



UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

Versión:
Fecha:

Proceso/ Subproceso Auditado	Secretaría General / Procesos de Apoyo		
Objetivo del Proceso	Desarrollar la gestión contractual para la adquisición de bienes y servicios con el propósito de lograr el cumplimiento de sus fines, funciones y misiones institucionales de acuerdo con la normatividad aplicable.		
Auditores:	Gustavo Cepeda	Líder de proceso Auditado	Jimena Hernández
Objetivo de la Auditoría	Practicar una Auditoría que permita atender la solicitud formulada por el Representante Legal de la firma BISA CORPORACION LTDA, en el sentido de la participación de Control Interno de la UPME en la etapa de selección en el proceso 014 de 2016, consolidar y reportar a la Dirección General los resultados obtenidos con las respectivas recomendaciones a que haya lugar para la mejora continua		
Alcance de la Auditoría	Auditoría Especial al proceso Contractual 014-2016		

No	Oportunidad de Mejora /hallazgo	Riesgo Identificado	Controles a Implementar	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable
1	Revisar y ajustar el procedimiento de Gestión contractual para que en las actividades relacionadas con la Evaluación de las Propuestas, se incluya una actividad relacionada con el debido cuidado que deben tener los integrantes del Comité evaluador en la aplicación de los Términos de Referencia	Que se realice la evaluación de ofertas bajo criterios subjetivos de los evaluadores	Implementar en el procedimiento de Gestión Contractual en el SGC, las recomendaciones impartidas por la Dirección General a los evaluadores. Jornadas de capacitación	2016/10/05	2017/10/30	María Cristina Lozano
2	Revisar y ajustar el procedimiento de Gestión contractual para que en las actividades relacionadas con estructuración de los Términos de Referencia, se incluya una actividad relacionada con el debido cuidado que deben tener los responsables de ésta tarea	Que se determinen en los estudios previos y TDR factores subjetivos que no permitan cumplir con el principio de objetividad que rige la contratación	Implementar instructivo a quienes elaboran los estudios previos y TDR, sobre las reglas objetivas de participación y calificación de propuestas. Jornadas de Capacitación	2016/10/08	2017/10/30	María Cristina Lozano
3	Revisar y ajustar de manera participativa el Mapa de Riesgos del Proceso Gestión jurídica, el cual comprende el Procedimiento Gestión Contractual e incluir de manera obligatoria la identificación y gestión integral del riesgo reputacional	Que se configure una opinión negativa de los interesados en participar en los procesos contractuales que impacte en la imagen de la entidad	Implementar en el Mapa de Riesgos del Proceso de Gestión Jurídica, el riesgo reputacional	2016/10/05	2016/12/30	María Cristina Lozano
4	Revisar y ajustar el Procedimiento de Gestión Contractual para que en las actividades relacionadas con la Evaluación de las Propuestas, se incluya la actividad relacionada con la designación de un nuevo Comité evaluador a través del Comité de Contratos "cuando a juicio del ordenador del gasto previa verificación de las observaciones presentadas se constate la existencia de fundadas razones para replantear el informe de evaluación..."	Posible incumplimiento de una actividad ante el acaecimiento del hecho objeto del hallazgo	Incluir en el procedimiento de Gestión Contractual en el SGC, la actividad relacionada con el hallazgo. Jornadas de capacitación	2016/10/05	2017/10/30	María Cristina Lozano
5	Determinar la necesidad y oportunidad de organizar y formalizar a nivel interno una instancia especial con la función y responsabilidad de revisar y validar los TDR para los diferentes procesos	Que se desconozca el principio de objetividad que rige la contratación	Establecer la obligación de los integrantes del Comité de Contratos de revisión validación de experiencia del grupo básico de profesionales y proponentes	2016/10/19	permanente	Integrantes del Comité de Dirección y Contratos

Fecha de Ejecución de la Auditoría :

23 de agosto de 2016

Fecha de Elaboración del plan:

14-sep-16

Fecha de presentación del plan:

2016/09/30