



Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Moneda	1	
Entidad	137	
Fecha	2018/07/27	
Periodicidad	1	Mensual

[1]		0 FORMULACIÓN											
		4	8	20	24	28	32	36	48	60	64	68	72
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGUN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCION	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	FILA_1	137	2017	40	3.1.1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO PORQUE UNA VEZ REVISADA LA DOCUMENTACIÓN REPORTADA POR LA SDSCJ EN EL SECOP EN RELACIÓN AL CONTRATO 759 DE 2015, NO SE ENCUENTRA SIN UN SOLO DOCUMENTO CON FECHA POSTERIOR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016, FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA SUBROGACIÓN DEL CONTRATO DEL FVS A LA SDSCJ.	1	GESTIONAR ANTE LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL DE LA SECRETARÍA, LA FORMULACIÓN Y EXPEDICIÓN DEL PROCEDIMIENTO QUE REGULE AL INTERIOR DE LA ENTIDAD LA PUBLICACIÓN DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS DEL PROCESO CONTRACTUAL EN LAS PLATAFORMAS SECOP I Y SECOP II	PROCEDIMIENTO FORMULADO	100%	Dirección de Operaciones	29/12/2017	28/12/2018
1	FILA_1	137	2017	40	3.1.2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, PORQUE A PESAR QUE EN EL NUMERAL 5.2.2. DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO SE ESTABLECIÓ LA FORMA DE ENTREGAR Y HACER SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS ENTREGADOS COMO ANTICIPO AL CONTRATISTA, LA ENTIDAD OMITIÓ ESTE NUMERAL Y NO SE REALIZÓ LA ENTREGA NI EL SEGUIMIENTO A ESTOS RECURSOS, TAL COMO SE LO ESTIPULA EL ARTÍCULO 91 DE LA LEY 1474 DEL 2011.	1	GESTIONAR ANTE LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL LA CREACIÓN DEL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA E INCLUIR DENTRO DEL MISMO FORMATO PARA EL PAGO DEL ANTICIPO, EN LOS CONTRATOS DE OBRA, EN EL CUAL SE DEBE VERIFICAR QUE LA CUENTA BANCARIA CORRESPONDA A LA DE LA FIDUCIA.	MANUAL O CAPITULO DE SUPERVISION E INTERVENTORIA	100%	Dirección de Bienes	29/12/2017	28/12/2018
1	FILA_1	137	2017	40	3.1.3	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA PORQUE EN VISITA REALIZADA A LOS CAJ GUAVIO Y BOSA SE EVIDENCIARON DAÑOS A LAS OBRAS, LOS CUALES DEBEN SER SUBSANADOS POR EL CONTRATISTA, SIN QUE LA SDSCJ HAYA HECHO SEGUIMIENTO AL ESTADO DE LOS BIENES ENTREGADOS EN COMODATO.	2	SOLICITAR TRIMESTRALMENTE A LA MESOG EL ENVÍO DE LAS NOVEDADES PRESENTADAS EN CADA UNO DE LOS BIENES INMUEBLES A SU CARGO PARA REVISAR Y VIABILIZAR DENTRO DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO.	(OFICIOS PRESENTADOS / OFICIOS PROGRAMADOS)*100	100%	Dirección de Bienes	29/12/2017	28/12/2018



Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Moneda	1	
Entidad	137	
Fecha	2018/07/27	
Periodicidad	1	Mensual

[1]	0 FORMULACIÓN														
	4	8	20	24	28	32	36	48	60	64	68	72			
	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	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN			
1	FILA_1	137	2017	40	3.2.1		HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA INOBSERVANCIA POR PARTE DE LA POLICIA METROPOLITANA MEBOG Y LA SECRETARIA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, RESPECTO DE LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA DEL HELICÓPTERO BELL 407, ACERCA DE SU DESTINACIÓN ESPECIFICA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.	1		REALIZAR OTRO SI MODIFICATORIO AL COMODATO PARA QUE NO SE LIMITE EL USO SOLO A BOGOTÁ EN ATENCIÓN A QUE EL HELICÓPTERO NO ES PROPIEDAD DE LA SDSCJ Y SENALAR QUE DEBE DAR PRIORIDAD A LA CIUDAD DE BOGOTÁ	OTROSÍ L MODIFICATORIO LEGALIZADO	100%	Dirección de Bienes	29/12/2017	28/12/2018
1	FILA_1	137	2017	40	3.3.1		HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LAS DEFICIENCIAS EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO 494 DEL 2015, LO QUE IMPIDE REALIZAR UN SEGUIMIENTO EFICIENTE AL PROCESO CONTRACTUAL	1		Adelantar Trimestralmente la revisión e intervención de los expedientes contractuales a cargo de la Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas, con el propósito de aplicar el procedimiento "Administración de Archivos" del proceso de Gestión de Recursos Fisicos y Documental y el Acuerdo 42 de 2002, con el apoyo de la Dirección de Recursos Fisicos y Gestión Documental.	(REVISIONES EJECUTADAS/4 REVISIONES PROGRAMADAS)*10 0	100%	Dirección de Bienes	29/12/2017	28/12/2018
1	FILA_1	137	2017	40	3.4.1		3.4.1. HALLAZGO ADMINISTRATIVO PORQUE UNA VEZ REVISADA LA DOCUMENTACIÓN REPORTADA POR LA SDSCJ EN EL SECOP EN RELACIÓN AL CONTRATO 223 DE 2016, NO SE ENCUENTRA SIN DOS DOCUMENTOS PUBLICADOS EN LA PLATAFORMA.	1		Gestionar ante la Dirección Jurídica y Contractual de la Secretaría, la formulación y expedición del procedimiento que regule al interior de la entidad la publicación de los diferentes documentos del proceso contractual en las plataformas SECOP I y SECOP II	PROCEDIMIENTO FORMULADO	100%	Dirección de Operaciones	29/12/2017	28/12/2018
1	FILA_1	137	2017	40	3.4.2		HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LAS DEFICIENCIAS EN LA VIGILANCIA DEL CONTRATO NO. 223 DE 2016, POR LA NO UTILIZACIÓN DE 705 LICENCIAS DE RADIO, AFECTANDO LA MAXIMIZACIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL SISTEMA DE CONTROL MAESTRO ASTRO 25 VERSIÓN 7.16.	1		Implementar 705 licencias de autenticación tanto en equipos existentes y nuevas adquisiciones.	(NUMERO DE LICENCIAS IMPLEMENTADAS/NUMERO DE LICENCIAS A IMPLEMENTAR)*100	100%	Dirección de Bienes	29/12/2017	28/12/2018



Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F- PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Moneda Informe	1	
Entidad	137	
Fecha	2018/07/27	
Periodicidad	1	Mensual

[1]		0 FORMULACIÓN												
		4	8	20	24	28	32	36	48	60	64	68	72	
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCION	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	
1	FILA_1	137	2017	40	3.5.1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA PENAL, DISCIPLINARIA Y FISCAL POR LA SUMA DE DOSCIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE, (\$208.965.362.00), POR LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO 690 DEL 2015, CUANDO YA SE ENCONTRABA SU PLAZO VENCIDO.	1	Gestionar ante la oficina asesora Jurídica SDSCJ la solicitud de un concepto ante la Secretaría Jurídica Distrital sobre la viabilidad tener en los contratos como fecha de terminación un plazo estipulado o hasta agotar recursos.	CONCEPTO PRESENTADO POR LA SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL/ CONCEPTO SOLICITADO A LA SECRETARIA JURIDICA DISTRITAL.	100%	Dirección de Bienes	29/12/2017	28/12/2018	
1	FILA_1	137	2017	40	3.5.1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA PENAL, DISCIPLINARIA Y FISCAL POR LA SUMA DE DOSCIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE, (\$208.965.362.00), POR LA MODIFICACIÓN DEL PLAZO DEL CONTRATO 690 DEL 2015, CUANDO YA SE ENCONTRABA SU PLAZO VENCIDO.	2	Gestionar ante la Oficina de Operaciones una circular en la cual se establezcan los lineamientos con respecto a la cláusula de plazo en los contratos para implementación en la entidad.	CIRCULAR SOCIALIZADA/ CIRCULAR SOLICITADA	100%	Dirección de Bienes	29/12/2017	28/12/2018	
1	FILA_1	137	2017	40	3.5.2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR EL ABANDONO POR MÁS DE UN AÑO, DE 10 VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DEL FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ, QUE SE ENCONTRABAN EN LAS INSTALACIONES DEL TECNICENTRO AUTOMOTRIZ HYUNDAUTOS, SIN NINGUN TRÁMITE O RESPUESTA POR PARTE DEL FVS Y LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA.	1	Adelantar seguimientos trimestrales durante la vigencia a los talleres de mantenimiento que permitan evidenciar la existencia de vehículos que por su alto costo de reparación se proponen para reintegro. Presentando los informes a la MEBOG y FVSL.	(SEGUIMIENTOS REALIZADOS/4 SEGUIMIENTOS PROGRAMADOS)*100	100%	Dirección de Bienes	29/12/2017	28/12/2018	



Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Moneda Informe	1	
Entidad	137	
Fecha	2018/07/27	
Periodicidad	1	Mensual

0 FORMULACIÓN												
[1]	4	8	20	24	28	32	36	48	60	64	68	72
	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	FILA_1 137	2017	40	3.6.1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS EN EL CONTROL Y SEGUIMIENTO EN LA SUPERVISIÓN DE LA SDSCJ, RESPECTO DE LA FACTURACIÓN – NUMERACIÓN DUPLICADA Y CONSECUTIVO ALTERADO - RECIBIDA POR EL CONTRATISTA AVANTEL S.A.S. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE DEL 2016	1	Adelantar Trimestralmente la revisión e intervención de los expedientes contractuales a cargo de la Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas, con el propósito de aplicar el procedimiento "Administración de Archivos" del proceso de Gestión de Recursos Físicos y Documental y el Acuerdo 42 de 2002, con el apoyo de la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental.	(REVISIONES EJECUTADAS/4 REVISIONES PROGRAMADAS)*100	100%	Dirección de Operaciones	29/12/2017	28/12/2018
1	FILA_1 137	2017	40	3.7.2	HALLAZGO ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA PORQUE EN VISITA REALIZADA A LOS ALOJAMIENTOS PARA LOS SOLDADOS DE LA DÉCIMA TERCERA (13) BRIGADA, EN EL BATALLÓN DE LA POLICÍA OCCIDENTAL "GENERAL TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA", SE EVIDENCIARON DAÑOS A LAS OBRAS LOS CUALES DEBEN SER SUBSANADOS POR EL CONTRATISTA, SIN QUE SE HAYA REALIZADO UNA GESTIÓN EFICAZ PARA SOLUCIONARLOS.	1	ENVIAR A LA DÉCIMA TERCERA BRIGADA DEL EJERCITO NACIONAL, 2 OFICIOS RECORDATORIOS DONDE SE LES RECALCA LA IMPORTANCIA DE LA CLAUSULA SEPTIMA DEL COMODATARIO - OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL COMODATARIO, DONDE SE REALIZARA SOCIALIZACIONES RESPECTO A ELLAS.	(OFICIOS ENVIADOS / 2 OFICIOS PROGRAMADOS) * 100	100%	Dirección de Bienes	29/12/2017	28/12/2018
1	FILA_1 137	2017	40	3.7.2	HALLAZGO ADMINISTRATIVA CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA PORQUE EN VISITA REALIZADA A LOS ALOJAMIENTOS PARA LOS SOLDADOS DE LA DÉCIMA TERCERA (13) BRIGADA, EN EL BATALLÓN DE LA POLICÍA OCCIDENTAL "GENERAL TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA", SE EVIDENCIARON DAÑOS A LAS OBRAS LOS CUALES DEBEN SER SUBSANADOS POR EL CONTRATISTA, SIN QUE SE HAYA REALIZADO UNA GESTIÓN EFICAZ PARA SOLUCIONARLOS.	2	REALIZAR CONTROLES TRIMESTRALES A LOS BIENES MUEBLE E INMUEBLES PARA LA VERIFICACIÓN DEL USO Y ESTADO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y GENERAR INFORMES RESPECTIVOS CON COPIA AL COMODATARIO.	(VISITAS DE CONTROL REALIZADAS / 4 VISITAS PROGRAMADAS)*100	100%	Dirección de Bienes	29/12/2017	28/12/2018



Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Moneda	1	
Entidad	137	
Fecha	2018/07/27	
Periodicidad	1	Mensual

0 FORMULACIÓN												
[1]	4	8	20	24	28	32	36	48	60	64	68	72
	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	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	FILA_1	137	40	3.8.1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LAS DEFICIENCIAS ENCONTRADAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS, ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR (ESTUDIO DE MERCADO) Y EN EL PLEGO DE CONDICIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA FVS-LP-003-2016, QUE DIO ORIGEN A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO. 182 DE 2016	1	SOLICITAR A LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL LA REALIZACIÓN DE UN CICLO DE CAPACITACIONES QUE PERMITAN REFORZAR LOS CONOCIMIENTOS FRENTE A LAS FASES PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL Y POSTCONTRACTUAL AL PERSONAL DE LA SUBSECRETARÍA DE INVERSIONES Y FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS.	(CAPACITACIONES REALIZADAS / CAPACITACIONES PROGRAMADAS)*100	100%	Dirección de Bienes	29/12/2017	28/12/2018
1	FILA_1	137	40	3.8.2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LAS DEFICIENCIAS EN LA SUPERVISIÓN Y CONTROL POR PARTE DEL CONSORCIO ARCA Y ORBE QUIEN REALIZÓ LA INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE OBRA NO. 182 DE 2016	1	SOLICITAR A LA DIRECCIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL LA INCLUSIÓN DENTRO DEL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA LOS CONTROLES ORIENTADOS A MEDIR LA EFECTIVIDAD DE LAS GESTIONES ADELANTADAS POR EL SUPERVISOR E INTERVENTOR EN LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS.	MEMORANDO DE SUGERENCIAS RADICADO	100%	Dirección de Bienes	29/12/2017	28/12/2018
1	FILA_1	137	40	3.8.3	HALLAZGO ADMINISTRATIVO PORQUE LAS LAVADORAS, SECADORAS, CALDERAS Y LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, QUE SE ENCUENTRAN EN ALGUNOS DE LOS EQUIPAMENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DEL FVS, NO CUENTAN CON SUS RESPECTIVAS HOJAS DE VIDA, LO QUE IMPIDE LLEVAR UN CONTROL DE LOS MANTENIMIENTOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	1	INCLUIR DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATO DE COMODATOS EL FORMATO DE HOJA DE VIDA DE LOS EQUIPOS PROPIEDAD O A CARGO DE LA SDSCJ.	FORMATO PRESENTADO/ FORMATO APROBADO POR EL SIG	100%	Dirección de Bienes	29/12/2017	28/12/2018
1	FILA_1	137	226	3.1.1	Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria, Contrato de Interventoría No. 260 de 2016. Fallas en la planeación por la incorrecta determinación del presupuesto oficial para el concurso de méritos FVS-CM-004-2016, lo que conllevó a costos injustificados del contrato 260 de 2016.	1	Establecer un formato que permita calcular el factor multiplicador en los estudios de mercado correspondientes a los procesos de selección de concurso de méritos.	(Formato aprobado/Formato programado)*100	100%	Dirección Técnica	12/02/2018	11/02/2019



Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F- PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACION
Moneda	1	
Entidad	137	
Fecha	2018/07/27	
Periodicidad	1	Mensual

[1]		0 FORMULACIÓN											
		4	8	20	24	28	32	36	48	60	64	68	72
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCION	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	FILA_1	137	2017	226	3.1.2	Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal y Presunta Incidencia Disciplinaria al contrato 260 de 2016. Sobrecostos derivados de errores en el cálculo de los costos de personal ofertado por el proponente ganador, por adicionar a la oferta costos indirectos ya contemplados en el factor multiplicador, por invertir en costos de personal por debajo de lo contratado y por adición No. 1, en proporción a los sobrecostos identificados, en cuantía de \$391.923.216.13.	1	Requerir al contratistas soportes correspondientes sobre el pago sobre los aportes y cotizaciones a seguridad social, con fundamento en el ISC del personal ofertado.	(Requerimiento socializado/Requerimiento programado)*100	100%	Dirección de Bienes	12/02/2018	11/02/2019
1	FILA_1	137	2017	226	3.1.2	Hallazgo Administrativo con Incidencia Fiscal y Presunta Incidencia Disciplinaria al contrato 260 de 2016. Sobrecostos derivados de errores en el cálculo de los costos de personal ofertado por el proponente ganador, por adicionar a la oferta costos indirectos ya contemplados en el factor multiplicador, por invertir en costos de personal por debajo de lo contratado y por adición No. 1, en proporción a los sobrecostos identificados, en cuantía de \$391.923.216.13.	2	Proponer en la liquidación bilateral el ajuste del valor de los honorarios de la interventoría de acuerdo con la observación presentada por el ente de control	(Gestión de liquidación realizada/Gestión de liquidación programada)	100%	Dirección de Bienes	12/02/2018	11/02/2019
1	FILA_1	137	2017	226	3.1.3	Hallazgo Administrativo Contrato de suministro No. 236 de 2016. La aprobación de las vigencias de los amparos de las pólizas de seguro por parte de la Dirección Jurídica y Contractual, no corresponde con vigencias señaladas en las mismas.	1	Establecer en los procedimientos de las distintas modalidades de contratación una actividad relacionada con la aprobación de pólizas.	(Actividad registrada en los procesos/Actividad programada en los procesos)*100	100%	Dirección Jurídica y Contractual	12/02/2018	11/02/2019
1	FILA_1	137	2017	226	3.1.4	Hallazgo Administrativo Contrato de suministro No. 236 de 2016. No se evidenció el acto administrativo en quien se delega la supervisión del contrato de compraventa No. 236 de 2016.	1	Incluir en los procedimientos de las distintas modalidades de contratación los memorandos de designación de supervisión con su respectivo radicado arrojado por el sistema documental de la entidad	(Actividad registrada en los procesos/Actividad programada en los procesos)*100	100%	Dirección de Bienes	12/02/2018	11/02/2019



Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Moneda Informe	1	
Entidad	137	
Fecha	2018/07/27	
Periodicidad	1	Mensual

[1]		0 FORMULACIÓN											
		4	8	20	24	28	32	36	48	60	64	68	72
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGUN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCION	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	FILA_1	137	2017	226	3.1.5	Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria Contrato de suministro No. 226 de 2016. Rechazo injustificado de una oferta habilitada.	1	Elaborar una circular precisando las funciones del comité evaluador.	(Circular socializada/Circular Programada)*100	100%	Dirección Jurídica y Contractual	12/02/2018	11/02/2019
1	FILA_1	137	2017	226	3.1.6	Hallazgo Administrativo con Presunta Incidencia Disciplinaria en el contrato de Compraventa No. 510 de 2017. Irregularidades en la información presentada.	1	Enviar circular a las profesionales encargados en las áreas de contratación recordando las cláusulas que debe contener cada contrato.	(Circular socializada/Circular Programada)*100	100%	Dirección Jurídica y Contractual	12/02/2018	11/02/2019
1	FILA_1	137	2017	226	3.1.7	Hallazgo Administrativo. contrato de prestación de servicios No. 466 de 2017. Irregularidades en la información soporte de la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 466 de 2017.	1	Enviar circular a las profesionales encargados en las áreas de contratación recordando el deber de cuidado respecto a la información que se consigna en los documentos contractuales.	(Circular socializada/Circular Programada)*100	50%	Dirección Jurídica y Contractual	12/02/2018	11/02/2019
1	FILA_1	137	2017	226	3.1.8	Hallazgo Administrativo. Irregularidades de documentación contrato de suministro No. 563 de 2017.	1	Solicitar a la Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental, una capacitación refuerzo en administración de archivos y aplicación de TRD, para su aplicación en la organización del Archivo de Gestión de la dependencia logrando la asistencia de todos los funcionarios del área.	(Capacitación realizada/Capacitación Programada)*100	100%	Dirección de Operaciones	12/02/2018	11/02/2019
1	FILA_1	137	2018	169	3.1.1.1	Hallazgo Administrativo, por inconsistencias en la información reportada por la SDSCJ respecto a su contenido, calidad y veracidad en el contenido de las carpetas suministradas en desarrollo del proceso auditor	1	Generar un cronograma de trabajo orientado a la organización del archivo de gestión de la Dirección de Operaciones de la vigencia 2016	Acciones ejecutadas/acciones Programadas*100	100	Dirección de Operaciones	27/07/2018	26/07/2019
1	FILA_1	137	2018	169	3.1.1.1	Hallazgo Administrativo, por inconsistencias en la información reportada por la SDSCJ respecto a su contenido, calidad y veracidad en el contenido de las carpetas suministradas en desarrollo del proceso auditor	2	Contratar a dos técnicos en Gestión Documental a fin de fortalecer el equipo de Archivo y Gestión Documental de la Dirección de Operaciones	Técnicos Contratados	2	Dirección de Operaciones	27/07/2018	31/12/2018
1	FILA_1	137	2018	169	3.1.3.1.1	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 325 de 2016; que no permitieron su ejecución y la satisfacción de las necesidades de la MEBOG	1	Incluir una cláusula en los convenios interadministrativos, que estipule lo relacionado con el desembolso de recursos por parte de la SDSCJ, los rendimientos financieros y la manera como estos serán devueltos a la entidad.	Cláusula en formato de convenio	1	Dirección de Operaciones	27/07/2018	26/07/2019



Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Moneda Informe	1	
Entidad	137	
Fecha	2018/07/27	
Periodicidad	1	Mensual

[1]		0 FORMULACIÓN											
		4	8	20	24	28	32	36	48	60	64	68	72
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCION	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	FILA_1	137	2018	169	3.1.3.1.1	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en la ejecución del Convenio Interadministrativo No. 325 de 2016; que no permitieron su ejecución y la satisfacción de las necesidades de la MEBOG	2	Gestionar ante la Dirección Jurídica y Contractual ciclos de capacitación cuatrimestrales relacionados con el ejercicio de la supervisión contractual.	Capacitaciones ejecutadas/capacitaciones programadas * 100	100	Dirección de Bienes	27/07/2018	26/07/2019
1	FILA_1	137	2018	169	3.1.3.1.2	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en el control y seguimiento por parte de la SDSCJ; en la reclamación y devolución por parte del Fondo Rotatorio de la Policía FORPO, de los rendimientos financieros de los CUATRO MIL MILLONES (\$4.000.000.000) MCTE; derivados de la terminación anticipada del Convenio Interadministrativo No. 325 de 2016	1	Establecer jurídicamente si se generaron o no rendimientos financieros, con los recursos consignados al Fondo Rotatorio. (Oficiar a las entidades pertinentes, a fin de establecer la existencia o no de dichos rendimientos financieros).	Oficios enviados/Oficios planeados*100	100	Dirección de Bienes	27/07/2018	31/12/2018
1	FILA_1	137	2018	169	3.1.3.1.2	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria por deficiencias en el control y seguimiento por parte de la SDSCJ; en la reclamación y devolución por parte del Fondo Rotatorio de la Policía FORPO, de los rendimientos financieros de los CUATRO MIL MILLONES (\$4.000.000.000) MCTE; derivados de la terminación anticipada del Convenio Interadministrativo No. 325 de 2016	2	Gestionar la liquidación del convenio interadministrativo No. 325 de 2016, e incluir en ella el producto generado de la acción anterior.	Convenio Liquidado	1	Dirección de Bienes	27/07/2018	26/07/2019
1	FILA_1	137	2018	169	3.1.3.3.1	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria debido a las deficiencias de fondo y de procedimiento, evidenciadas en el contenido de la información y en el desarrollo del proceso administrativo sancionatorio adelantado por la SDSCJ, respecto del Contrato de Obra No. 730 de 2010 para la "construcción por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, del comando de la policía metropolitana de Bogotá"	1	Presentar ante la Dirección Jurídica Contractual, la propuesta del procedimiento administrativo sancionatorio, para su respectivo estudio.	propuesta Elaborada	1	Dirección de Operaciones	27/07/2018	26/07/2019



Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Moneda Informe	1	
Entidad	137	
Fecha	2018/07/27	
Periodicidad	1	Mensual

0 FORMULACIÓN													
[1]		4	8	20	24	28	32	36	48	60	64	68	72
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	FILA_1	137	2018	169	3.1.3.3.1	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria debido a las deficiencias de fondo y de procedimiento, evidenciadas en el contenido de la información y en el desarrollo del proceso administrativo sancionatorio adelantado por la SDSCJ, respecto del Contrato de Obra No. 730 de 2010 para la "construcción por el sistema de precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste, del comando de la policía metropolitana de Bogotá"	2	Elaborar, publicar y divulgar el procedimiento administrativo sancionatorio.	Procedimiento elaborado y divulgado	1	Dirección Jurídica y Contractual	27/07/2018	26/07/2019
1	FILA_1	137	2018	169	3.1.3.4.1	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Fiscal y Disciplinaria por valor de cuarenta millones trescientos veintún mil ciento sesenta y seis pesos (\$40.321.166), al no atender y/o tener en cuenta la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, los conceptos emitidos por el contratista en desarrollo del contrato 036 del 2017, respecto a la actuación administrativa contractual de carácter sancionatorio adelantada sobre el contrato 730 del 2010	1	Actualizar el Manual de supervisión, incluyendo un acápite en el que se establezcan los parámetros a seguir en el evento en el que la entidad decida apartarse de los conceptos emitidos por asesores externos, atendiendo las sugerencias emitidas por el supervisor del contrato.	Actualización del Manual de Supervisión	1	Dirección Jurídica y Contractual	27/07/2018	26/07/2019
1	FILA_1	137	2018	169	3.1.3.4.1	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Fiscal y Disciplinaria por valor de cuarenta millones trescientos veintún mil ciento sesenta y seis pesos (\$40.321.166), al no atender y/o tener en cuenta la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, los conceptos emitidos por el contratista en desarrollo del contrato 036 del 2017, respecto a la actuación administrativa contractual de carácter sancionatorio adelantada sobre el contrato 730 del 2010	2	Generar un documento estableciendo una postura institucional frente al hallazgo documentado por la Contraloría de Bogotá explicando los beneficios fiscales obtenidos con el procedimiento Administrativo Sancionatorio.	Documento Institucional	1	Dirección de Operaciones	27/07/2018	31/12/2018



Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F- PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACION
Moneda Informe	1	
Entidad	137	
Fecha	2018/07/27	
Periodicidad	1	Mensual

0 FORMULACIÓN													
[1]		4	8	20	24	28	32	36	48	60	64	68	72
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCION	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	FILA_1	137	2018	169	3.1.3.4.1	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Fiscal y Disciplinaria por valor de cuarenta millones trescientos veintín mil ciento sesenta y seis pesos (\$40.321.166), al no atender y/o tener en cuenta la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, los conceptos emitidos por el contratista en desarrollo del contrato 036 del 2017, respecto a la actuación administrativa contractual de carácter sancionatorio adelantada sobre el contrato 730 del 2010	3	Establecer Tres formatos para el ejercicio de la supervisión de acuerdo a las tipologías contractuales.	Formatos implementados/formatos programados*100	1	Dirección Jurídica y Contractual	27/07/2018	26/07/2019
1	FILA_1	137	2018	169	3.1.3.5.1	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Fiscal y Disciplinaria por valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS (\$357.000.000) M/CTE, por el incumplimiento de los principios de la contratación estatal en desarrollo del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No. 582 de 2017	1	Adelantar las gestiones necesarias ante la Dirección Jurídica y Contractual, relacionadas con el establecimiento de un punto de control dentro del procedimiento de Contratación de Prestación de Servicios Profesionales y apoyo a la Gestión, relacionado con la revisión del objeto y las obligaciones contractuales, para el caso de los asesores externos de la entidad.	Punto de Control en Procedimiento	1	Dirección de Operaciones	27/07/2018	31/12/2018
1	FILA_1	137	2018	169	3.1.3.6.1	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Fiscal en cuantía de CUATROCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS DOS PESOS (\$411.716.702) M/CTE y presunta Incidencia Disciplinaria al Convenio Interadministrativo No. 823 de 2017; por fallas en la planeación que dieron como resultado la contratación injustificada de algunos estudios que la SDSCJ ya había adelantado mediante procesos contractuales previos para el mismo proyecto	1	Implementar un procedimiento Precontractual para la adquisición de bienes y servicios, que incluya una política de operación orientada a la verificación de la no existencia de contratos similares.	Procedimiento Elaborado	1	Dirección Técnica	27/07/2018	31/10/2018
1	FILA_1	137	2018	169	3.1.3.6.1	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Fiscal en cuantía de CUATROCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS DOS PESOS (\$411.716.702) M/CTE y presunta Incidencia Disciplinaria al Convenio Interadministrativo No. 823 de 2017; por fallas en la planeación que dieron como resultado la contratación injustificada de algunos estudios que la SDSCJ ya había adelantado mediante procesos contractuales previos para el mismo proyecto	2	Convocar a una mesa de trabajo con el contratista a fin de determinar los alcances de cada uno de los productos objetadas por el ente de control, (vulnerabilidad, suitos y conexiones de servicios públicos)	Mesa de trabajo	1	Dirección Técnica	27/07/2018	31/12/2018



Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Moneda Informe	1	
Entidad	137	
Fecha	2018/07/27	
Periodicidad	1	Mensual

0 FORMULACIÓN													
[1]		4	8	20	24	28	32	36	48	60	64	68	72
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	FILA_1	137	2018	169	3.1.3.6.1	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Fiscal en cuantía de CUATROCIENTOS ONCE MILLONES SETECIENTOS SETECIENTOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS DOS PESOS (\$411.716.702) M/CTE y presunta Incidencia Disciplinaria al Convenio Interadministrativo No. 823 de 2017; por fallas en la planeación que dieron como resultado la contratación injustificada de algunos estudios que la SDESCJ ya había adelantado mediante procesos contractuales previos para el mismo proyecto	3	Generar un documento a través del cual se establezcan las diferencias técnicas entre los productos entregados a través del Convenio Interadministrativo No. 823 de 2017 y el Contrato 172 de 2016.	Documento Institucional Diferencias técnicas	1	Dirección de Bienes	27/07/2018	26/07/2019
1	FILA_1	137	2018	169	3.1.3.7.1	Hallazgo Administrativo porque en el expediente contractual se encontraron documentos que no están en los formatos establecidos por la entidad y documentos que no hacen parte de este proceso	1	Generar un cronograma de trabajo orientado a la organización del archivo de gestión de la Dirección de Operaciones de la vigencia 2016	Acciones ejecutadas/acciones Programadas*100	100	Dirección de Operaciones	27/07/2018	26/07/2019
1	FILA_1	137	2018	169	3.1.3.7.1	Hallazgo Administrativo porque en el expediente contractual se encontraron documentos que no están en los formatos establecidos por la entidad y documentos que no hacen parte de este proceso	2	Contratar a tres técnicos en Gestión Documental a fin de fortalecer el equipo de Archivo y Gestión Documental de la Dirección de Operaciones.	Técnicos Contratados	3	Dirección de Operaciones	27/07/2018	31/12/2018
1	FILA_1	137	2018	169	3.1.3.8.1	Hallazgo Administrativo, al Contrato de Interventoría No. 651 de 2017 por el reconocimiento de valores destinados al pago de seguridad social que no fueron asumidos por el contratista y por tanto no se aportaron al sistema de seguridad social	1	Implementar un procedimiento Precontractual para la adquisición de bienes y servicios, que incluya una política de operación relacionada con procesos de interventoría de obra en el que se establezca claramente como la entidad adopta el factor multiplicador.	Procedimiento Elaborado	1	Dirección Técnica	27/07/2018	31/10/2018
1	FILA_1	137	2018	169	3.1.3.8.1	Hallazgo Administrativo, al Contrato de Interventoría No. 651 de 2017 por el reconocimiento de valores destinados al pago de seguridad social que no fueron asumidos por el contratista y por tanto no se aportaron al sistema de seguridad social	2	Incluir en el acta de liquidación del contrato de interventoría No. 651 de 2017 un acápite para establecer la oportunidad del hallazgo y con base en este determinar los saldos correspondientes.	Liquidación del contrato	1	Dirección Técnica	27/07/2018	26/07/2019



Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Moneda	1	
Informe	137	
Entidad	137	
Fecha	2018/07/27	
Periodicidad	1	Mensual

[1]		0 FORMULACIÓN											
		4	8	20	24	28	32	36	48	60	64	68	72
		CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGUN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	FILA_1	137	2018	160	3.1.4.2.1.1	Hallazgo Administrativo por no reportar a través de SIVICOF, en el documento electrónico CBN 1093, la Resolución 554 del 12 de diciembre de 2017, por la cual se realiza un traslado presupuestal en el rubro de gastos de funcionamiento por valor de \$1.503.156, generando falta de confiabilidad de la información reportada por la entidad.	1	Diseñar un instructivo para reportar la cuenta de sivicof, donde se establezcan responsabilidades y puntos de control.	Un Instructivo diseñado e implementado	1	Dirección Financiera	27/07/2018	31/12/2018
1	FILA_1	137	2018	169	3.1.4.2.2.1	Hallazgo Administrativo porque con la Resolución No 166 del 26 de mayo de 2017, se está realizando contracréditos y créditos al mismo proyecto de inversión 7511, "Modernización de la gestión administrativa institucional", por \$700.000.000,00, conllevando a una interpretación confusa de los traslados presupuestales	1	Implementar un instructivo que permita regular los tiempos y movimientos de los traslados presupuestales.	Un Instructivo diseñado e implementado	1	Dirección Financiera	27/07/2018	31/12/2018
1	FILA_1	137	2018	169	3.1.4.4.1	Hallazgo Administrativo porque no se ejecutó el Programa Anual de Capacitación del Anexo Técnico de la Resolución No. 055 del 11 de mayo de 2017, afectando las necesidades de atender la capacitación del recurso humano de la SDSCJ.	1	Presentar trimestralmente la ejecución del plan de capacitaciones, incluyendo el desarrollo del cronograma y la ejecución del presupuesto ante la Subsecretaría de Gestión Institucional.	Informes presentados/ informes Programados *100	100	Dirección Gestión Humana	27/07/2018	26/07/2019
1	FILA_1	137	2018	169	3.1.4.6.1	Hallazgo Administrativo porque con la constitución de las reservas presupuestales, Vigencia 2017, se incumple lo establecido en los procedimientos presupuestales establecidos en la Ley 819 de 2003.	1	Programar trimestralmente mesas de trabajo orientadas al seguimiento del plan de adquisiciones, plan de compras, ejecución presupuestal, reservas y pasivos exigibles, junto con La Oficina Asesora de Planeación, Dirección Jurídica, Dirección de Operaciones para el fortalecimiento Y la Unidades ejecutoras y gerentes de proyecto.	Mesas de seguimiento realizadas/ Mesas de seguimiento Programados *100	100	Dirección Financiera	27/07/2018	26/07/2019
1	FILA_1	137	2018	169	3.1.4.8.1	Hallazgo Administrativo por la falta de gestión de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, para realizar los pagos de las obligaciones que corresponden a Pasivos Exigibles, de los compromisos pendientes de liquidar del periodo comprendido 2005-2015	1	Programar trimestralmente mesas de trabajo orientadas al seguimiento del plan de adquisiciones, plan de compras, ejecución presupuestal, reservas y pasivos exigibles, junto con La Oficina Asesora de Planeación, Dirección Jurídica, Dirección de Operaciones para el fortalecimiento, Unidades ejecutoras y gerentes de proyecto.	Mesas de seguimiento realizadas/ Mesas de seguimiento Programados *100	100	Dirección Financiera	27/07/2018	26/07/2019



Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Moneda	1	
Entidad	137	
Fecha	2018/07/27	
Periodicidad	1	Mensual

[1]	0 FORMULACIÓN													
	4	8	20	24	28	32	36	48	60	64	68	72		
	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	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN		
1	FILA_1	137	169	3.2.1.1	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencias en la información reportada por la SDSCJ para el Proyecto de Inversión 7513 "Justicia para todos", en el formato del SIVICOF CB-0126 "RELACION DE REGISTROS PRESUPUESTALES POR RUBRO", frente a los presentados en el formato PREDIS "EJECUCIÓN DETALLADA POR RUBRO PRESUPUESTAL	1	Diseñar un instructivo para reportar la cuenta de sivicof, donde se establezcan responsabilidades y puntos de control.	Un Instructivo diseñado e implementado	1	Dirección Financiera	27/07/2018	26/07/2019		
1	FILA_1	137	169	3.2.1.2	Hallazgo Administrativo, por el Incumplimiento de la meta 3 "Capacitar y articular al 100% de los operadores de justicia no formal y comunitaria del Distrito" del Proyecto de Inversión 7513 "Justicia para todos", vigencia 2017	1	Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación la creación de un formato que permita facilitar el seguimiento de metas en lo relacionado con los compromisos y gros presupuestales.	Formato oficializado	1	Subsecretaría de Acceso a la Justicia.	27/07/2018	31/12/2018		
1	FILA_1	137	169	3.2.1.2	Hallazgo Administrativo, por el Incumplimiento de la meta 3 "Capacitar y articular al 100% de los operadores de justicia no formal y comunitaria del Distrito" del Proyecto de Inversión 7513 "Justicia para todos", vigencia 2017	2	Presentar trimestralmente un informe a los gerentes de los proyectos de la SDSCJ en donde se evidencie la Ejecución Física, Contractual y Presupuestal de las metas de los proyectos a su cargo.	Informes presentados/Informes programados*100	100	Subsecretaría de Acceso a la Justicia.	27/07/2018	26/07/2019		
1	FILA_1	137	169	3.2.1.3	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, por el Incumplimiento de metas de los Proyectos de Inversión 7507 "Fortalecimiento de los organismos de seguridad del Distrito" y 7010 "Nuevos y mejores equipamientos de justicia para Bogotá", vigencia 2017	1	Presentar trimestralmente un informe a los gerentes de los proyectos de la SDSCJ en donde se evidencie la Ejecución Física, Contractual y Presupuestal de las metas de los proyectos a su cargo.	Informes presentados/Informes programados*100	100	Subsecretaría de Inversiones y Capacidades Operativas	27/07/2018	26/07/2019		
1	FILA_1	137	169	3.2.1.3	Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, por el Incumplimiento de metas de los Proyectos de Inversión 7507 "Fortalecimiento de los organismos de seguridad del Distrito" y 7010 "Nuevos y mejores equipamientos de justicia para Bogotá", vigencia 2017	2	Crear en el comité de Desempeño y Desarrollo Administrativo un acapite para realizar el seguimiento a Planes, Programas y Proyectos, dentro del marco del MIPG	Acapite de seguimiento	1	Oficina Asesora de Planeación	27/07/2018	31/12/2018		
1	FILA_1	137	169	3.3.1	Hallazgo Administrativo por la falta de amortización del anticipo entregado al Convenio 141 de 2016, por las deficiencias de control y seguimiento.	1	Programar trimestralmente mesas de trabajo orientadas a definir la razonabilidad del saldo de la cuenta	Mesas de seguimiento realizadas/ Mesas de seguimiento Programados *100	100	Dirección Financiera	27/07/2018	26/07/2019		
1	FILA_1	137	169	3.3.2	Hallazgo Administrativo por falta de consistencia en el registro de la información en la cuenta 1420 por valor de los \$7.620.608,32 respecto de la entrada de almacén y lo indicado en el acta de entrega.	1	Programar trimestralmente mesas de trabajo con los supervisores de los contratos, a fin de determinar la razonabilidad la cuenta	Mesas de seguimiento realizadas/ Mesas de seguimiento Programados *100	100	Dirección Financiera	27/07/2018	26/07/2019		



Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Moneda	1	
Entidad	137	
Fecha	2018/07/27	
Periodicidad	1	Mensual

0 FORMULACIÓN												
[1]	4	8	20	24	28	32	36	48	60	64	68	72
	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	FILA_1 137	2018	160	3.3.3	Hallazgo Administrativo por la falta de amortización de recursos por valor de \$32.905.069.983 girados al Convenio 561 de 2014, debido a que las actuaciones adelantadas por la SDSCJ, no han sido suficientes al cierre de la vigencia fiscal 2017, lo que está afectando la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados contables de la entidad.	1	Realizar las gestiones pertinentes a fin de conseguir la documentación idonea para la legalización de los recursos financiados a través del convenio 561 de 2014.	Oficios enviados/Oficios planeados*100	4	Dirección Financiera	27/07/2018	31/12/2018
1	FILA_1 137	2018	169	3.3.4	Hallazgo Administrativo por sobreestimación en el saldo de la cuenta 1615- Construcciones en Curso por saldo de contrato ya liquidado.	1	Formular e implementar la política contable al interior de la entidad	Política implementada	1	Dirección Financiera	27/07/2018	31/12/2018
1	FILA_1 137	2018	169	3.3.4	Hallazgo Administrativo por sobreestimación en el saldo de la cuenta 1615- Construcciones en Curso por saldo de contrato ya liquidado.	2	Programar trimestralmente mesas de trabajo con los supervisores de los contratos, a fin de determinar la razonabilidad la cuenta	Mesas de seguimiento realizadas/ Mesas de seguimiento Programados *100	100	Dirección Financiera	27/07/2018	26/07/2019
1	FILA_1 137	2018	169	3.3.5	Hallazgo Administrativo por bienes registrados que ingresaron al almacén y al cierre de la vigencia no habían salido al servicio.	1	Presentar mensualmente a las Dependencias los reportes de los saldos de la cuenta 1635 a fin de recordar las salidas de los bienes del almacén.	Reportes de Saldos de cuenta realizados/ Reportes de Saldos de cuenta Programados *100	100	Dirección de Recursos Físicos y Documental	27/07/2018	26/07/2019
1	FILA_1 137	2018	169	3.3.5	Hallazgo Administrativo por bienes registrados que ingresaron al almacén y al cierre de la vigencia no habían salido al servicio.	2	Articular y actualizar los procedimientos que involucren el proceso de Gestión de Recursos Físicos y documental y el proceso de capacidades Operativas, a fin de prevenir reprocesos, duplicidad de actividades u omisiones frente a su desarrollo.	Procedimientos Actualizados/procedimientos determinados*100	100	Dirección de Bienes	27/07/2018	31/12/2018
1	FILA_1 137	2018	169	3.3.6	Hallazgo Administrativo por la falta de consistencia en la información registrada en los estados contables, respecto de las cifras contenidas en el formato CBN 1026 remitido en el aplicativo SIVICOF.	1	Diseñar un instructivo para reportar la cuenta de sívicol, donde se establezcan responsabilidades y puntos de control.	Un Instructivo diseñado e implementado	1	Dirección Financiera	27/07/2018	31/12/2018
1	FILA_1 137	2018	169	3.3.6	Hallazgo Administrativo por la falta de consistencia en la información registrada en los estados contables, respecto de las cifras contenidas en el formato CBN 1026 remitido en el aplicativo SIVICOF.	2	Realizar conciliaciones mensuales con la Dirección Financiera a fin de verificar los saldos.	Conciliaciones de Saldos de cuenta realizadas/ Conciliaciones de Saldos de cuenta Programados *100	100	Dirección de Recursos Físicos y Documental	27/07/2018	26/07/2019
1	FILA_1 137	2018	169	3.3.7	Hallazgo Administrativo por la falta de causalidad de las cuentas.	1	Implementar en el 100% la interfase entre los módulos OPGET y LIMAY de SI Capital a fin de importar la información de las ordenes de pago minimizando el error.	Avance en cronograma de Ejecucion	1	Dirección Financiera	27/07/2018	31/12/2018