


Código: FO-CI-PM-02		Plan de Mejoramiento Único										AGENCIA APP <small>Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas</small>		CONGLOMERADO PÚBLICO DE MEDELLÍN		 Alcaldía de Medellín	
Versión: 02																	
Entidad: Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público Privadas.														Periodo Auditado: Actuación especial de fiscalización PQRS 505 Vigencia 2020- 2023			
Formulación de las Acciones y Objetivos														Seguimiento			
Nombre de la Auditoria	Fecha de la Auditoria (aaaa-mm-dd)	Nº	Descripción del Hallazgo	Hallazgo Administrativo Con Presunta Incidencia	Acción de Mejoramiento/Correctiva	Plazo de la Acción		Objetivo que se Busca Lograr	Fecha Cumplimiento del Objetivo	Responsable		Cumplimiento de las Acciones %	(Efectividad) Cumplimiento del Objetivo %	Observaciones			
				(Lista desplegable)		Fecha de Inicio (aaaa-mm-dd)	Fecha de Terminación (aaaa-mm-dd)			Dependencia	Servidor						
Actuación especial de fiscalización PQRS 505 Vigencia 2020- 2023	2024-02-28	1	Falta de certificación de la experiencia e idoneidad requerida en los estudios previos para el contrato 2022329	Disciplinaria	1. Actualizar el manual de contratación, modificando como mínimo: - El comité de contratación para todos los procesos de selección del contratista. - Implementar la designación de un equipo de apoyo al supervisor de la contratación, el cual deberá estar conformado mínimo por un apoyo técnico, financiero y jurídico.	2024-06-17	2024-12-16	- Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución de los contratos las condiciones técnicas, económicas y financieras utilizando los mecanismos acordes -Garantizar la eficiencia en el análisis de la información que soporta el cumplimiento de los requisitos de los futuros contratistas en la celebración de los contratos. - Realizar un adecuado seguimiento al desarrollo contractual, garantizando su ejecución bajo los principios de eficiencia, eficacia, responsabilidad y transparencia. - Controlar las etapas del proceso precontractual, contractual y poscontractual, garantizando la transparencia en cada una de ellas - Fortalecer las herramientas de la entidad y sus profesionales de apoyo en materia de contratación estatal - Garantizar que la Agencia APP cuenta con los procesos y procedimientos necesarios y un sistema de gestión institucional para su manejo y evaluación	2024-12-16	Dirección Técnica u Operativa	Edison Montoya Vélez	20%	50%	La entidad cuenta con el diagnostico inicial, se plantea tener el manual de contratación actualizado en el mes de diciembre.			
		2	Falta de apoyo con conocimientos especializados para realizar la supervisión de los contratos con GLOBAL MINING SOLUTIONS SA y AS PRODOCSHIONS EU	Disciplinaria													
		3	Adiciones a contratos de prestación de servicios superiores al 50% del valor inicial	Con Incidencia Fiscal y Penal	2. Actualizar procesos y procedimientos de contratación.					Dirección Técnica u Operativa	Edison Montoya Vélez	50%	50%	Hasta el momento se cuenta con una propuesta tentativa en la caracterización del proceso de Gestion Humana, la cual se sigue diligenciando para finalmente contar con su aprobación			
		4	Deficiencia en la labor de supervisión de los contratos celebrados con AS PRODOCSHIONS EU	Con Incidencia Fiscal y Disciplinaria													
		5	Deficiencia en la labor de supervisión de los contratos celebrados con Nicolás Tieck Macías	Disciplinaria													
		6	Pago realizado al contrato 202064PS celebrado con Nicolás Tieck Macías sin la ejecución de actividades	Con Incidencia Fiscal y Disciplinaria	3. Asistir a capacitaciones por parte del equipo estructurador de los procesos de la entidad (Rol jurídico, Rol Técnico y Rol Logístico), supervisores y apoyos a la supervisión en materia de contratación estatal con el Distrito y su programa líder en compras publicas transparentes, o con entidades como Colombia Compra Eficiente, la ESAP, entre otras.					Dirección Técnica u Operativa	Edison Montoya Vélez	100%	100%	Se adjuntan evidencias de inscripción y certificados de los funcionarios que terminaron el curso.			
		7	Pago realizado al contrato PS2021061 celebrado con Nicolás Tieck Macías superior a la tabla de honorarios regulada por la Agencia APP	Con Incidencia Fiscal y Disciplinaria													
		8	Contratación sin cumplimiento de idoneidad y experiencia requerida en los estudios previos del contrato PS2020090	Con Incidencia Fiscal y Disciplinaria													
		9	Honorarios pagados al contratista Nicolás Tieck Macías sin el cumplimiento de los estudios requeridos contrato PS2023049	Con Incidencia Fiscal y Disciplinaria	4. Ajustar e implementar un manual de supervisión e interventoría que permita unificar criterios para la correcta vigilancia y control de la ejecución de los contratos celebrados por la Entidad.					Dirección Técnica u Operativa	Edison Montoya Vélez	0%	50%	Se proyecta esta actividad para el proximo cuatrimestre.			
		10	Incumplimiento del objeto contractual del contrato 2022329 con GLOBAL MINING SOLUTIONS SA/ Deficiencias supervisión	Con Incidencia Fiscal y Disciplinaria													
		11	Incumplimiento del objeto contractual del contrato 2023187 con GLOBAL MINING SOLUTIONS SA.	Con Incidencia Fiscal y Disciplinaria													
		12	Incumplimiento del objeto contractual contrato 202079PS con AS PRODOCSHIONS EU/ Debilidades supervisión	Con Incidencia Fiscal y Disciplinaria	5. Realizar diagnóstico, y de ser requerido actualizar el mapa de riesgos de los procesos contractuales de la entidad con el fin de realizar los controles correspondientes.					Dirección Técnica u Operativa	Edison Montoya Vélez	100%	100%	Se realiza diagnostico.			
		13	Incumplimiento del objeto contractual contrato 202079PS con AS PRODOCSHIONS SA/ Debilidades supervisión	Con Incidencia Fiscal y Disciplinaria													
		14	Incumplimiento del objeto contractual contrato PS2021082 con AS PRODOCSHIONS SA	Con Incidencia Fiscal y Disciplinaria													
		15	Incumplimiento del objeto contractual contrato PS2022091 con AS PRODOCSHIONS SA	Con Incidencia Fiscal y Disciplinaria													
Nombre del Responsable Correo Electrónico y Teléfono:																	
Daniel Escobar Valencia Director General (E) direcciongeneral@app.gov.co 4481740																	