

**SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL - Código136**  
**SEGUIMIENTO PLAN DE MEJROAMIENTO CONTRALORIA A NOVIEMBRE DE 2018**

VIGENCIA PAD	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	DESCRIPCION DE ACCIÓN	AVANCE A NOVIEMBRE 30 DE 2018	FECHAR DE TERMINACION	FECHAR DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES
2017	43	3.2.4	Hallazgo administrativo a falta de revisión en la liquidación y facturación que presentó el contratista	Elaborar en implementar el procedimiento de Supervisión de contratos, socializarlo al 100%	Se socializo vía correo electrónico el 29 de junio de 2018 el procedimiento Supervisión e Interventoría de Contratos código 2311600-PR-059 Versión 01	2018-06-30	2018/11/30	De acuerdo con la evidencia se verificó el cumplimiento del indicador formulado
2017	43	3.2.1	Hallazgo administrativo por registrar en la plataforma SECOP I fechas diferentes a las plasmadas en sus respectivos soportes	De conformidad con las directrices establecidas por Colombia Compa Eficiente, la entidad empezará a adelantar a partir de la vigencia 2018 los procesos contractuales mediante la plataforma SECOP II, por lo cual, a la información consignada en la plataforma, se le realizará la respectiva actualización de las fechas establecidas para el inicio del contrato conforme a las actas de inicio suscritas por las partes.	No se reportó información	2018-12-31	2018/11/30	
2017	43	3.2.3	Hallazgo administrativo por las falencias detectadas en la formación de las carpetas de los contratos	Elaborar un instructivo para optimizar la gestión de archivo de las carpetas contractuales	No se reportó información	2018-12-31	2018/11/30	
2018	34	3.3.4.1	Hallazgo administrativo por publicar en SECOP I los estudios previos que no corresponden al contrato interadministrativo 060 de 2017.	A partir de enero de 2018 los procesos contractuales de la Secretaría Jurídica Distrital se suscriben mediante la plataforma SECOP II, y establecer puntos de control en el procedimiento de estudios previos	No se reportó información	2018-12-31	2018/11/30	
2018	34	3.3.4.2	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en \$3.452.517 determinadas en el desarrollo del contrato 067 de 2017 por los siguientes hechos	Dar cumplimiento al procedimiento de estudios previos para evitar una contradicción o error entre estos y el pliego de condiciones definitivo	No se reportó información	2018-12-31	2018/11/30	
2018	34	3.3.4.3	Hallazgo Administrativo debido a que la SJD no definió la especificidad de su necesidad, puesto que en su ejecución se adquirieron servicios que no estaban especificados en el contrato 067 de 2017	Socializar los Procedimientos de Estudios Previos y de Supervisión	AVANCE: Se socializo vía correo electrónico el Procedimiento de Supervisión e Interventoría de Contratos código 2311600-PR-059	2018-12-31	2018/11/30	
2018	34	3.3.4.4	Hallazgo Administrativo al no evaluar el resultado de algunos eventos. No se evaluó el resultado de algunos eventos y que se relacionan en el cuadro siguiente	Se continuarán realizando las encuestas de satisfacción en los eventos de orientación que realice la Secretaría Jurídica Distrital	Los eventos realizados por la Dirección de Gestión Corporativa y Defensa Judicial cuentan con sus debidas encuestas de satisfacción.	2018-12-31	2018/11/30	De acuerdo con la evidencia se verificó el cumplimiento del indicador formulado
2018	34	3.3.4.5	Hallazgo Administrativo por registrar en la plataforma SECOP I datos incorrectos a los plasmados en sus respectivos soportes en los contratos nos. 04/2017, 10/2017, 45/2017, 42/2017, 48/2017 50/2017, nos. 08/17, 11/17, 26/17, 56/17.	A partir de enero de 2018 los Procesos Contractuales de la Secretaría Jurídica Distrital se suscriben mediante la plataforma SECOP II	No se reportó información	2018-12-31	2018/11/30	
2018	34	3.3.4.6	Hallazgo Administrativo por la incorrecta información detectada en la elaboración dela minuta del contrato 003-2017	- A partir de enero de 2018 los procesos contractuales de la secretaria jurídica distrital se suscriben mediante la plataforma SECOP II - Procedimiento de "Perfeccionamiento y Legalización de Contratos"	No se reportó información	2018-12-31	2018/11/30	
2018	36	3.1.1.1	Hallazgo Administrativo, por debilidades en el sistema de control interno, debido a fallas en el aseguramiento, la oportunidad y la confiabilidad de la información publicada	Adoptar el manual de contratación que incluya un capítulo de estructuración de estudios previos y supervisión de contratos	AVANCE: Acta de reunión del día 16/11/2018 para revisión de los tramites previos para la adopción del Manual de Contratación.	2018-12-31	2018/11/30	
2018	36	3.1.1.1	Hallazgo Administrativo, por debilidades en el sistema de control interno, debido a fallas en el aseguramiento, la oportunidad y la confiabilidad de la información publicada	Establecer un punto de control en el procedimiento de contratación directa, en lo que respecta a la numeración y fecha de los anexos de contratos	No se reportó información	2018-12-31	2018/11/30	

VIGENCIA PAD	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	DESCRIPCION DE ACCIÓN	AVANCE A NOVIEMBRE 30 DE 2018	FECHAR DE TERMINACIÓN	FECHAR DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES
2018	36	3.1.1.1	Hallazgo Administrativo, por debilidades en el sistema de control interno, debido a fallas en el aseguramiento, la oportunidad y la confiabilidad de la información publicada	Verificar que la información impresa corresponda con los archivos digitales	AVANCE: Para el cierre y validación de Estados Contables al 30 de septiembre de 2018, se verificaron y validaron al 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, en la que se tramitan y presentan entre varios informes el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados. Las respectivas evidencias se encuentran en los reportes que reposan físicamente en el archivo-carpeta de Estados Contables vigencia 2018, y se puede apreciar la documentación debidamente validada con fecha 12/10/2018 04.06 PM. e incorporada en Bogotá Consolida el 20/10/2018 11.59 PM.	2019-06-30	2018/11/30	
2018	36	3.1.1.1	Hallazgo Administrativo, por debilidades en el sistema de control interno, debido a fallas en el aseguramiento, la oportunidad y la confiabilidad de la información publicada	Aumentar el número de seguimientos a los proyectos de inversión y al PAA, frente a su programación y ejecución	AVANCE: Presentación del Seguimiento a la Gestión de la Ejecución Presupuestal en los proyectos de inversión el 3 de diciembre de 2018	2019-09-30	2018/11/30	
2018	36	3.1.1.1	Hallazgo Administrativo, por debilidades en el sistema de control interno, debido a fallas en el aseguramiento, la oportunidad y la confiabilidad de la información publicada	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	No se reportó información	2019-09-30	2018/11/30	
2018	36	3.1.3.1	Hallazgo Administrativo en el contrato 075 de 2017 al utilizar ambiguamente la modalidad de selección directa – contrato de prestación de servicios profesionales	Adoptar el manual de contratación que incluya un capítulo de estructuración de estudios previos y supervisión de contratos	AVANCE: Acta de reunión del día 16/11/2018 para revisión de los tramites previos para la adopción del Manual de Contratación.	2018-12-31	2018/11/30	
2018	36	3.1.3.2	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por desatender la verificación de la experiencia e idoneidad del contratista sociedad Cifuentes & Cifuentes asociados sus en los contratos 047 de 2016 y 075 de 2017	Adoptar el manual de contratación que incluya un capítulo de estructuración de estudios previos y supervisión de contratos	AVANCE: Acta de reunión del día 16/11/2018 para revisión de los tramites previos para la adopción del Manual de Contratación.	2018-12-31	2018/11/30	
2018	36	3.1.3.3	Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por el pago de actividades no contempladas en el programa de bienestar vinculadas al contrato de "prestación de servicios y apoyo a la gestión" 084 de 2017	Adoptar manual de contratación, donde se incluya un capítulo referente a la supervisión	AVANCE: Acta de reunión del día 16/11/2018 para revisión de los tramites previos para la adopción del Manual de Contratación.	2018-12-31	2018/11/30	
2018	36	3.1.3.4	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia penal y disciplinaria por inobservancia de los criterios y principios contemplados por la ley para la selección objetiva de contratistas a través de la contratación directa en la celebración del "contrato de prestación de servicios" y apoyo a la gestión n° 084 de 2017	Adoptar el manual de contratación que incluya un capítulo de estructuración de estudios previos	AVANCE: Acta de reunión del día 16/11/2018 para revisión de los tramites previos para la adopción del Manual de Contratación.	2018-12-31	2018/11/30	
2018	36	3.1.3.5	Hallazgo Administrativo por el no adelantamiento de las encuestas de satisfacción de las actividades de bienestar adelantadas con cargo al contrato 084 de 2017	Adoptar manual de contratación, donde se incluya un capítulo referente a la supervisión	AVANCE: Acta de reunión del día 16/11/2018 para revisión de los tramites previos para la adopción del Manual de Contratación.	2018-12-31	2018/11/30	
2018	36	3.1.3.6	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por haber celebrado el convenio interadministrativo n° 097 de 2017 sin el cumplimiento de requisitos legales	Establecer un punto de control en el procedimiento de contratación directa en lo que respecta a la numeración y fecha de los anexos de contratos	No se reportó información	2018-12-31	2018/11/30	
2018	36	3.1.3.7	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por incumplimiento del procedimiento interno denominado "publicación, comunicación y/o notificación de actos administrativos" teniendo en cuenta que omitió la numeración y fechado del acto administrativo que facultó la celebración del contrato interadministrativo 083 de 2017	Establecer un punto de control en el procedimiento de contratación directa en lo que respecta a la numeración y fecha de los anexos de contratos	No se reportó información	2018-12-31	2018/11/30	

VIGENCIA PAD	CODIGO AUDITORIA	No. HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	DESCRIPCION DE ACCIÓN	AVANCE A NOVIEMBRE 30 DE 2018	FECHAR DE TERMINACIÓN	FECHAR DE SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES
2018	36	3.1.3.8	Hallazgo Administrativo por inobservar el análisis de riesgo contemplado en los estudios previos del contrato 034 de 2017 en cuanto a disminuir el porcentaje del amparo que garantizará el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales a cargo del contratista	Establecer un punto de control en el procedimiento de contratación directa	No se reportó información	2018-12-31	2018/11/30	
2018	36	3.1.3.9	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por la no adopción del manual de contratación dentro de los términos establecidos en el artículo 7 del acuerdo 638 de 2016	Adoptar manual de contratación.	AVANCE: Acta de reunión del día 16/11/2018 para revisión de los tramites previos para la adopción del Manual de Contratación.	2018-12-31	2018/11/30	
2018	36	3.1.4.1	Hallazgo Administrativo, por bajo nivel en la ejecución de giros presupuestal de los proyectos - vigencia 2016	Aumentar el número de seguimientos a los proyectos de inversión y al PAA, frente a su programación y ejecución	AVANCE: Presentación del Seguimiento a la Gestión de la Ejecución Presupuestal en los proyectos de inversión el 3 de diciembre de 2018	2019-09-30	2018/11/30	
2018	36	3.1.4.2	Hallazgo Administrativo, por baja ejecución del presupuesto de inversión	Aumentar el número de seguimientos a los proyectos de inversión y al PAA, frente a su programación y ejecución	AVANCE: Presentación del Seguimiento a la Gestión de la Ejecución Presupuestal en los proyectos de inversión el 3 de diciembre de 2018	2019-09-30	2018/11/30	
2018	36	3.1.4.2	Hallazgo Administrativo, por baja ejecución del presupuesto de inversión	Aumento de controles a los responsables de la ejecución del presupuesto, con la emisión de alertas tempranas	AVANCE: Presentación del Seguimiento a la Gestión de la Ejecución Presupuestal en los proyectos de inversión el 3 de diciembre de 2018	2019-09-30	2018/11/30	
2018	36	3.2.2.1	Hallazgo Administrativo al evidenciar que el proceso de manejo de las basuras no cumple a cabalidad con el objetivo de clasificación de basuras y mejoramiento de la calidad del medio ambiente, dando incumplimiento a los requerimientos establecidos por la ley 9 de 1979 código sanitario nacional	En el marco del convenio interadministrativo no. 095 de 2017, en coordinación con la secretaria general de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se realizarán actividades de sensibilización que promuevan el uso adecuado de los contenedores de basuras	No se reportó información	2019-09-30	2018/11/30	
2018	36	3.2.2.1	Hallazgo Administrativo al evidenciar que el proceso de manejo de las basuras no cumple a cabalidad con el objetivo de clasificación de basuras y mejoramiento de la calidad del medio ambiente, dando incumplimiento a los requerimientos establecidos por la ley 9 de 1979 código sanitario nacional	Comunicar el informe de la contraloría a la secretaria general, para generar estrategias de solución ambiental	Mediante memorando 2-2018-16919 se comunicó el Informe Final de Auditoría a la Directora Administrativa y Financiera de la Secretaría General.	2019-09-30	2018/11/30	
2018	36	3.3.1.1	Hallazgo Administrativo, con presunta incidencia disciplinaria por inconsistencias en las cifras presentas en el balance general a 31 de diciembre de 2017	Verificar que la información impresa corresponda con los archivos digitales	AVANCE: Para el cierre y validación de Estados Contables al 30 de septiembre de 2018, se verificaron y validaron al 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, en la que se tramitan y presentan entre varios informes el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados. Las respectivas evidencias se encuentran en los reportes que reposan físicamente en el archivo-carpeta de Estados Contables vigencia 2018, y se puede apreciar la documentación debidamente validada con fecha 12/10/2018 04:06 PM. e incorporada en Bogotá Consolida el 20/10/2018 11:59 PM.	2019-06-30	2018/11/30	
Elaboró - Profesional Oficina de Control Interno: Esteban A. González López				Revisó - Jefe Oficina de Control Interno: Dik Martínez Velásquez				