

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

Número de Seguimiento

Quinto Seguimiento Vigencia 2018

Proceso, Unidad y/o Área Funcional, Programa, Proyecto de Inversión o Sistema de Información : Plan de Mejoramiento Suscrito con la Contraloría Distrital

| No. | PROCEDIMIENTO | ACTIVIDAD PROGRAMADA | DESCRIPCION DE EVIDENCIA | FECHA DE VENCIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD | OBSERVACIONES | Evaluación de Efectividad | | |
|---|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|--------|--------------------------------------|--|---|--------------------|-------------------|
| | | | | | | | | CONCEPTO | FECHA DEL CONCEPTO | ACTIVIDAD CERRADA |
| Fecha de Formulación de Plan | | | | Fecha de Revisión del Plan | | | 25/01/2019 | | | |
| Auditoría Código 43 7/02/2018 Auditoría Código 34 10/05/2018 Auditoría Código 35 23/10/2018 | | | | Seguimiento del Plan | | | | | | |
| 1 | Gestión Contractual | De conformidad con las directrices establecidas por Colombia compra 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, en la Plataforma SECOP II se encuentra 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. | Los procesos contractuales registrados en la Plataforma SECOP II se encuentran actualizadas con las fechas actualizadas | 2018-12-31 | SI | 100% | La Dirección de Gestión Corporativa adicional a la plataforma SECOP II, realizó la actualización de las fechas de contratos en la Plataforma SECOP I | De acuerdo con la Evidencia se verificó el cumplimiento del indicador formulado | 25/01/2019 | |
| 2 | Gestión Contractual | Elaborar un instructivo para optimizar la gestión de archivo de las carpetas contractuales | Se realizó la versión 3, del formato "Lista de Verificación y Control de Documentos para la Contratación" código 2311600-FT-083 con el cual se realizó la organización de las carpetas contractuales | 2018-12-31 | SI | 100% | Las Carpetas contractuales de 2018 cuentan con la lista de verificación de acuerdo a los documentos que la soportan. | De acuerdo con la Evidencia se verificó el cumplimiento del indicador formulado | 25/01/2019 | |
| 3 | Gestión Contractual | A partir de enero de 2018 los procesos contractuales de la secretaría jurídica distrital se suscriben mediante la plataforma Secop II | Los procesos contractuales se encuentran registrados en la Plataforma SECOP II. | 2018-12-31 | SI | 100% | El Procedimiento cuenta con 3 puntos de control para verificación y validación de la documentación | De acuerdo con la Evidencia se verificó el cumplimiento del indicador formulado | 25/01/2019 | |
| 4 | Estudios Previos | Dar cumplimiento al procedimiento de estudios previos para evitar una contratación o error entre estos y el pliego de condiciones definitivo | Procedimiento de Estudios Previos Código 2311600-PR-050 | 2018-12-31 | SI | 100% | | De acuerdo con la Evidencia se verificó el cumplimiento del indicador formulado | 25/01/2019 | |
| 5 | Estudios Previos y Supervisión | Socializar los procedimientos de estudios previos y de supervisión | Los Procedimientos se socializaron vía correo electrónico y se encuentran publicados en la Intranet | 2018-12-31 | SI | 100% | | De acuerdo con la Evidencia se verificó el cumplimiento del indicador formulado | 25/01/2019 | |
| 6 | Gestión Contractual | A partir de enero de 2018 los procesos contractuales de la secretaría jurídica distrital se suscriben mediante la plataforma SECOP II | Los procesos contractuales registrados en la Plataforma SECOP II se encuentran con las fechas actualizadas | 2018-12-31 | SI | 100% | En cumplimiento con el indicador se definió el procedimiento de perfeccionamiento y legalización de Contratos Código 2311600-PR-058 | De acuerdo con la Evidencia se verificó el cumplimiento del indicador formulado | 25/01/2019 | |
| 7 | Gestión Contractual | A partir de enero de 2018 los procesos contractuales de la secretaría jurídica distrital se suscriben mediante la plataforma SECOP II | Los procesos contractuales se encuentran registrados en la Plataforma SECOP II. | 2018-12-31 | SI | 100% | | De acuerdo con la Evidencia se verificó el cumplimiento del indicador formulado | 25/01/2019 | |
| 8 | Estudios Previos y Supervisión | Adoptar el manual de contratación que incluya un capítulo de estructuración de estudios previos y supervisión de contratos | Mediante la resolución N° 158 del 28 de diciembre de 2018 se adoptó el Manual de Contratación de la Secretaría Jurídica Distrital | 2018-12-31 | SI | 100% | Epígrafe 5.1.2.1 Estudios o Análisis de Sector y Estudios de Mercado | De acuerdo con la Evidencia se verificó el cumplimiento del indicador formulado | 25/01/2019 | |

| No. | PROCEDIMIENTO | ACTIVIDAD PROGRAMADA | DESCRIPCION DE EVIDENCIA | FECHA DE VENCIMIENTO DE ACTIVIDAD | CUMPLE | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD | OBSERVACIONES | CONCEPTO | FECHA DEL CONCEPTO | ACTIVIDAD CERRADA |
|-----|--------------------------------|---|---|-----------------------------------|--------|--------------------------------------|---|---|--------------------|-------------------|
| 9 | Contratación directa | Establecer un punto de control en el procedimiento de contratación directa, en lo que respecta a la numeración y fecha de los anexos de contratos | Procedimiento de Contratación Directa con Código 2311600-PR-053, punto de control N° 13 | 2018-12-31 | SI | 100% | | De acuerdo con la evidencia se verificó el cumplimiento del indicador formulado | 25/01/2019 | |
| 10 | Gestión Contractual | Adoptar el manual de contratación que incluya un capítulo de estructuración de estudios previos y supervisión de contratos | Mediante la resolución N° 158 del 28 de diciembre de 2018 se adoptó el Manual de Contratación de la Secretaría Jurídica Distrital | 2018-12-31 | SI | 100% | Epígrafe 5.1.2.1 Estudios o Análisis del Sector y Estudios de Mercado | De acuerdo con la evidencia se verificó el cumplimiento del indicador formulado | 25/01/2019 | |
| 11 | Estudios Previos y Supervisión | Adoptar el manual de contratación que incluya un capítulo de estructuración de estudios previos y supervisión de contratos | Mediante la resolución N° 158 del 28 de diciembre de 2018 se adoptó el Manual de Contratación de la Secretaría Jurídica Distrital | 2018-12-31 | SI | 100% | Epígrafe 5.1.2.1 Estudios o Análisis del Sector y Estudios de Mercado | De acuerdo con la evidencia se verificó el cumplimiento del indicador formulado | 25/01/2019 | |
| 12 | Supervisión de Contratos | Adoptar manual de contratación, donde se incluya un capítulo referente a la supervisión | Mediante la resolución N° 158 del 28 de diciembre de 2018 se adoptó el Manual de Contratación de la Secretaría Jurídica Distrital | 2018-12-31 | SI | 100% | Capítulo VII de Supervisión y Seguimiento a la ejecución de Contratos | De acuerdo con la evidencia se verificó el cumplimiento del indicador formulado | 25/01/2019 | |
| 13 | Estudios Previos | Adoptar el manual de contratación que incluya un capítulo de estructuración de estudios previos | Mediante la resolución N° 158 del 28 de diciembre de 2018 se adoptó el Manual de Contratación de la Secretaría Jurídica Distrital | 2018-12-31 | SI | 100% | Epígrafe 5.1.2.1 Estudios o Análisis del Sector y Estudios de Mercado | De acuerdo con la evidencia se verificó el cumplimiento del indicador formulado | 25/01/2019 | |
| 14 | Supervisión de Contratos | Adoptar manual de contratación, donde se incluya un capítulo referente a la supervisión | Mediante la resolución N° 158 del 28 de diciembre de 2018 se adoptó el Manual de Contratación de la Secretaría Jurídica Distrital | 2018-12-31 | SI | 100% | Capítulo VII de Supervisión y Seguimiento a la ejecución de Contratos | De acuerdo con la evidencia se verificó el cumplimiento del indicador formulado | 25/01/2019 | |
| 15 | Contratación directa | Establecer un punto de control en el procedimiento de contratación directa en lo que respecta a la numeración y fecha de los anexos de contratos | Procedimiento de Contratación Directa con Código 2311600-PR-053, punto de control N° 13 | 2018-12-31 | SI | 100% | | De acuerdo con la evidencia se verificó el cumplimiento del indicador formulado | 25/01/2019 | |
| 16 | Contratación directa | Establecer un punto de control en el procedimiento de contratación directa en lo que respecta a la numeración y fecha de los anexos de contratos | Procedimiento de Contratación Directa con Código 2311600-PR-053, punto de control N° 13 | 2018-12-31 | SI | 100% | | Evidencia se verificó el cumplimiento del indicador formulado | 25/01/2019 | |
| 17 | Contratación directa | Establecer un punto de control en el procedimiento de contratación directa | Procedimiento de Contratación Directa con Código 2311600-PR-053 | 2018-12-31 | SI | 100% | | Evidencia se verificó el cumplimiento del indicador formulado | 25/01/2019 | |
| 18 | Gestión Contractual | Adoptar manual de contratación. | Mediante la resolución N° 158 del 28 de diciembre de 2018 se adoptó el Manual de Contratación de la Secretaría Jurídica Distrital | 2018-12-31 | SI | 100% | | De acuerdo con la evidencia se verificó el cumplimiento del indicador formulado | 25/01/2019 | |

Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado los Planes de Mejoramiento resultado de las auditorías código 43, 34 y 36 suscritos con la Contraloría Distrital, se evidencia un cumplimiento del 100% de las acciones revisadas con corte al 31 de diciembre 2018.

Revisor - Esteban González López

Ayudante - Dk Martínez Velásquez

23103065-F-229 Versión 01