







SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO

CORTE 14/11/2023

ACCIÓN: 200761 AVANCE 100% 							
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.							
Fecha Inicial	11/01/2023	Fecha Final	20/12/2023	Fecha de Corte	14/11/2023	DIAS PARA VENCIMIENTO	36
La accion reporta un avance del 100%. La OCI procedera con la verficación de soportes para determinar el cierre de la acción.							
ID	Descripción de la actividad	Fecha de Inicio	Fecha Finalizacion	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		
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		
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		

ACCIÓN: 200762 AVANCE 100%

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

CAUSA DEL HALLAZGO

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.

Fecha Inicial	1/04/2023	Fecha Final	31/10/2023	Fecha de Corte	14/11/2023	DIAS PARA VENCIMIENTO	-	14
----------------------	-----------	--------------------	------------	-----------------------	------------	------------------------------	---	----

La acción reporta un avance del 100%. Se tiene error de carga de soportes de INFORME CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE LA 5'S

La acción reporta un avance del 100%. La OCI procederá con la verificación de soportes para determinar el cierre de la acción. La OCI procederá con la verificación de los demás soportes para determinar el cierre de la acción.

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	100.00%

ACCIÓN: 200784 AVANCE 12%

GESTIÓN JURIDICA


CAUSA DEL HALLAZGO

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

Fecha Inicial	28/08/2023	Fecha Final	24/08/2024	Fecha de Corte	14/11/2023	DIAS PARA VENCIMIENTO	284
----------------------	------------	--------------------	------------	-----------------------	------------	------------------------------	-----

Sin Avance

ID	Descripción de la actividad	Fecha de Inicio	Fecha Finalización	Responsable de la actividad	Cargo	Avance
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	0%
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	25.00%

ACCIÓN: 200785 AVANCE 0%									
GESTIÓN JURÍDICA									
CAUSA DEL HALLAZGO									
Incumplimiento de los plazos de envío de información a la Secretaría Jurídica Distrital.									
Fecha Inicial	28/08/2023	Fecha Final	23/08/2024	Fecha de Corte	14/11/2023	DIAS PARA VENCIMIENTO	283		
Sin Avance									
ID ▲	Descripción de la actividad				Fecha de Inicio	Fecha Finalizacion	Responsable de la actividad	Cargo	Avance
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: 14/11/2023