Tipo Informe	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Formulario	14251	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN
Moneda Informe	1	
Entidad	227	
Fecha	2023/12/07	
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 SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
FILA_1	227	2023 2023	92	3.1.3.1	Error en la formulación del valor total del contrato (valor inicial y modificación) de la base de datos interna del proceso de Gestión Contractual.	1	Realizar la verificación y ajuste de la base de datos de contratación respecto de la formulación del valor total del contrato mediante mesa de trabajo.	Una base de datos ajustada	Numero de bases de datos ajustadas	1	Gerente de contratación	2023-12-07	2024-06-30
FILA_2	227	2023 2023	92	3.1.3.1	Ausencia de responsabilidades y roles en la revisión de los formularios y documentos electrónicos presentados a SIVICOF.	2	Elaborar, socializar y aplicar un documento donde se definan las responsabilidades y los roles en la revisión de los formularios y documentos electrónicos presentados en SIVICOF relacionados con el proceso de gestión contractual, una vez sean elaborados por el colaborador que recauda la información.	Un instructivo elaborado y socializado	Numero de instructivos elaborados y socializados	1	Gerente de contratación	2023-12-07	2024-06-30
FILA_3	227	2023 2023	92	3.1.3.1	Diferencias en la interpretación de los criterios para el diligenciamiento de los formularios y documentos electrónicos	3	Solicitar mediante correo y realizar una mesa de trabajo con soporte SIVICOF para aclarar cual es la fecha de suscripción de la modificación a diligenciar en el formato electrónico "CB 0015 Modificación Contractual" y donde se evalué la pertinencia de la inclusión de la cuenta de terrenos y edificaciones en el reporte del formato CBN-1026 y/o realizar la respectiva anotación en el formato correspondiente.	Una mesa de trabajo realizada	Numero de mesas realizadas	1	Gerente de contratación	2023-12-07	2024-06-30
FILA_4	227	2023 2023	92	3.2.1.3.1	Registro de la información por las entidades en diferentes momentos del periodo contable	1	Realizar mesa de trabajo trimestral antes del cierre, con los FDL y la Profesional Universitaria asesora de la Subdirección de Consolidación Gestión e Investigación de la SDH para informar las estadísticas de reporte y las necesidades de registro de la información por cada Fondo, llegando a los acuerdos para el reporte de la información.	Mesa de trabajo trimestral	Mesa de trabajo programada/Mesa de trabajo realizada	4	Gerente Administrativo y Financiero	2023-12-07	2024-12-07
FILA_5	227	2023 2023	92	3.2.1.3.1	Registro de la información por las entidades en diferentes momentos del periodo contable	2	Realizar mesa de trabajo con las Entidades ETB, MinAmbiente y otras Entidades con las que se puedan presentar diferencias en la vigencia para identificar las causas y determinar las acciones para conciliar las diferencias.	Mesa de trabajo	Mesa de trabajo realizada	1	Gerente Administrativo y Financiero	2023-12-07	2024-12-07
FILA_6	227	2023 2023	92	3.2.1.3.1	Registro de la información por las entidades en diferentes momentos del periodo contable	3	Remitir informe a la Subdirección de Consolidación Gestión e Investigación de la SDH trimestralmente con el resumen de las actuaciones de las reuniones con los FDL de las 20 localidades.	Informe trimestral	Informe trimestral presentado	4	Gerente Administrativo y Financiero	2023-12-07	2024-12-07
FILA_7	227	2023 2023	92	3.3.1.1	Conciliación de valores de ejecución de ingresos con la SHD, posterior al cierre de fecha de los reportes de SIVICOF.	1	Elaborar y remitir una comunicación oficial conciliatoria de ajuste a la Secretaría de Hacienda Distrital - Dirección Distrital de Presupuesto, previamente a los plazos establecidos en la circular de reporte de informes al sistema SIVICOF para confirmar que los valores a registrar por efectos de la finalización de la vigencia, se encuentran acorde con la información que contiene la SHD.	Número de comunicaciones	Número de comunicaciones enviadas	1	Secretaría General	2023-12-07	2024-01-08
FILA_8	227	2023 2023	92	3.3.1.2	Cambios en la información reportada como ejecución de ingresos solicitada por la Secretaría de Hacienda Distrital posterior al cierre de la vigencia.	1	Elaborar y remitir una comunicación oficial conciliatoria de ajuste a la Secretaría de Hacienda Distrital - Dirección Distrital de Presupuesto, previamente a los plazos establecidos en la circular de reporte de informes al sistema SIVICOF para confirmar que los valores a registrar por efectos de la finalización de la vigencia, se encuentran acorde con la información que contiene la SHD.	Número de comunicaciones	Número de comunicaciones enviadas	1	Secretaría General	2023-12-07	2024-01-08
FILA_9	227	2023 2023	92	3.3.2.1	Al cumplir con el principio de continuidad en la prestación del servicio, para que no se afecte el funcionamiento y misionalidad de la entidad, mientras se realizan los nuevos procesos de contratación de acuerdo a su modalidad de selección, se hace necesario constituir reservas presupuestales.	1	Generar alertas mensuales a partir de lo definido en la modalidad de contratación y forma de pago registrada en el compromiso contractual en mesa de trabajo de seguimiento a la ejecución contractual, tomando como base la herramienta del programación del Plan anual de Caja - PAC, evidenciándose en la respectiva acta suscrita en cada reunión.	Número de alertas mensuales presentadas en Comité de contratación	Número de comités donde se presentan alertas	10	Secretaría General	2023-12-07	2024-12-07
FILA_10	227	2023 2023	92	3.3.2.1	Al cumplir con el principio de continuidad en la prestación del servicio, para que no se afecte sustancialmente el funcionamiento y misionalidad de la entidad, mientras se realizan los nuevos procesos de contratación de acuerdo a su modalidad de selección, se hace necesario constituir reservas presupuestales.	2	Elaborar y difundir circular, mediante la cual se impartan directrices sobre la normatividad presupuestal con especial énfasis en reservas presupuestales, vigencias futuras, destinación de apropiaciones presupuestales de acuerdo con lo definido en la Resolución 575 de 2023.	Numero de circulares elaboradas y difundidas	Número de circulares elaboradas y difundidas	1	Secretaría General	2023-12-07	2024-06-30
FILA_11	227	2023 2023	92	3.4.2.10.1	La información remitida a la auditoría no fue clara para el auditor	1	Solicitar y realizar una socialización para el cumplimiento de la circular CONFIS 06 de 2023 a la Secretaría Distrital de Planeación.	Socialización cumplimiento circular 06 de 2026	Número de socializaciones solicitadas y realizadas	1	Secretaría General	2023-12-07	2024-06-30
FILA_12	227	2023 2023	92	3.4.2.10.2	Falta de precisión del documento interno de análisis inmobiliario y los posibles escenarios de arrendamiento de inmuebles	1	Actualizar el instructivo GREF-IN-001 en donde se amplíe la descripción metodológica de los análisis requeridos y los posibles escenarios para el arrendamiento de inmuebles. Así mismo, socializar al equipo del proceso GREF y la Gerencia de Contratación.	Una actualización realizada	Número de instructivos actualizados	1	Gestión de Recursos Físicos	2023-12-07	2024-06-30
FILA_13	227	2023 2023	92	3.4.2.2.1	Imposibilidad de vigilar los estudios y diseños ya que fueron contratados, desarrollados y supervisados por el Fondo	1	Realizar una socialización en la metodología de gestión de proyectos para la identificación y gestión de riesgo en la etapa precontractual de futuros contratos que se suscriban para proyectos.	(1) Acta de reunión de la socialización realizada	Socialización realizada / socialización programada *100	1	Gerencia de Contratación y Gerencia del Proyecto Regalías	2023-12-07	2024-06-30
FILA_14	227	2023 2023	92	3.4.2.2.2	Imposibilidad de vigilar los estudios y diseños por la UAERMV ya que fueron contratados, desarrollados y supervisados por el Fondo de Desarrollo Rural de Sumapaz responsables de dicha vigilancia	1	Realizar la actualización topográfica y la correspondiente adaptación del diseño geométrico del proyecto.	Una (1) Actualización topográfica y adaptación de diseño	Actualización topográfica y adaptación de diseño realizada / Actualización topográfica y adaptación de diseño programada *100	100%	Gerente del proyecto Regalías	2023-12-07	2024-11-30
FILA_15	227	2023 2023	92	3.4.2.2.3	Ausencia de procedimientos en el Manual de Supervisión para la vigilancia de un proyecto en responsabilidad de un tercero	1	Realizar mesa de trabajo entre la Gerencia del proyecto, la Gerencia de Contratos y la Oficina Asesora de Planeación para definir un lineamiento en el marco del Manual de Supervisión asociado a la metodología de vigilancia cuando esta es responsabilidad de un tercero.	(1) Mesa de trabajo	Mesa de trabajo realizada / Mesa de trabajo programada *100	100%	Gerencia del proyecto Regalías y Gerencia de Contratos	2023-12-07	2024-06-30
FILA_16	227	2023 2023	92	3.4.2.2.4	A pesar de que estaba incluido en la matriz de riesgos la interventoría no desarrollo las acciones definidas en dicha matriz, una vez los riesgos fueron materializados	1	Realizar una socialización en la metodología de gestión de proyectos para la identificación y gestión de riesgo en la etapa precontractual de futuros contratos que se suscriban para proyectos.	(1) Acta de reunión de la socialización realizada	Socialización realizada / socialización programada *100	1	Gerencia de Contratación y Gerencia del Proyecto Regalías	2023-12-07	2024-06-30
FILA_17	227	2023 2023	92	3.4.2.2.5	Falta de seguimiento al avance físico y financiero asociados al proyecto.	1	Realizar una mesa de trabajo mensual para el seguimiento al avance físico y financiero del proyecto.	Una (1) Actualización topográfica y adaptación de diseño	Actualización topográfica y adaptación de diseño realizada / Actualización topográfica y adaptación de diseño programada *100	100%	Gerente del proyecto Regalías	2023-12-07	2024-11-30
FILA_18	227	2023 2023	92	3.4.2.3.1	Falta de actualización de la matriz de comunicaciones del proyecto donde se identifiquen las características de los documentos generados por el proyecto.	1	Realizar la actualización y socialización al equipo, de la matriz de comunicaciones del proyecto Mejoramiento Vías Terciarias en Bogotá.	(1) matriz de comunicaciones actualizada	Número de matrices actualizadas	1	Gerente del proyecto Regalías	2023-12-07	2024-06-30
FILA_19	227	2023 2023	92	3.4.2.3.2	Desconocimiento de plazos y tipos de documentos establecidos a publicar en SECOP	1	Establecer una lista de chequeo para identificar los documentos a publicar SECOP.	Lista de chequeo	Número de listas de chequeo elaboradas	1	Gerencia de contratación	2023-12-07	2024-06-30
FILA_20	227	2023 2023	92	3.4.2.3.3	Desactualización de los controles identificados en el procedimiento administrativo sancionatorio contractual.	1	Actualizar y socializar el procedimiento administrativo sancionatorio contractual ajustando los controles y así mitigar la causa raíz.	Un procedimiento actualizado y socializado	Numero de procedimientos actualizados	1	Gerencia de contratación	2023-12-07	2024-06-30
FILA_21	227	2023 2023	92	3.4.2.3.4	Desconocimiento de responsabilidades de supervisión e interventoría por parte de los supervisores y apoyos a la supervisión.	1	Realizar una socialización a los supervisores y apoyos con enfoque en la generalidad de las responsabilidades (supervisión e interventoría) en su rol de seguimiento, vigilancia y control otorgadas por la ley.	(1) Acta de reunión de la socialización realizada	Socialización realizada	1	Gerencia de Contratación	2023-12-07	2024-06-30
FILA_22	227	2023 2023	92	3.4.2.4.2	No se ha definido claramente las responsabilidades y roles para el cargue de las Ordenes de Pago en el aplicativo SECOP II.	1	Realizar una mesa de trabajo entre la Gerencia Administrativa y Financiera y la Gerencia de Contratación para la definición de las responsabilidades y roles en la publicación de los informes y órdenes de pago en contratos con persona jurídica.	(1) Mesa de trabajo	Mesa de trabajo realizada / Mesa de trabajo programada *100	1	Gerencia de Contratación y Gerencia Admirativa y Financiera	2023-12-07	2024-06-30
FILA_23	227	2023 2023	92	3.4.2.5.2	No se ha definido claramente las responsabilidades y roles para el cargue de las Ordenes de Pago en el aplicativo SECOP II.	1	Realizar una mesa de trabajo entre la Gerencia Administrativa y Financiera y la Gerencia de Contratación para la definición de las responsabilidades y roles en la publicación de los informes y órdenes de pago en contratos con persona jurídica.	(1) Mesa de trabajo	Mesa de trabajo realizada / Mesa de trabajo programada *100	1	Gerencia de Contratación y Gerencia Admirativa y Financiera	2023-12-07	2024-06-30
FILA_24	227	2023 2023	92	3.4.2.5.3	Debido a la ausencia de requisitos mínimos para el arrendamiento de inmuebles en el instructivo GREF-IN-001	1	Actualizar el instructivo GREF-IN-001 en donde se incluyan los documentos mínimos para el arrendamiento de inmuebles	Una actualización realizada	Número de instructivos actualizados	1	Gestión de Recursos Físicos	2023-12-07	2024-06-30
FILA_25	227	2023 2023	92	3.4.2.5.4	Debido a la ausencia de requisitos mínimos para el arrendamiento de inmuebles en el instructivo GREF-IN-001	1	Actualizar el instructivo GREF-IN-001 en donde se incluyan los documentos mínimos para el arrendamiento de inmuebles y socializar al equipo del proceso GREF y la Gerencia de Contratación.	Una actualización realizada	Número de instructivos actualizados	1	Gestión de Recursos Físicos	2023-12-07	2024-06-30
FILA_26	227	2023 2023	92	3.4.2.5.5	Debido a la falta de creación de un expediente para las respuesta a los entes de control	1	Establecer un único expediente para el cargue de toda la información requerida por parte de los entes de control	Un expediente creado	Número de expedientes creados	1	Oficina Jurídica	2023-12-07	2024-09-30
FILA_27	227	2023 2023	92	3.4.2.5.6	Debido a la ausencia de requisitos mínimos para el arrendamiento de inmuebles en el instructivo GREF-IN-001	1	Actualizar el instructivo GREF-IN-001 en donde se incluyan los documentos mínimos para el arrendamiento de inmuebles y socializar al equipo del proceso GREF y la Gerencia de Contratación.	Una actualización realizada	Número de instructivos actualizados	1	Gestión de Recursos Físicos	2023-12-07	2024-06-30
FILA_28	227	2023 2023	92	3.4.2.5.7	Debido a la ausencia de requisitos mínimos para el arrendamiento de inmuebles en el instructivo GREF-IN-001	1	Actualizar el instructivo GREF-IN-001 en donde se incluyan los documentos mínimos para el arrendamiento de inmuebles y socializar al equipo del proceso GREF y la Gerencia de Contratación.	Una actualización realizada	Número de instructivos actualizados	1	Gestión de Recursos Físicos	2023-12-07	2024-06-30
FILA_29	227	2023 2023	92	3.4.2.5.8	Falta de precisión del documento interno de análisis inmobiliario y los posibles escenarios de arrendamiento de inmuebles	1	Actualizar el instructivo GREF-IN-001 en donde se amplíe la descripción metodológica de los análisis requeridos y los posibles escenarios para el arrendamiento de inmuebles. Así mismo, socializar al equipo del proceso GREF y la Gerencia de Contratación.	Una actualización realizada	Número de instructivos actualizados	1	Gestión de Recursos Físicos	2023-12-07	2024-06-30
FILA_30	227	2023 2023	92	3.4.2.6.1	Debilidad en el Proceso de Seguimiento y Control de Informes Contractuales	1	Realizar seguimiento mensual a través de mesas de trabajo a los contratos vigentes de la Oficina de Tecnologías de la información este seguimiento se verificarán los aspectos como: la programación de pagos, la programación de los informes, revisión de los informes anteriores y la ejecución.	Seguimiento y control	Nro. De seguimiento y controles ejecutados /Nro. De seguimiento y controles programados	100%	Oficina de Tecnologías de la Información	2023-12-07	30/06/2024
FILA_31	227	2023 2023	92	3.4.2.6.1	Carencia en los controles establecidos en el EGTI-PR-013 V1 Procedimiento Concepto de Viabilidad Técnica para Componentes TI	2	Revisar y Actualizar el Procedimiento EGTI-PR-013 Concepto de Viabilidad Técnica para Componentes TI en el cual se establezcan puntos de control para la elaboración de los conceptos técnicos.	Documentación actualizada	Nro. De documentos Actualizados /Nro. De documentos programados	100%	Oficina de Tecnologías de la Información	2023-12-07	24/02/2024
FILA_32	227	2023 2023	92	3.4.2.6.1	Carencia en los controles establecidos en el EGTI-PR-013 V1 Procedimiento Concepto de Viabilidad Técnica para Componentes TI	3	Socializar a las dependencias generadoras de las necesidades de tecnología de información sobre la actualización del Procedimiento EGTI-PR-013 Concepto de Viabilidad Técnica para Componentes TI	Socializaciones realizada	Nro. De Socializaciones dictadas /Nro. De socializaciones programadas	100%	Oficina de Tecnologías de la Información	2023-12-07	31/03/2024
FILA_33	227	2023 2023	92	3.4.2.6.1	Carencia en los controles establecidos en el EGTI-PR-013 V1 Procedimiento Concepto de Viabilidad Técnica para Componentes TI	4	Realizar seguimiento a la implementación del EGTI-PR-013 Concepto de Viabilidad Técnica para Componentes TI.	Índice de seguimiento	Nro. De seguimiento ejecutados /Nro. De seguimiento programados	100%	Oficina de Tecnologías de la Información	2023-12-07	31/10/2024
FILA_34	227	2023 2023	92	3.4.2.7.1	No se ha adicionado en el flujo de aprobación en SECOP II para las órdenes de compra generadas en el sistema.	1	Adicionar en el flujo de aprobación en secop II de las órdenes de compra un responsable de la revisión previo a la aprobación del ordenador del gasto.	100% de las ordenes revisadas antes de la firma del ordenador del gasto	Número de ordenes revisadas en SECOP II / número de ordenes generadas	100%	Gerencia de contratación	2023-12-07	2024-06-30
FILA_35	227	2023 2023	92	3.4.2.7.2	Falencias por los tiempos de estructuración donde se planifica los ítems requeridos y los tiempos de ejecución del contrato donde se utilizan en obra los elementos, dado que la dinámica de las intervenciones es fluctuante y no rígida lo que hace imposible determinar con exactitud los elementos requeridos para este tipo de intervención (Bioingeniería)	1	Socializar a las dependencias y supervisores en lo correspondiente a los trámites de modificaciones a órdenes de compra de los acuerdos marco de precios.	(1) Acta de reunión de la socialización realizada	Socialización realizada	1	Gerencia de Contratación	2023-12-07	2024-06-30
FILA_36	227	2023 2023	92	4.1.1	Falta de claridad en el en el Procedimiento para el Cumplimiento de Sentencias GJUR-PR-006, respecto de las acciones a seguir en los casos es que se declare este tipo de responsabilidad	1	Adelantar una socialización con el equipo de abogados de defensa judicial, sobre el procedimiento Cumplimiento de Sentencias GJUR- PR-006 en la versión que se encuentre vigente, haciendo énfasis en lo que respecta a las acciones a seguir cuando se condene de manera solidaria a la entidad	Número de mesas de socializaciones	Número de socializaciones realizadas	1	Jefe Oficina Jurídica	2023-12-07	2024-12-07
FILA_37	227	2023 2023	92	4.1.1	Falta de claridad en el en el Procedimiento para el Cumplimiento de Sentencias GJUR-PR-006, respecto de las acciones a seguir en los casos es que se declare este tipo de responsabilidad	2	Actualizar el procedimiento GJUR- PR-006, en el sentido de dar claridad sobre las acciones a seguir en los casos es que se falle con responsabilidad solidaria	Número de procedimientos actualizados	Número procedimientos actualizados	1	Jefe Oficina Jurídica	2023-12-07	2024-12-07