


## SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO

**CORTE 18/9/2023**

ACCIÓN: 200761 AVANCE 75% 						
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION CONTRACTUAL						
CAUSA DEL HALLAZGO						
Falta de publicación de la documentación relacionada con la ejecución de los contratos en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II.						
<b>Fecha Inicial</b>	11/01/2023	<b>Fecha Final</b>	20/12/2023	<b>Fecha de Corte</b>	18/09/2023	<b>DIAS PARA VENCIMIENTO</b> 93
No se evidencia avance de la acción en los últimos 30 días. Se recomienda agilizar el cumplimiento de la acción lo antes posible cargando las evidencias en el aplicativo cpm.						
ID ^	Descripción de la actividad	Fecha de Inicio	Fecha Finalización	Responsable de la actividad	Cargo	Avance
2715	Realizar durante el período 2023, tres (3) socializaciones para fortalecer las habilidades y competencias de los servidores encargados del ejercicio de la supervisión, con el fin de garantizar un adecuado control y seguimiento de los contratos.	2023-01-11	2023-11-30	DEIVY YAMID BEJARANO VERGARA	CONTRATISTA	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div> 100.00%
2716	Revisar y verificar semestralmente a través de mesas de trabajo y levantamiento de actas, el cumplimiento de los supervisores, en relación con la atención y aplicación de lo estipulado en el Manual de Supervisión e Interventoría, expedición y de las certificaciones de cumplimiento y archivo de éstas y de todos los documentos que componen el expediente contractual, tanto físico como digital.	2023-01-11	2023-11-15	JAVIER MAURICIO MOSQUERA LASSO	CONTRATISTA	<div style="width: 75%;"><div style="width: 75%;"></div></div> 75.00%
2717	Revisar los riesgos asociados al procedimiento contractual y analizar la pertinencia de la inclusión de un nuevo riesgo, asociado con la responsabilidad por parte de los supervisores en la publicación de la documentación relacionada con la ejecución de los contratos en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP	2023-01-11	2023-08-31	JAVIER MAURICIO MOSQUERA LASSO	CONTRATISTA	<div style="width: 100%;"><div style="width: 100%;"></div></div> 100.00%

<b>ACCIÓN: 200762 AVANCE 60%</b> <span style="float: right; color: orange;">●</span>																				
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO																				
<b>CAUSA DEL HALLAZGO</b>																				
Resultado de inspección de seguridad y salud en el trabajo realizada en las instalaciones del DADEP en el mes de marzo de 2022, por parte del SG-SST.																				
<b>Fecha Inicial</b>	1/04/2023	<b>Fecha Final</b>	31/10/2023	<b>Fecha de Corte</b>	18/09/2023	<b>DIAS PARA VENCIMIENTO</b> 43														
No se evidencia avance de la acción en los últimos 30 días. Se recomienda agilizar el cumplimiento de la acción lo antes posible cargando las evidencias en el aplicativo cpm. Se cuenta con 43 días para la terminación de la acción.																				
Se evidenció avance de la acción en los últimos 30 días. Se recomienda agilizar el cumplimiento de la acción lo antes posible cargando las evidencias en el aplicativo cpm. Se cuenta con 43 días para la terminación de la acción.																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Descripción de la actividad</th> <th>Fecha de Inicio</th> <th>Fecha Finalización</th> <th>Responsable de la actividad</th> <th>Cargo</th> <th>Avance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2718</td> <td>Realizar campaña donde se promueva el programa de las 5° S. con especialidad en Gestión Documental.</td> <td>2023-04-01</td> <td>2023-10-31</td> <td>MARIA ALEXANDRA RODRIGUEZ BOLAÑOS</td> <td>PROFESIONAL ESPECIALIZADO</td> <td>60.00%</td> </tr> </tbody> </table>							ID	Descripción de la actividad	Fecha de Inicio	Fecha Finalización	Responsable de la actividad	Cargo	Avance	2718	Realizar campaña donde se promueva el programa de las 5° S. con especialidad en Gestión Documental.	2023-04-01	2023-10-31	MARIA ALEXANDRA RODRIGUEZ BOLAÑOS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	60.00%
ID	Descripción de la actividad	Fecha de Inicio	Fecha Finalización	Responsable de la actividad	Cargo	Avance														
2718	Realizar campaña donde se promueva el programa de las 5° S. con especialidad en Gestión Documental.	2023-04-01	2023-10-31	MARIA ALEXANDRA RODRIGUEZ BOLAÑOS	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	60.00%														

<b>ACCIÓN: 200763 AVANCE 100%</b> <span style="float: right; color: green;">●</span>																											
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA TECNOLOGÍA																											
<b>CAUSA DEL HALLAZGO</b>																											
Resultado de inspección de seguridad y salud en el trabajo realizada en las instalaciones del DADEP en el mes de marzo de 2022, por parte del SG-SST.																											
<b>Fecha Inicial</b>	1/04/2023	<b>Fecha Final</b>	31/08/2023	<b>Fecha de Corte</b>	18/09/2023	<b>DIAS PARA VENCIMIENTO</b> -																					
Esta acción fue culminada dentro del tiempo otorgado en la prorroga. Las evidencias estan en calificacion por parte de la Oficina de Control interno.																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ID</th> <th>Descripción de la actividad</th> <th>Fecha de Inicio</th> <th>Fecha Finalización</th> <th>Responsable de la actividad</th> <th>Cargo</th> <th>Avance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2719</td> <td>Solicitar revisión general del cableado a la OTIC</td> <td>2023-04-01</td> <td>2023-08-31</td> <td>CARLOS ALBERTO DE LA OSSA HURTADO</td> <td>CONTRATISTA</td> <td>100.00%</td> </tr> <tr> <td>2720</td> <td>Informe de la revisión del cableado</td> <td>2023-04-01</td> <td>2023-08-31</td> <td>CARLOS ALBERTO DE LA OSSA HURTADO</td> <td>CONTRATISTA</td> <td>100.00%</td> </tr> </tbody> </table>							ID	Descripción de la actividad	Fecha de Inicio	Fecha Finalización	Responsable de la actividad	Cargo	Avance	2719	Solicitar revisión general del cableado a la OTIC	2023-04-01	2023-08-31	CARLOS ALBERTO DE LA OSSA HURTADO	CONTRATISTA	100.00%	2720	Informe de la revisión del cableado	2023-04-01	2023-08-31	CARLOS ALBERTO DE LA OSSA HURTADO	CONTRATISTA	100.00%
ID	Descripción de la actividad	Fecha de Inicio	Fecha Finalización	Responsable de la actividad	Cargo	Avance																					
2719	Solicitar revisión general del cableado a la OTIC	2023-04-01	2023-08-31	CARLOS ALBERTO DE LA OSSA HURTADO	CONTRATISTA	100.00%																					
2720	Informe de la revisión del cableado	2023-04-01	2023-08-31	CARLOS ALBERTO DE LA OSSA HURTADO	CONTRATISTA	100.00%																					

<b>ACCIÓN: 200784 AVANCE 0%</b>									
GESTIÓN JURIDICA									
<b>CAUSA DEL HALLAZGO</b>									
Falta de documentación asociada a los procesos contractuales y postcontractuales del DADEP. Falta de alertas respecto a los plazos de liquidación de los procesos contractuales									
<b>Fecha Inicial</b>	28/08/2023	<b>Fecha Final</b>	24/08/2024	<b>Fecha de Corte</b>	18/09/2023	<b>DIAS PARA VENCIMIENTO</b>	341		
Sin Avance									
<b>ID</b>	<b>Descripción de la actividad</b>				<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha Finalización</b>	<b>Responsable de la actividad</b>	<b>Cargo</b>	<b>Avance</b>
2747	Establecer un punto de control para que el trámite de las Liquidaciones sea radicado por el área con la completitud de los documentos requeridos. Para lo cual la oficina jurídica elaborará una lista de chequeo para liquidaciones, en la que, además, se incluirá la verificación de las vigencias de las garantías de conformidad a lo pactado en el contrato. En el evento de no estar completa la documentación requerida en el expediente único contractual, el punto focal devolverá el trámite al área respectiva para que radique la documentación faltante.				2023-08-28	2024-08-23	JAVIER MAURICIO MOSQUERA LASSO	CONTRATISTA	
2748	Generar una alerta de vencimiento a través del envío de un memorando trimestral, acompañado de la matriz de los contratos no liquidados dirigido a los ordenadores del gasto.				2023-08-28	2024-08-23	JAVIER MAURICIO MOSQUERA LASSO	CONTRATISTA	

<b>ACCIÓN: 200785 AVANCE 0%</b>									
GESTIÓN JURIDICA									
<b>CAUSA DEL HALLAZGO</b>									
Incumplimiento de los plazos de envío de información a la Secretaría Jurídica Distrital.									
<b>Fecha Inicial</b>	28/08/2023	<b>Fecha Final</b>	23/08/2024	<b>Fecha de Corte</b>	18/09/2023	<b>DIAS PARA VENCIMIENTO</b>	340		
Sin Avance									
<b>ID</b>	<b>Descripción de la actividad</b>				<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha Finalización</b>	<b>Responsable de la actividad</b>	<b>Cargo</b>	<b>Avance</b>
2746	Remitir a la Secretaría Jurídica Distrital todos los documentos e información detallada en el artículo 16 del Decreto Distrital 839 de 2018, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a los cinco (5) primeros días de los meses de enero y julio de cada año. Así mismo, envío a la Oficina de Control Interno de la entidad en atención a lo previsto en la Resolución SJD No. 76 de 2020.				2023-08-28	2024-08-23	JULIAN FERNANDO GONZALEZ NIÑO	CONTRATISTA	

Proyectó: Marco Alejandro Guerra Venegas  
 Revisó y aprobó: Allan Maurice Alfisz López  
 Fecha: 18/09/2023