

**RELACIÓN DE CAUSAS QUE IMPACTAN LA GESTIÓN
EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN DE DESARROLLO
DECRETO 370 DE 2014**

ENTIDAD

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

VIGENCIA

2017

PERIODO EVALUADO

31 DE MARZO

SELECCIONE AQUÍ ↑

NOMBRE DEL INFORME	ORIGEN DEL INFORME	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	TIPO DE EVALUACIÓN	CONCLUSIONES
1.1. GESTIÓN CONTRACTUAL	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO FUENTE INFORMACIÓN: DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA SECOP		CUMPLIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES # DE CONTRATO SUSCRITOS PARA EL PERIODO ----- # DE CONTRATO PROYECTADOS A SUSCRIBIR EN EL PERIODO En el periodo de análisis, se suscribieron 29 contratos de los 66 proyectados, para un indicador de cumplimiento del PAA de 43,94%	LAS CAUSAS QUE IMPACTAN LOS RESULTADOS DE LOS AVANCES DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL Y PRESUPUESTAL, RESPONDEN A SITUACIONES PROPIAS DEL INICIO DE OPERACIONES DE LA ENTIDAD Y OBEDECEN A LA ADECUACIÓN Y DEFINICIÓN DE LOS DIFERENTES ASPECTOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS, QUE LA CREACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA ENTIDAD GENERAN, COMO ES LA PROVISIÓN DE CARGOS DE ACUERDO A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA VINCULACIÓN DE SERVIDORES, CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, TECNOLÓGICOS Y DE COMUNICACIONES, ASÍ COMO LAS HERRAMIENTAS DE TRABAJO NECESARIAS PARA EL DESARROLLO ARMÓNICO Y COMPETITIVO DE LOS SERVIDORES DE LA ENTIDAD.
1.2. GESTION PRESUPUESTAL	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO FUENTE INFORMACIÓN: DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN PREDIS OPGET	Tal como lo determina el Decreto 934 de 2014, la entidad actualmente desarrolla actividades orientadas a la implementación de Modelo Estándar de Control Interno – MECI, en los aspectos correspondientes a la FASE I, que definirán el Modelo de Operación por Procesos. La Oficina de Control Interno realiza el seguimiento a la gestión sobre los informes financieros y contractuales en los comités programados para tal efecto.	MODIFICACIONES AL PLAN DE COMPRAS 1 (una) RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO COMPROMETIDOS EN EL PERIODO ----- PROYECCION DE RECURSOS DE A COMPROMETER EN EL PERIODO De un total de 2.342 millones programados, se comprometieron 2,454 millones 104,78% GIROS RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO EN EL PERIODO ----- GIROS RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO PROGRAMADOS EN EL PERIODO De un total de 2,342 millones realizaron giros por valor de 1.477 millones. 63.07 % RECURSOS DE INVERSIÓN COMPROMETIDOS EN EL PERIODO ----- RECURSOS DE INVERSIÓN APROPIADOS EN LA VIGENCIA De un total de 10.552 millones apropiados, a la fecha de corte se comprometieron 3.470 millones, para un indicador de cumplimiento de 32,89% GIROS RECURSOS DE INVERSIÓN EN EL PERIODO ----- GIROS RECURSOS DE INVERSIÓN PROGRAMADOS EN LA VIGENCIA Se realizaron giros por valor de 6,88 millones. 0,065%	PODEMOS MENCIONAR COMO CAUSAS IDENTIFICADAS LAS SIGUIENTES: a) EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DEL MECI EN FASE I QUE, A PESAR DE AJUSTARSE A LOS PLAZOS DEFINIDOS, CONLLEVA LA ELABORACIÓN DE LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, DE ACUERDO CON SU NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y PROPÓSITOS. ACTUALMENTE EN DESARROLLO. b) MAYOR ESFUERZO EN LA IDENTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DE NECESIDADES EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS, INSUMO NECESARIO PARA DAR INICIO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN. c) SOLICITUDES DE MODIFICACIONES AL PAA EN LA DURACIÓN ESTIMADA DEL CONTRATO A FIN DE AJUSTARSE AL PRINCIPIO DE ANUALIDAD. d) SOLICITUDES DE MODIFICACIONES AL PAA POR IDENTIFICACIÓN DE NUEVAS NECESIDADES DE CONTRATACIÓN.
1.3. GESTION FÍSICA	VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO FUENTE DE INFORMACIÓN: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN SEGPLAN		VER FORMATO PLAN DE ACCION INDICADORES ADJUNTO	e) ANÁLISIS DE LA CONVENIENCIA DE SOLICITAR AUTORIZACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO.