

SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA DISTRITAL					Número de Seguimiento		Cuarto Seguimiento Vigencia 2019	
Fecha de Formulación de los Planes de Mejoramiento Suscritos con la Contraloría Distrital					Fecha de Revisión del Plan		13/12/2019	
					Auditoría Código 6 - 21/06/2019			
					Auditoría Código 7 - 28/08/2019			
					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
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 08/11/2019	08/11/2019	SI	100%	De acuerdo con la Evidencia se verificó el cumplimiento del indicador formulado
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%	De acuerdo con la Evidencia se verificó el cumplimiento del indicador formulado
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 8" así: "prueba 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%	De acuerdo con la Evidencia se verificó el cumplimiento del indicador formulado
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 SECOPI II.	Se realizó socialización del Manual de Contratación y del Procedimiento de Supervisión el 19/11/2019, a cual se levo acabo en el auditorio de Foncep.	30/11/2019	SI	100%	De acuerdo con la Evidencia se verificó el cumplimiento del indicador formulado
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, a cual se levo acabo en el auditorio de Foncep.	30/11/2019	SI	100%	De acuerdo con la Evidencia se verificó el cumplimiento del indicador formulado
7	3.1.3.5	Gestión Contractual	Modificar el formato 2311600-FI-146 "certificado de idoneidad y experiencia", señalando instrucciones para su diligenciamiento e 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%	De acuerdo con la Evidencia se verificó el cumplimiento del indicador formulado
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%	De acuerdo con la Evidencia se verificó el cumplimiento del indicador formulado
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, (razón de ello), 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 3-2019-9517 del 29/11/2019.	30/11/2019	SI	100%	De acuerdo con la Evidencia se verificó el cumplimiento del indicador formulado
7	3.3.1.1	Gestión Administrativa	Registrar en los sistemas SAE-SAJ 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.	Se realizó una conciliación de los registros del total de los elementos en el aplicativo SAJ - SAE y en Limay.	30/11/2019	SI	100%	De acuerdo con la Evidencia se verificó el cumplimiento del indicador formulado
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, 08/11/2019 se solicitó al Ingento 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%	De acuerdo con la Evidencia se verificó el cumplimiento del indicador formulado
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 correo electrónico enviado por la Contadora del Inatuto Distrital de patrimonio Cultural se legalizó un valor de 10.092.687, dejando como saldo por legalizar un valor de \$16.110.	15/12/2019	PARCIAL	95%	Se encuentra dentro de los tiempos establecidos
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 38)	- Se realizaron dos seguimientos Presupuestales a los proyectos de inversión 7501, 7502, 7506 y 7509 en las sesiones del Comité Directivo del 29/10/2019 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%	De acuerdo con la Evidencia se verificó el cumplimiento del indicador formulado

Concepto del Profesional Sobre el Plan de Mejoramiento: Una vez revisado los Planes de Mejoramiento vigentes con la Contraloría Distrital se evidenció el siguiente cumplimiento de las acciones revisadas con corte al 30 de noviembre de 2019 así:
- El Plan de Auditoría Código 6: 100%; y el Plan de Auditoría Código 7: 90%. La actividad con avance parcial se encuentran dentro de los tiempos establecidos para el desarrollo oportuno de su cumplimiento.

Revisó - Esteban González López

Aprobó - Dik Martínez Velásquez