y/o comentarios sometidos a consideración del Comité de Contratación aprobado y publicado en Banco de Documentos	https://regionmetropolitanadebogota.sharepoint.com/:f/s/OAPi/gCR7Iwq7tQR4_PIKrtRXHcAdnNblr_L0n7hY-m0mkTb8?email=dalvarez%40regionmetropolitana.gov.co&e=j9bCux