

**SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL - Cód. 136  
PLAN MEJORAMIENTO CONSOLIDADO ESTADO DE LAS ACCIONES - VIGENCIA 2017**

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISTA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoria o Vista	CODIGO ACCION	DESCRIPCION DE LA ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	AVANCE A MARZO 31 DE 2018	FECHA DE TERMINACION	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
136	2017	43	3.2.1	1	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, LA INFORMACION CONSIGNADA EN LA PLATAFORMA, SE LE REALIZARÁ LA RESPECTIVA ACTUALIZACION DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS PARA EL INICIO DEL CONTRATO CONFORME A LAS ACTAS DE INICIO SUSCRITAS POR LAS PARTES.	REGISTRO DE FECHAS DE INICIO EN LA PLATAFORMA SECOP II	Se asignó un Profesional de la Dirección de Gestión Corporativa para adelantar la diligencia actualización en SECOP II y dar cumplimiento a la fecha de terminación de la Acción de mejora	2018/12/31	2018/03/31		
136	2017	43	3.2.3	1	ELABORAR UN INSTRUCTIVO PARA OPTIMIZAR LA GESTION DE ARCHIVO DE LAS CARPETAS CONTRACTUALES	CUMPLIMIENTO DEL INSTRUCTIVO EXPEDIDO	Pendiente de Inicio	2018/12/31	2018/03/31		
136	2017	43	3.2.4	1	ELABORAR E IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION	PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION DE CONTRATOS	Se asignó un Profesional de la Dirección de Gestión Corporativa para adelantar la elaboración del Procedimiento y dar cumplimiento a la fecha de terminación de la Acción de mejora	2018/06/30	2018/03/31		

  
**Jefe Oficina de Control Interno**