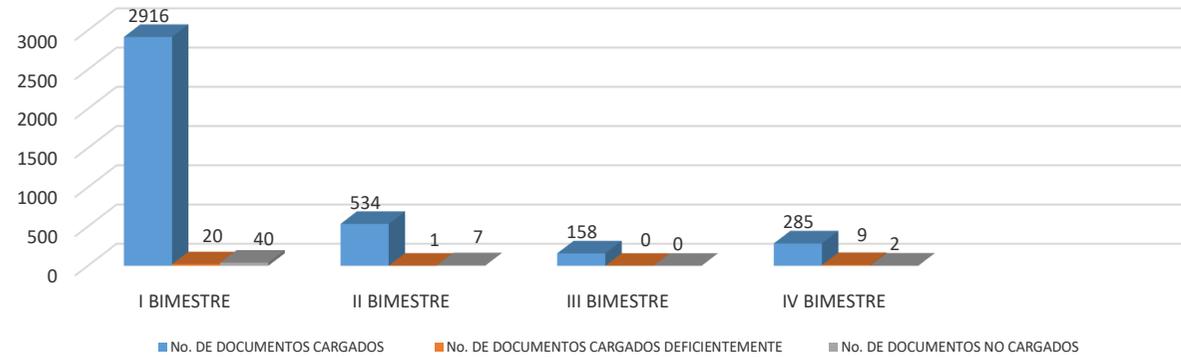


SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL  
OFICINA DE CONTROL INTERNO  
SEGUIMIENTO SECOP II  
Periodo 1 de julio a 31 de agosto de 2021

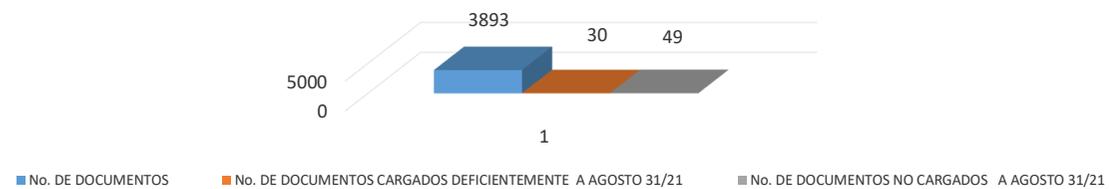
| CANTIDAD DE CONTRATOS POR DEPENDENCIA<br>Periodo 1 de julio a 31 de agosto de 2021 |                                    |                                    |                    |
|--|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| DEPENDENCIAS   | Contratos<br>Personas<br>Juridicas | Contratos<br>Personas<br>Naturales | Total<br>Contratos |
| DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA   |                                    | 1                                  | 1                  |
| DIRECCIÓN DISTRITAL DE GESTIÓN JUDICIAL  |                                    | 2                                  | 2                  |
| DIRECCIÓN DISTRITAL DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL                             |                                    | 2                                  | 2                  |
| DIRECCIÓN DISTRITAL DE POLÍTICA JURÍDICA   |                                    | 1                                  | 1                  |
| OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN  |                                    | 1                                  | 1                  |
| OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES                      |                                    | 2                                  | 2                  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>0</b>                           | <b>9</b>                           | <b>9</b>           |

| DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS. BIMESTRE IV.<br>Corte a 31 de Agosto de 2021 |                    |                    |         |                 |
|---|--------------------|--------------------|---------|-----------------|
| DENOMINACIÓN  | Personas Naturales | Personas Jurídicas | Totales | % Participación |
| No. DE DOCUMENTOS CARGADOS  | 285                | 0                  | 285     | 96,28           |
| No. DE DOCUMENTOS CARGADOS DEFICIENTEMENTE                                  | 9                  | 0                  | 9       | 3,04            |
| No. DE DOCUMENTOS NO CARGADOS   | 2                  | 0                  | 2       | 0,68            |
|   | 296                | -                  | 296     |                 |

### SEGUIMIENTO SECOP II POR BIMESTRE



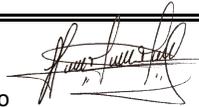
### DOCUMENTOS CARGADOS Y PRECISADOS POR BIMESTRE -SECOP II- Corte a 31 de Agosto de 2021



**Concepto del Auditor:**

1. En el cuarto bimestre de 2021, se puede observar que de los documentos de Secop II, se cargaron de manera defectuosa 9 (nueve) y 2 (dos) no se cargaron.
2. No se atendieron las recomendaciones realizadas por la Oficina de Control Interno, de la información registrada en el I y II Bimestre de 2021.
3. Es necesario tener en cuenta que la documentación cargada en SECOP II:
  - \* Debe ser fiel reflejo de gran parte del expediente físico de donde se escanean los documentos.
  - \* Los nombres, apellidos y número de cédula o identificación del contratista, al igual que el monto del valor del contrato no podrán en ningún caso ser ocultados, dado que constituyen información vital para el cumplimiento del principio de Transparencia.
  - \* La información cargada en la plataforma SECOP II debe ser clara y legible para cualquier tipo de usuario, se busca que la información publicada de la gestión pública esté completamente visible y que permita realizar acciones de control social.
  - \* Se deben tener en cuenta la política pública de protección de Datos Personales establecida por Colombia Compra Eficiente.
4. Es importante que la Dirección de gestión Corporativa tenga en cuenta lo establecido en el Documento "PARÁMETROS PARA EL CARGUE DE DOCUMENTACIÓN AL SECOP II. ETAPA PRECONTRACTUAL E INICIO DE LA CONTRACTUAL DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DIRECTA", que les permita lograr un registro eficiente y adecuado.

Responsable:  
Magdaly Moreno



Aprobó:  
Dik Martínez Velásquez

