

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL - Cód. 136
 PLAN MEJORAMIENTO CONSOLIDADO ESTADO DE LAS ACCIONES

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CÓDIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CODIGO ACCION	DESCRIPCION DE LA ACCION	DESCRIPCION DE ACCION	INDICADOR	AVANCE A JUNIO 30 DE 2018	FECHA DE TERMINACION	FECHA SEGUIMIENTO
136	2017	43	3.2.4	1	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%	Procedimiento Socializado al 100% de los Supervisores de Contratos	Se socializo via correo electrónico el 29 de junio de 2018 el procedimiento Supervisión e Interventoría de Contratos código 2311600-PR-059 Version 01	2018/06/30	2018/07/03


 Jefe Oficina de Control Interno