

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL - Cód. 136  
 PLAN MEJORAMIENTO CONSOLIDADO ESTADO DE LAS ACCIONES - VIGENCIA 2017

CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGUN PAD DE LA VIGENCIA	No. Hallazgo o Numeral del Informe de la Auditoria o Visita	CODIGO ACCION	VARIABLES DEL INDICADOR	RESULTADO INDICADOR	EVIDENCIA ENTREGA	OBSERVACIONES	EFICACIA ENTIDAD	FECHA SEGUIMIENTO	No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS	FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
136	2017 2017	209	3.1.1	1	DEPENDENCIAS CAPACITADAS /DEPENDENCIAS PROGRAMADAS PARA LA CAPACITACION	1	La Dirección de Gestión Corporativa el día 15-12-2017 procedió a dictar capacitación "Estudios Previos y planeación en la contratación estatal" a un total de 24 servidores (Directivos, Profesionales y Técnicos)	De acuerdo con la evidencia se verifico el cumplimiento del indicador formulado	100	2018/01/25		
136	2017 2017	209	3.1.1	2	LINEAMIENTO EXPEDIDO	1	La Dirección de Gestión Corporativa socializo la circular N°009 del 31 de julio de 2017 en la cual el proceso de gestión contractual establece las directrices necesarias para la fase precontractual. - 3er párrafo se establece el mecanismo para la revisión de los estudios previos. Se elaboraron e implementaron los procedimientos: - Estudios previos mínima cuantías - Estudios Previos Contratación Directa y - Estudios previos otras modalidades	De acuerdo con la evidencia se verifico el cumplimiento del indicador formulado	100	2018/01/25		
136	2017 2017	209	3.1.1	3	IMPLEMENTACION DEL PROCEDIMIENTO DE PRECONTRACTUAL DENTRO DEL PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL	1	Se elaboraron e implementaron los procedimientos: - Estudios Previos Contratación Directa y - Estudios previos otras modalidades	De acuerdo con la evidencia se verifico el cumplimiento del indicador formulado	100	2018/01/25		
136	2017 2017	209	3.1.2	1	DEPENDENCIAS CAPACITADAS /DEPENDENCIAS PROGRAMADAS PARA LA CAPACITACION	1	La Dirección de Gestión Corporativa el día 15-12-2017 procedió a dictar capacitación "Estudios Previos y planeación en la contratación estatal" a un total de 24 servidores (Directivos, Profesionales y Técnicos)	De acuerdo con la evidencia se verifico el cumplimiento del indicador formulado	100	2018/01/25		
136	2017 2017	209	3.2.3	1	LINEAMIENTO EXPEDIDO	1	La Dirección de Gestión Corporativa socializo la circular N°009 del 31 de julio de 2017 en la cual el proceso de gestión contractual establece las directrices necesarias para la fase precontractual. - En el apartado A y B se establecen los documentos necesarios para dar inicio a la fase precontractual.	De acuerdo con la evidencia se verifico el cumplimiento del indicador formulado	100	2018/01/25		
136	2017 2017	218	3.5.1	1	IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION ABREVIADA POR ACUERDO MARCO DE PRECIOS DEL PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL	1	La Dirección de Gestión Corporativa de forma conjunta con la Oficina Asesora de Planeación elaboró e implementó el procedimiento de: - Selección Abreviada por Acuerdo Marco de Precios	De acuerdo con la evidencia se verifico el cumplimiento del indicador formulado	100	2018/01/25		
136	2017 2017	218	3.5.1	2	IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO DE PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACION DENTRO DEL PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL	1	La Dirección de Gestión Corporativa de forma conjunta con la Oficina Asesora de Planeación elaboró e implementó el procedimiento de: - Perfeccionamiento y legalización de contratos	De acuerdo con la evidencia se verifico el cumplimiento del indicador formulado	100	2018/01/25		
136	2017 2017	218	3.5.2	1	IMPLEMENTACION DEL PROCEDIMIENTO DE PRECONTRACTUAL DENTRO DEL PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL	1	La Dirección de Gestión Corporativa de forma conjunta con la Oficina Asesora de Planeación elaboró e implementó el procedimiento de: - Selección Abreviada por Acuerdo Marco de Precios	De acuerdo con la evidencia se verifico el cumplimiento del indicador formulado	100	2018/01/25		
136	2017 2017	218	3.5.3	1	IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO DE ESTUDIOS PREVIOS. CONTRATACION DIRECTA Y FORTALECER EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DIRECTA DENTRO PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL	1	Se elaboraron e implementaron los procedimientos: - Estudios Previos Contratación Directa	De acuerdo con la evidencia se verifico el cumplimiento del indicador formulado	100	2018/01/25		
136	2017 2017	218	3.5.4	1	IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO DE ESTUDIOS PREVIOS. CONTRATACION DIRECTA Y FORTALECER EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION DIRECTA DENTRO PROCESO DE GESTION CONTRACTUAL	1	Se elaboraron e implementaron los procedimientos: - Estudios Previos Contratación Directa	De acuerdo con la evidencia se verifico el cumplimiento del indicador formulado	100	2018/01/25		

*JAF*  
 - JAF C. I.