

PLAN MEJORAMIENTO CONSOLIDADO ESTADO DE LAS ACCIONES

No.	FECHA REPORTE DE LA INFORMACIÓN	SECTORIAL	NOMBRE DE LA ENTIDAD	CÓDIGO ENTIDAD	VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO	CODIGO ACCION	SECTORIAL QUE GENERO LA AUDITORÍA	MODALIDAD	COMPONENTE	FACTOR	DESCRIPCIÓN HALLAZGO
1	2017-06-30	GOBIERNO	SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	136	2017	209	3.1.1	1	DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Plan de mejoramiento	HALLAZGO ADMINISTRATIVO FALTA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y FÁCTICA EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL CONTRATO 062 DE 2016
2	2017-06-30	GOBIERNO	SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	136	2017	209	3.1.1	2	DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Plan de mejoramiento	HALLAZGO ADMINISTRATIVO FALTA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y FÁCTICA EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL CONTRATO 062 DE 2016
3	2017-06-30	GOBIERNO	SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	136	2017	209	3.1.1	3	DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Plan de mejoramiento	HALLAZGO ADMINISTRATIVO FALTA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y FÁCTICA EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL CONTRATO 062 DE 2016
4	2017-06-30	GOBIERNO	SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	136	2017	209	3.1.2	1	DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Plan de mejoramiento	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EL OBJETO Y OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTRACTUALES NO CORRESPONDEN AL PERFIL Y LA EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL CONTRATADO
5	2017-06-30	GOBIERNO	SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL	136	2017	209	3.2.3	1	DIRECCIÓN SECTOR GOBIERNO	02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO	Control Gestión	Plan de mejoramiento	HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS, EN LOS CONTRATOS NÚMEROS: 062/16, 021/16, 047/16 Y 057/16.

CAUSA HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE INDICADOR	FORMULA INDICADOR	VALOR META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO ENTIDAD
HALLAZGO ADMINISTRATIVO FALTA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y FÁCTICA EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL CONTRATO 062 DE 2016	REALIZAR (1) CAPACITACIÓN A LAS 11 DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS	CAPACITACION	DEPENDENCIAS CAPACITADAS /DEPENDENCIAS PROGRAMADAS PARA LA CAPACITACIÓN	1	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	2017-07-24	2017-12-31	
HALLAZGO ADMINISTRATIVO FALTA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y FÁCTICA EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL CONTRATO 062 DE 2016	GENERAR UN LINEAMIENTO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL INDICANDO QUE A CUALQUIER MODIFICACIÓN A LOS ESTUDIOS PREVIOS RADICADOS EN LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA, DEBEN SER DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS Y RADICADOS	LINEAMIENTO EXPEDIDO	LINEAMIENTO EXPEDIDO	1	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	2017-07-24	2017-12-31	
HALLAZGO ADMINISTRATIVO FALTA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA Y FÁCTICA EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS DEL CONTRATO 062 DE 2016	IMPLEMENTAR EL PROCEDIMIENTO PRECONTRACTUAL DE ELABORACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL.	IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PRECONTRACTUAL	IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PRECONTRACTUAL DENTRO DEL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL	1	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN DE LA	2017-07-24	2017-12-31	
HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA EL OBJETO Y OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTRACTUALES NO CORRESPONDEN AL PERFIL Y LA EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL CONTRATADO	REALIZAR UNA (1) CAPACITACIÓN A LAS 11 DEPENDENCIAS QUE TENDRÁ COMO OBJETO FORTALECER CRITERIOS EN PERFIL DE LOS CONTRATISTAS E IDONEIDAD.	CAPACITACION	DEPENDENCIAS CAPACITADAS /DEPENDENCIAS PROGRAMADAS PARA LA CAPACITACIÓN	1	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	2017-07-24	2017-12-31	
HALLAZGO ADMINISTRATIVO. DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE ESTUDIOS PREVIOS, EN LOS CONTRATOS NÚMEROS: 062/16, 021/16, 047/16 Y 057/16	GENERAR EL LINEAMIENTO PARA LA ELIMINACIÓN DEL FORMATO	GENERAR EL LINEAMIENTO PARA LA ELIMINACIÓN DEL FORMATO.	LINEAMIENTO EXPEDIDO	1	DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA	2017-07-24	2017-12-31	

ESTADO AUDITOR

ABIERTA

ABIERTA

ABIERTA

ABIERTA

ABIERTA