

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 : 2016-11-28

Fecha de Recepción : 2016-12-07 08:39:05

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

Fecha de Generación de Reporte: 2017-02-07
23:04:31

(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

(20) CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	(24) No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita
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	3.9
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

(28) CAUSA DEL HALLAZGO	(32) CÓDIGO ACCIÓN
Presentar documentos e información sin el lleno de los requisitos formales, denotando incumplimiento de las funciones de la entidad y la falta de seguimiento en la supervisión, que permita hacer controles efectivos en la ejecución del contrato, para que este se lleve a cabo bajo los preceptos de la constitución y la ley	1
Presentar documentos e información sin el lleno de los requisitos formales, denotando incumplimiento de las funciones de la entidad y la falta de seguimiento en la supervisión, que permita hacer controles efectivos en la ejecución del contrato, para que este se lleve a cabo bajo los preceptos de la constitución y la ley	2
La falta de diligencia de la administración para liquidar los contratos en la oportunidad que señala la Ley y el mismo clausulado de ellos, vulnera lo señalado en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Artículo 217 del decreto Ley 019 de 2012.	1
La falta de diligencia de la administración para liquidar los contratos en la oportunidad que señala la Ley y el mismo clausulado de ellos, vulnera lo señalado en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Artículo 217 del decreto Ley 019 de 2012.	2
Falta de planeación y deficiencias en la supervisión del contrato, por cuanto no se evidencia documento que certifique la entrega y calidad de los productos.	1
No hay un control adecuado de la documentación en las diferentes etapas así como de su publicación en SECOP	1
No tener los controles adecuados sobre la documentación que hace parte del convenio	1
No tener los controles adecuados sobre la documentación que hace parte del convenio	2
No se dio inicio al proceso de inventario	1
No se encuentran los documentos en el expediente del contrato	1
No se encuentran los documentos en el expediente del contrato	2

No se encuentran los documentos en el expediente del contrato	3
Falta de supervisión del contrato, toda vez, que se deben proteger los recursos de la organización ante los posibles riesgos que lo afecten, con el fin de asegurar la confiabilidad de la información y de sus registros	1
Falta de soportes en la carpeta contractual	1
Falta de soportes en la carpeta contractual	2
Falta de supervisión del contrato, toda vez, que se deben proteger los recursos de la organización ante los posibles riesgos que lo afecten, con el fin de asegurar la confiabilidad de la información y de sus registros	1
Falta de supervisión del contrato, toda vez, que se deben proteger los recursos de la organización ante los posibles riesgos que lo afecten, con el fin de asegurar la confiabilidad de la información y de sus registros	2
Falta de diligencia e insuficiencia de controles en los trámites administrativos para los pagos del convenio	1
Falta de diligencia e insuficiencia de controles en los trámites administrativos para los pagos del convenio	2
Omisión de las funciones y obligaciones de la supervisión	1
Omisión de las funciones y obligaciones de la supervisión	2
Deficiencias en el seguimiento técnico, administrativo y financiero por parte de la supervisión	1
Deficiencias en el seguimiento técnico, administrativo y financiero por parte de la supervisión	2

(36) DESCRIPCIÓN ACCION

1. Realizar capacitación en Supervisión, Seguimiento y Control de contratos y convenios.

2. Diseñar una lista de Chequeo de supervisión de contratos o convenios a cargo de la ACDVPR.

Cumplir los tiempos establecidos por las normatividad vigente o la contemplada en los contratos para la liquidación de los contratos y/o convenios

Cumplir los tiempos establecidos por las normatividad vigente o la contemplada en los contratos para la liquidación de los contratos y/o convenios

Realizar capacitación en Supervisión, Seguimiento y Control de contratos y convenios, que incluya a socialización del procedimiento establecido por la Subdirección Administrativa y Financiera para el recibo a satisfacción de bienes en los casos requeridos.

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

1. Realizar capacitación en Supervisión, Seguimiento y Control de contratos y convenios.

2. Diseñar una lista de Chequeo de supervisión de contratos o convenios a cargo de la ACDVPR.

Socializar y aplicar el procedimiento establecido por la Subdirección Administrativa y Financiera para el recibo a satisfacción de bienes en los casos requeridos.

Incluir el listado de las personas que tienen derecho a dotación como soporte adjunto al Acta de Inicio del contrato.

Realizar supervisión conjunta con la Dirección de Talento Humano del contrato de dotación.

<p>Establecer como requisito de pago la elaboración de informe(s) que evidencie(n) cumplimiento del objeto contractual, por parte del proveedor y/o contratista.</p>
<p>Diseñar una herramienta de control que de cuenta del estado y pendientes de los contratos bajo supervisión de la Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía, para presentar seguimiento en los Comités Directivos.</p>
<p>Realizar la actualización del formato "2211200-FI-358 versión 2 - Hoja de Verificación y Control de Documentos" con el fin de realizar la verificación documental conforme a la normatividad existente para cada modalidad de selección.</p>
<p>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.</p>
<p>1. Realizar capacitación en Supervisión, Seguimiento y Control de contratos y convenios.</p>
<p>2. Diseñar una lista de Chequeo de supervisión de contratos o convenios a cargo de la ACDVPR.</p>
<p>1. Realizar capacitación en Supervisión, Seguimiento y Control de contratos y convenios.</p>
<p>2. Realizar monitoreo a los apoyos a la supervisión de contratos de acuerdo con el Manual de Supervisión, a cargo de la ACDVPR.</p>
<p>1. Realizar capacitación en Supervisión, Seguimiento y Control de contratos y convenios.</p>
<p>2. Realizar monitoreo a los apoyos a la supervisión de contratos de acuerdo con el Manual de Supervisión, a cargo de la ACDVPR.</p>
<p>1. Realizar capacitación en Supervisión, Seguimiento y Control de contratos y convenios.</p>
<p>2. Realizar monitoreo a los apoyos a la supervisión de contratos de acuerdo con el Manual de Supervisión, a cargo de la ACDVPR.</p>

(44) NOMBRE DEL INDICADOR

Capacitación a Funcionarios y contratistas

Lista de Chequeo

1. Funcionarios y contratistas capacitados.

2. Liquidación de contratos

1. Funcionarios y contratistas capacitados.

Elaboración de un instructivo para publicación en el SECOP.

1. Funcionarios y contratistas capacitados

2. Lista de Chequeo

1. Ingreso a inventarios

Listado de personas que tienen derecho a dotación

Designación de Supervisión conjunta.

Verificación cumplimiento entregables
Herramienta de seguimiento de contratos
Actualización de la "Hoja de Verificación y Control de Documentos"
Verificación documental del 25% de los contratos suscritos durante trimestre
1. Funcionarios y contratistas capacitados
2. Lista de Chequeo
1. Funcionarios y contratistas capacitados
2. Monitoreo a la labor de apoyo a la supervisión de contratos y convenios
1. Funcionarios y contratistas capacitados
2. Monitoreo a la labor de apoyo a la supervisión de contratos y convenios
Funcionarios y contratistas capacitados
Monitoreo a la labor de apoyo a la supervisión de contratos y convenios

(48) FORMULA DEL INDICADOR	(60) META
Número de Funcionarios y contratistas capacitados /Total de funcionarios y contratistas con apoyo a la supervisión asignada.	1
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	1
Número de Funcionarios y contratistas capacitados /Total de funcionarios y contratistas con apoyo a la supervisión asignada.	1
Número de contratos liquidados en términos / Total de contratos a liquidar.	1
Número de Funcionarios y contratistas capacitados /Total de funcionarios y contratistas con apoyo a la supervisión asignada.	1
Elaboración y publicación en el sistema de calidad de la Secretaría de un instructivo para la publicación en el SECOP	1
Número de Funcionarios y contratistas capacitados /Total de funcionarios y contratistas con apoyo a la supervisión asignada.	1
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	1
Total de bienes ingresados a almacén / Número de bienes adquiridos en contratos o convenios de la ACDVPR	1
1 Documento (Listado de personas que tiene derecho a dotación) adjunto al Acta de Inicio	1
Documento (Contrato suscrito que incluya en la cláusula de supervisión la participación de las dependencias de Administrativa y Talento Humano)	1

N° de informes entregados por contratistas/N° de Pagos	1
Herramienta diseñada y en uso SI=100 NO= 0	100
Formato 2211200-FT-358 "Hoja de Verificación y Control de Documentos" actualizado	1
Número de contratos verificados / Número de contratos suscritos en el trimestre	1
Número de Funcionarios y contratistas capacitados /Total de funcionarios y contratistas con apoyo a la supervisión asignada.	1
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	1
Número de Funcionarios y contratistas capacitados /Total de funcionarios y contratistas con apoyo a la supervisión asignada.	1
Monitoreo a los apoyos de supervisión realizados / 4	1
Número de Funcionarios y contratistas capacitados /Total de funcionarios y contratistas con apoyo a la supervisión asignada.	1
Monitoreo a los apoyos de supervisión realizados / 4	1
Número de Funcionarios y contratistas capacitados /Total de funcionarios y contratistas con apoyo a la supervisión asignada.	1
Monitoreo a los apoyos de supervisión realizados / 4	1

(64) AREA RESPONSABLE	(68) FECHA DE INICIO	(72) FECHA DE TERMINACIÓN
Alta Consejería para los Derechos de la Victimas la paz y la Reconciliación/Dirección de Contratos	01/12/2016	24/11/2017
Alta Consejería para los Derechos de la Victimas la paz y la Reconciliación	01/12/2016	24/11/2017
Alta Consejería para los Derechos de la Victimas la paz y la Reconciliación	01/12/2016	24/11/2017
Alta Consejería para los Derechos de la Victimas la paz y la Reconciliación	01/12/2016	24/11/2017
Alta Consejería para los Derechos de la Victimas la paz y la Reconciliación/Dirección de Contratos	01/12/2016	24/11/2017
Dirección de Contratación	01/09/2016	31/05/2017
Alta Consejería para los Derechos de la Victimas la paz y la Reconciliación/Dirección de Contratos	01/12/2016	24/11/2017
Alta Consejería para los Derechos de la Victimas la paz y la Reconciliación	01/12/2016	24/11/2017
Alta Consejería para los Derechos de la Victimas la paz y la Reconciliación	01/12/2016	24/11/2017
Subdirección de Servicios Administrativos y Dirección de Talento Humano	01/01/2017	24/11/2017
Subdirección de Servicios Administrativos / Dirección de Talento Humano	01/01/2017	24/11/2017

Subdirección de Servicios Administrativos / Dirección de Talento Humano	01/01/2017	24/11/2017
Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	24/11/2016	31/03/2017
Dirección de Contratación	28/11/2016	24/11/2017
Dirección de Contratación	28/11/2016	24/11/2017
Alta Consejería para los Derechos de la Víctimas la paz y la Reconciliación/Dirección de Contratos	01/12/2016	31/03/2017
Alta Consejería para los Derechos de la Víctimas la paz y la Reconciliación	01/12/2016	31/03/2017
Alta Consejería para los Derechos de la Víctimas la paz y la Reconciliación/Dirección de Contratos	01/12/2016	24/11/2017
Alta Consejería para los Derechos de la Víctimas la paz y la Reconciliación	01/12/2016	24/11/2017
Alta Consejería para los Derechos de la Víctimas la paz y la Reconciliación/Dirección de Contratos	01/12/2016	24/11/2017
Alta Consejería para los Derechos de la Víctimas la paz y la Reconciliación	01/12/2016	24/11/2017
Alta Consejería para los Derechos de la Víctimas la paz y la Reconciliación/Dirección de Contratos	01/12/2016	24/11/2017
Alta Consejería para los Derechos de la Víctimas la paz y la Reconciliación	01/12/2016	24/11/2017

(76) ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD	(80) ESTADO Y EVALUACIÓN AUDITOR	(84) FECHA DE CORTE
	Abierta	28/11/2016
	Abierta	28/11/2016
	Abierta	28/11/2016
	Abierta	28/11/2016
	Abierta	28/11/2016
	Abierta	28/11/2016
	Abierta	28/11/2016
	Abierta	28/11/2016
	Abierta	28/11/2016
	Abierta	28/11/2016
	Abierta	28/11/2016

