

PROCESO / SUBPROCESO EVALUADO	Proceso de Gestión Jurídica		
OBJETIVO DEL PROCESO	Recibir y tramitar los requerimientos de Atención del Ciudadano a través de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSD) y demás; con el objetivo de lograr una eficiente y eficaz respuesta al Servicio solicitado.		
EVALUADOR	Jorge Arley Piedrahita	LÍDER DEL PROCESO EVALUADO	Jairo García Londoño
OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN	Verificar que las actuaciones y procedimientos adelantados en la gestión contractual, se desarrollen dando cumplimiento a la normatividad que regula la contratación de la entidad durante todas sus etapas: precontractual, contractual y post contractual.		
ALCANCE DE LA EVALUACIÓN	Inicia con la notificación a la Gerencia y la solicitud de información a la Oficina Jurídica sobre los procesos contractuales, contratos y convenios celebrados por INOVATECH E.I.C.E. durante el periodo comprendido entre el 01 de septiembre de 2023 al 29 de febrero de 2024 y finaliza con el informe de Auditoría Interna al proceso de Gestión Contractual con sus respectivas observaciones, recomendaciones y conclusiones.		

ÍTEM	Oportunidad de Mejora / Hallazgo	Riesgo Identificado	Acción a desarrollar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Seguimiento	Evidencia	Fecha
1	Mapa de riesgos del proceso	1. Falta de seguimiento y supervisión para garantizar que estas actividades se lleven a cabo de manera efectiva en la práctica.	1 Incluir dentro de los informes de supervisión, un detalle técnico de las actividades ejecutadas	1-jun-24	30-jul-24	Supervisores asignados			
		2. Materialización de Riesgos por desconocimiento de los mismos.	2 Incluir dentro de cada expediente contractual el mapa de riesgos.	1-jun-24	30-jul-24	Apoyo Jurídico			
2	Plan Anual de Adquisiciones	1. Incumplimiento de Transparencia por la no publicación y/o actualización del Plan Anual de Adquisiciones en la página web de la entidad.	3 Revisar y actualizar el plan anual de adquisiciones semestralmente de la contratación de prestación de servicio profesionales y de apoyo a la gestión	1-jun-24	30-jul-24	Apoyo Jurídico - Planeación			
		2. Dificultad para identificar, registrar, programar y divulgar sus necesidades de bienes, obras, y servicios, así como el diseño de estrategias de contratación.	4 Publicar y socializar el plan anual de adquisiciones cuando sea actualizado en la página web de la entidad.	30-jul-24	15-dic-24	Página web			
3	Documentación Expedientes Contractuales	1. Fallas en la conformación del expediente contractual.	5 Revisión de los expedientes contractuales solicitados en la auditoría donde se identificaron faltantes para completar la información faltante.	1-jun-24	30-jul-24	Apoyo Jurídico			
		2. Debilidades en el seguimiento y control adecuado de los documentos del proceso contractual.	6 Revisar, actualizar, socializar y publicar los procedimientos del proceso jurídico.	1-jun-24	30-ago-24	Apoyo Jurídico - Planeación			
		3. Dificultad en la planeación y supervisión del proceso contractual.	7 Capacitar al personal involucrado en el proceso jurídico en la aplicación de los procesos archivísticos adoptados por la entidad.	1-sep-24	15-sep-24	Apoyo Jurídico - Planeación			
4	Fortalecimiento Proceso Jurídico	4. Fallas en la aplicación de los procesos de gestión documental.							
		1. Desconocimiento de los procedimientos del proceso. 2. Desarticulación del procedimiento de Gestión Jurídica.	8 Realizar jornada de capacitación con los supervisores de contratos y de apoyo a la supervisión para dar a conocer formatos, procedimientos, manuales, entre otros para el desarrollo del rol asignado	1-jul-24	30-sep-24	Apoyo Jurídico			

Fecha de Ejecución de la Evaluación:	jul-24	Fecha de Presentación del Plan:	10 de julio de 2024
--------------------------------------	--------	---------------------------------	---------------------

Elaboró	Revisó y Aprobó	Suscribió
Julián Alberto Ruiz Cargo Abogado Contratista	Jairo García Londoño Cargo Subgerente Administrativo y Financiero	Jorge Arley Piedrahita Cargo Jefe de Control Interno