




PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.	FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	Código: 16-FR-03	
		Versión: 3	Página: 1 de 1
		Vigente desde: 27/08/2019	

Proceso Auditado:	GESTIÓN CONTRACTUAL- SECOP II	Responsable del Proceso Auditado:	DIANA ROCÍO OVIEDO CALDERÓN
Auditor(a):	Ruth María Soto Chávez - Profesional Especializado 222 - 06 (E) Gina Marcela Hernández Cruz - Profesional Universitario 219 -01	Fecha de Seguimiento:	16/02/2022

Ítem	FUENTE	HALLAZGO	RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACIÓN
1	Auditoria Interna/ especial	OPORTUNIDAD DE MEJORA- Revisar los formatos que se diligencian para el proceso contractual, verificando que estén actualizados en sus versiones, al igual que contengan las correspondientes firmas que en estos se requieran. Toda vez que se tiene implementado los flujos de aprobación a cargo de funcionarios asignados para efectuar revisión. En el mismo sentido a la actualización de la normatividad	Uso inadecuado de documentos	Actualización de los manuales de procedimientos y formatos asociados al proceso de Gestión contractual.	# manuales vigentes/# manuales actualizados producto manual de contratación y formatos	1/07/2021	31/12/2021	Subdirectora Gestión Contractual	CERRADO	<p>En información allegada al correo institucional de la Oficina de Control Interno -OCI, por la responsable del proceso Gestión Contractual, registra la actualización del documento "Manual de Contratación" identificado con el código 11-MN-01, Versión 3, Vigente desde el 23/12/2021, el cual describe en el control de cambios que la modificación fue una mejora continua en la redefinición objetivo y alcance, integración de procedimientos para los procesos de selección y contratación. En la parte final del mencionado documento se encuentran enlazadas las plantillas.</p> <p>En el siguiente enlace se encuentra publicado: https://isolucion.personeriabogota.gov.co/Isolucion/Administracion/frmFrameSet.aspx?Ruta=Li4vRnJhbWVtZXRBcnRyY3VsbY5hc3A/UGFnaW5hPUJhbmNvQ29ub2NpbWllbnRvcGVyc29uZXJpYWRIYm9nb3RhL2QvZDg5ZjhiY2Y2YWVvKNDU3MGEyOTNIYzJkM2RiODEzZjcvZDg5ZjhiY2Y2YWVvKNDU3MGEyOTNIYzJkM2RiODEzZjcuYXNwJkIEQVJUSUNVTE89ODkz</p> <p>En el mismo sentido, allegó el registro de la solicitud efectuada a la Dirección de Planeación de la publicación en ISOLUCION de documentos como: Plantilla inducción a contratistas, certificación paz y salvo, certificación de pago, Acta de liquidación; actualizar el procedimiento sancionatorio, así como eliminación procedimiento de planeación contractual y de otros formatos asociados al proceso según relación enviada por el proceso. Así mismo, solicitó la publicación del Manual de supervisión e interventoría y sus plantillas ubicado en la ruta : https://isolucion.personeriabogota.gov.co/Isolucion/Documentacion/frmSolicitudDocumentalnew.aspx?CodSolicitud=MTY4</p> <p>Adicionalmente, la OCI verificó su publicación del Manual en la página web institucional en el enlace: https://www.personeriabogota.gov.co/manuales/send/42-manuales/18072-11-mn-01-manual-de-contratacion-v3 Por lo anterior, la Oficina de Control Interno determina el CIERRE de la Oportunidad de Mejora, debido a que la acción descrita en el presente plan se realizó.</p>

RESPONSABLE DEL PROCESO		AUDITOR(A) QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO		JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Nombre:	Diana Rocío Oviedo Calderón	Nombre:	Ruth María Soto Chávez Gina Marcela Hernández Cruz	Nombre:	Sandra Milena Cáceres González
Firma:		Firma:	 	Firma:	