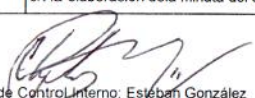


SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL - CODG 136

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJROAMIENTO CONTRALORIA A SEPTIEMBRE DE 2018

VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGUN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoria o Visita	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	DESCRIPCION DE ACCION	AVANCE A SEPTIEMBRE 28 DE 2018	FECHA DE TERMINACION	FECHA SEGUIMIENTO
2017	43	3.2.4	Hallazgo administrativo a falta de revisión en la liquidación y facturación que presentó el contratista	Elaborar en implementar el procedimiento de Supervisión de contratos, socializarlo al 100%	Se socializo vía correo electrónico el 29 de junio de 2018 el procedimiento Supervisión e Interventoría de Contratos código 2311600-PR-059 Versión 01	2018/06/30	2018/07/03
2017	43	3.2.1	Hallazgo administrativo por registrar en la plataforma SECOP I fechas diferentes a las plasmadas en sus respectivos soportes	De conformidad con las directrices establecidas por Colombia Compa Eficiente, la entidad empezará a adelantar a partir de la vigencia 2018 los procesos contractuales mediante la plataforma SECOP II, por lo cual, a la información consignada en la plataforma, se le realizará la respectiva actualización de las fechas establecidas para el inicio del contrato conforme a las actas de inicio suscritas por las partes.	Se han adelantado las actualizaciones a las fechas de inicio de los contratos suscritos en la vigencia 2017 en un 50%	2018-02-07	2018-12-31
2017	43	3.2.3	Hallazgo administrativo por las falencias detectadas en la formación de las carpetas de los contratos	Elaborar un instructivo para optimizar la gestión de archivo de las carpetas contractuales		2018-02-07	2018-12-31
2018	34	3.3.4.1	Hallazgo administrativo por publicar en SECOP I los estudios previos que no corresponden al contrato interadministrativo 060 de 2017.	A partir de enero de 2018 los procesos contractuales de la Secretaría Jurídica Distrital se suscriben mediante la plataforma SECOP II		2018-05-11	2018-12-31
2018	34	3.3.4.2	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en \$3.452.517 determinadas en el desarrollo del contrato 067 de 2017 por los siguientes hechos	Dar cumplimiento al procedimiento de estudios previos para evitar una contradicción o error entre estos y el pliego de condiciones definitivo		2018-05-11	2018-12-31
2018	34	3.3.4.3	Hallazgo Administrativo debido a que la SJD no definió la especificidad de su necesidad, puesto que en su ejecución se adquirieron servicios que no estaban especificados en el contrato 067 de 2017	Socializar los Procedimientos de Estudios Previos y de Supervisión	Se socializo vía correo electrónico el Procedimiento de Supervisión e Interventoría de Contratos código 2311600-PR-059, queda pendiente la socialización del siguiente procedimiento	2018-05-11	2018-12-31
2018	34	3.3.4.4	Hallazgo Administrativo al no evaluar el resultado de algunos eventos. No se evaluó el resultado de algunos eventos y que se relacionan en el cuadro siguiente	Se continuarán realizando las encuestas de satisfacción en los eventos de orientación que realice la Secretaría Jurídica Distrital	Los eventos realizados por la Dirección de Gestión Corporativa cuentan con sus debidas encuestas de satisfacción.	2018-05-11	2018-12-31
2018	34	3.3.4.5	Hallazgo Administrativo por registrar en la plataforma SECOP I datos incorrectos a los plasmados en sus respectivos soportes en los contratos nos. 04/2017, 10/2017, 45/2017, 42/2017, 48/2017 50/2017, nos. 08/17, 11/17, 26/17, 56/17.	A partir de enero de 2018 los Procesos Contractuales de la Secretaría Jurídica Distrital se suscriben mediante la plataforma SECOP II		2018-05-11	2018-12-31
2018	34	3.3.4.6	Hallazgo Administrativo por la incorrecta información detectada en la elaboración de la minuta del contrato 003-2017	A partir de enero de 2018 los procesos contractuales de la secretaria jurídica distrital se suscriben mediante la plataforma SECOP II		2018-05-11	2018-12-31
Reviso - Profesional Oficina de Control Interno: Esteban González 				Aprobó - Jefe (E) Oficina de Control Interno: José Ignacio Córdoba 