

PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO -CGR DNP																								
AUDITORIA VIGENCIA	MODALIDAD DEL REGISTRO	CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PLAZO EN SEMANAS	AVANCE FISICO DE EJECUCION	OBSERVACIONES	AREA RESPONSABLE	INFORME DE RESPONSABILIDAD DE SEGUIMIENTO	FECHA DE REGISTRO	AVANCE FISICO DE EJECUCION DE	Financiamiento por las actividades	Financiamiento Logrado por las actividades	Plazaje atribuido estimado para el	AVANCE DE MEJORA	CUMPL %		
		H4C	Actividades complementarias ejecutadas en modificaciones contractuales según con incremento de 10% Contrato de Obra 43-0022022	1.) La ANM en su función de supervisión no verificó y siguió la modificación contractual según en el Presupuesto. Registro de la Cámara Fiancera del Contrato de Obra 43-0022022, para ejecutar nuevas actividades complementarias. Mediante informe suscrito el 6 de octubre de 2024, la supervisión autorizó el otorgo pago al contratista de conformidad con lo establecido en la Cláusula Tercera.	Fortalecer la supervisión sobre los contratos y/o convenios en los que haga parte el DNP a través del seguimiento detallado hecho a cada una de las obligaciones y condiciones técnicas que impactan la ejecución contractual.	Socializar el Manual de Supervisión actualizado.	Manual de Supervisión socializado.	1	02/03/2024	31/03/2024	4.14	1	La SCT, mediante memorando No. 203640200773, realizó la notificación a los supervisores de la entidad para participar en la socialización de la actualización del Manual de Supervisión e Inventario, la cual se llevó a cabo el día 19 de marzo de 2024, en el horario de 9:00 a.m. a 11:30 a.m. Durante la jornada se socializaron las principales actualizaciones del manual, haciendo especial énfasis en la inclusión de aspectos relacionados con la gestión de los contratos liquidados desde el rol del supervisor, así como la explicación del formato F-CCT-10 "Instrumento de seguimiento a contratos derivado", como herramienta para fortalecer el seguimiento detallado a las obligaciones y condiciones técnicas en la ejecución contractual.	Áreas Responsables: Betelmaría Añela Bermúdez, Angélica María Ases Gálvez, Coordinadora Grupo de Inventario y Supervisión de Oficina Cardina Pérez Valderrama, Gestor Integral SARC	Subdirección Administrativa y Relationship con la Ciudadanía - Subdirección de Contratación	31/03/2024	100%	4.14	4.14	4.14				
		H5A	Actividades ejecutadas Contrato de Obra 43-0022022	1.) Debitadas en la fase de planeación del Contrato de Consultoría 43-0102021 y Contrato de Obra 43-0022022.) Por otro lado, se evidencia que en los documentos que reportan esta contratación, no se especificó la metodología que debía utilizar Contrato Urbano S.A. para calcular y establecer los precios unitarios de las actividades a ejecutar los cuales conforman el presupuesto para desarrollar.	Fortalecer la supervisión sobre los contratos y/o convenios en los que haga parte el DNP a través del seguimiento detallado hecho a cada una de las obligaciones y condiciones técnicas que impactan la ejecución contractual.	Generar un documento que permita realizar la comparación de precios en el mercado, con el fin de identificar las mejores opciones de compra y optimizar los costos en precios unitarios.	Formateo de Solicitud de información a proveedores publicados.	1	01/09/2024	30/04/2025	34.43	0	No se presenta avance para esta acción.	Áreas Responsables: Betelmaría Añela Bermúdez, Angélica María Ases Gálvez, Coordinadora Grupo de Inventario y Supervisión de Oficina Cardina Pérez Valderrama, Gestor Integral SARC	Subdirección Administrativa y Relationship con la Ciudadanía - Subdirección de Contratación	30/09/2025	0%	-	0.00	0.00				
		H5B	Actividades ejecutadas Contrato de Obra 43-0022022	1.) Debitadas en la fase de planeación del Contrato de Consultoría 43-0102021 y Contrato de Obra 43-0022022.) Por otro lado, se evidencia que en los documentos que reportan esta contratación, no se especificó la metodología que debía utilizar Contrato Urbano S.A. para calcular y establecer los precios unitarios de las actividades a ejecutar los cuales conforman el presupuesto para desarrollar.	Fortalecer la supervisión sobre los contratos y/o convenios en los que haga parte el DNP a través del seguimiento detallado hecho a cada una de las obligaciones y condiciones técnicas que impactan la ejecución contractual.	Generar un documento que permita realizar la comparación de precios en el mercado, con el fin de identificar las mejores opciones de compra y optimizar los costos en precios unitarios.	Formateo de Solicitud de información a proveedores publicados.	1	01/09/2024	29/05/2025	4.00	0	La actividad no se inició. La actividad inicia el 01/05/2024	Áreas Responsables: Betelmaría Añela Bermúdez, Angélica María Ases Gálvez, Coordinadora Grupo de Inventario y Supervisión de Oficina Cardina Pérez Valderrama, Gestor Integral SARC	Subdirección Administrativa y Relationship con la Ciudadanía - Subdirección de Contratación	30/09/2025	0%	-	0.00	0.00				
		H5C	Actividades ejecutadas Contrato de Obra 43-0022022	1.) Debitadas en la fase de planeación del Contrato de Consultoría 43-0102021 y Contrato de Obra 43-0022022.) Por otro lado, se evidencia que en los documentos que reportan esta contratación, no se especificó la metodología que debía utilizar Contrato Urbano S.A. para calcular y establecer los precios unitarios de las actividades a ejecutar los cuales conforman el presupuesto para desarrollar.	Fortalecer la supervisión sobre los contratos y/o convenios en los que haga parte el DNP a través del seguimiento detallado hecho a cada una de las obligaciones y condiciones técnicas que impactan la ejecución contractual.	Generar un documento que permita realizar la comparación de precios en el mercado, con el fin de identificar las mejores opciones de compra y optimizar los costos en precios unitarios.	Formateo de Solicitud de información a proveedores socializado.	1	01/09/2024	30/09/2024	4.14	0	La actividad no se inició. La actividad inicia el 01/09/2024	Áreas Responsables: Betelmaría Añela Bermúdez, Angélica María Ases Gálvez, Coordinadora Grupo de Inventario y Supervisión de Oficina Cardina Pérez Valderrama, Gestor Integral SARC	Subdirección Administrativa y Relationship con la Ciudadanía - Subdirección de Contratación	30/09/2025	0%	-	0.00	0.00				
PLAN DE MEJORAMIENTO TRASLADO HALLAZGOS CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA-ANM-AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA								15			146,84							104,27	104,27	104,27	71,01%			
TOTAL PM CONSOLIDADO DNP								70,00			1.372,71									1.136,21	1.073,71	1.073,71	82,77%	