



BOGOTÁ

**FORMATO 24 PLM.EJ**  
**PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO**  
**INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA**

ENTIDAD REPRESENTANTE LEGAL: **DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA**  
**JUAN PABLO RUIZ GONZALEZ**

PERIODO INFORMADO: **21 de Mayo de 2019**

FECHA DE SUSCRIPCION: **21 de Mayo de 2019**

FECHA DE EVALUACION

CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION HALLAZGO	ACCION CORRECTIVA	OBJETIVO	DESCRIPCION DE LAS METAS	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS	DIMENSION DE LA META	FECHA INICIACION METAS	FECHA TERMINACION METAS	PLAZO EN SEMANAS DE LA META
1	Publicación Extemporanea del Secop, dando incumplimiento a los principios de publicidad y transparencia estos deben ser observables en todas las etapas de los procesos contractuales de la entidad	Capacitar en el proceso contractual (procedimientos) a los supervisores de la entidad y el personal encargado de la publicación	Conocer los lineamientos legales e institucionales en materia contractual que permitan el cumplimiento de los procedimientos establecidos y la normatividad vigente	Convocar a capacitación los supervisores y encargados de la publicación, desarrollar la capacitación	Capacitación realizada	1	21/05/2019	30/07/2019	8
		Incluir en la lista de chequeo de cada proceso contractual el requisito de las respectivas publicaciones en el SECOP en cada una de las etapas según aplique con validación del responsable de la publicación	Controlar el procedimiento contractual y el cumplimiento de los términos de las publicaciones, de acuerdo a la normatividad vigente	Ajustar la lista de chequeo incluyendo las publicaciones en las diferentes fases contractuales para los documentos contractuales, aplicarla en cada expediente contractual con firma de validación	Lista chequeo ajustada, aplicada y validada en los expedientes contractuales	100%	21/05/2019	30/07/2019	8
		Establecer y revisar en los procedimientos de contratación la publicación de los diferentes documentos contractuales, en los términos establecidos en cada una de las etapas contractuales	Actualizar y establecer controles para el cumplimiento de los lineamientos normativos de la contratación que permitan el cumplimiento del principio de publicación y demás relacionados en materia contractual	Revisar y actualizar los procedimientos documentados, documentar los ajustes, comunicarlos y aplicarlos	Procedimientos de contratación con actividad de publicación SECOP incluida	100%	21/05/2019	31/08/2019	12

**LEZETH PAOL AMENDES ZAMBRANO**  
 Asesor Grado 02 Control Interno y Gestión

**JUAN PABLO RUIZ GONZALEZ**  
 Representante Legal