

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	TIPO DE HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE (INFORME CB)	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
104	2017 2017	28	2.1.1.2.1	Hallazgo Administrativo	Falta de control en la publicación y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones	1	Realizar control trimestral a la publicación en el portal de Contratación SECOP y Botón de Transparencia del Plan Anual de Adquisiciones, así como de su seguimiento frente a lo ejecutado	Informe trimestral	Informe Trimestral	4	Dirección de Contratación	Dirección de contratación	2017/07/15	2018/06/22
104	2017 2017	28	2.1.1.2.2	Hallazgo Administrativo	Falta de actualización de procedimientos lo que dificulta evidenciar e identificar las características propias del proceso, su objetivo y actividades, así como sus interrelaciones frente a los demás procesos	1	Adelantar la actualización del 100% de los procedimientos del proceso de Contratación	Actualización procedimientos	Procesos actualizados / Total de procesos programados para actualizar	1	Dirección de Contratación	Dirección de contratación	2017/06/27	2018/06/22
104	2017 2017	28	2.1.1.2.3	Hallazgo Administrativo	Falta de mantenimiento y ocupación innecesaria de espacio con elementos obsoletos	2	Elaborar estudio de baja, aprobación del Comité de Inventarios, elaborar resolución de baja y dar disposición final	Baja de elementos	Número De bajas de elementos realizados / Número de bajas de elementos programados	100	Subdirección Servicios Administrativos	Subdirección de Servicios Administrativos	2017/07/01	2017/12/31
104	2017 2017	28	2.1.1.2.5	Hallazgo Administrativo	Falta de diligencia en el desarrollo de un aplicativo que permita consolidar el mapa de riesgos institucional, situación que dificulta la labor de seguimiento y evaluación	1	Realizar la actualización tecnológica que permita contar con un mapa de riesgos institucional	Solución tecnológica al mapa de riesgos institucional	Número de soluciones tecnológicas adquiridas que permitan contar con un mapa de riesgos institucional / Número de soluciones tecnológicas programadas	1	Oficina Asesora de Planeación	OAP	2017/07/15	2018/06/22

104	2017 2017	28	2.1.1.2.6	Hallazgo Administrativo	La entidad no implementó mecanismos efectivos de seguimiento y control que garanticen la oportuna liquidación de los contratos, situación que genera incertidumbre sobre el estado final del contrato	1	Realizar la actualización del procedimiento 2211200-PR-022 "Liquidación de Contrato" en donde se incluyan controles sobre el plazo de liquidación de cada uno de los contratos o convenios sujetos a este trámite	Actualización del Procedimiento	Número procedimientos modificados, publicados y socializados / Número de procedimientos programados para modificación, publicación y socialización	1	Dirección de Contratación	Dirección de contratación	2017/06/27	2018/06/22
104	2017 2017	28	2.1.1.2.6	Hallazgo Administrativo	La entidad no implementó mecanismos efectivos de seguimiento y control que garanticen la oportuna liquidación de los contratos, situación que genera incertidumbre sobre el estado final del contrato	2	Adelantar mesas de trabajo mensuales con cada área a fin de determinar el estado de los contratos que requieren liquidación	Mesas de trabajo	Mesas de trabajo realizadas / Mesas de trabajo programadas	100	Dirección de Contratación	Dirección de contratación	2017/06/27	2018/06/22
104	2017 2017	28	2.1.1.2.9	Hallazgo Administrativo	La entidad no establece controles efectivos en las actividades propias de la gestión documental, para garantizar la conformación, organización, y preservación de la memoria institucional	1	Elaborar y ejecutar plan de trabajo para actualización de la TRD	Cronograma para la actualización de la TRD	Tabla de retención por dependencia actualizada / Dependencias de la Secretaría General	100	Subdirección de Servicios Administrativos	Subdirección de Servicios Administrativos	2017/08/01	2018/02/28
104	2017 2017	28	2.1.1.2.9	Hallazgo Administrativo	La entidad no establece controles efectivos en las actividades propias de la gestión documental, para garantizar la conformación, organización, y preservación de la memoria institucional	2	Elaborar y actualizar cuadros de caracterización documental	Actualización de Cuadros de Caracterización	Cuadros de caracterización actualizados / Dependencias de la Secretaría General	100	Subdirección de Servicios Administrativos	Subdirección de Servicios Administrativos	2017/08/01	2018/02/28
104	2017 2017	28	2.1.1.2.9	Hallazgo Administrativo	La entidad no establece controles efectivos en las actividades propias de la gestión documental, para garantizar la conformación, organización, y preservación de la memoria institucional	3	Actualizar Programa de Gestión Documental	Programa de Gestión Documental	Fases actualizadas del PGD / Total de fases del PGD	100	Subdirección de Servicios Administrativos	Subdirección de Servicios Administrativos	2017/08/01	2018/02/28

104	2017 2017	28	2.1.1.2.9	Hallazgo Administrativo	La entidad no establece controles efectivos en las actividades propias de la gestión documental, para garantizar la conformación, organización, y preservación de la memoria institucional	4	Actualizar Plan Institucional de Archivo	Ejecución del Plan Institucional de Archivo	Planes y proyectos asociados realizados / Planes y proyectos asociados proyectados	100	Subdirección de Servicios Administrativos	Subdirección de Servicios Administrativos	2017/08/01	2018/02/28
104	2017 2017	28	2.1.1.2.9	Hallazgo Administrativo	La entidad no establece controles efectivos en las actividades propias de la gestión documental, para garantizar la conformación, organización, y preservación de la memoria institucional	5	Presentar los ajustes de la convalidación de la TVD	Observaciones de ajuste tabla de valoración	Respuestas a las observaciones realizadas / Observaciones presentadas	100	Subdirección de Servicios Administrativos	Subdirección de Servicios Administrativos	2017/08/01	2018/02/28
104	2017 2017	28	2.1.2.1	Hallazgo Administrativo	Falta de consistencia y veracidad en la información reportada por la Secretaría General genera riesgos que afectan de manera negativa la confiabilidad en su gestión fiscal, debido a la falta de controles efectivos y el incumplimiento de los deberes de los funcionarios de la entidad	1	Actualizar el procedimiento de informes de gestión para incluir un punto de control frente a la consistencia de la información y las cifras presentadas por la entidad en los reportes externos e internos	Procedimiento actualizado de informes de gestión	Número de procedimientos de informes de gestión actualizados / Número de procedimientos programados	1	Oficina Asesora de Planeación	OAP	2017/07/15	2018/06/22
104	2017 2017	28	2.1.3.1	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria	Falta de controles y omisión de la supervisión en el cumplimiento de la obligación de liquidar, situación que impide conocer de manera definitiva el estado de la relación contractual, tanto financiera como obligacional entre las partes, lo que genera riesgo en la confiabilidad y oportunidad de la información, así como en registrar un verdadero y oportuno corte de cuentas	1	Realizar la actualización del procedimiento 2211200-PR-022 "Liquidación de Contrato" en donde se incluyan controles sobre el plazo de liquidación de cada uno de los contratos o convenios sujetos a este trámite	Actualización del Procedimiento	Número procedimiento modificado, publicado y socializado / Número de procedimientos programados para modificación, publicación y socialización	1	Dirección de Contratación	Dirección de contratación	2017/06/27	2018/06/22

104	2017 2017	28	2.1.3.2	Hallazgo Administrativo	Falta de controles para observar las normas vigentes, lo cual genera riesgo de incumplimiento de las obligaciones pactadas	1	Generar controles y lineamientos para la correcta ejecución de los contratos a través de la actualización del "Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C."	Actualización del Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría	Manual modificado, publicado y socializado / Manual programado	1	Dirección de Contratación	Dirección de contratación	2017/06/27	2018/06/22
104	2017 2017	28	2.1.3.3	Hallazgo Administrativo	falta de controles efectivos en el momento de aprobación de las pólizas; generando posibles riesgos en la cobertura de los amparos en la póliza, que dan lugar a una observación administrativa	1	Elaborar y publicar en el sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría General un procedimiento que permita generar controles sobre la expedición oportuna y aprobación de las garantías que amparan los contratos conforme a la normatividad vigente.	Procedimiento de Garantías Contractuales	Número procedimientos modificados, publicados y socializados / Número de procedimientos programados para modificación, publicación y socialización	1	Dirección de Contratación	Dirección de contratación	2017/06/27	2018/06/22
104	2017 2017	28	2.1.3.6	Hallazgo administrativo con presunta incidecia disciplinaria	Ausencia de un control adecuado con relación a la inclusión en el Plan Anual de Adquisiciones de todas las contrataciones que se pretenden adelantar en la vigencia respectiva, así como respecto de los documentos del proceso y de los actos administrativos del proceso de contratación que deben ser publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP	1	Realizar control trimestral a la publicación en el portal de Contratación SECOP y Botón de Transparencia del Plan Anual de Adquisiciones, así como de su seguimiento frente a lo ejecutado	Control trimestral sobre publicaciones y seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones	Número de informes entregados / Número de informes programados	4	Dirección de Contratación	Dirección de contratación	2017/06/27	2018/06/22

104	2017 2017	28	2.1.3.7	Hallazgo Administrativo	Ausencia de un control adecuado, respecto de los documentos del proceso y de los actos administrativos del proceso de contratación que deben ser publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP	1	Establecer un lineamiento interno en el cual se generen controles para la publicación oportuna de documentos de contratos en el SECOP	Circulares emitidas	Circular implementada y socializada	1	Dirección de Contratación	Dirección de contratación	2017/06/27	2018/06/22
104	2017 2017	28	2.1.3.8	Hallazgo Administrativo	Falta de cuidado en la elaboración del documento de liquidación del contrato, haciendo incoherente su contenido frente a la realidad de la ejecución contractual, incumpliendo lo previsto en el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	1	Realizar la actualización del procedimiento 2211200-PR-022 "Liquidación de Contrato" en donde se incluyan controles sobre la revisión del contenido de las liquidaciones	Actualización del Procedimiento	Número procedimientos modificados, publicados y socializados / Número de procedimientos programados para modificación, publicación y socialización	1	Dirección de Contratación	Dirección de contratación	2017/06/27	2018/06/22
104	2017 2017	28	2.1.3.9	Hallazgo Administrativo	La Dirección de Talento Humano afilió de manera extemporánea a los contratistas, toda vez que desconocía la existencia de estas. Los contratistas, jamás se acercaron a esta Dirección para ser afiliados o lo hicieron cuando ya habían iniciado sus contratos	1	Ajustar los procedimientos de la Dirección de Contratación con el objeto de incluir la actividad de recepción del documento "Certificado de radicación de afiliación a la ARL" de los contratistas de la Entidad, previo a la aprobación de las pólizas de cada contrato. Esta acción aplica para nuevas contrataciones, prórrogas, cesiones o el reinicio del contrato una vez se termine la suspensión del mismo	Porcentaje de contratistas de la Secretaría General afiliados oportunamente	Número total de contratistas afiliados a la ARL oportunamente / Número total de contratistas de la Secretaría General	100	Dirección de Talento Humano	Dirección de Talento Humano	2017/06/27	2018/06/22
104	2017 2017	28	2.1.3.10	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria	Deficiencias en la gestión realizada por la entidad específicamente en la etapa de planeación porque se omitieron requisitos legales esenciales para celebrar este tipo de contratación, particularmente se atentó contra el	1	Generar un protocolo del Comité de Contratación en donde se incluya el deber de la realización y suscripción de actas del Comité de Contratación	Protocolo del Comité de Contratación	Protocolo elaborado y socializado / Protocolo programado	1	Dirección de Contratación	Dirección de contratación	2017/06/27	2018/06/22

104	2017 2017	28	2.1.3.11	Hallazgo administrativo con presunta incidecia disciplinaria	Falta de consistencia y veracidad en la información reportada por la Secretaría General genera riesgos que afectan de manera negativa la confiabilidad en su gestión fiscal, debido a la falta de controles efectivos y el incumplimiento de los deberes de los funcionarios de la entidad	1	Revisar y robustecer el procedimiento precontractual de la entidad para efectos de dar estricto cumplimiento a la selección de los mecanismos de seleccion objetiva	Circular implementada y socializada	Circular Implementada y Socializada	1	Dirección de Contratación	Dirección de contratación	2017/07/01	2018/06/22
104	2017 2017	28	2.1.3.12	Hallazgo administrativo con presunta incidecia disciplinaria	Falta constitución y aprobación de pólizas poniendo en riesgo a la Administración Distrital, frente a posibles daños a terceros que se hubiesen podido ocasionar con la ejecución de contratos	1	Elaborar y publicar en el sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría General un procedimiento que permita generar controles sobre la expedición oportuna y aprobación de las garantías que amparan los contratos conforme a la normatividad vigente	Procedimiento de Garantías Contractuales	Número pProcedimientos modificados, publicados y socializados / Número de procedimientos programados para modificación, publicación y socialización	1	Dirección de Contratación	Dirección de contratación	2017/06/27	2018/06/22
104	2017 2017	28	2.2.1.1	Hallazgo administrativo con presunta incidecia disciplinaria	Falta de consistencia y veracidad en la información reportada por la Secretaría General genera riesgos que afectan de manera negativa la confiabilidad en su gestión fiscal, debido a la falta de controles efectivos y el incumplimiento de los deberes de los funcionarios de la entidad	1	Actualizar el procedimiento de informes de gestión para incluir un punto de control frente a la consistencia de la información y las cifras presentadas por la entidad en los reportes externos e internos	Procedimiento de informes de gestión actualizado	Número de procedimientos de informes de gestión actualizados / Número de procedimientos programados	1	Oficina Asesora de Planeación	OAP	2017/07/15	2018/06/22
104	2017 2017	28	2.2.1.2	Hallazgo Administrativo	Falta de autocontrol en el reporte de la información consignada en el documento SEGPLAN, situación que afecta la credibilidad de la información reportada y genera errores porque se toma como referencia para la elaboración de otros informes	1	Reformular el procedimiento PR 2210111 -PR-182, estableciendo una actividad dedicada a la verificar la consistencia de la información que genera la gestión de proyectos de inversión y se reporta en diferentes medios	Procedimiento reformulado	Número procedimientos modificados, publicados y socializados / Número de procedimientos programados para modificación, publicación y socialización	1	Oficina Asesora de Planeación	OAP	2017/07/15	2018/06/22

104	2017 2017	28	2.2.1.5	Hallazgo Administrativo	Esta situación se presenta por no consolidar las cifras en los diferentes reportes generados por la entidad, por no tener cifras consolidadas a nivel macro que reflejen el nivel micro de los movimientos de recursos administrados por la dirección. Además, incide en la toma de decisiones de la Entidad al no contar con información confiable y veraz de la gestión adelantada, pudiendo obstaculizar el desempeño en el logro de los resultados establecidos en las metas y acciones a desarrollar	1	Reformular el procedimiento PR 2210111 -PR-182, estableciendo una actividad dedicada a la verificar la consistencia de la información que genera la gestión de proyectos de inversión y se reporta en diferentes medios	Procedimiento reformulado	Númro procedimientos modificados, publicados y socializados Número de procedimientos programados para modificación, publicación y socialización	1	Oficina Asesora de Planeación	OAP	2017/07/15	2018/06/22
104	2017 2017	28	2.2.1.6	Hallazgo Administrativo	Falta de diligencia en la actualización de las Fichas de Estadísticas Básicas de Inversión- EBI-D, de todos los proyectos que se encuentran en ejecución en el Plan de Desarrollo vigente, situación que le resta credibilidad a la información reportada	1	Reformular el procedimiento PR 2210111 -PR-182, estableciendo una actividad dedicada a la verificar la consistencia de la información que genera la gestión de proyectos de inversión y se reporta en diferentes medios dentro de los que está la ficha EBI	Procedimiento reformulado	Número procedimientos modificados, publicados y socializados / Número de procedimientos programados para modificación, publicación y socialización	1	Oficina Asesora de Planeación	OAP	2017/07/15	2018/06/22
104	2017 2017	28	2.2.1.7	Hallazgo Administrativo	Estas situaciones se presentan por no asegurar las cifras en los diferentes reportes generados por la entidad y por la no consolidación de cifras a nivel macro que reflejen el nivel micro de los movimientos de recursos administrados por la dirección, lo que incide en la toma de decisiones de la Entidad al no contar con información confiable y veraz de la gestión adelantada, obstaculizando el desempeño en el logro de los resultados establecidos en las metas y acciones a desarrollar	1	Actualizar el procedimiento de informes de gestión para incluir un punto de control frente a la consistencia de la información y las cifras presentadas por la entidad en los reportes externos e internos	Procedimiento de informes de gestión actualizado	Número de procedimientos de informes de gestión actualizados	1	Oficina Asesora de Planeación	OAP	2017/07/15	2018/06/22
104	2017 2017	28	2.3.1.1.2	Hallazgo Administrativo	Inadecuada supervisión de los contratos en la vigilancia de los documentos legales que soportan la contratación de la función pública	1	Realizar la revisión aleatoria del 25% contratos suscritos durante el trimestre en donde se verifiquen los soportes físicos de las etapas precontractuales, contractuales y postcontractuales de cada uno	Verificación documental de los contratos suscritos durante trimestre	Número de contratos verificados / Número de contratos suscritos en el trimestre	100	Dirección de Contratación	Dirección de contratación	2017/06/27	2018/01/24
104	2017 2017	514	3.1.1	Hallazgo administrativo con presunta incidecia disciplinaria	Falta de continuidad del personal calificado para la operación, mantenimiento y administración del Sistema de Información de Archivo de Bogotá - SIAB.	1	Realizar Estudios previos y Contratación del profesional que realizará afinamientos y soporte de componentes del SIAB.	Proceso de Contratación de perfil profesional para afinamiento y soporte del SIAB	Contrato firmado	1	OTIC de la Secretaría General	OTIC	2017/11/01	2018/01/31
104	2017 2017	514	3.1.1	Hallazgo administrativo con presunta incidecia disciplinaria	Falta de continuidad del personal calificado para la operación, mantenimiento y administración del Sistema de Información de Archivo de Bogotá - SIAB.	2	Realizar Estudios previos y Contratación de Firma para afinamientos de componentes del SIAB.	Proceso de contratación de Firma para afinamientos de componentes en el SIAB.	Contrato firmado	1	OTIC de la Secretaría General	OTIC	2018/01/20	2018/03/31

104	2017 2017	514	3.1.1	Hallazgo administrativo con presunta incidecia	Falta de continuidad del personal calificado para la operación, mantenimiento y administración del Sistema de Información de Archivo de Bogotá - SIAB.	3	Realizar los afinamientos de componentes en el SIAB registrados en la herramienta de gestion GLPI.	Cierre de incidencias en espera SIAB	(Incidencias solucionadas/Incidencias reportadas)*100	100	OTIC de la Secretaria General	OTIC	2017/10/01	2018/06/29
104	2017 2017	514	3.1.1	Hallazgo administrativo con presunta incidecia disciplinaria	Falta de continuidad del personal calificado para la operación, mantenimiento y administración del Sistema de Información de Archivo de Bogotá - SIAB.	4	Diseñar e Implementar plan de recuperación del sistema SIAB.	Plan de recuperación	(Pruebas realizadas/Pruebas planeadas)*100	100	OTIC - Archivo de Bogotá	Archivo de Bogotá - OTIC	2018/07/01	2018/10/18
104	2017 2017	514	3.1.1	Hallazgo administrativo con presunta incidecia disciplinaria	Falta de continuidad del personal calificado para la operación, mantenimiento y administración del Sistema de Información de Archivo de Bogotá - SIAB.	5	Validar los procedimientos de atención de requerimientos críticos funcionales del SIAB	Procedimiento de atención para casos críticos de SIAB.	(Cantidad de procedimientos ajustados/Cantidad de procedimientos requeridos)*100	100	OTIC de la Secretaria General	OTIC	2018/07/01	2018/10/18
104	2017 2017	514	3.1.1	Hallazgo administrativo con presunta incidecia disciplinaria	Falta de continuidad del personal calificado para la operación, mantenimiento y administración del Sistema de Información de Archivo de Bogotá - SIAB.	6	Mejorar los tiempos para atención y respuesta de casos críticos del SIAB de acuerdo con los procedimientos definidos por la OTIC.	Tiempos de respuesta para casos críticos de SIAB.	Fecha de creación de caso - fecha cierre del caso, (Resultado en Días <=2)	2	OTIC de la Secretaria General	OTIC	2018/07/01	2018/10/18
104	2017 2017	514	3.1.1	Hallazgo administrativo con presunta incidecia disciplinaria	Falta de continuidad del personal calificado para la operación, mantenimiento y administración del Sistema de Información de Archivo de Bogotá - SIAB.	7	Actualizar los manuales de usuario funcional y técnico, con ajustes y mejoras realizadas al sistema SIAB.	Actualización manuales de usuario.	(Manuales actualizados/Total de Manuales del SIAB)*100	100	OTIC de la Secretaria General	OTIC	2018/01/01	2018/10/18

104	2017 2017	514	3.1.1	Hallazgo administrativo con presunta incidecia disciplinaria	Falta de continuidad del personal calificado para la operación, mantenimiento y administración del Sistema de Información de Archivo de Bogotá - SIAB.	8	Puesta en producción del SIAB	Puesta en producción SIAB	(Incidencias bloqueantes solucionadas/incidencias bloqueantes reportadas)*100	100	OTIC de la Secretaria General	OTIC	2018/07/04	2018/07/05
104	2017 2017	514	3.1.1	Hallazgo administrativo con presunta incidecia disciplinaria	Falta de continuidad del personal calificado para la operación, mantenimiento y administración del Sistema de Información de Archivo de Bogotá - SIAB.	9	Establecer y ejecutar las estrategias de Difusión de la herramienta SIAB para su uso.	Estrategias de Divulgación de la herramienta SIAB a la ciudadanía	(Estrategias ejecutadas/Estrategias planeadas)*100	100	Archivo de Bogotá	Dirección Distrital de Archivo	2018/01/01	2018/10/18

104	2017 2017	514	3.1.1	Hallazgo administrativo con presunta incidecia disciplinaria	Falta de continuidad del personal calificado para la operación, mantenimiento y administración del Sistema de Información de Archivo de Bogotá - SIAB.	10	Capacitar a todo el personal involucrado en la operación y uso del SIAB.	Capacitación de personal	(Personal Capacitado/Total de Personal a Capacitar)*100	100	OTIC - Archivo de Bogotá	Archivo de Bogotá - OTIC	2018/07/01	2018/10/18
104	2018 2018	38	3.1.3.1	Hallazgo administrativo con presunta incidecia disciplinaria	Pago de servicios prestados a los vehículos (uso efectivo y disponibilidad) durante los días de no carro para funcionarios de la Sec General (primeros jueves de cada mes). Contrato de prestación de servicios No 511 de 2017. Esto por falencias de la supervisión, al no adelantar los controles necesarios para verificar los días de disponibilidad y uso de los vehículos, y proceder a autorizar la utilización de los vehículos, a pesar de existir la prohibición expresa de la directiva No 002 de 2016	1	Se enviará comunicación oficial interna a todos los servidores reiterando que los primeros jueves de cada mes en cumplimiento de la Directiva 02 de 2016 no se prestará servicio de transporte, salvo casos excepcionales debidamente justificados y autorizados conforme los cuales actuará la Sub. Servicios Advos.	Comunicación	Comunicación radica y enviada a todas las dependencias,	1	Subdirección de Servicios Administrativos	Subdirección de Servicios Administrativos	2018/01/06	2018/12/31
104	2018 2018	38	3.1.3.2	Hallazgo Administrativo	Falta de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del supervisor. Contrato de prestación de servicios No 511/2017. Lo anterior debido a falta de seguimiento y ausencia de control por parte de la supervisión, donde se advierte la ejecución de actividades del contrato, sin constatar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las obligaciones contractuales.	1	Se implementará un control que permita visualizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales indicando la fecha y el modo de verificación	Seguimiento a contratos	No. de seguimientos ejecutados	7	Subdirección de Servicios Administrativos	Subdirección de Servicios Administrativos	2018/01/06	2018/12/31

104	2018 2018	38	3.1.3.2	Hallazgo Administrativo	Falta de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del supervisor. Contrato de Consultoría No 398/2017. Lo anterior debido a falta de seguimiento y ausencia de control por parte de	2	Establecer un punto de control adicional que garantice el seguimiento y cumplimiento de las obligaciones del Supervisor.	Punto de Control de seguimiento y cumplimiento diseñado.	Porcentaje de avance en el diseño de un punto de control de seguimiento y cumplimiento.	100	Of. Consejería de Comunicaciones	Of. Consejería de Comunicaciones	2018/06/01	2018/12/31
104	2018 2018	38	3.1.3.2	Hallazgo Administrativo	Falta de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del supervisor. Contrato Interadministrativo No 667/2017. Lo anterior debido a falta de seguimiento y ausencia de control por parte de la supervisión, donde se advierte la ejecución de actividades del contrato, sin constatar el	3	El Alto Consejero para los Derechos de las Víctimas, expedirá memorando interno, mediante el cual impartirá lineamientos con el fin de establecer buenas prácticas relacionadas con el seguimiento al ejercicio de supervisión de los contratos y convenios.	Memorando de Capacitación	No Memorando expedido	1	Oficina de Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	Oficina de Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	2018/06/11	2018/11/30
104	2018 2018	38	3.1.3.2	Hallazgo Administrativo	Falta de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del supervisor. Contrato Interadministrativo No 667/2017. Lo anterior debido a falta de seguimiento y ausencia de control por parte de la supervisión, donde se advierte la ejecución de actividades del contrato, sin constatar el cumplimiento de los requisitos establecidos en	4	En el marco del Comité de Autocontrol para el mes de junio, se socializará el contenido de dicho memorando para conocimiento de todos los colaboradores.	Socialización al ejercicio desarrollado por apoyos a la supervisión	Socialización realizada	1	Oficina de Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	Oficina de Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	2018/06/11	2018/06/13
104	2018 2018	38	3.1.3.2	Hallazgo Administrativo	Falta de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del supervisor. Contrato Interadministrativo No 667/2017. Lo anterior debido a falta de seguimiento y ausencia de control por parte de la supervisión, donde se advierte la ejecución de actividades del contrato, sin constatar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las obligaciones contractuales.	5	Con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos impartidos, se realizará un seguimiento mensual, al ejercicio desarrollado por los apoyos a la supervisión de cada convenio y/o contrato a excepción de los contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, según se defina en la primera reunión de seguimiento de cada supervisión. Se realizará de forma integral (jurídico, financiero, administrativo y técnico)	Seguimiento apoyo a la supervisión	Número de seguimientos mensuales / Número de contratos definidos	100	Oficina de Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	Oficina de Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	2018/06/11	2018/11/30
104	2018 2018	38	3.1.3.3	Hallazgo Administrativo	Faltas en la planeación al realizar adición y prórroga al Contrato de Prestación de Servicios No 511 de 2017. Sin la debida justificación. Esto debido a falta de planeación en la	1	Realizar 2 capacitaciones, 1 por semestre.	Capacitaciones	No. capacitaciones programadas / No. capacitaciones realizadas	100	Subdirección de Servicios Administrativos	Subdirección de Servicios Administrativos	2018/01/06	2018/12/31
104	2018 2018	38	3.1.3.3	Hallazgo Administrativo	Faltas en la planeación al realizar adición y prórroga al Contrato Interadministrativo No 795/17. Sin la debida justificación. Esto debido a falta de planeación en la ejecución del proyecto y/o falencias en la supervisión al	2	Sensibilizar a los apoyos a la supervisión y al supervisor respecto de las funciones y alcances de la supervisión.	Sensibilizaciones realizadas.	No de sensibilizaciones realizadas / No sensibilizaciones programadas.	100	Of. Consejería de Comunicaciones	Of. Consejería de Comunicaciones	2018/06/01	2018/12/31
104	2018 2018	38	3.1.3.4	Hallazgo Administrativo	Omisión en la denominación y numeración del Acto Administrativo que Justifica la contratación directa de los Contratos Interadministrativos Nos. 657/17, 428/17, 430/17 y 795/2017. Contrato de arrendamiento No 342/17. Convenios Interadministrativos Nos 678/17, 757/2017. Esto por el desconocimiento del Decreto 654 de 2011, que se instituyó para incentivar y fortalecer en la Administración Pública las mejores prácticas en la elaboración de los actos administrativos.	1	Actualizar en el Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. el formato con código "4231000-FT-961 -Acto Administrativo de la Contratación Directa" el cual responda a los parámetros fijados por las normas vigentes, permitiendo de esta forma la prevención de defectos formales o problemas de indeterminación normativa que conviertan en causas generadores de litigios potenciales.	Actualización del formato Formato "4231000-FT-961 -Acto Administrativo de la Contratación Directa"	Formato "4231000-FT-961 -Acto Administrativo de la Contratación Directa" actualizado	1	Dirección de Contratación	Dirección de Contratación	2018/06/01	2018/12/31

104	2018 2018	38	3.1.3.5	Hallazgo Administrativo	No publicar documentos del proceso y/o actos administrativos en el SECOP de los siguientes Convenios Interadministrativos Nos 678/17,757/2017 y Contratos Interadministrativos No 428/2017 y 795/2017. Esta omisión debido a falencias en el cumplimiento de las obligaciones de la supervisión.	1	Generar una guía de buenas prácticas en materia de Supervisión e Interventoría, anexa al Manual de Contratación vigente, la cual haga énfasis en la obligación de dar cumplimiento a la publicación oportuna en el portal SECOP I y II de los documentos inherentes a la ejecución de los contratos, entre otras herramientas para garantizar una gestión oportuna y efectiva en materia de seguimiento a los contratos o convenios.	Generar una guía de buenas prácticas en materia de supervisión e Interventoría	Guía de buenas prácticas en materia de supervisión e interventoría elaborada y socializada / Guía de buenas prácticas en materia de supervisión e interventoría programada	1	Dirección de Contratación	Dirección de Contratación	2018/06/01	2018/04/30
104	2018 2018	38	3.1.3.5	Hallazgo Administrativo	No publicar documentos del proceso y/o actos administrativos en el SECOP de los siguientes Convenios Interadministrativos Nos 678/17,757/2017 y Contratos Interadministrativos No 428/2017 y 795/2017. Esta omisión debido a falencias en el cumplimiento de las obligaciones de la supervisión.	2	Desarrollar 4 jornadas de capacitación dirigidas a los supervisores de contratos o convenios , que le permita adquirir conocimientos y herramientas metodológicas dentro del marco jurídico contractual sobre la importancia de dar cumplimiento a la oportuna publicación en los portales de SECOP I y II, entre otras herramientas para garantizar una gestión oportuna y efectiva en materia de seguimiento a los contratos o convenios.	Capacitaciones dirigidas a los supervisores de contratos o convenios	Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas	100	Dirección de Contratación	Dirección de Contratación	2018/06/01	2018/04/30
104	2018 2018	38	3.1.3.6	Hallazgo Administrativo	Publicar de manera extemporánea en el SECOP, algunos de los documentos del proceso y/o actos administrativos de los Contratos Nos 342/17, 398/17 y Contratos Interadministrativos Nos 657/2017 y 795/2017. Esta omisión debido a falencias en el cumplimiento de las obligaciones de la supervisión.	1	Generar una guía de buenas prácticas en materia de Supervisión e Interventoría, anexa al Manual de Contratación vigente, la cual haga énfasis en la obligación de dar cumplimiento a la publicación oportuna en el portal SECOP I y II de los documentos inherentes a la ejecución de los contratos, entre otras herramientas para garantizar una gestión oportuna y efectiva en materia de seguimiento a los contratos o convenios.	Generar una guía de buenas prácticas en materia de supervisión e Interventoría	Guía de buenas prácticas en materia de supervisión e interventoría elaborada y socializada / Guía de buenas prácticas en materia de supervisión e interventoría programada	0	Dirección de Contratación	Dirección de Contratación	2018/06/01	2018/04/30
104	2018 2018	38	3.1.3.7	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria	Recibir a satisfacción el Sistema de Información Archivo Bogotá (SIAB) sin que el mismo cumpliera con las exigencias técnicas de funcionamiento, aplicativo que a la fecha no se encuentra en producción al 100%. Contrato de Consultoría No 503/2013. En cuantía de \$938.092.464. Esto debido a falencias y debilidades en la planeación y carencia de controles efectivos y falta de seguimiento por parte de los supervisores a las obligaciones contractuales.	1	Realizar los afinamientos de componentes en el SIAB registrados en la herramienta de gestión GLPI.	Cierre de incidencias en espera SIAB	(incidencias solucionadas/Incidencias reportadas)*100	100	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	OTIC	2017/10/01	2018/06/29

104	2018 2018	38	3.1.3.7	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria	Recibir a satisfacción el Sistema de Información Archivo Bogotá (SIAB) sin que el mismo cumpliera con las exigencias técnicas de funcionamiento, aplicativo que a la fecha no se encuentra en producción al 100%. Contrato de Consultoría No 503/2013. En cuantía de \$938.092.464. Esto debido a falencias y debilidades en la planeación y carencia de controles efectivos y falta de seguimiento por parte de los supervisores a las obligaciones contractuales.	2	Diseñar e Implementar plan de recuperación del sistema SIAB.	Plan de recuperacion	(pruebas realizadas/pruebas planeadas)*100	100	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	OTIC	2018/07/01	2018/10/18
104	2018 2018	38	3.1.3.7	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria	Recibir a satisfacción el Sistema de Información Archivo Bogotá (SIAB) sin que el mismo cumpliera con las exigencias técnicas de funcionamiento, aplicativo que a la fecha no se encuentra en producción al 100%. Contrato de Consultoría No 503/2013. En cuantía de \$938.092.464. Esto debido a falencias y debilidades en la planeación y carencia de controles efectivos y falta de seguimiento por parte de los supervisores a las obligaciones contractuales.	3	Validar los procedimientos de atención de requerimientos críticos funcionales del SIAB	Procedimiento de atención para casos críticos de SIAB.	(Cantidad de procedimientos ajustados/cantidad de procedimientos requeridos)*100	100	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	OTIC	2018/07/01	2018/10/18
104	2018 2018	38	3.1.3.7	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria	Recibir a satisfacción el Sistema de Información Archivo Bogotá (SIAB) sin que el mismo cumpliera con las exigencias técnicas de funcionamiento, aplicativo que a la fecha no se encuentra en producción al 100%. Contrato de Consultoría No 503/2013. En cuantía de \$938.092.464. Esto debido a falencias y debilidades en la planeación y carencia de controles efectivos y falta de seguimiento por parte de los supervisores a las obligaciones contractuales.	4	Mejorar los tiempos para atención y respuesta de casos críticos del SIAB de acuerdo con los procedimientos definidos por la OTIC.	Tiempos de respuesta para casos críticos de SIAB.	Fecha de creación de caso - fecha cierre del caso (Resultado en Dias <=2)	2	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	OTIC	2018/07/01	2018/10/18
104	2018 2018	38	3.1.3.7	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria	Recibir a satisfacción el Sistema de Información Archivo Bogotá (SIAB) sin que el mismo cumpliera con las exigencias técnicas de funcionamiento, aplicativo que a la fecha no se encuentra en producción al 100%. Contrato de Consultoría No 503/2013. En cuantía de \$938.092.464. Esto debido a falencias y debilidades en la planeación y carencia de controles efectivos y falta de seguimiento por parte de los supervisores a las obligaciones contractuales.	5	Actualizar los manuales de usuario funcional y técnico, con ajustes y mejoras realizadas al sistema SIAB.	Actualización manuales de usuario.	(manuales actualizados/total de manuales del SIAB)*100	1	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	OTIC	2018/01/01	2018/10/18

104	2018 2018	38	3.1.3.7	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria	Recibir a satisfacción el Sistema de Información Archivo Bogotá (SIAB) sin que el mismo cumpliera con las exigencias técnicas de funcionamiento, aplicativo que a la fecha no se encuentra en producción al 100%. Contrato de Consultoría No 503/2013. En cuantía de \$938.092.464. Esto debido a falencias y debilidades en la planeación y carencia de controles efectivos y falta de seguimiento por parte de los supervisores a las obligaciones contractuales.	6	Puesta en producción del SIAB	Puesta en producción SIAB	(Incidencias bloqueantes solucionadas/incidencias bloqueantes reportadas)*100	1	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	OTIC	2018/07/04	2018/09/30
104	2018 2018	38	3.1.3.7	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria	Recibir a satisfacción el Sistema de Información Archivo Bogotá (SIAB) sin que el mismo cumpliera con las exigencias técnicas de funcionamiento, aplicativo que a la fecha no se encuentra en producción al 100%. Contrato de Consultoría No 503/2013. En cuantía de \$938.092.464. Esto debido a falencias y debilidades en la planeación y carencia de controles efectivos y falta de seguimiento por parte de los supervisores a las obligaciones contractuales.	7	Establecer y ejecutar las estrategias de Difusión de la herramienta SIAB para su uso.	Estrategias de Divulgación de la herramienta SIAB a la ciudadanía	(Estrategias ejecutadas/Estrategias planeadas)*100	1	Dirección Distrital de Archivo	Dirección Distrital de Archivo	2018/01/01	2018/10/18
104	2018 2018	38	3.1.3.7	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria	Recibir a satisfacción el Sistema de Información Archivo Bogotá (SIAB) sin que el mismo cumpliera con las exigencias técnicas de funcionamiento, aplicativo que a la fecha no se encuentra en producción al 100%. Contrato de Consultoría No 503/2013. En cuantía de \$938.092.464. Esto debido a falencias y debilidades en la planeación y carencia de controles efectivos y falta de seguimiento por parte de los supervisores a las obligaciones contractuales.	8	Validar unidades documentales migradas al SIAB, bajo la metodología de muestreo aleatorio	Porcentaje de unidades validadas migradas	(No. Unidades validadas exitosamente / muestra seleccionada)*100 *5% muestra aleatoria de unidades migradas	1	Dirección Distrital de Archivo	Dirección Distrital de Archivo	2018/06/15	2018/10/30
104	2018 2018	38	3.1.3.7	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria	Recibir a satisfacción el Sistema de Información Archivo Bogotá (SIAB) sin que el mismo cumpliera con las exigencias técnicas de funcionamiento, aplicativo que a la fecha no se encuentra en producción al 100%. Contrato de Consultoría No 503/2013. En cuantía de \$938.092.464. Esto debido a falencias y debilidades en la planeación y carencia de controles efectivos y falta de seguimiento por parte de los supervisores a las obligaciones contractuales.	9	Ampliar pruebas funcionales en cada uno de los módulos del sistema para validar la puesta en funcionamiento del sistema	Pruebas funcionales realizadas	(No. Pruebas funcionales Realizadas/No. Pruebas funcionales programadas)*100	1	Dirección Distrital de Archivo - OTIC	Archivo de Bogotá - OTIC	2018/06/01	2018/08/30
104	2018 2018	38	3.1.3.7	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria	Recibir a satisfacción el Sistema de Información Archivo Bogotá (SIAB) sin que el mismo cumpliera con las exigencias técnicas de funcionamiento, aplicativo que a la fecha no se encuentra en producción al 100%. Contrato de Consultoría No 503/2013. En cuantía de \$938.092.464. Esto debido a falencias y debilidades en la planeación y carencia de controles efectivos y falta de seguimiento por parte de los supervisores a las obligaciones contractuales.	10	Seguimiento y reporte de las incidencias presentadas oportunamente a OTIC	Porcentaje de incidencias efectivamente resueltas	(No. incidencias resueltas exitosamente/No. Incidencias generadas)*100	1	Dirección Distrital de Archivo - OTIC	Archivo de Bogotá - OTIC	2018/06/01	2018/08/30
104	2018 2018	38	3.1.3.7	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria	Recibir a satisfacción el Sistema de Información Archivo Bogotá (SIAB) sin que el mismo cumpliera con las exigencias técnicas de funcionamiento, aplicativo que a la fecha no se encuentra en producción al 100%. Contrato de Consultoría No 503/2013. En cuantía de \$938.092.464. Esto debido a falencias y debilidades en la planeación y carencia de controles efectivos y falta de seguimiento por parte de los supervisores a las obligaciones contractuales.	11	Diseñar e Implementar plan de recuperación de sistema SIAB para contingencias	Plan de recuperación	No. De pruebas realizadas/No. De Pruebas programadas	1	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	OTIC	2018/09/01	2018/10/30

104	2018 2018	38	3.1.3.7	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria	Recibir a satisfacción el Sistema de Información Archivo Bogotá (SIAB) sin que el mismo cumpliera con las exigencias técnicas de funcionamiento, aplicativo que a la fecha no se encuentra en producción al 100%. Contrato de Consultoría No 503/2013. En cuantía de Extemporaneidad en la presentación y	12	Capacitar a todo el personal involucrado en la operación y uso del SIAB.	Capacitación de personal	(No.-Personal Capacitado/Total de Personal a Capacitar)*100	1	Dirección Distrital de Archivo	Dirección Distrital de Archivo	2018/06/01	2018/10/30
104	2018 2018	38	3.1.3.8	Hallazgo Administrativo	aprobación de la ampliación de la garantía única del Contrato Interadministrativo No 795/2017. Esta situación se presenta por incumplimiento de las funciones del supervisor de verificar la presentación oportuna de las pólizas, y la consecuente aprobación de la misma dentro de la encuesta una pregunta no relacionada con la misionalidad de la entidad.- Contrato de Consultoría No 398/2017. Esta inconsistencia se presentó por las falencias en las labores del supervisor al no hacer	1	Sensibilizar a los apoyos a la supervisión y al supervisor respecto de las funciones y alcances de la supervisión.	Sensibilizaciones realizadas.	No de sensibilizaciones realizadas / No sensibilizaciones programadas.	1	Of. Consejería de Comunicaciones	Of. Consejería de Comunicaciones	2018/06/01	2018/12/31
104	2018 2018	38	3.1.3.9	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria	monitoreo de reservas. Esta situación, obedece a debilidades de planeación y de gestión por parte de la entidad, al evidenciarse que no se tiene en cuenta, lo normado respecto a que el presupuesto se debe ejecutar	1	Sensibilizar a los apoyos a la supervisión y a la supervisión respecto de las funciones y alcances de la supervisión.	Sensibilizaciones realizadas.	No de sensibilizaciones realizadas / No sensibilizaciones programadas.	1	Of. Consejería de Comunicaciones	Of. Consejería de Comunicaciones	2018/06/01	2018/12/31
104	2018 2018	38	3.1.4.1	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria	monitoreo de reservas. Esta situación, obedece a debilidades de planeación y de gestión por parte de la entidad, al evidenciarse que no se tiene en cuenta, lo normado respecto a que el presupuesto se debe ejecutar	1	Presentar un informe mensual sobre el estado de saldos de compromisos, el cual tendrá la retroalimentación de las Dependencias, según lo dispuesto en la Circular a expedir.	Informes mensuales del estado de compromisos	Sumatoria de informes comunicados	6	Subdirección Financiera. y demás Dependencias	Subdirección Financiera. y demás Dependencias	2018/06/30	2018/12/15
104	2018 2018	38	3.1.4.1	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria	monitoreo de reservas. Esta situación, obedece a debilidades de planeación y de gestión por parte de la entidad, al evidenciarse que no se tiene en cuenta, lo normado respecto a que el presupuesto se debe ejecutar	2	Expedir y socializar una circular sobre criterios para constituir reserva presupuestales	Circular "Reservas presupuestales"	Porcentaje Avance en diseño y comunicación de la Circular de Reservas Presupuestales	100	Subdirección Financiera.	Subdirección Financiera.	2018/06/15	2018/06/30
104	2018 2018	38	3.2.1.1.1	Hallazgo Administrativo	Para de unificación de la información. En el proyecto 1142 en el formato de ejecución contractual – vigente para proyectos de inversión; se toma como valor del certificado de disponibilidad presupuestal, para los contratos el valor ejecutado o el efectivamente	1	Adelantar jornada de socialización a servidores encargados del Archivo de Bogotá sobre la generación y lectura de los reportes del Sistema de Gestión Contractual	Capacitación Realizada	No. Socializaciones realizadas	1	Dirección Distrital de Archivo	Dirección Distrital de Archivo	2018/06/01	2018/06/30
104	2018 2018	38	3.2.1.1.1	Hallazgo Administrativo	Para de unificación de la información. En el proyecto 1142 en el formato de ejecución contractual – vigente para proyectos de inversión; se toma como valor del certificado de disponibilidad presupuestal, para los contratos el valor ejecutado o el efectivamente	2	Mejorar el reporte de ejecución presupuestal por contrato con fecha de corte.	Reporte Mejorado	Fases implementadas/fases programadas	1	Dirección Distrital de Archivo	Dirección Distrital de Archivo	2018/06/01	2018/08/30
104	2018 2018	38	3.2.1.1.1	Hallazgo Administrativo	Para de unificación de la información. En el proyecto 1142 en el formato de ejecución contractual – vigente para proyectos de inversión; se toma como valor del certificado de disponibilidad presupuestal, para los contratos el valor ejecutado o el efectivamente	3	Realizar los ajustes a que haya lugar en el Sistema de Gestión Contractual, acorde con el ejercicio mensual de conciliación de la OAP entre Sistema de Gestión Contractual y PREDIS.	Reportes revisados	No. De Reportes revisados/ 7 Reportes Programados	1	Dirección Distrital de Archivo	Dirección Distrital de Archivo	2018/06/01	2018/12/31
104	2018 2018	38	3.2.1.1.2	Hallazgo Administrativo	Incumplimiento de metas. Por lo tanto, se confirma como hallazgo administrativo del numeral 1 (proyecto 1142), las acciones correctivas que deben incluirse en el Plan de Mejoramiento a suscribirse.	1	Realizar seguimiento y monitoreo mensual a las actividades y productos de la Estrategia Bogotá 2019: IGA + 10, a fin de generar alarmas tempranas que permitan cumplir con los tiempos y meta programada	Porcentaje de avance de la meta	Reportes de Avance / 7 Reportes de avance programados	1	Dirección Distrital de Archivo	Dirección Distrital de Archivo	2018/06/01	2018/12/30

104	2018 2018	38	3.2.1.1.2	Hallazgo Administrativo	Incumplimiento de metas. Por lo tanto, se confirma como hallazgo administrativo del numeral 2 (proyecto 1090), las acciones correctivas deben incluirse en el Plan de Mejoramiento a suscribirse.	2	Realizar seguimiento y control a los contratos en los que la Dirección Distrital de Relaciones Internacionales aporte recursos y la supervisión esté a cargo de otra dependencia. Lo anterior a través de comités conjuntos, hojas de seguimiento de recursos comprometidos y comunicaciones oficiales a la supervisión.	Controles realizados	No. De Controles realizados/No. De controles programados.	1	Dirección Distrital de Relaciones Internacionales	Dirección Distrital de Relaciones Internacionales	2018/07/01	2018/12/31
104	2018 2018	38	3.2.1.1.2	Hallazgo Administrativo	Incumplimiento de metas. Por lo tanto, se confirma como hallazgo administrativo del numeral 3 (proyecto 1081), las acciones correctivas deben incluirse en el Plan de Mejoramiento a suscribirse.	3	Dar cumplimiento a las metas y productos propuestos en el Plan de Acción 2018 y los proyectos de inversión derivados a cargo de la Oficina TIC, con el fin de contribuir al logro de las acciones Estratégicas y las Metas del Plan de Desarrollo	Nivel de reservas	Número procesos radicados en contratos / Número de contratos definidos en el Plan Anual de Adquisiciones de la Secretaría General - 2018	80	Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	OTIC	2018/01/01	2018/12/31
104	2018 2018	38	3.2.1.1.2	Hallazgo Administrativo	Incumplimiento de metas. Por lo tanto, se confirma como hallazgo administrativo del numeral 4 (Proyecto 7516) las metas 3 y 4, las acciones correctivas deben incluirse en el Plan de Mejoramiento a suscribirse.	4	Definir el instrumento que permita fortalecer el seguimiento técnico, legal y financiero a los convenios enmarcados en las metas 3 y 4 referidas a las iniciativas privadas y públicas a cargo de las entidades del Distrito.	Instrumento de seguimiento diseñado	Número de instrumentos de seguimiento aprobados	1	Subsecretaría Técnica	Subsecretaría Técnica	2018/06/01	2019/04/30
104	2018 2018	38	3.2.1.1.2	Hallazgo Administrativo	Incumplimiento de metas. Por lo tanto, se confirma como hallazgo administrativo del numeral 4 (Proyecto 7516) las metas 3 y 4, las acciones correctivas deben incluirse en el Plan de Mejoramiento a suscribirse.	5	Realizar el seguimiento técnico, legal y financiero a los avances reportados de las APP de iniciativa pública y privada hasta la liquidación del convenio	Seguimiento periódico para cada convenio	Número de seguimientos realizados	5	Subsecretaría Técnica	Subsecretaría Técnica	2018/06/01	2019/04/30