



SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA DISTRITAL

Fecha de Formulación de los Planes de Mejoramiento Suscritos con la Contraloría Distrital				Número de Seguimiento		Cuarto Seguimiento Vigencia 2019		
				Fecha de Revisión del Plan		31/12/2019		
				Seguimiento del Cumplimiento				
Cód. Auditoría	Nº del Hallazgo	PROCESO / PROCEDIMIENTO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	DESCRIPCION DE EVIDENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO DE ACTIVIDAD	CUMPLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
36		Elaboración, validación y Presentación de Estados Contables y demás informes a Dirección Distrital de Contabilidad y otros entes	Verificar que la información impresa corresponda con los archivos digitales	Los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2018, se verificaron y validaron el momento de elaborar y filtrar las filas en la matriz emitida por la Contaduría General de la Nación (CGN), la cual se envía a la Dirección Distrital de Contabilidad.	2019-06-30	SI	100%	
36		Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales	Comunicar el informe de la contraloría a la Secretaría General, para generar estrategias de solución ambiental	- Mediante comunicación No. 2-2018-16919 se comunicó el Informe Final de Auditoría a la Secretaría General - Acta de Reunión del 10 de enero de 2019 para presentación del equipo de gestión ambiental de ambas secretarías y mejorar la optimización de la gestión ambiental. - Acta de Reunión y registro de asistencia del 7 de febrero de 2019, Presentación y aprobación del coeficiente PIGA. - Acta de Reunión y registro de asistencia del 11 de febrero de 2019, para concertación de criterios del PIGA entre las Entidades (Sec. General, Sec. Jurídica y Sec. Gobierno). - Campañas de sensibilización para el manejo de residuos vía correo electrónico.	2019-09-30	SI	100%	
36		Elaboración, validación y Presentación de Estados Contables y demás informes a Dirección Distrital de Contabilidad y otros entes	Verificar que la información impresa corresponda con los archivos digitales	Los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2018, se verificaron y validaron el momento de elaborar y filtrar las filas en la matriz emitida por la Contaduría General de la Nación (CGN), la cual se envía a la Dirección Distrital de Contabilidad.	2019-06-30	SI	100%	
36	3.1.1.1	Seguimiento y control a la Gestión Institucional	Aumentar el número de seguimientos a los Proyectos De Inversión y al PAA, frente a su programación y ejecución	Se realizaron cuatro (04) seguimientos en el Comité de MIPG a los Proyectos de Inversión y al Plan Anual de Adquisiciones en los días 04 de junio, 15 de julio, 2 de septiembre y 30 de septiembre de 2019. Adicional a esto se realizaron 3 seguimientos vía memorandos electrónicos - 3-2019-6660 del 13 de septiembre dirigido a la Dra. Gloria Martínez responsable del proyecto 7501 - 3-2019-661 del 13 de septiembre dirigido a la Dra. Ethel Vásquez responsable del proyecto 7509 - 3-2019-6728 del 18 de septiembre dirigido al Ingeniero Diego Ojeda responsable del proyecto 7508	2019-09-30	SI	100%	
36	3.1.1.1	Gestión Contractual	En el marco del convenio interadministrativo no. 095 de 2017, en coordinación con la Secretaría General de la alcaldía mayor de Bogotá, se realizarán actividades de sensibilización que promuevan el uso adecuado de los contenedores de basuras	- Se realizó una capacitación al personal de aseo y cafetería de Servimpieza en manejo de residuos el 6 de julio de 2019 - Conferencia del 15 de Julio dictada por la UAESP para el tema de residuos sólidos - Reunión de seguimiento del convenio interadministrativo 095 de 2017 con la secretaria general el día 11 de julio para definir acciones para optimizar la gestión ambiental y de residuos. - Divulgación del botellón ambiental el 28 de agosto para socialización de generación de residuos - Realizo un juego virtual ambiental el 16 de agosto de 2019. - Memorando electrónico dirigido a todos los servidores para la recolección de las canecas en los puestos de trabajo 3-2019-6659 del 13 de septiembre de 2019. - Capacitación con el personal de Servimpieza el día 15 de septiembre para el tema de residuos sólidos - Divulgación por medio de plaza comunicacional del 11 de septiembre manejo de residuos y el 19 de septiembre recordando la clasificación de residuos - Actualización y remisión a la autoridad ambiental del plan de gestión de residuos peligrosos	30/09/2019	SI	100%	
36	3.1.4.1	Seguimiento y control a la Gestión Institucional	Aumentar el número de seguimientos a los proyectos de inversión y al PAA, frente a su programación y ejecución	Se realizaron cuatro (04) seguimientos en el Comité de MIPG a los Proyectos de Inversión y al Plan Anual de Adquisiciones en los días 04 de junio, 15 de julio, 2 de septiembre y 30 de septiembre de 2019. Adicional a esto se realizaron 3 seguimientos vía memorandos electrónicos - 3-2019-6660 del 13 de septiembre dirigido a la Dra. Gloria Martínez responsable del proyecto 7501 - 3-2019-661 del 13 de septiembre dirigido a la Dra. Ethel Vásquez responsable del proyecto 7509 - 3-2019-6728 del 18 de septiembre dirigido al Ingeniero Diego Ojeda responsable del proyecto 7508	2019-09-30	SI	100%	
36	3.1.4.2	Seguimiento y control a la Gestión Institucional	Aumentar el número de seguimientos a los proyectos de inversión y al PAA, frente a su programación y ejecución	Se realizaron cuatro (04) seguimientos en el Comité de MIPG a los Proyectos de Inversión y al Plan Anual de Adquisiciones en los días 04 de junio, 15 de julio, 2 de septiembre y 30 de septiembre de 2019. Adicional a esto se realizaron 3 seguimientos vía memorandos electrónicos - 3-2019-6660 del 13 de septiembre dirigido a la Dra. Gloria Martínez responsable del proyecto 7501 - 3-2019-661 del 13 de septiembre dirigido a la Dra. Ethel Vásquez responsable del proyecto 7509 - 3-2019-6728 del 18 de septiembre dirigido al Ingeniero Diego Ojeda responsable del proyecto 7508	2019-09-30	SI	100%	
36	3.1.4.2	Seguimiento y control a la Gestión Institucional	Aumento de controles a los responsables de la ejecución del presupuesto, con la emisión de alertas tempranas	Se realizaron cuatro (04) seguimientos en el Comité de MIPG a los Proyectos de Inversión y al Plan Anual de Adquisiciones en los días 04 de junio, 15 de julio, 2 de septiembre y 30 de septiembre de 2019. Adicional a esto se realizaron 3 seguimientos vía memorandos electrónicos - 3-2019-6660 del 13 de septiembre dirigido a la Dra. Gloria Martínez responsable del proyecto 7501 - 3-2019-661 del 13 de septiembre dirigido a la Dra. Ethel Vásquez responsable del proyecto 7509 - 3-2019-6728 del 18 de septiembre dirigido al Ingeniero Diego Ojeda responsable del proyecto 7508	2019-09-30	SI	100%	

Cód. Auditoría	N° del Hallazgo	PROCESO / PROCEDIMIENTO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	DESCRIPCION DE EVIDENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO DE ACTIVIDAD	CUMPLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
36	3.2.2.1	Gestión Contractual	En el marco del convenio interadministrativo no. 095 de 2017, en coordinación con la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se realizarán actividades de sensibilización que promuevan el uso adecuado de los contenedores de basuras	<ul style="list-style-type: none"> - Se realizó una capacitación al personal de aseo y cafetería de Servilimpieza en manejo de residuos el 6 de julio de 2019 - Conferencia del 15 de Julio dictada por la UAESP para el tema de residuos sólidos - Reunión de seguimiento del convenio interadministrativo 095 de 2017 con la secretaria general el día 11 de julio para definir acciones para optimizar la gestión ambiental y de residuos. - Divulgación del boletín ambiental el 28 de agosto para socialización de generación de residuos - Realizo un juego virtual ambiental el 16 de agosto de 2019. - Memorando electrónico dirigido a todos los servidores para la recolección de las canecas en los puestos de trabajo 3-2019-6659 del 13 de septiembre de 2019. - Capacitación con el personal de Servilimpieza el día 15 de septiembre para el tema de residuos sólidos - Divulgación por medio de pieza comunicacional del 11 de septiembre manejo de residuos y el 19 de septiembre recordando la clasificación de residuos - Actualización y remisión a la autoridad ambiental del plan de gestión de residuos peligrosos 	30/09/2019	SI	100%	
37		Estudios Previos	Ajustar el formato de estudios previos adicionándole una casilla en la que se indique fecha de elaboración	El Formato de Estudios previos con código 2311600-FT-082 fue actualizado a la versión 3	2019-03-31	SI	100%	
37		Gestión Contractual	Establecer un punto de control en la elaboración del informe contractual reportado a SIVICOF	Mediante memorando 3-2019-666 del 31 de enero de 2019 se delegó a un responsable de ejercer el control de verificación de los informes elaborados para reportar en SIVICOF	2019-01-31	SI	100%	
37		Evaluación Independiente	Socializar la circular 10 de 2018 de la SJD., y las leyes 42 de 1993 y 1474 de 2011, en lo pertinente	Presentación y registro de asistencia de la sensibilización realizada el 25 de febrero de 2018 por el Jefe de la oficina de Control Interno	2019-02-28	SI	100%	
37		Contratación directa	En cumplimiento del plan de mejoramiento 036 de 2017, numeral 3.1.1.1 PAD 2018, se estableció el punto de control en el procedimiento de contratación directa, en lo que respecta a la numeración y fecha de los anexos de los contratos interadministrativos	Procedimiento de Contratación Directa Código 2311600-PR-063, punto de control N° 13	2019-01-31	SI	100%	
37	3.11	Estudios Previos	Socializar el manual de contratación el cual contiene un capítulo de estructuración de estudios previos en consonancia con la guía de elaboración de estudio del sector de Colombia compra eficiente.	<ul style="list-style-type: none"> - Mediante correo electrónico se realizó la primera socialización de la resolución N° 158 del 28 de diciembre de 2018 por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Secretaría Jurídica Distrital el cual se encuentra en la página web - En el banner de la página web e intranet de la Secretaría Jurídica se socializo el Manual de Contratación - Atraves del Correo electrónico de comunicaciones internas del 25 y 26 de junio de 2019 se envió para consulta el Manual de Contratación 	2019-06-30	SI	100%	
37	3.12	Estudios Previos	Socializar el manual de contratación adoptado por la entidad el cual contiene un capítulo de estructuración de estudios previos	<ul style="list-style-type: none"> - Mediante correo electrónico se realizó la primera socialización de la resolución N° 158 del 28 de diciembre de 2018 por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Secretaría Jurídica Distrital el cual se encuentra en la página web - En el banner de la página web e intranet de la Secretaría Jurídica se socializo el Manual de Contratación - Atraves del Correo electrónico de comunicaciones internas del 25 y 26 de junio de 2019 se envió para consulta el Manual de Contratación 	2019-06-30	SI	100%	
37	3.13	Estudios Previos	Socializar el manual de contratación adoptado por la entidad el cual contiene un capítulo de estructuración de estudios previos	<ul style="list-style-type: none"> - Mediante correo electrónico se realizó la primera socialización de la resolución N° 158 del 28 de diciembre de 2018 por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Secretaría Jurídica Distrital el cual se encuentra en la página web - En el banner de la página web e intranet de la Secretaría Jurídica se socializo el Manual de Contratación - Atraves del Correo electrónico de comunicaciones internas del 25 y 26 de junio de 2019 se envió para consulta el Manual de Contratación 	2019-06-30	SI	100%	
37	3.14	Supervisión de Contratos	Socializar el manual de contratación adoptado que incluye un capítulo de supervisión	<ul style="list-style-type: none"> - Mediante correo electrónico se realizó la primera socialización de la resolución N° 158 del 28 de diciembre de 2018 por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Secretaría Jurídica Distrital el cual se encuentra en la página web - En el banner de la página web e intranet de la Secretaría Jurídica se socializo el Manual de Contratación - Atraves del Correo electrónico de comunicaciones internas del 25 y 26 de junio de 2019 se envió para consulta el Manual de Contratación 	2019-06-30	SI	100%	
37	3.15	Supervisión de Contratos	Socializar el manual de contratación adoptado que incluye un capítulo de supervisión	<ul style="list-style-type: none"> - Mediante correo electrónico se realizó la primera socialización de la resolución N° 158 del 28 de diciembre de 2018 por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Secretaría Jurídica Distrital el cual se encuentra en la página web - En el banner de la página web e intranet de la Secretaría Jurídica se socializo el Manual de Contratación - Atraves del Correo electrónico de comunicaciones internas del 25 y 26 de junio de 2019 se envió para consulta el Manual de Contratación 	2019-06-30	SI	100%	
37	3.16	Supervisión de Contratos	Socializar el manual de contratación adoptado que incluye un capítulo de supervisión	<ul style="list-style-type: none"> - Mediante correo electrónico se realizó la primera socialización de la resolución N° 158 del 28 de diciembre de 2018 por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Secretaría Jurídica Distrital el cual se encuentra en la página web - En el banner de la página web e intranet de la Secretaría Jurídica se socializo el Manual de Contratación - Atraves del Correo electrónico de comunicaciones internas del 25 y 26 de junio de 2019 se envió para consulta el Manual de Contratación 	2019-06-30	SI	100%	
37	3.17	Supervisión de Contratos	Socializar el manual de contratación adoptado que incluye un capítulo de supervisión	<ul style="list-style-type: none"> - Mediante correo electrónico se realizó la primera socialización de la resolución N° 158 del 28 de diciembre de 2018 por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Secretaría Jurídica Distrital el cual se encuentra en la página web - En el banner de la página web e intranet de la Secretaría Jurídica se socializo el Manual de Contratación - Atraves del Correo electrónico de comunicaciones internas del 25 y 26 de junio de 2019 se envió para consulta el Manual de Contratación 	2019-06-30	SI	100%	
37	3.2	perfeccionamiento y legalización de contratos	Establecer como punto de control del procedimiento perfeccionamiento y legalización de contratos y como responsable de la actividad de publicación una verificación conjunta entre el técnico encargado de la publicación y el abogado responsable del proceso	Se actualizo la versión del Procedimiento de Perfeccionamiento y Legalización de contratos, el cual se encuentra publicado en el estado maestro de la Intranet y el aplicativo SMART.	31/03/2019	SI	100%	
37	3.20	Estudios Previos	Socializar el manual de contratación adoptado por la entidad el cual contiene un capítulo de estructuración de estudios previos	<ul style="list-style-type: none"> - Mediante correo electrónico se realizó la primera socialización de la resolución N° 158 del 28 de diciembre de 2018 por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Secretaría Jurídica Distrital el cual se encuentra en la página web - En el banner de la página web e intranet de la Secretaría Jurídica se socializo el Manual de Contratación - Atraves del Correo electrónico de comunicaciones internas del 25 y 26 de junio de 2019 se envió para consulta el Manual de Contratación 	2019-06-30	SI	100%	

Cód.. Auditoría	N° del Hallazgo	PROCESO / PROCEDIMIENTO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	DESCRIPCION DE EVIDENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO DE ACTIVIDAD	CUMPLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
37	3.21	Supervisión de Contratos	Socializar el manual de contratación adoptado que incluye un capítulo de supervisión	- Mediante correo electrónico se realizó la primera socialización de la resolución N° 158 del 28 de diciembre de 2018 por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Secretaría Jurídica Distrital el cual se encuentra en la página web - En el banner de la página web e intranet de la Secretaría Jurídica se socializó el Manual de Contratación - Atraves del Correo electrónico de comunicaciones internas del 25 y 26 de junio de 2019 se envió para consulta el Manual de Contratación	2019-06-30	SI	100%	
37	3.22	Estudios Previos	Socializar el manual de contratación adoptado por la entidad el cual contiene un capítulo de estructuración de estudios previos	- Mediante correo electrónico se realizó la primera socialización de la resolución N° 158 del 28 de diciembre de 2018 por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Secretaría Jurídica Distrital el cual se encuentra en la página web - En el banner de la página web e intranet de la Secretaría Jurídica se socializó el Manual de Contratación - Atraves del Correo electrónico de comunicaciones internas del 25 y 26 de junio de 2019 se envió para consulta el Manual de Contratación	2019-06-30	SI	100%	
37	3.23	Estudios Previos	Socializar el manual de contratación adoptado por la entidad el cual contiene un capítulo de estructuración de estudios previos	- Mediante correo electrónico se realizó la primera socialización de la resolución N° 158 del 28 de diciembre de 2018 por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Secretaría Jurídica Distrital el cual se encuentra en la página web - En el banner de la página web e intranet de la Secretaría Jurídica se socializó el Manual de Contratación - Atraves del Correo electrónico de comunicaciones internas del 25 y 26 de junio de 2019 se envió para consulta el Manual de Contratación	2019-06-30	SI	100%	
37	3.24	Contratación directa	Elaborar un instructivo para la organización documental de los expedientes contractuales.	Se elaboró el instructivo "Organización Documental de expedientes contractuales" con código 2311600-IN-008 del proceso de Gestión Contractual, el cual se encuentra publicado en el Listado maestro de documentos oficializados del aplicativo SMART.	2019-07-31	SI	100%	
37	3.3	Gestión Contractual	Socializar el manual de contratación adoptado que incluye un capítulo de estructuración de estudios previos. Plan de mejoramiento 036-2017 PAD 2018	- Mediante correo electrónico se realizó la primera socialización de la resolución N° 158 del 28 de diciembre de 2018 por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Secretaría Jurídica Distrital el cual se encuentra en la página web - En el banner de la página web e intranet de la Secretaría Jurídica se socializó el Manual de Contratación - Atraves del Correo electrónico de comunicaciones internas del 25 y 26 de junio de 2019 se envió para consulta el Manual de Contratación	2019-06-30	SI	100%	
37	3.4	Supervisión de Contratos	Socializar el manual de contratación adoptado que incluye un capítulo de supervisión	- Mediante correo electrónico se realizó la primera socialización de la resolución N° 158 del 28 de diciembre de 2018 por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Secretaría Jurídica Distrital el cual se encuentra en la página web - En el banner de la página web e intranet de la Secretaría Jurídica se socializó el Manual de Contratación - Atraves del Correo electrónico de comunicaciones internas del 25 y 26 de junio de 2019 se envió para consulta el Manual de Contratación	2019-06-30	SI	100%	
37	3.5	Supervisión de Contratos	Socializar el manual de contratación adoptado que incluye un capítulo de supervisión	- Mediante correo electrónico se realizó la primera socialización de la resolución N° 158 del 28 de diciembre de 2018 por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Secretaría Jurídica Distrital el cual se encuentra en la página web - En el banner de la página web e intranet de la Secretaría Jurídica se socializó el Manual de Contratación - Atraves del Correo electrónico de comunicaciones internas del 25 y 26 de junio de 2019 se envió para consulta el Manual de Contratación	2019-06-30	SI	100%	
37	3.6	Supervisión de Contratos	Socializar el manual de contratación adoptado que incluye un capítulo de supervisión	- Mediante correo electrónico se realizó la primera socialización de la resolución N° 158 del 28 de diciembre de 2018 por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Secretaría Jurídica Distrital el cual se encuentra en la página web - En el banner de la página web e intranet de la Secretaría Jurídica se socializó el Manual de Contratación - Atraves del Correo electrónico de comunicaciones internas del 25 y 26 de junio de 2019 se envió para consulta el Manual de Contratación	2019-06-30	SI	100%	
5	3.1.1	Supervisión de Contratos	Elaborar la liquidación de los contratos 010 y 014 de 2018, con el fin de determinar claramente la diferencia en la ejecución de los contratos.	- Acta de liquidación de mutuo acuerdo contrato N° 014 de 2018 firmado el 22 de mayo de 2019 - Resolución 057 de 2019 por la cual se liquida unilateralmente el contrato de prestación de servicios profesionales N° 010 de 2018 firmada el 30 de mayo de 2019	31/05/2019	SI	100%	
5	3.1.2	Gestión Contractual	Ajustar el manual de contratación y procedimientos, en el sentido de indicar de manera precisa los contratos que requieren o no de informe final del supervisor, a efectos de evitar diferentes interpretaciones.	Actualización del Manual de Contratación código 2311600-MA-012 a versión 2 y del Procedimiento de Supervisión código 2311600-PR-059 a versión 3 atendiendo a la actividad programada.	30/08/2019	SI	100%	
5	3.1.3	Gestión Contractual	Atender los lineamientos sobre la organización de los expedientes contractuales frente al uso del Scop II expedidos por la secretaria general de la alcaldía mayor de Bogotá d.c. - Archivo Distrital	- La Secretaría Jurídica Distrital expidió la circular N° 006 del 31 de mayo de 2019 con los lineamientos para la conformación y organización de expedientes contractuales de la entidad.	31/05/2019	SI	100%	
5	3.2.1	Gestión Judicial y Extrajudicial	Realizar revisión del informe de contable de convergencias de manera trimestral.	- Informe de reporte de marco normativo de convergencia por entidad de fecha 3 de abril de 2019 con corte a 31 de marzo - Segundo reporte de seguimiento al informe contable de convergencia con corte a 30 de junio de 2019.	8/07/2019	SI	100%	
6	3.2.1	Selección Mínima Cuantía	Actualizar el Procedimiento de "Selección Mínima Cuantía" código 2311600-PR-052, incluyendo un punto de control en la designación del Comité Evaluador en los procesos de mínima cuantía.	Se realizó la actualización del Procedimiento código 2311600-PR-052 Selección Mínima Cuantía, publicado en el aplicativo SMART e Intranet el día 09/11/2019	6/11/2019	SI	100%	
6	3.2.2	Supervisión de Contratos	Ajustar el Manual de Contratación y Procedimiento de "Supervisión e Interventoría de Contratos" código 2311600-PR-059, en el sentido de indicar de manera precisa los contratos que requieren o no de informe final del supervisor, a efectos de evitar diferentes interpretaciones.	Actualización del Manual de Contratación código 2311600-MA-012 a versión 2 y del Procedimiento de Supervisión código 2311600-PR-059 a versión 3 atendiendo a la actividad programada.	6/11/2019	SI	100%	

Cód. Auditoría	N° del Hallazgo	PROCESO / PROCEDIMIENTO	ACTIVIDAD PROGRAMADA	DESCRIPCION DE EVIDENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO DE ACTIVIDAD	CUMPLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
6	3.2.3	Gestión Contractual	Elaborar un Instructivo para la Organización Documental de los Expedientes Contractuales.	Se elaboró el instructivo "Organización Documental de expedientes contractuales" con código 2311600-IN-008 del proceso de Gestión Contractual, el cual se encuentra publicado en el Listado maestro de documentos oficializados del aplicativo SMART.	6/11/2019	SI	100%	
7	3.1.3.1	Gestión Contractual	Socializar el instructivo 2311600-IN-008 "organización documental de expedientes contractuales", haciendo énfasis en el expediente híbrido y su organización.	Se realizó la respectiva socialización mediante una jornada de sensibilización el día 29/11/2019	30/11/2019	SI	100%	
7	3.1.3.10	Gestión Contractual	Solicitar concepto a Colombia Compra Eficiente sobre la publicidad de los documentos precontractuales que se cargan en la tienda virtual del estado Colombia, ya que estos no son de vista pública, (en razón de año), sea indicado el procedimiento para que se visualicen al público en general.	Mediante memorando 2-2019-13536 del 02/10/2019 se realizó la solicitud del respectivo concepto al Subdirector de Gestión Contractual de Colombia Compra Eficiente. De la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente.	30/11/2019	SI	100%	
7	3.1.3.13	Gestión Jurídica Distrital	Modificación del procedimiento código 2310400-PR- 015 denominado "Formulación, elaboración, evaluación de política y lineamientos jurídicos", en la actividad no. 5 numeral 6° así: "aprueba la difusión del estudio, política o lineamiento, de conformidad con el alcance los mismos"	Se realizó la actualización del Procedimiento código 2310400-PR015 Formulación, Elaboración, Evaluación de Política y Lineamientos Jurídicos, publicado en el aplicativo SMART e Intranet el día 19/11/2019	30/11/2019	SI	100%	
7	3.1.3.2	Gestión Contractual	Socializar el Manual de Contratación haciendo énfasis en las funciones de la supervisión y como se realiza la verificación de la información de ejecución en la plataforma transaccional SECOP II.	Se realizó socialización del Manual de Contratación y del Procedimiento de Supervisión el 19/11/2019, la cual se llevo a cabo en el auditorio de Foncop.	30/11/2019	SI	100%	
7	3.1.3.3	Gestión Contractual	Socializar El Manual De Contratación y el procedimiento de Supervisión, haciendo énfasis de los informes que deben presentar los supervisores.	Se realizó socialización del Manual de Contratación y del Procedimiento de Supervisión el 19/11/2019, la cual se llevo a cabo en el auditorio de Foncop.	30/11/2019	SI	100%	
7	3.1.3.5	Gestión Contractual	Modificar el formato 2311600-FI-146 "certificado de idoneidad y experiencia", señalando instrucciones para su diligenciamiento indicando que cuando exista homologación de título de posgrado se debe especificar claramente porque experiencia se homologa.	Se realizó la modificación al formato 2311600-FI-146 Certificado de idoneidad y experiencia, publicado en el aplicativo SMART e Intranet el día 29/11/2019	30/11/2019	SI	100%	
7	3.1.3.6	Gestión Contractual	Socializar el instructivo 2311600-IN-008 "organización documental de expedientes contractuales", haciendo énfasis en el expediente híbrido y su organización.	Se realizó la respectiva socialización mediante una jornada de sensibilización el día 29/11/2019	30/11/2019	SI	100%	
7	3.1.3.10	Gestión Contractual	Solicitar concepto a Colombia Compra Eficiente sobre la publicidad de los documentos precontractuales que se cargan en la tienda virtual del estado Colombia, ya que estos no son de vista pública, (en razón de año), sea indicado el procedimiento para que se visualicen al público en general.	Mediante memorando 1-2019-20246 del 22/11/2019 el Subdirector de Gestión Contractual de Colombia Compra Eficiente dio respuesta a la consulta planteada, la cual fue socializada por la Dirección de Gestión Corporativa mediante el memorando 3-2019-8517 del 29/11/2019.	30/11/2019	SI	100%	
7	3.3.1.1	Gestión Administrativa	Registrar en los sistemas SAE-SAI y por ende en el sistema Limay, todos los elementos que en la actualidad se están utilizando en la secretaría jurídica distrital, e incluirlos en las pólizas.	Con corte al 30/09/2019, se realizaron las siguientes Actas: - Entrega de bienes de computo a la SJD (16 de septiembre/2019) - Entrega definitiva de bienes a la SJD (26 de septiembre/2019) - Entrega de bienes contrato de Comodato entre Secretaría General a la Secretaría Jurídica Distrital (26 de septiembre/2019) - Acta del 30/09/2019 sobre las contabilizaciones de las Actas mencionadas - Se realizó una conciliación de los registros del total de los elementos en el aplicativo SAI - SAE y en Limay.	30/11/2019	SI	100%	
7	3.3.1.2	Gestión Financiera	Realizar análisis de cuentas por terceros, y reclasificaciones respectivas en Limay, antes de emitir un estado financiero definitivo.	- Se realizó el análisis de cuentas por terceros y mediante correos electrónicos del 24/10/2019, 31/10/2019, 01/11/2019, 06/11/2019 se solicitó al Ingeniero la corrección de contabilización de PERNO a las cuentas de manejo y control para que no presenten diferencias por terceros.	30/11/2019	SI	100%	
7	3.3.1.3	Gestión Financiera	Solicitar al IDPC, los reportes necesarios a fin de registrar la legalización total de los recursos entregados, cuyo término está previsto para finales de la vigencia 2019.	- Mediante memorando de oficio N° 2-2019-12646 del 12/09/2019, se realizó el requerimiento por el hallazgo de la Contraloría al Subdirector del IDPC solicitando la legalización del saldo correspondiente al convenio 097 de 2017 por valor de \$1.163.538.047 - Mediante correo electrónico enviado por la Contadora del Instituto Distrital de patrimonio Cultural y el último comprobante ID 28908 se legalizó el valor total y se liquidó el convenio 097 de 2017.	15/12/2019	SI	100%	El saldo de \$15.110 pesos pendiente fue legalizo con comprobante ID 28908 del 31/12/2019, por lo cual la actividad se cumplió de manera extemporánea
7	3.3.3.1	Seguimiento y control a la Gestión Institucional	Aumentar el número de seguimientos a los proyectos de inversión y al PAA, frente a su programación y ejecución (plan de mejoramiento auditoría código 36)	- Se realizaron dos seguimientos Presupuestales a los proyectos de inversión 7501, 7502, 7508 y 7509 en las sesiones del Comité Directivo del 25/10/2019 y 18/11/2019. - Se realizó un seguimiento mediante memorando electrónico 3-2019-7722 del 30/10/2019 con el fin de realizar un monitoreo presupuestal al Proyecto de Inversión 7508	15/12/2019	SI	100%	

Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado los Planes de Mejoramiento producto de las auditorías código 36, 37, 5, 6, 7 suscritos con la Contraloría Distrital durante la vigencia 2019, se evidenció el cumplimiento al 100% de todas las acciones revisadas al 31 de diciembre de 2019, con una actividad cumplida de forma extemporánea. Se recomienda que la entidad evalúe los tiempos realmente requeridos al establecer las fechas de cumplimiento de las actividades del Plan de Mejoramiento, cuando el realizarlas dependan de la gestión ante otra entidad o un tercero.

Reviso - Esteban González López

Aprobó - Dik Martínez Velásquez

Escala de calificación semáforo	
Aleria/Rango	Desde Hasta
Verde	90% 100%
Amarillo	50% 89%
Rojo	0% 49%

Carrera # No. 40 - 69
Código Postal: 111711
Tel: 8833000
www.bogotajudicial.gov.co
Info: Línea 195



Alcaldía de Bogotá