

---

**Tipo :** TRANSMISION

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

**Formulario :** 14253 CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD

**Fecha de Recepción :** 2017-02-14 10:30:59

---

[1] 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
<b>COD_FILA</b>












# MÓDULO DE CONSULTA

---

**Informe :** 71 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD

**Fecha de Corte :** 2016-12-31

**Número de Radicación :** No Cargado

---

	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
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44

	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61

	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80
	81
	82
	83
	84

	85
	86
	87
	88
	89
	90
	91
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	99
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110

	111
	112
	113
	114
	115

Fecha de Generación de Reporte: 2017-03-06  
18:02:54

---

---

(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
104	2016





104	2016
104	2016
104	2016
104	2016
104	2016
104	2016
104	2015
104	2015
104	2015
104	2015
104	2015
104	2015
104	2015
104	2015
104	2015
104	2015
104	2016
104	2016







104	2016
104	2016
104	2016
104	2016
104	2016

(12) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	(16) 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
57	3.1
57	3.2
57	3.2
57	3.3
310	3.1
310	3.1
310	3.2
310	3.3
310	3.4
45	3.1
45	3.2



	45 3.3
	45 3.4
	45 3.5
	45 3.6
	45 3.7
	45 3.8
	45 3.9
	45 3.10
	45 3.12
	45 3.13
	45 3.13
	45 3.14
	45 3.14
	45 3.15
	45 3.16
	45 3.17
	45 3.18

45	3.19
45	3.20
45	3.21
45	3.22
45	3.23
45	3.24
45	3.25
45	3.26
45	3.27
45	3.27
45	3.28
45	3.29
45	3.29
45	3.30
45	3.31
54	3.1
54	3.1
54	3.2
54	3.2
54	3.3
54	3.4
54	3.6
54	3.6

54	3.7
54	3.8
54	3.8
54	3.8
54	3.8
54	3.9
54	3.10
54	3.10
54	3.11
54	3.11
54	3.12
54	3.12
54	3.13
54	3.13
54	3.15
54	3.15
60	3.1
60	3.2
60	3.2
60	3.3
60	3.4
60	3.5
60	3.5
60	3.6
60	3.6
60	3.6
60	3.7

60 3.8
60 3.9
60 3.10
60 3.11
60 3.11

(20) CODIGO ACCION	(28) VARIABLES DEL INDICADOR	(32) RESULTADO INDICADOR
1	Número de capacitaciones programadas / número de capacitaciones realizadas	1
1	Número de actas de inicio enviadas a la Subdirección de Contratación / número de actas revisadas.	1
1	Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP .	0.5
1	Elaboración de un procedimiento para la publicación en el SECOP	0.5
1	Porcentaje de avance en la elaboración de la guía metodológica	0.3
2	Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas	0.5
1	Número de capacitaciones programadas / número de capacitaciones realizadas	0.5
1	Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP .	0.5
1	Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP .	0.5
1	Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP .	0.5

1	Estudio y análisis jurídico del párrafo socializado a la Subdirección de Contratación y Subdirección Financiera	1
1	Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP .	0.5
1	Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP .	0.5
1	# Numero de hechos generadores de recursos objeto de reintegro / # Numero de comunicaciones exigentes de reintegro a la entidad ejecutora de convenios	1
1	Porcentaje de avance en la elaboración del formato modelo de estructura de costos	0.2
1	Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP .	0.5
1	Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP .	0.5
1	1 Circular expedida	0
2	Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas	1
1	Circulares expedida	0
2	Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas	1
1	N° Dependencias Notificadas /N° Dependencias programadas a notificar	0
2	Reuniones Realizadas/ Reuniones Programadas	0
1	Un instrumento elaborado.	1
1	Un instrumento elaborado.	1
1	Un instrumento elaborado.	1
1	Un instrumento elaborado.	1

1	Un instrumento elaborado.	1
1	Un control	0
1	Un control	0
1	Acta solicitada/Acta recibida	1
1	1 Procedimiento aprobado y socializado	0.5
1	# Contratos registrados en Cuentas de Orden / # Contratos vigentes	1
59	Procedimientno actualizado junto con formato de lista de chequeo.	1
60	Procedimientno actualizado junto con formato de lista de chequeo.	1
61	Remisiones completamente diligenciadas con sus respectivas fechas	1
62	1. Circular proyectada / Circular socializada. 2. Actividad incluida en el Procedimiento 2211200-PR-024 (Si / No)	1
1	No. de charlas realizadas / No. de charlas programadas	1
2	No. de funcionarios capacitados / No. total de funcionarios a capacitar	1
3	No. de funcionarios capacitados / No. total de funcionarios a capacitar	1
4	No. de capacitaciones dictadas / No. de capacitaciones programadas	1
5	No. de charlas realizadas / No. de charlas programadas	1
1	# de dispensadores con mantenimiento / # Total de dispensadores	0
1	Mesas técnica realizada / Mesa técnica programada	1

	Número de solicitudes a contratos revisadas /Número de solicitudes de contratos radicadas a la Subdirección de Contratación	1
	Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP	0.5
	Formato de Control de Ficha Técnica	0
	Número de comunicaciones remitidas a la Subdirección de Contratos/ Número de comunicaciones remitidas a la DDT	0
	# comunicaciones enviadas / # comunicaciones programadas	1
	Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP	0.5
	# seguimientos realizados con el modelo implementado	0
	Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP	0.5
	# de solicitudes a contratos revisadas /# de solicitudes de contratos radicadas a la Subdirección de Contratación	1
	Memorando radicado	1
	# de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones programadas	1
	Memorando radicado	1
	# de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones programadas	1
	# de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones programadas	1
	Memorando radicado	1
	# de solicitudes a contratos revisadas / # de solicitudes de contratos radicadas a la Subdirección de Contratación	1
	# de solicitudes a contratos revisadas /# de solicitudes de contratos radicadas a la Subdirección de Contratación	1



1	Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP	0.5
1	Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP	0.5
1	# de actas revisadas/ # de actas de liquidación radicadas en la Subdirección de Contratación	0.85
1	2 publicaciones en el SECOP Publicación y socialización del procedimiento Seguimiento a las 2 publicaciones en el SECOP	1
1	Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP	0.5
1	Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP	0.5
1	2 publicaciones en el SECOP Publicación y socialización del procedimiento Seguimiento a las 2 publicaciones en el SECOP	1
1	# comunicaciones enviadas / # comunicaciones programadas	1
1	Memorando radicado	1
2	# de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones programadas	1
1	Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP	0.5
1	Memorando radicado	1
2	# de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones programadas	1
1	Memorando radicado	1
1	Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP	0.5
1	Número de Funcionarios y contratistas capacitados /Total de funcionarios y contratistas con apoyo a la supervisión asignada.	0
2	Número de Contratos y convenios con lista de chequeo aplicada / Total de Contratos y convenios asignados para supervisión en 2017 a cargo de la ACDVPR	0
1	Número de Funcionarios y contratistas capacitados /Total de funcionarios y contratistas con apoyo a la supervisión asignada.	0
2	Número de contratos liquidados en términos / Total de contratos a liquidar.	0
1	Número de Funcionarios y contratistas capacitados /Total de funcionarios y contratistas con apoyo a la supervisión asignada.	0
1	Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP	0.5
1	Número de Funcionarios y contratistas capacitados /Total de funcionarios y contratistas con apoyo a la supervisión asignada.	0
2	Número de Contratos y convenios con lista de chequeo aplicada / Total de Contratos y convenios asignados para supervisión en 2017 a cargo de la ACDVPR	0

1	Total de bienes ingresados a almacén / Número de bienes adquiridos en contratos o convenios de la ACDVPR	0
1	Documento (Listado de personas que tiene derecho a dotación) adjunto al Acta de Inicio	0
2	Documento (Contrato suscrito que incluya en la cláusula de supervisión la participación de las dependencias de Administrativa y Talento Humano)	0
3	N° de informes entregados por contratistas/N° de Pagos	0
1	Herramienta diseñada y en uso SI=100 NO= 0	0
1	Formato 2211200-FT-358 "Hoja de Verificación y Control de Documentos" actualizado	0
2	Número de contratos verificados / Número de contratos suscritos en el trimestre	0
1	Número de Funcionarios y contratistas capacitados /Total de funcionarios y contratistas con apoyo a la supervisión asignada.	0
2	Número de Contratos y convenios con lista de chequeo aplicada / Total de Contratos y convenios asignados para supervisión en 2017 a cargo de la ACDVPR	0
1	Número de Funcionarios y contratistas capacitados /Total de funcionarios y contratistas con apoyo a la supervisión asignada.	0
2	Monitoreo a los apoyos de supervisión realizados / 4	0
1	Número de Funcionarios y contratistas capacitados /Total de funcionarios y contratistas con apoyo a la supervisión asignada.	0
2	Monitoreo a los apoyos de supervisión realizados / 4	0
1	Número de Funcionarios y contratistas capacitados /Total de funcionarios y contratistas con apoyo a la supervisión asignada.	0
2	Monitoreo a los apoyos de supervisión realizados / 4	0
1	No de contratos con seguimientos periodicos de la documentacion remitida a la Dirección de Contratación / No de contratos a cargo de la DDDI y su Subdirección Técnica	0
1	Verificación realizada / Verificación programada	0
2	No seguimientos realizados por contrato con el modelo de seguimiento adoptado	0
1	No de estudiantes inscritos en procesos de capacitación vinculados de conformidad con lo establecido en la Ley 909 de 2004 / No total de estudiantes inscritos en los procesos de capacitación	0
1	No contratos a los cuales se les realizó el debido control con el modelo de seguimiento adoptado/ No de contratos suscritos en la vigencia	0
1	Número de solicitudes de contratación acompañados del formato FT 358/Número total de solicitudes de contratación.	0
2	Formato 358 _Hoja de Verificación y Control de Documentos_ actualizado	0
1	Formato 358 _Hoja de Verificación y Control de Documentos actualizado	0
2	Número de solicitudes de contratación acompañados del formato 358/Número total de solicitudes de contratación.	0
3	Número de contratos verificados / Número de contratos suscritos en el trimestre	0
1	Número de contratos verificados / Número de contratos suscritos en el trimestre	0

1	Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP	0
1	1 Procedimiento ajustado	0
1	Número de Funcionarios y contratistas capacitados /Total de funcionarios y contratistas de la Dirección de Contratación	0
1	Número de Funcionarios y contratistas capacitados /Total de funcionarios y contratistas con apoyo a la supervisión asignada.	0
2	Monitoreo a los apoyos de supervisión realizados / 4	0

<b>(36) ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD</b>	<b>(40) EFICACIA ENTIDAD</b>
De acuerdo con verificación, se remitió correo electrónico el día 29 de agosto de 2016 a la Contraloría Distrital, solicitando capacitación la cual se realizó el 30 de agosto de acuerdo con listado de asistencia.	100
De acuerdo con verificación, en la matriz de seguimiento celda AH "RADICADO CDI ACTA DE INICIO (REVISADAS)", se evidencian 1057 registros entre radicados, N.A. y pendientes, de los cuales todos aparecen con observación; celda AI "AJUSTE DE POLIZA UNA VEZ REVISADA EL ACTA DE INICIO"; en la descripción de la acción se menciona que mínimo el 50% de las actas deben ser revisadas, para el caso serían 528. El resultado del indicador con los registros evidenciados (528/528), da 100% de cumplimiento	100
El documento se encuentra en borrador y al momento de la verificación no se evidencia publicación del documento en el Sistema Integrado de Gestión.	50
El documento se encuentra en borrador y al momento de la verificación no se evidencia publicación del documento en el Sistema Integrado de Gestión.	50
El documento se encuentra en borrador y al momento de la verificación, no se evidencia estar en el formato establecido para guías (2210111-FT-359) del sistema de gestión de calidad, así como tampoco se evidencia su revisión y aprobación.	30
De acuerdo con el cronograma establecido, se programaron dos jornadas de capacitación para los días 15 y 16 de marzo de 2016 para 10 dependencias, las cuales se realizaron los días 14 y 15 de marzo según listados de asistencia y en las cuales participaron 8 dependencias, faltaron Talento Humano y Asuntos Disciplinarios. No se evidencia la programación de otras capacitaciones entre abril y diciembre de 2016.	50
De acuerdo con verificación, se evidencia solicitud de capacitación mediante memorando de radicación 3-2016-43148, pero la capacitación se realizará en el mes de enero de 2017.	50
El documento se encuentra en borrador y al momento de la verificación no se evidencia publicación del documento en el Sistema Integrado de Gestión.	50
El documento se encuentra en borrador y al momento de la verificación no se evidencia publicación del documento en el Sistema Integrado de Gestión.	50
El documento se encuentra en borrador y al momento de la verificación no se evidencia revisión, aprobación y publicación del documento en el Sistema Integrado de Gestión.	50

De acuerdo con verificación, se evidencia la incorporación en la minuta del Convenio Interadministrativo 371 de 2015, un párrafo de desembolso, que quedo registrado en la clausula cuarta, numeral segundo, párrafo tercero del citado convenio.	100
El documento se encuentra en borrador y al momento de la verificación no se evidencia revisión, aprobación y publicación del documento en el Sistema Integrado de Gestión.	50
El documento se encuentra en borrador y al momento de la verificación no se evidencia revisión, aprobación y publicación del documento en el Sistema Integrado de Gestión.	50
De acuerdo con verificación, se evidencian comunicación dirigida a IDEARTES de radicado 2-2016-24489 y se evidencian dos copias de reintegros al Tesoro de los meses de agosto por \$10.880.000 correspondientes a los saldos de recursos no ejecutados del convenio y septiembre por \$4.549.958 por concepto de intereses generados por los recursos no ejecutados.	100
De acuerdo con verificación, no se evidencia avances adicionales a los reportados en el seguimiento del mes de agosto, en la elaboración del formato modelo de estructura de costos.	20
El documento se encuentra en borrador y al momento de la verificación no se evidencia revisión, aprobación y publicación del documento en el Sistema Integrado de Gestión.	50
El documento se encuentra en borrador y al momento de la verificación no se evidencia revisión, aprobación y publicación del documento en el Sistema Integrado de Gestión.	50
A la fecha de verificación, no se evidencia expedición o proyecto de la Circular.	0
De acuerdo con verificación, se evidencia realización de capacitación el día 16 de junio de 2016, mediante citación de radicado 3-2016-21416 del 13 de junio de 2016 y listado de asistencia.	100
A la fecha de verificación, no se evidencia expedición o proyecto de la Circular.	0
De acuerdo con verificación, se evidencia realización de capacitación el día 16 de junio de 2016, mediante citación de radicado 3-2016-21416 del 13 de junio de 2016 y listado de asistencia.	100
A la fecha de la verificación, no se evidencian acciones relacionadas con la expedición de directrices o comunicaciones.	0
A la fecha de la verificación, no se evidencian reuniones realizadas.	0
De acuerdo con verificación, se elaboró el formato "Formulación proyectos de inversión", el cual se encuentra resgistrado en el listado maestro de documentos del Sistema Intergado de Gestión con el código 2210111-FT-516, con fecha de publicación del 04-08-2016.	100
De acuerdo con verificación, se elaboró el formato "Formulación proyectos de inversión", el cual se encuentra resgistrado en el listado maestro de documentos del Sistema Intergado de Gestión con el código 2210111-FT-516, con fecha de publicación del 04-08-2016.	100
De acuerdo con verificación, se elaboró el formato "Formulación proyectos de inversión", el cual se encuentra resgistrado en el listado maestro de documentos del Sistema Intergado de Gestión con el código 2210111-FT-516, con fecha de publicación del 04-08-2016.	100
De acuerdo con verificación, se elaboró el formato "Formulación proyectos de inversión", el cual se encuentra resgistrado en el listado maestro de documentos del Sistema Intergado de Gestión con el código 2210111-FT-516, con fecha de publicación del 04-08-2016.	100

De acuerdo con verificación, se elaboró el formato "Formulación proyectos de inversión", el cual se encuentra resgitrado en el listado maestro de documentos del Sistema Intergado de Gestión con el código 2210111-FT-516, con fecha de publicación del 04-08-2016.	100
A la fecha de la verificación, no se evidencia un control implementado para cumplir la normatividad vigente.	0
A la fecha de la verificación, no se evidencia un control implementado para cumplir la normatividad vigente	0
De acuerdo con verificación, la Subdirección Financiera solicitó información del estado del acta de liquidación del convenio No. 328 de 2013 a la Subdirección de Contratos mediante radicado 3-2016-28844 del 11/08/16, reiterando la misma mediante correo electrónico del día 01/09/2016. Así mismo solicitó información a la Alta Contesejería TIC, mediante radicado No. 3-2016-36971 y se evidencia recibido del acta de liquidación mediante radicado 3-2017-1011 del 12-01-2017. Se cumple esta acción extemporaneamente.	100
A la fecha de la verificación, no se evidencia revisión, aprobación y publicación del procedimiento en el sistema integrado de gestión.	50
A la fecha de la verificación, el cumplimiento del indicador es del 100%, no obstante continuará con la verificación del mismo, por cuanto la fecha de terminación de la acción es el 31-05-2017	100
De acuerdo con verificación, se modifíco el procedimiento 2211500-PR-148, el 30 de marzo de 2016 y el formato 2211500-FT-950, el 21 de junio de 2016.	100
De acuerdo con verificación, se modifíco el procedimiento 2211500-PR-148, el 30 de marzo de 2016 y el formato 2211500-FT-950, el 21 de junio de 2016.	100
De acuerdo con verificación, se evidencia remisión diligenciada del 09 de diciembre de 2016 de la empresa NEXCOM.	100
De acuerdo con verificación, se evidencia la expedición del memorando 3-2016-41008 sobre garantías contractuales, y la modificación al procedimiento 2211200-PR-024. No obstante su publicación esta sujeta a los tiempos establecidos en el radicado No. 3-2016-39918 de la Oficina Asesora de Planeación.	100
De acuerdo con verificación, se evidencia por listados de asistencia la realización de dos charlas, los días 16 de junio y 14 de octubre de 2016.	100
De acuerdo con verificación, en los listados de asistencia a las charlas del 16 de junio y 14 de octubre de 2016, asistieron 11 funcionarios a cada una de ellas.	100
De acuerdo con verificación, en los listados de asistencia a las charlas del 16 de junio y 14 de octubre de 2016, asistieron 11 funcionarios a cada una de ellas.	100
De acuerdo con verificación, se evidencia por listados de asistencia la realización de dos charlas, los días 16 de junio y 30 de diciembre de 2016.	100
De acuerdo con verificación, se evidencia por listados de asistencia la realización de dos charlas, los días 16 de junio y 14 de octubre de 2016.	100
De acuerdo con verificación, mediante Resolución 186 del 15 de diciembre de 2016, se declaró desierto el proceso de selección de mínima cuantía No. 29 de 2016, cuyo objeto era "prestar el servicio de mantenimiento integral locativo para la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.", por lo anterior no se puede evidenciar cumplimiento a la acción programada.	0
De acuerdo con verificación, se evidencia la realización de mesa técnica del día 16 de noviembre de 2016, se adjunta evidencia de reunión y listado de asistencia.	100

De acuerdo con verificación, en la matriz de seguimiento celda D "RAD", se evidencian 1098 solicitudes de contratos radicadas, 10 a la mano y una sin radicar para un total de 1109 radicaciones, de las cuales 744 presentan "SOLICITUD NUMERO DE CONTRATO DE LA DEPENDENCIA" celda D de la matriz de seguimiento, las celdas restantes corresponden a prorrogas, adiciones, modificaciones, terminación, entre otros, para un cumplimiento del 100% (1109/1109)	100
El documento se encuentra en borrador y al momento de la verificación no se evidencia revisión, aprobación y publicación del documento en el Sistema Integrado de Gestión.	50
De acuerdo con verificación, a la fecha no se evidencia avance en la elaboración de una ficha técnica. El documento aportado pertenece a una guía de mejoramiento.	0
De acuerdo con verificación, a la fecha no se evidencia avance en la actividad.	0
De acuerdo con verificación, se evidencia elaboración y radicación del memorando 3-2016-33095 del 23 de septiembre de 2016.	100
El documento se encuentra en borrador y al momento de la verificación no se evidencia revisión, aprobación y publicación del documento en el Sistema Integrado de Gestión.	50
De acuerdo con verificación, a la fecha no se evidencia avance en la actividad.	0
El documento se encuentra en borrador y al momento de la verificación no se evidencia revisión, aprobación y publicación del documento en el Sistema Integrado de Gestión.	50
De acuerdo con verificación, en la matriz de seguimiento celda D "RAD", se evidencian 1098 solicitudes de contratos radicadas, 10 a la mano y una sin radicar para un total de 1109 radicaciones, de las cuales 744 presentan "SOLICITUD NUMERO DE CONTRATO DE LA DEPENDENCIA" celda D de la matriz de seguimiento, las celdas restantes corresponden a prorrogas, adiciones, modificaciones, terminación, entre otros, para un cumplimiento del 100% (1109/1109)	100
De acuerdo con verificación, se evidencia elaboración y radicación de memorando 3-2016-41008 del 13 de diciembre de 2016.	100
De acuerdo con verificación, se evidencia por listados de asistencia la realización de dos capacitaciones, los días 16 de junio y 14 de octubre de 2016.	100
De acuerdo con verificación, se evidencia elaboración y radicación de memorando 3-2016-40362 del 02 de diciembre de 2016.	100
De acuerdo con verificación, se evidencia por listados de asistencia la realización de dos capacitaciones, los días 16 de junio y 14 de octubre de 2016.	100
De acuerdo con verificación, se evidencia por listados de asistencia la realización de dos capacitaciones, los días 16 de junio y 14 de octubre de 2016.	100
De acuerdo con verificación, se evidencia elaboración y radicación de memorando 3-2016-40362 del 02 de diciembre de 2016.	100
De acuerdo con verificación, en la matriz de seguimiento celda A "RAD", se evidencian 1105 solicitudes de contratos radicadas, 10 a la mano y una sin radicar para un total de 1116 radicaciones, de las cuales 744 presentan "SOLICITUD NUMERO DE CONTRATO DE LA DEPENDENCIA" celda D de la matriz de seguimiento, las celdas restantes son de modificaciones, prorrogas, suspensión, terminación, modificación, otro si, para un cumplimiento del 100% (744/744)	100
De acuerdo con verificación, en la matriz de seguimiento celda A "RAD", se evidencian 1105 solicitudes de contratos radicadas, 10 a la mano y una sin radicar para un total de 1116 radicaciones, de las cuales 744 presentan "SOLICITUD NUMERO DE CONTRATO DE LA DEPENDENCIA" celda D de la matriz de seguimiento, las celdas restantes son de modificaciones, prorrogas, suspensión, terminación, modificación, otro si, para un cumplimiento del 100% (744/744)	100

El documento se encuentra en borrador y al momento de la verificación no se evidencia revisión, aprobación y publicación del documento en el Sistema Integrado de Gestión.	50
El documento se encuentra en borrador y al momento de la verificación no se evidencia revisión, aprobación y publicación del documento en el Sistema Integrado de Gestión.	50
De acuerdo con verificación a la matriz de seguimiento de liquidaciones 2016, se evidencian 101 registros de los cuales 67 están con número de radicación y 57 de ellas están con observación de revisión (celda Q). El resultado del indicador (57/67) es del 85,07% de cumplimiento.	85
De acuerdo con verificación, se evidencia reportes en el SECOP de los meses de enero, mayo, septiembre, noviembre y diciembre de 2016.	100
El documento se encuentra en borrador y al momento de la verificación no se evidencia revisión, aprobación y publicación del documento en el Sistema Integrado de Gestión.	50
El documento se encuentra en borrador y al momento de la verificación no se evidencia revisión, aprobación y publicación del documento en el Sistema Integrado de Gestión.	50
De acuerdo con verificación, se evidencia reportes en el SECOP de los meses de enero, mayo, septiembre, noviembre y diciembre de 2016.	100
De acuerdo con verificación, se evidencia envío de correo electrónico del día 05 de diciembre de 2016, recordando el procedimiento de solicitud de apoyo logístico.	100
De acuerdo con verificación, se evidencia elaboración y radicación de memorando 3-2016-41008 del 13 de diciembre de 2016.	100
De acuerdo con verificación, se evidencia por listados de asistencia la realización de dos capacitaciones, los días 16 de junio y 14 de octubre de 2016.	100
El documento se encuentra en borrador y al momento de la verificación no se evidencia revisión, aprobación y publicación del documento en el Sistema Integrado de Gestión.	50
De acuerdo con verificación, se evidencia elaboración y radicación de memorando 3-2016-41008 del 13 de diciembre de 2016.	100
De acuerdo con verificación, se evidencia por listados de asistencia la realización de dos capacitaciones, los días 16 de junio y 14 de octubre de 2016.	100
De acuerdo con verificación, se evidencia elaboración y radicación de memorando 3-2016-40362 del 02 de diciembre de 2016.	100
El documento se encuentra en borrador y al momento de la verificación no se evidencia revisión, aprobación y publicación del documento en el Sistema Integrado de Gestión.	50
A la fecha de la verificación no se evidencia avance de la acción.	0
A la fecha de la verificación no se evidencia avance de la acción.	0
A la fecha de la verificación no se evidencia avance de la acción.	0
A la fecha de la verificación no se evidencia avance de la acción.	0
A la fecha de la verificación no se evidencia avance de la acción.	0
El documento se encuentra en borrador y al momento de la verificación no se evidencia revisión, aprobación y publicación del documento en el Sistema Integrado de Gestión.	50
A la fecha de la verificación no se evidencia avance de la acción.	0
A la fecha de la verificación no se evidencia avance de la acción.	0





El seguimiento se realizará durante el primer trimestre de la vigencia 2017, toda vez que el informe final fue presentado el 30 de enero de 2017	0
El seguimiento se realizará durante el primer trimestre de la vigencia 2017, toda vez que el informe final fue presentado el 30 de enero de 2017	0
El seguimiento se realizará durante el primer trimestre de la vigencia 2017, toda vez que el informe final fue presentado el 30 de enero de 2017	0
El seguimiento se realizará durante el primer trimestre de la vigencia 2017, toda vez que el informe final fue presentado el 30 de enero de 2017	0
El seguimiento se realizará durante el primer trimestre de la vigencia 2017, toda vez que el informe final fue presentado el 30 de enero de 2017	0

(44) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD	(48) FECHA SEGUIMIENTO	(60) FECHA DE CORTE
	31/12/2016	31/12/2016
	31/12/2016	31/12/2016
	31/12/2016	31/12/2016
	31/12/2016	31/12/2016
	31/12/2016	31/12/2016
	31/12/2016	31/12/2016
	31/12/2016	31/12/2016
	31/12/2016	31/12/2016
	31/12/2016	31/12/2016
	31/12/2016	31/12/2016













	31/12/2016	31/12/2016
	31/12/2016	31/12/2016
	31/12/2016	31/12/2016
	31/12/2016	31/12/2016
	31/12/2016	31/12/2016