

MÓDULO DE CONSULTA

Tipo : TRANSMISION

Información Reportada : 104 Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá,
D.C.

Informe : 70 70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN

Formulario : 14251 CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN

Fecha de Corte : 2016-06-02

Fecha de Recepción : 2016-06-13 10:24:52

Número de Radicación : No Cargado

[1] 0 FORMULACIÓN	
COD_FILA	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Fecha de Generación de Reporte: 2017-02-07
23:01:23

(4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD	(8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA
104	2016
104	2016
104	2016
104	2016
104	2016
104	2016
104	2016
104	2016
104	2016

(20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	(24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita
40	2.1.1.2.1
40	2.1.3.2.1
40	2.1.3.2.2
40	2.1.3.2.3
40	2.1.3.2.4
40	2.1.3.2.4
40	2.1.3.2.5
40	2.1.3.2.6
40	2.1.3.2.7

	40 2.1.3.2.8
	40 2.1.3.2.9
	40 2.1.3.2.10
	40 2.1.3.2.11
	40 2.1.3.2.12
	40 2.1.3.2.14
	40 2.1.3.2.15
	40 2.1.3.2.16
	40 2.1.3.2.17
	40 2.1.3.2.17
	40 2.1.3.2.18
	40 2.1.3.2.18
	40 2.2.1.1.2
	40 2.2.1.1.2
	40 2.2.1.2.1
	40 2.2.1.2.2
	40 2.2.1.2.3
	40 2.2.1.2.4

	40 2.2.1.2.5
	40 2.2.1.2.6
	40 2.2.1.2.7
	40 2.3.1.2.2.1.1
	40 2.3.1.2.3.1
	40 2.3.1.2.10.1

(28) CAUSA DEL HALLAZGO	(32) CÓDIGO ACCIÓN
Este hecho, se genera por la falta de controles efectivos, en la información reportada a la Contraloría de Bogotá, en la cuenta de la vigencia 2015, a través del sistema SIVICOF	1
Este hecho, se genera por la falta de aplicación de procedimientos y controles efectivos así como el cuidado en la dinámica contractual, que permitan verificar con exactitud el otorgamiento de las pólizas y sus amparos.	1
Este hecho, se genera por la falta de aplicación de procedimientos y controles efectivos, que permitan verificar el cumplimiento de la publicación en el SECOP de los actos administrativos del Proceso de Contratación en los términos establecidos por la ley	1
Este hecho, se genera por la falta de aplicación de procedimientos y controles efectivos, que permitan verificar el cumplimiento de la publicación de la actualización del plan anual de adquisiciones en el SECOP en los términos establecidos por la ley.	1
Este hecho, denota falta de cuidado en el cumplimiento de las condiciones mínimas requeridas para estructurar el documento de estudios previos conforme lo previsto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1. y se genera por la falta de aplicación de procedimientos y controles efectivos, que permitan verificar el contenido y estructuración del documento de estudios previos que sirve de soporte para la elaboración del contrato interadministrativo	1
Este hecho, denota falta de cuidado en el cumplimiento de las condiciones mínimas requeridas para estructurar el documento de estudios previos conforme lo previsto en el artículo 2.2.1.1.2.1.1. y se genera por la falta de aplicación de procedimientos y controles efectivos, que permitan verificar el contenido y estructuración del documento de estudios previos que sirve de soporte para la elaboración del contrato interadministrativo	2
Este hecho, se genera por la falta de aplicación de procedimientos y controles efectivos, que permitan verificar el cumplimiento de la foliatura de las carpetas del contrato, en los términos establecidos por las reglas internas de la entidad	1
Este hecho, se genera por la falta de aplicación de procedimientos y controles efectivos, que permitan verificar el cumplimiento de la obligación de publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, en los términos establecidos por la ley.	1
Este hecho, se genera por la falta de aplicación de procedimientos y controles efectivos, que permitan verificar el cumplimiento de la obligación de publicar en el SECOP los actos administrativos del Proceso de Contratación, en los términos establecidos por la ley.	1

Este hecho, se genera por la falta de aplicación de procedimientos y controles efectivos, que permitan verificar el cumplimiento de la obligación de publicar en el SECOP los actos administrativos del Proceso de Contratación, en los términos establecidos por la ley.	1
Inconsistencias que generan riesgos en el trámite de legalización de los recursos aportados, en razón a la celebración del convenio interadministrativo 371/15, sin que la entidad SGA como aportante de los recursos efectuó en oportunidad la verificación y controles del ingreso a la entidad ejecutora de estos recursos.	1
Inconsistencias que reflejan carencia de procedimientos y controles que permitan cumplir con la normatividad pertinente	1
Inconsistencias por carencia de procedimientos y controles que permitan cumplir con la normatividad pertinente, deviniendo en falta de democratización de la información contractual y vulneración al derecho al libre acceso de los ciudadanos a la información pública.	1
Irregularidades generadas por falta de controles y procedimientos por parte de la supervisión del convenio en el seguimiento a los recursos aportados por la entidad	1
inconsistencia que surge en la actividad de supervisión, falta de controles y procedimientos para las adiciones y prórrogas de convenios interadministrativos	1
Inconsistencias que reflejan carencia de procedimientos y controles que permitan cumplir con la normatividad pertinente.	1
carencia de procedimientos y controles para la publicación de los documentos y actos administrativos de los procesos contractuales desde la etapa precontractual hasta la liquidación.	1
falta de controles en la vigilancia al cumplimiento de términos establecidos contractualmente para el aporte de los documentos que hacen parte de la legalización y ejecución del contrato	1
falta de controles en la vigilancia al cumplimiento de términos establecidos contractualmente para el aporte de los documentos que hacen parte de la legalización y ejecución del contrato	2
falta de controles en la vigilancia al cumplimiento de términos establecidos contractualmente para el aporte de los documentos que hacen parte de la legalización y ejecución del contrato	1
falta de controles en la vigilancia al cumplimiento de términos establecidos contractualmente para el aporte de los documentos que hacen parte de la legalización y ejecución del contrato	2
Lo anterior se presentó por cuanto la entidad no liquidó de manera bilateral y unilateral los contratos en cumplimiento a los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 que establece el término para la liquidación de los contratos.	1
Lo anterior se presentó por cuanto la entidad no liquidó de manera bilateral y unilateral los contratos en cumplimiento a los artículos 60 y 61 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 que establece el término para la liquidación de los contratos.	2
Incumplimiento de metas físicas	1
no hay unificación de la información a suministrar por parte de las diferentes áreas que manejan los proyectos de inversión, así como la falta de control o filtros necesarios para revisar todo tipo de informes.	1
Inconsistencias en la información y cifras	1
No existe una unificación de la información presentada por la entidad	1

falta de control, no se unifica la información que se envía a diferentes entidades, lo que origina que la evaluación, análisis de la misma, no corresponda a la realidad del proyecto y de la gestión realizada en una vigencia,	1
Elaborar un control para realizar el informe de "Balance Social" de tal modo que el mismo cumpla con las disposiciones legales vigentes se se dictan para tal fin.	1
Las cifras e información de los diferentes informes no concuerda, no se unifica, no se revisa como se observa en el balance social que es oficial por parte de la Entidad lo que genera interpretaciones que no corresponde a la realidad del proyecto, las acciones adelantadas frente una problemática identificada o la ejecución y cumplimiento de metas. Otros aspectos son generados por los deficientes controles.	1
falta de controles y procedimientos conjuntos entre la actividad de supervisión y el área financiera, como es el caso del Convenio Interadministrativo No. 328 de 2013	1
Falta de controles y procedimientos conjuntos entre la Subdirección de Talento Humano y la Subdirección Financiera para el registro de las incapacidades	1
No se registran en las cuentas de orden los derechos y obligaciones que requieren ser controlados administrativamente.	1

(36) DESCRIPCIÓN ACCION

Solicitar a la Contraloría de Bogotá una capacitación para los funcionarios de la Subdirección de Contratación sobre el adecuado manejo de la herramienta del SIVICOF

Revisar como mínimo el 50% de las actas de inicio enviadas por los supervisores a la Subdirección de Contratación, con el fin de verificar si es necesario ampliar la garantía única por el tiempo transcurrido desde la fecha de suscripción del contrato.

Elaborar un instructivo para la publicación de los documentos que por disposición legal deban publicarse en el SECOP

Estructurar un procedimiento para la Secretaría General respecto de la actualización del PAA y su publicación en el SECOP. Su medición dependerá de su aprobación e inclusión en el sistema de calidad de la Secretaría

Elaborar guía metodológica de alertas, chequeos y controles de componentes, estructura y soportes de Estudio Previos, teniendo en cuenta las diferentes modalidades de contratación, que sirva de insumo como herramienta de trabajo interna del proyecto de inversión, aplicable tanto para quien elabora como para quien revisa Estudios Previos

Adelantar una capacitación con los responsables de los proyectos sobre la estructuración de los documentos previos al proceso contractual

Solicitar a la Dirección de Archivo de Bogotá una capacitación para los funcionarios encargados del archivo contractual, sobre normas archivísticas.

Elaborar un instructivo para la publicación de los documentos que por disposición legal deban publicarse en el SECOP

Elaborar un instructivo para la publicación de los documentos que por disposición legal deban publicarse en el SECOP

Estructurar un procedimiento interno en la Subdirección de Contratación para la publicación de los documentos que por disposición legal deban publicarse en el SECOP
Incluir dentro de los estudios previos para que quede implícita en la minuta del contrato un párrafo condicionante de desembolso, indicando como requisito para previo de giro de recursos en los convenios interadministrativos que se suscriban con otros organismos distritales, la acreditación de los conceptos y actos administrativos exigidos por el Manual Operativo de Presupuesto o la norma correspondiente.
Elaborar un instructivo para la publicación de los documentos que por disposición legal deban publicarse en el SECOP
Elaborar un instructivo para la publicación de los documentos que por disposición legal deban publicarse en el SECOP
Elaborar comunicaciones dirigidas a la entidad ejecutora por parte de la Supervisión del Convenio, para la legalización de los recursos y solicitar copias de los respectivos reintegros al Tesoro por recursos no utilizados o consignación de intereses generados por los aportes en cuenta del asociado.
Elaborar formato modelo de estimación de costos y desagregación presupuestal para todas las adiciones de contratos y convenios, identificando la asignación de la inversión de los recursos.
Elaborar un instructivo para la publicación de los documentos que por disposición legal deban publicarse en el SECOP
Elaborar un instructivo para la publicación de los documentos que por disposición legal deban publicarse en el SECOP
Sensibilizar a las diferentes áreas de la Secretaría General respecto del manual de contratación y de supervisión, así como de las obligaciones de la supervisión, a través de la expedición de 1 circular.
Sensibilizar a las diferentes áreas de la Secretaría General respecto del manual de contratación y de supervisión, así como de las obligaciones de la supervisión, a través de 1 capacitación.
Sensibilizar a las diferentes áreas de la Secretaría General respecto del manual de contratación y de supervisión, así como de las obligaciones de la supervisión, a través de la expedición de 1 circular.
Sensibilizar a las diferentes áreas de la Secretaría General respecto del manual de contratación y de supervisión, así como de las obligaciones de la supervisión, a través de 1 capacitación
Fijar una directriz conjunta con la Subdirección de Contratos para el tratamiento de los pasivos exigibles. Realizar mínimo dos (2) reuniones con las dependencias involucradas para definir acciones que permitan finiquitar los saldos de los contratos.
Fijar una directriz conjunta con la Subdirección de Contratos para el tratamiento de los pasivos exigibles. Realizar mínimo dos (2) reuniones con las dependencias involucradas para definir acciones que permitan finiquitar los saldos de los contratos.
Se pretende a través de una prueba piloto realizar la mejora de los instrumentos de planeación y formulación de proyectos.
Se pretende a través de una prueba piloto realizar la mejora de los instrumentos de planeación y formulación de proyectos.
Se pretende a través de una prueba piloto realizar la mejora de los instrumentos de planeación y formulación de proyectos.
Se pretende a través de una prueba piloto realizar la mejora de los instrumentos de planeación y formulación de proyectos

Se pretende a través de una prueba piloto realizar la mejora de los instrumentos de planeación y formulación de proyectos.

Elaborar un control para realizar el informe de "Balance Social" de tal modo que el mismo cumpla con las disposiciones legales vigentes se se dictan para tal fin.

Elaborar un control para realizar el informe de "Balance Social" de tal modo que el mismo cumpla con las disposiciones legales vigentes se se dictan para tal fin.

Requerir al supervisor del convenio 328-2013, para que una vez suscrita el acta de liquidación la remita a la Subdirección Financiera para proceder con la cancelación del saldo en la cuenta del balance, lo cual no puede superar la actual vigencia.

Efectuar los ajustes contables necesarios para reflejar los valores que correspondan a las incapacidades reportadas y/o reintegradas. La Subdirección de Talento Humano levantará el procedimiento para el trámite de incapacidades.

Incorporar las cuentas contables de Orden que se requieran para el registro de los contratos que suscriba la entidad y realizar el registro de los contratos vigentes a la fecha.

(44) NOMBRE DEL INDICADOR
Capacitación
Actas de inicio verificadas.
Elaboración de un instructivo para publicación en el SECOP.
Elaboración de un procedimiento de actualización y publicación del PAA en el SECOP.
Guía metodológica elaborada de alertas, chequeos y controles para estudios previos
Capacitación adelantada
Capacitación
Elaboración de un instructivo para publicación en el SECOP.
Elaboración de un instructivo para publicación en el SECOP.

Elaboración de un instructivo para publicación en el SECOP.
Parágrafo elaborado con la viabilidad técnica de la Subdirección de Contratación de la SGAM
Elaboración de un instructivo para publicación en el SECOP.
Elaboración de un instructivo para publicación en el SECOP.
Requerimientos de recursos objeto de reintegro por aportes a Convenio
Formato modelo elaborado de estimación presupuestal y/o costos
Elaboración de un instructivo para publicación en el SECOP.
Elaboración de un instructivo para publicación en el SECOP.
Circular expedida
Capacitación
Circular expedida
Capacitación
Comunicaciones expedidas
Reuniones realizadas.
Un instrumento para el control de proyectos de la Secretaría General.
Un instrumento para el control de proyectos de la Secretaría General.
Un instrumento para el control de proyectos de la Secretaría General.
Un instrumento para el control de proyectos de la Secretaría General.

Un instrumento para el control de proyectos de la Secretaría General.

Control implementado para cumplir la normatividad vigente.

Control implementado para cumplir la normatividad vigente.

Acta recibida

Procedimiento aprobado y socializado

Contratos registrados en cuentas de Orden

(48) FORMULA DEL INDICADOR	(60) META
Número de capacitaciones programadas / número de capacitaciones realizadas	1
Número de actas de inicio enviadas a la Subdirección de Contratación / número de actas revisadas.	1
Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP .	1
Elaboración de un procedimiento para la publicación en el SECOP	1
Porcentaje de avance en la elaboración de la guía metodológica	1
Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas	1
Número de capacitaciones programadas / número de capacitaciones realizadas	1
Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP .	1
Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP .	1

Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP .	1
Estudio y análisis jurídico del párrafo socializado a la Subdirección de Contratación y Subdirección Financiera	1
Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP .	1
Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP .	1
# Numero de hechos generadores de recursos objeto de reintegro / # Numero de comunicaciones exigentes de reintegro a la entidad ejecutora de convenios	1
Porcentaje de avance en la elaboración del formato modelo de estructura de costos	1
Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP .	1
Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP .	1
1 Circular expedida	1
Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas	1
Circulares expedida	1
Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas	1
N° Dependencias Notificadas /N° Dependencias programadas a notificar	1
Reuniones Realizadas/ Reuniones Programadas	1
Un instrumento elaborado.	1
Un instrumento elaborado.	1
Un instrumento elaborado.	1
Un instrumento elaborado.	1

Un instrumento elaborado.	1
Un control	1
Un control	1
Acta solicitada/Acta recibida	1
1 Procedimiento aprobado y socializado	1
# Contratos registrados en Cuentas de Orden / # Contratos vigentes	1

(64) AREA RESPONSABLE	(68) FECHA DE INICIO	(72) FECHA DE TERMINACIÓN
Subdirección de Contratación	01/07/2016	31/05/2017
Subdirección de Contratación	01/07/2016	31/05/2017
Subdirección de Contratación	01/07/2016	31/05/2017
Subdirección de Contratación	01/07/2016	31/05/2017
Subdirección de Contratación	01/07/2016	31/05/2017
Oficina de Comunicaciones	01/08/2016	31/03/2017
Subdirección de Contratación	01/07/2016	28/02/2017
Subdirección de Contratación	01/07/2016	31/05/2017
Subdirección de Contratación	01/07/2016	31/05/2017
Subdirección de Contratación	01/07/2016	31/05/2017
Subdirección de Contratación	01/07/2016	31/05/2017

Subdirección de Contratación	01/07/2016	31/05/2017
Oficina de Comunicaciones	01/08/2016	31/03/2017
Subdirección de Contratación	01/07/2016	31/05/2017
Subdirección de Contratación	01/07/2016	31/05/2017
Oficina de Comunicaciones	01/08/2016	31/03/2017
Oficina de Comunicaciones	01/08/2016	31/03/2017
Subdirección de Contratación	01/07/2016	31/05/2017
Subdirección de Contratación	01/07/2016	31/05/2017
Subdirección de Contratación	13/07/2016	31/05/2017
Subdirección de Contratación	13/07/2016	31/05/2017
Subdirección de Contratación	13/07/2016	31/05/2017
Subdirección de Contratación y Subdirección Financiera	01/07/2016	31/05/2017
Subdirección de Contratación y Subdirección Financiera	01/07/2016	31/05/2017
Alta Consejería de Víctimas y Oficina Asesora de Planeación	03/06/2016	30/09/2016
Alta Consejería de Víctimas y Oficina Asesora de Planeación	03/06/2016	30/09/2016
Alta Consejería de Víctimas y Oficina Asesora de Planeación	03/06/2016	30/09/2016
Alta Consejería de Víctimas y Oficina Asesora de Planeación	03/06/2016	30/09/2016

Oficina Asesora de Planeación y Subsecretaría General	03/06/2016	30/09/2016
Oficina Asesora de Planeación	11/01/2017	08/02/2017
Oficina Asesora de Planeación	11/01/2017	08/02/2017
Subdirección Financiera y Alta Consejería de TIC	01/07/2016	31/12/2016
Subdirección de Talento Humano y Subdirección Financiera	01/07/2016	31/05/2017
Subdirección Financiera	01/07/2016	31/05/2017

(76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD	(80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR	(84) FECHA DE CORTE
	Abierta	02/06/2016
	Abierta	02/06/2016
	Abierta	02/06/2016
	Abierta	02/06/2016
	Abierta	02/06/2016
	Abierta	02/06/2016
	Abierta	02/06/2016
	Abierta	02/06/2016
	Abierta	02/06/2016
	Abierta	02/06/2016

