

|                                                                                   |                                                   |  |  |  |  |  |  |                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------|
|  | <b>GESTIÓN DE CONTROL INTERNO</b>                 |  |  |  |  |  |  | <b>Código:</b><br>GCI-AU-FT-007                     |
|                                                                                   | <b>AUDITORÍAS INTERNAS</b>                        |  |  |  |  |  |  | <b>Versión:</b> 002                                 |
|                                                                                   | <b>FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO</b> |  |  |  |  |  |  | <b>Fecha:</b><br>12/02/2026<br><b>Página</b> 1 de 1 |

| <b>AREA: CONTRATACION</b>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                      |                                  |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>RESPONSABLE DEL PROCESO: OLGA LUCIA OSORIO</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                      |                                  |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| <b>FECHA DE SUSCRIPCION:13/03/2026</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                      |                                  |              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |
| Hallazgo No.                                      | Descripcion del Hallazgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Acción Correctiva                                                         | Meta                                                                                 | Responsable                      | Fecha Inicio | Fecha Terminación | Seguimiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | % de Cumplimiento |
| 1                                                 | La documentación que hace parte del plan de pagos debería garantizar el cargue individual de cada anexo con el ánimo de conservar un orden de verificación con respecto a la circular N.052 del 28 oct del 2025 sobre instrucciones para la elaboración y presentación de cuentas de cobro el cual incluye contratistas, supervisores, áreas de contabilidad y tesorería. | Revisar circular 052 de 2025 para definir el cargue de los documentos     | Emitir nueva instrucción para el cargue de documentos                                | Lider de Contratacion - Juridica | 13-03-2026   | 12-09-2026        | El 03 de agosto de 2026 se realizó la circular 056, allí se dieron las nuevas directrices para la publicacion de documentos en el Secop II                                                                                                                                                                                           | 100%              |
| 2                                                 | Se evidencia la poca liquidación de Contratos, no se garantizan los plazos establecidos en el clausulado del contrato, así como el manual de contratación                                                                                                                                                                                                                 | Hacer gestion para liquidar contratos de vigencias anteriores y la actual | Realizar gestion para liquidar contratos de vigencias anteriores y de esta vigencia. | Lider de Contratacion - Juridica | 13-03-2026   | 12-09-2026        | La Oficina Jurídica de acuerdo con una sentencia emitio comunicado para liquidar contratos de vigencias anteriores, todos los supervisores pasaron a l oficina Juridica par la liquidacion y al corte de agosto ya se ha avanzado en el tema                                                                                         | 100%              |
| 3                                                 | Se evidencia que no se usan los numerales 3-4-7-8 de la seccion de contratacion en el Secop II                                                                                                                                                                                                                                                                            | Capacitar a los Supervisores en cargue de documentos en Secop 2           | Realizar capacitacion a los Supervisores en Cargue de documentos en Secop 2          | Lider de Contratacion - Juridica | 13-03-2026   | 12-09-2026        | El 03 de agosto de 2026 se realizó la circular 056, allí se dieron las nuevas directrices para la publicacion de documentos en el Secop II y se explico cada numeral para el cargue. Se anexa circular 056. La capacitacion en cargue de documentos al Secop II fue realizada el 28 de agosto de 2026, se anexa lista de asistencia. | 100%              |
| FIRMA RESPONSABLE DEL PROCESO: _____              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                      |                                  |              |                   | <br>Control Interno                                                                                                                                                                                                                             |                   |