

2017 14 00 179 383

X

Tipo	70	70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACION
Formulario	14251	CB-0402P-PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACION
Moneda	0	
Informe	0	
Entidad	119	
Fecha	2017/11/07	
Periodicidad	1	[Mensual]



**20171400179383**

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.  
SECRETARÍA DE CONTROL INTERNO

Fecha: 2017-11-17 16:08  
Asunto: Formulación Plan De Mejoramiento Hallaz  
Destinatario: Mauricio Ramos Gordillo Oficina De Control In  
Dependencia: 146 Oficina de Control Interno  
Por: MAURAM | Anexos: Formulario Y Certificado  
Tel 3274850 www.culturaerecreacionydeporte.gov.co

SCRD  
Unidad 3PL

FORMULACIÓN														
	4	8	20	24	28	32	36	44	48	60	64	68	72	
	CODIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA O VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGUN PAD DE LA VIGENCIA	NO. HALLAZGO: Numeral del Informe de la Auditoria o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CODIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	
1	FILA_1	119	2016 2016	21	2.1.3.2.1	1	Descuido del supervisor al no verificar que el documento estuviera diligenciado completamente	Incluir la fecha en el formato de "Entrega de Cargo y/o Terminación de Contrato" del Contrato 007 de 2016.	Documento fechado	documento	1	Grupo Interno de Recursos Físicos	2017/11/16	2017/12/31
2	FILA_2	119	2016 2016	21	2.1.3.2.1	2	Inadecuada ubicación del campo Fecha en el formato FR09PRHUM20 V2 Formato de Entrega de Cargo y/o Terminación de Contrato del proceso Gestión del Talento de Humano	Ajustar el nombre y contenido del formato FR-09-PR-HUM-20 V2 - Formato de Entrega de Cargo y/o Terminación de Contrato del proceso Gestión del Talento de Humano, y ubicar el campo de la fecha al final del	Formato ajustado	formato	1	Grupo Interno de Recursos Humanos	2018/01/01	2018/03/31
3	FILA_3	119	2016 2016	21	2.1.3.2.2	3	Descuido del supervisor al digitar la fecha en el informe de supervisión del Contrato 257 de 2016	Aclarar la fecha del informe de supervisión del contrato	Documento de aclaración de fecha	documento	1	Grupo Interno de Sistemas	2017/11/16	2017/12/31
4	FILA_4	119	2016 2016	21	2.1.3.2.4	4	El análisis realizado por la Contraloría de Bogotá del modelo contractual supone que el mismo "no se ajusta al objeto y elementos que determinan la función económica social del	Realizar un nuevo análisis jurídico de la tipología contractual	análisis jurídico	análisis	1	Oficina Asesora de Jurídica	2017/11/17	2018/05/28
5	FILA_5	119	2016 2016	21	2.1.3.2.4	5	En razón al análisis citado anteriormente respecto del tipo de contrato seleccionado, la Contraloría concluye "que esto conllevó a hacer más onerosa la operación y la ejecución del	Realizar un estudio comparado de modelos financieros utilizados para la operación de bibliotecas públicas	estudio comparado	estudio	1	Dirección de Lectura y Bibliotecas - Grupo Interno de Recursos Financieros	2017/11/17	2018/06/28
6	FILA_6	119	2016 2016	21	2.1.4.6.1	6	Deficiencias en la parametrización de los formatos de los informes presupuestales que genera el aplicativo PREDIS de propiedad de la Secretaría de Hacienda Distrital - SHD	Adelantar las gestiones ante la SHD, para que se realicen los ajustes al formato	Oficio a la Dirección Distrital de Presupuesto.	oficio tramitado.	1	Grupo Interno de Recursos Financieros	2017/11/14	2017/12/31
7	FILA_7	119	2016 2016	21	2.2.1.1.1.1	7	Inconsistencias en la presentación de la información suministrada al organismo de control	Revisión y ajuste del procedimiento de reporte de metas	procedimiento ajustado	procedimiento	1	Dirección de Lectura y Bibliotecas - Dirección de Planeación	2017/11/17	2018/06/28

	CÓDIGO DE LA ENTIDAD	VIGENCIA PAD AUDITORIA O VISITA	CODIGO AUDITORIA SEGUN PAD DE LA VIGENCIA	No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoria o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	
8	FILA_8	119	2016 2016	21	2.2.1.2.1.1	7	Inconsistencias en la presentación de la información suministrada al organismo de control	Revisión y ajuste del procedimiento de reporte de metas	procedimiento ajustado	procedimiento	1	Dirección de Lectura y Bibliotecas – Dirección de Planeación	2017/11/17	2018/06/28
9	FILA_9	119	2016 2016	21	2.2.1.2.2.1	8	Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria por las irregularidades observadas en la ejecución del Proyecto 992 "patrimonio e infraestructura cultural fortalecida" respecto al cumplimiento de una de sus metas.	Con el fin de optimizar los tiempos del proceso de ejecución de los proyectos, se publicará una precartilla que contenga las condiciones de la convocatoria del año siguiente, de tal forma que las organizaciones culturales inicien la preparación de sus propuestas y, de esta forma, se acortarán los tiempos para realización de las	Precartilla publicada	Precartilla publicada	1	Subdirección de Infraestructura cultural	2017/12/01	2017/12/15
10	FILA_10	119	2016 2016	21	2.2.1.2.2.1	9	Observación administrativa con presunta incidencia disciplinaria por las irregularidades observadas en la ejecución del Proyecto 992 "patrimonio e infraestructura cultural fortalecida" respecto al cumplimiento de una de sus	Se establecerá un sistema de seguimiento de los proyectos con indicadores que permitan establecer la pertinencia o no de convocar nuevas convocatorias, según el porcentaje de avance de cada proyecto	Matriz de seguimiento de proyectos	Matriz elaborada	1	Subdirección de Infraestructura cultural	2017/12/01	2017/12/31
11	FILA_11	119	2016 2016	21	2.3.1.2.1.1	10	En el momento de la liquidación no se observaron la totalidad de retenciones e impuestos alocables al convenio.	Se realizará una revisión del procedimiento de liquidación a efectos de establecer un mayor control de los aspectos financieros durante la ejecución del contrato y la etapa de liquidación.	Procedimiento actualizado	Procedimiento	1	Oficina Asesora de Jurídica	2017/12/01	2018/06/28
12	FILA_12	119	2016 2016	21	2.3.1.2.1.2	11	Debilidades en la presentación de cuentas y facturas por parte del contratista.	Se realizará una revisión del procedimiento de liquidación a efectos de establecer un mayor control en la revisión de los aspectos financieros por parte del supervisor, contratista y Grupo Interno de Recursos Financieros.	Procedimiento actualizado	Procedimiento	1	Oficina Asesora de Jurídica	2017/12/01	2018/06/28
13	FILA_13	119	2016 2016	21	2.3.1.2.1.4	12	El aplicativo Limay permite deshabilitar y habilitar comprobantes contables después del cierre de prueba.	Incorporar dentro del aplicativo LIMAY una funcionalidad que permita la validación técnica para control de habilitación y/o deshabilitación de comprobantes.	control habilitado en LIMAY	control operando	1	Grupo Interno de Sistemas	2018/01/01	2018/10/31



**CERTIFICADO DE CUENTA :**

11912017-11-07

**CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN**

La **Contraloría de Bogotá D.C** certifica que la información relacionada aprobó en su totalidad las pruebas de validación en lo relativo a formato e integridad. Esta certificación no se refiere al contenido y veracidad de la información reportada, que es responsabilidad de quien la presenta.

**Código:** 119  
**Nombre:** SECRETARIA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE  
**Representante legal:** MARIA CLAUDIA LOPEZ  
**Cédula:** 39781013  
**Fecha de corte:** 2017-11-07  
**Fecha de rendición:** 2017-11-17  
**Información Reportada :**

<b>Informe</b>	<b>Tipo</b>	<b>Nombre</b>	<b>Fecha</b>
<b>70 PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN</b>	Formulario electrónico	CB-0402F: PLAN DE MEJORAMIENTO - FORMULACIÓN	2017-11-17 12:08:22