

Tipo Informe	70	FO PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Moneda Informe	1	
Entidad	227	
Fecha	2022/12/26	
Periodicidad	1	Mensual

[1] 0 FORMULACIÓN												
4	8	20	24	28	32	36	44	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	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
227	2022 2022	107	3.3.1.1	Ausencia de lineamientos metodológicos sectoriales para la articulación de los ODS a nivel distrital	1	Realizar un (1) oficio a la Secretaría Distrital de Movilidad y Secretaría Distrital de Planeación para la coordinación y articulación en la adopción de la guía metodológica para el monitoreo y seguimiento de los ODS en Bogotá según Circular 040 del 23 de diciembre de 2022.	Un (1) oficio por medio del cual se solicita la mesa de trabajo para la adopción de la Circular	Número de oficios remitidos / número de oficios programados *100	100%	Oficina Asesora de Planeación	2022/12/26	2023/06/30
227	2022 2022	107	3.3.1.2	Por que no se realiza un cruce de información relacionada con los registros presupuestales, los contratos suscritos y las modificaciones contractuales del mes que se debe reportar a SIVICOF.	1	Realizar por parte del responsable de SG de reportar la cuenta SIVICOF - Contratación, un cruce mensual de información entre los registros presupuestales expedidos con los contratos que surtieron modificación por adición correspondientes al mes reportado en SIVICOF, dejando como soporte de las adiciones los registros presupuestales de Bogdata.	Cruces mensuales de la información	Número de cruces realizadas / numero de cruces programadas*100	100%	Secretaría General - Proceso de gestión contractual	2022/12/26	2023/06/30
227	2022 2022	107	3.3.1.3	La información remitida a la auditoría no fue clara para el auditor.	1	Continuar con el cumplimiento del Manual Operativo Presupuestal del Distrito y demás lineamientos conjuntos, establecidos en cada vigencia por la Secretaría de Hacienda Distrital y Secretaría Distrital de Planeación para los trámites presupuestales.	Lineamientos y manual cumplidos	Número trámites presupuestales realizados bajo el cumplimiento de requisitos establecidos/Total de trámites presupuestales realizados	100%	Oficina Asesora de Planeación y Secretaría General - Proceso de Gestión Financiera	2022/12/26	2023/09/30
227	2022 2022	107	3.3.1.4	Por error de transcripción por parte del Supervisor del contrato al momento de diligenciar el formato Excel del valor de las adiciones reportado en la auditoría	1	Realizar dos (2) sensibilizaciones a los supervisores, apoyos a la supervisión de los contratos y colaboradores que apoyan la respuesta al ente de control, respecto de la oportunidad de entrega y calidad de la información.	Dos (2) sensibilizaciones en el primer semestre a los supervisores	(Número de sensibilizaciones realizadas / número de sensibilizaciones programadas) *100	100%	Secretaría General - Proceso de gestión contractual y Gerencia de producción	2022/12/26	2023/06/30
227	2022 2022	107	3.3.1.5	Por falta de socialización de las características específicas de la supervisión aplicada a los acuerdos marco de precios y otras herramientas contractuales.	1	Realizar 2 socializaciones en jornadas diferentes dirigido a los supervisores y sus apoyos sobre Manual de Interventoría y Supervisión. La primera haciendo énfasis en la aplicación del Manual en el escenario de los Acuerdos Marcos de Precios de Colombia Compra Eficiente y la segunda en la presentación de informes de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios cumpliendo las frecuencias requeridas. Dejando como evidencia listados de asistencia y material de apoyo.	Dos (2) socializaciones a los supervisores y sus apoyos sobre manual de Interventoría y Supervisión	(Número de sensibilizaciones realizadas / número de sensibilizaciones programadas) *100	100%	Gerencia de Producción	2022/12/26	2023/06/30
227	2022 2022	107	3.3.2.1	Desactualización en el "Portafolio de servicios" PIV-IN-002" , ya que no están descritas las estrategias de intervención.	1	Actualizar del "Portafolio de servicios" PIV-IN-002" donde se describan las estrategias de intervención , mediante la realización de mesas de trabajo conjuntas con las dependencias misionales y la OAP donde se revisen los términos asociados a las intervenciones que realiza la entidad.	Un (1) portafolio actualizado en SIGGESTIÓN	Actualizaciones realizadas/ actualizaciones programadas *100	100%	Subdirecciones Técnicas, OAP, Gerencia de Producción y Gerencia de Intervención.	2022/12/26	2023/10/30
227	2022 2022	107	3.3.2.2	Porque en la etapa de estructuración del estudio de sector la consecución de cotizaciones y respuestas a las Subdirección de Producción e Intervención fueron limitadas	1	Realizar una socialización al equipo del proceso de gestión contractual y los estructuradores de las diferentes dependencias con énfasis en la metodología para la elaboración del estudio de sector y de mercado como insumo para determinar el valor y condiciones del proceso, evidencia de ellos será el listado de asistencia y material de apoyo.	Una (1) socialización al equipo de gestión contractual y los estructuradores.	(Número de socializaciones realizadas / número de socializaciones programadas) *100	100%	Secretaría General - Proceso de gestión contractual y Gerencia de producción	2022/12/26	2023/06/30

8	FILA_8	227	2022	2022	107	3.3.2.3	Por falta de verificación por parte del Supervisor de los seguimientos ejecutados a la matriz de riesgos por parte de los apoyos a la supervisión delegados para los riesgos asociados	1	Realizar 1 jornada la socialización a los supervisores y sus apoyos sobre el Manual de Interventoría y Supervisión, haciendo énfasis en el correcto diligenciamiento de los informes de supervisión y la verificación del concepto de riesgo teniendo en cuenta los factores de amenaza y vulnerabilidad estipulado en la matriz de riesgos como parte integral del proceso contractual. Dejando como evidencia listados de asistencia y material de apoyo.	Una (1) socialización a supervisores y sus apoyos sobre el manual de interventoría y supervisión.	(Número de socializaciones realizadas / número de socializaciones programadas) *100	100%	Gerencia de Producción	2022/12/26	2023/06/30
9	FILA_9	227	2022	2022	107	3.3.2.4	Por descuido en la correcta presentación de evidencias de la aplicación y verificación de las cláusulas y/o obligaciones PESV, SST y Ambientales en los informes de supervisión por parte de supervisores y apoyos	1	Realizar dos (2) socializaciones en el semestre y evaluación a los supervisores y sus apoyos sobre el Manual de Interventoría y Supervisión vigente, haciendo énfasis en el correcto diligenciamiento de los informes de supervisión incluyendo la verificación y evidencias relacionadas con las obligaciones PESV, SST y Ambientales.	Dos (2) socializaciones a supervisores y sus apoyos sobre el manual de interventoría y supervisión.	(Número de socializaciones realizadas / número de socializaciones programadas) *100	100%	Gerencia de producción y Gerencia GASA	2022/12/26	2023/06/30
10	FILA_10	227	2022	2022	107	3.3.2.5	Por falta de un punto de verificación documental en el procedimiento precontractual de Licitación Pública	1	Actualizar y socializar el procedimiento precontractual de Licitación Pública con la inclusión de un punto de verificación de documentos al equipo de proceso de gestión contractual y los estructuradores.	Una (1) actualización y socialización del procedimiento precontractual de licitación pública	(Número de actualización y socialización realizadas / número de actualización y socialización programada) *100	100%	Secretaría General - Proceso de gestión contractual y Gerencia de producción	2022/12/26	2023/06/30
11	FILA_11	227	2022	2022	107	3.3.2.6	Inaplicación por parte del supervisor del contrato del Manual de Interventoría y Supervisión para adelantar los requerimientos necesarios y conminar al contratista al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.	1	Realizar dos (2) socializaciones por parte del líder del proceso administrativo sancionatorio a los supervisores y sus apoyos sobre manual de Interventoría y Supervisión, haciendo énfasis en el procedimiento para adelantar actuación administrativa sancionatoria en caso de evidenciar un posible incumplimiento de la ejecución del contrato.	Dos (2) socializaciones los supervisores y sus apoyos sobre Manual de Interventoría y Supervisión.	(Número de socializaciones realizadas / número de socializaciones programadas) *100	100%	Secretaría General - Proceso de gestión contractual y Gerencia de producción	2022/12/26	2023/06/30
12	FILA_12	227	2022	2022	107	3.3.2.7	Por falta de un punto de verificación documental en el procedimiento precontractual de Licitación Pública	1	Actualizar el procedimiento precontractual de licitación pública incluyendo un punto de control para la revisión de los documentos y contenido del proceso contractual.	Un (1) procedimiento precontractual de licitación pública actualizado	Número de actualización procedimientos actualizados	1	Secretaría General - Proceso de gestión contractual y Gerencia de producción	2022/12/26	2023/06/30
13	FILA_13	227	2022	2022	107	3.3.2.7	Por falta de un punto de verificación documental en el procedimiento precontractual de Licitación Pública	2	Socializar al equipo de proceso de gestión contractual la inclusión del punto de control en el procedimiento precontractual de licitación pública.	Una (1) socialización del procedimiento precontractual de licitación pública	(Número de socializaciones realizadas / número socializaciones programadas) *100	100%	Secretaría General - Proceso de gestión contractual y Gerencia de producción	2022/12/26	2023/06/30
14	FILA_14	227	2022	2022	107	3.3.5.1	Por la demora en la entrega y aprobación de las hojas de vida del recurso humano para la aprobación por parte del interventor, previo a la suscripción del acta de inicio.	1	Que el área generadora de la necesidad establezca en la ficha técnica del proceso el tiempo para que el contratista adjudicatario de señalización horizontal entregue las HV a la interventoría para su aprobación, acorde a los perfiles del recurso humano solicitado, si durante el termino establecido no han sido aprobados estos perfiles se hará el requerimiento para que el contratista cumpla. De este comunicado se remitirá copia a la aseguradora que expidió la garantía de seriedad de la oferta.	Ficha técnica del proceso de señalización horizontal con el tiempo de aprobación de las HV	Número de fichas técnicas con la inclusión del tiempo para que el contratista apruebe las hojas de vida.	1	Gerencia de Intervención	2022/12/26	2023/12/26
15	FILA_15	227	2022	2022	107	3.3.5.2	Porque el supervisor del contrato no verificó el plazo señalado en la minuta del contrato, para adelantar la liquidación del mismo.	1	Realizar una socialización a los supervisores, apoyo a la supervisión y al equipo de proceso de gestión contractual sobre Manual de Interventoría y Supervisión con énfasis en los términos legales para liquidar un contrato, resaltando el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.	Una(1) socialización a las dependencias sobre los términos para liquidar un contrato.	Número de socializaciones realizadas / número de socializaciones programadas *100	100%	Secretaría General - Proceso de gestión contractual	2022/12/26	2023/06/30

16	FILA_16	227	2022	2022	107	3.3.5.3	Porque por error involuntario en la liquidación del pago, se tomó incorrectamente el valor a pagar en el acta, generando un valor incorrecto en la retención de la garantía	1	Realizar una sensibilización sobre la aplicación de los descuentos por rete garantía, tributarios y la toma de información de los formatos en la liquidación y aprobación de los pagos de contratos con personas jurídicas al grupo de colaboradores encargado de realizar estas actividades en el proceso de atención de las órdenes de pago.	Una (1) sensibilización al grupo de liquidación de pagos.	Número de sensibilizaciones realizadas / número de sensibilizaciones programadas *100	100%	Secretaría General - Proceso Gestión Financiera	2022/12/26	2023/06/30
17	FILA_17	227	2022	2022	107	3.3.5.4	Desconocimiento de los daños realizados por otra entidad del distrito.	1	Remitir oficio y realizar seguimiento a la entidad distrital que afecto la vía, con el propósito de que se realicen acciones para corregir la situación identificada por la Contraloría de Bogotá.	Un (1) oficio remitido a la entidad distrital	Número de oficios remitidos / número de oficios programados *100	100%	Gerencia de Intervención	2022/12/26	2023/06/30
18	FILA_18	227	2022	2022	107	3.3.5.4	Desconocimiento de los daños realizados por otra entidad del distrito.	2	Informar mensualmente al IDU y Secretaría de Movilidad los segmentos viales intervenidos por la UMV, para que se procure mantener la señalización.	Información mensual (seis comunicaciones) remitida al IDU y Secretaría de Movilidad	Número de oficios remitidos / número de oficios programados *100	100%	Gerencia de Intervención	2022/12/26	2023/06/30
19	FILA_19	227	2022	2022	107	3.3.6.1	Por omisión en la verificación de los documentos precontractuales y contractuales que se deben publicar dentro del término legal en el Secop y la TVEC	1	Realizar una socialización a los abogados de gestión contractual, Supervisores y apoyo a la supervisión, haciendo énfasis en los términos legales para la publicación de los documentos precontractuales y contractuales en el SECOP y la TVEC	Una socialización a los abogados de gestión contractual, supervisores y sus apoyos	(Número de socializaciones realizadas / número de socializaciones programadas) *100	100%	Secretaría General - Proceso de gestión contractual	2022/12/26	2023/06/30