

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO GESTIÓN MEJORA CONTINUA DEL SIG		CÓDIGO: SIG-PR007-FO1
	PLAN DE MEJORAMIENTO Y ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS		VERSIÓN: 02
			FECHA: 14-Sep-2016

Quien diligencia: Cargo:	ANA MARIA BERNAL Profesional Universitario	Responsable que detecta: Nombre de quien Detecta:	Claudia Castro Control interno
Responsables del Proceso: Proceso Involucrado:	DANILSON GUEVARA VILLABÓN GESTIÓN NORMATIVA - CAPÍTULO VII SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	Normas que Incumple	ISO 9001:2015 NUMERAL 5,3, GUIA DE CONTRATACIÓN SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA FORMATO CB-045
		Fecha de solicitud:	25 10 2019

Nº	Descripción de la No Conformidad	Análisis de Causas	Corrección	Acción Correctiva	Acción Preventiva	Valoración del Riesgo Norma OHSAS 18001:2007 Numeral 4.5.3.2	Fecha de Implementación	
							Inicia	Finaliza
							Resultados de la Auditoría Interna / Externa y/o Seguimiento	
1	CONTRATO: 180212-0-2018* 2.1. A folio 62 del contrato se puede observar los estudios y documentos previos proceso de contratación directa, a folio 63 registra: 3.1. Formación exigida: Profesional en Derecho, áreas administrativas o económicas. Evidencia: En el folio número 8 del contrato registra: Formato único de hoja de vida en el ítem 7 Formación Académica se observa: Modalidad Académica: UN. No SEMESTRES APROBADO 10. NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULOS OBTENIDOS: SIN REGISTRAR., no pudiéndose constatar que reposará en el contrato el diploma correspondiente a las disciplinas de la formación exigida en los estudios previos.	El Secretario General no participa del proceso de contratación desde su inicio	Solicitar la capacitación en la supervisión de contratos para el Secretario General para cada vigencia, una vez se poseione.	Solicitar la capacitación a la Dirección Financiera de la corporación en el tema de la supervisión sobre toda la normativa vigente.			25-09-2019	31-12-2019
2	CONTRATO: 180232-0-2018 2.2. Se realiza trazabilidad a la carpeta del contrato 180212-0-2018, folios números 161 al 163, formato Código GF-PR006-F03, informe de supervisión periodo comprendido entre el 1 al 31 de marzo de 2019, en las actividades enunciadas: Evidencia.- Revisado el CD que se encuentra sin folio en el contrato 180212-0-2018, no fue posible encontrar las respuestas dadas respecto de la obligación No. 1. Es importante que en el campo de actividades se realice una descripción más amplia de la (s)	El formato establecido por el procedimiento no contiene el nivel de detalle con el que se debe diligenciar los formatos del proceso de financiera	Se solicitará mediante comunicación que la socialización de los formatos y la capacitación para el diligenciamiento de los mismos tanto para contratistas como para el Secretario General	El Secretario General mediante comunicación le informará al contratista actual presentar toda la documentación que soporte la ejecución del objeto del contrato			25-09-12	31-12-2019
3	2. NO CONFORMIDAD.- 2.1. Se realiza trazabilidad a la carpeta del contrato 180232-0-2018 , informe de supervisión periódica del 1 al 31 de marzo de 2019, sin foliación, formato Código GF-PR006-F03, en las actividades enunciadas: Obligación contractual No. 1. Apoyar a las diferentes comisiones permanentes en la respuesta oportuna a las solicitudes, derechos de petición, quejas, denuncias, consultas y reclamos, presentados ante el Concejo de Bogotá D.C., por autoridades públicas, organismos de control particularistas, que se relacionen con las funciones de las comisiones. Evidencia.- En el CD que registra el contrato, soporte del cumplimiento de las actividades, registra la carpeta ANEXO 1. DERECHOS DE PETICIÓN, COMISION DE GOBIERNO INFORME PQRS. FORMATO CB-405 RELACION PET,QUEJAS Y RECLAM-2.xls	Dentro del procedimiento del proceso de financiera para el diligenciamiento de formatos no se establece el nivel de detalle con el que se deben describir las actividades . Asi mismo mediante comunicación de AC el formato CB-045, que pertenece a la Contraloría Distrital, ya no aplica	Se solicitará a l proceso de financiera socializar los procedimientos a los contratistas para que d	El Secretario General mediante comunicación le informará al contratista actual presentar toda la documentación que soporte la ejecución del objeto del contrato			1/10/2019	31-12-2019
4	CONTRATO: 180280-0-2018 2.1. Se realiza trazabilidad a la carpeta del contrato 180280-0-2018, informe de supervisión periódica del 1 al 31 de enero de 2019, sin foliación, formato Código GF-PR006-F03, en las actividades enunciadas: Obligación contractual No. 3. Se llevó la respectiva relación de la plataforma y pagina web de la comisión respecto de las Actas Sucintas, Agendas, Proposiciones y Proyectos de Acuerdo de mes de diciembre. Evidencia. Se constató en el CD referenciado anexos e informe No. 6 cto. 180-280 (...), que solo se relaciona: Un pantallazo de las acas sucintas enero 2019 y un pantallazo de agendas de enero de 2019 y no la relación detallada y actualizada de la plataforma de la comisión del Plan como se describe en la obligación, entre otros no se observa la relación detallada de las proposiciones y proyectos de acuerdo. En la especificación de la actividad hace referencia al mes de diciembre y no al de enero de 2019.	Aunque mediante memorando IE11485 se informó a los contratistas las condiciones para radicar la cuenta de cobro no se establecieron lineamientos para el diligenciamiento de los formatos que debe presentar para la cuenta de cobro respectiva .	Solicitar a financiera que establezca lineamientos para el diligenciamiento de los formatos establecidos por el proceso de financiera.	Mediante comunicación el Secretario General le solicitará a los contratistas diligenciar la descripción de las actividades detalladamente para la cuenta de cobro.			1/10/2019	31-12-2019
5							1/10/2019	31-12-2019

Diligenciado por los responsables del Proceso y/o Procedimiento

 CONCEJO DE BOGOTÁ, D.C.	PROCESO GESTIÓN MEJORA CONTINUA DEL SIG	CÓDIGO: SIG-PR007-FO1
	PLAN DE MEJORAMIENTO Y ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	VERSIÓN: 02
		FECHA: 14-Sep.-2016

Quien diligencia: Cargo:	ANA MARIA BERNAL Profesional Universitario	Responsable que detecta: Nombre de quien Detecta:	Claudia Castro Control interno						
Responsables del Proceso: Proceso Involucrado:	DANILSON GUEVARA VILLABÓN GESTION NORMATIVA - CAPITULO VII SUPERVISION DE CONTRATOS	Normas que Incumple	ISO 9001:2015 NUMERAL 5.3, GUIA DE CONTRATACION SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA FORMATO CB-045						
		Fecha de solicitud:	25 10 2019						
6								1/10/2019	312-12-2019
7									
8									
9									
10									
10	4								

Diligenciado por los Responsables del Seguimiento	Seguimiento						Estado	
	AC/AP N°	Hallazgos	Responsable	Cargo	Fecha	Abierta	Cerrada	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	Firma Responsable del Seguimiento			Firma Responsable del Proceso				