

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 : 2016-01-26

Fecha de Recepción : 2016-02-04 11:53:02

Número de Radicación : No Cargado

[1] 0 FORMULACIÓN

COD_FILA

1

2

3

4

5

Fecha de Generación de Reporte: 2017-02-07
22:59:05

(4) CÓDIGO DE LA ENTIDAD	(8) VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA
104	2015
104	2015
104	2015
104	2015
104	2015

(20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	(24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita
310	3.1
310	3.1
310	3.2
310	3.3
310	3.4

(28) CAUSA DEL HALLAZGO	(32) CÓDIGO ACCIÓN
Falta de aplicación de procedimientos y controles efectivos así como el cuidado en la dinámica contractual, que permitan verificar con exactitud el otorgamiento de la pólizas y sus amparos, para posteriormente emitir con oportunidad su aprobación.	1
Falta de aplicación de procedimientos y controles efectivos así como el cuidado en la dinámica contractual, que permitan verificar con exactitud el otorgamiento de la pólizas y sus amparos, para posteriormente emitir con oportunidad su aprobación.	2
Falta de controles efectivos en el momento de aprobación de las pólizas; generando posibles riesgos en la cobertura de los amparos en la póliza.	3
"Las irregularidades y omisiones en el desarrollo del contrato pusieron en riesgo el cumplimiento de las obligaciones contractuales, dilatando el plazo inicial.	4
La razón de ser del contrato de consultaría para satisfacer la necesidad de la entidad no se realizó de manera oportuna y eficiente."	5

(36) DESCRIPCIÓN ACCION	(44) NOMBRE DEL INDICADOR
<p>Los profesionales de la Subdirección de Contratación realizarán 2 charlas informativas a los supervisores donde se hable acerca de la importancia y la responsabilidad que tienen sobre el tema de las modificaciones y/o adiciones y/o ampliaciones de pólizas según está consignado en el Procedimiento 2211200-PR-024 "Modificaciones, adiciones y prórrogas" y el numeral 12.4.1 literal "a" y literal "e" del Manual de Contratación publicado mediante Resolución 643 de 2015.</p>	<p>Avance en charlas programadas</p>
<p>Realizar una capacitación a los funcionarios de la Subdirección de Contratación en los requisitos específicos que debe contener cada póliza para amparar los riesgos pactados en los contratos.</p>	<p>Avance en funcionarios capacitados</p>
<p>Realizar una capacitación a los funcionarios de la Subdirección de Contratación en los requisitos específicos que debe contener cada póliza para amparar los riesgos pactados en los contratos.</p>	<p>Avance en funcionarios capacitados</p>
<p>Los profesionales de la Subdirección de Contratación realizarán 2 capacitaciones a los supervisores acerca del Manual de Contratación, Interventoría y Supervisión.</p>	<p>Avance en capacitaciones programadas</p>
<p>Los profesionales de la Subdirección de Contratación realizarán 2 charlas informativas a los supervisores donde se hable acerca de la importancia y la responsabilidad que tienen sobre el tema de las modificaciones y/o adiciones y/o ampliaciones de pólizas según está consignado en el Procedimiento 2211200-PR-024 "Modificaciones, adiciones y prórrogas" y el numeral 12.4.1 literal "a" y literal "e" del Manual de Contratación publicado mediante Resolución 643 de 2015.</p>	<p>Avance en charlas programadas</p>

(48) FORMULA DEL INDICADOR	(60) META	(64) AREA RESPONSABLE
No. de charlas realizadas / No. de charlas programadas	100	Subdirección de Contratación
No. de funcionarios capacitados / No. total de funcionarios a capacitar	100	Subdirección de Contratación
No. de funcionarios capacitados / No. total de funcionarios a capacitar	100	Subdirección de Contratación
No. de capacitaciones dictadas / No. de capacitaciones programadas	100	Subdirección de Contratación
No. de charlas realizadas / No. de charlas programadas	100	Subdirección de Contratación

(68) FECHA DE INICIO	(72) FECHA DE TERMINACIÓN	(76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD
03/02/2016	31/07/2016	
03/02/2016	31/07/2016	
03/02/2016	31/07/2016	
03/02/2016	31/07/2016	
03/02/2016	31/07/2016	

(80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR	(84) FECHA DE CORTE
Abierta	26/01/2016
Abierta	26/01/2016
Abierta	26/01/2016
Abierta	26/01/2016
Abierta	26/01/2016