

ACUERDO DE 2020

SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

ACUERDO Nº 001 (29 de diciembre de 2020)

Por el cual se adopta la Política de Prevención del Daño Antijurídico de la Secretaría Jurídica Distrital, y se dictan otras disposiciones.

EL COMITÉ DE CONCILIACIÓN DE LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

En uso de sus facultades y en específico de las conferidas en el artículo 2.2.3.1.2.5 del Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015, el artículo 39 del Decreto Distrital 430 de 2018 y el artículo 6 numeral 6.7 del Decreto Distrital 839 de 2018, y,

CONSIDERANDO:

Que el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia consagra como fines esenciales del Estado, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y asegurar la vigencia de un orden justo y el cumplimiento de los deberes sociales del Estado, este último principio como responsabilidad de las autoridades.

Que el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia señala que, "El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste".

Que el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia preceptúa que, "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado."(...)

Que los artículos 2.2.4.3.1.2.2. y 2.2.4.3.1.2.5 del Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015 define la figura del Comité de Conciliación como una instancia administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la respectiva entidad y le otorga la competencia para formular dichas políticas.

Que el Decreto Distrital 430 de 2018 adopta el Modelo de Gestión Jurídica Pública –MGJP- definido en el artículo 3º como un sistema integral dirigido a la administración, orientación, desarrollo y seguimiento de la gestión jurídica en el ámbito distrital, en busca de alcanzar altos estándares de eficiencia y seguridad jurídica que faciliten la toma de decisiones, la protección de los intereses del Distrito Capital y la prevención del daño antijurídico.

Que así mismo, dentro de los objetivos del Modelo de Gestión Jurídica Pública –MGJP, previstos en el artículo 4º se encuentra el de promover la cultura de prevención del daño antijurídico, y fomentar la cultura del cambio en la implementación del MGJP que promueva el análisis y el estudio en los temas de impacto para el Distrito Capital.

Que la Prevención del Daño Antijurídico se concibe en los términos del artículo 38 del Decreto Distrital 430 de 2018 como un componente transversal del Modelo de Gestión Jurídica Pública -MGJP a través del cual se adoptan medidas tendientes a solucionar, mitigar o controlar la falla administrativa o misional que genera litigiosidad.

Que el Decreto Distrital 839 de 2018, por medio del cual se establecen directrices y lineamientos en materia

de conciliación y Comités de Conciliación en el Distrito Capital, establece en su artículo 6 las atribuciones de los Comités de Conciliación de las Entidades distritales, entre las cuales se encuentra, la de estudiar y evaluar las actuaciones administrativas con el fin de formular, aprobar, ejecutar y propender por la aplicación de políticas de prevención del daño antijurídico al interior de cada una de las entidades u organismo distrital.

Que la Directiva No.025 de 2018 expedida por la Secretaría Jurídica Distrital señala los "Lineamientos metodológicos para la formulación y adopción de la Política de Prevención del Daño Antijurídico por parte de los Comités de Conciliación de organismos y entidades distritales" determinando que las políticas de prevención del daño antijurídico se someterán a consideración del Comité de Conciliación de la entidad y se adoptarán mediante Acuerdo, el cual incluirá todos los soportes en las que se fundamentan.

Que mediante la Resolución No. 69 de 2016 se integró el Comité de Conciliación de la Secretaría Jurídica Distrital, que ejerce las funciones señaladas en el artículo 2.2.4.3.1.2.5 del Decreto Único citado, entre ellas "Formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico".

Que en sesiones del Comité de Conciliación del 21 de agosto, 18 de septiembre, y 26 de noviembre se analizó la viabilidad para activar la ruta metodológica para la formulación de la política, conformando el grupo interdisciplinario y analizando las causas en materia contractual ordenando al grupo interdisciplinario presentar la propuesta de la política.

Que en sesión No. 24 del 23 de diciembre de 2020, del Comité de Conciliación se sometió a consideración, el

documento de políticas de prevención del daño antijurídico de la Secretaría Jurídica el cual fue aprobado por los integrantes del Comité.

En mérito de lo expuesto,

ACUERDA:

Artículo 1. Adoptar la política de prevención del daño antijurídico de la Secretaría Jurídica Distrital contenida en el documento anexo y que hace parte integral del presente Acuerdo.

Artículo 2. Las dependencias responsables de las acciones contenidas en la Política de Prevención del daño antijurídico, deberán incluir las actividades a desarrollar dentro del Plan Operativo Anual -POA-.

Artículo 3. La verificación de la implementación, seguimiento y control a las acciones contempladas en la política de prevención del daño antijurídico, estará a cargo de la Dirección Distrital de Política Jurídica y de la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación.

Artículo 4. El presente Acuerdo rige a partir de su expedición y deberá ser publicado en el Registro Distrital.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C., a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de dos mil veinte (2020).

WILLIAM LIBARDO MENDIETA MONTEALEGRE

Presidente - Comité de Conciliación

ALEJANDRA TOBÓN DÍAZ

Secretaria Técnica - Comité de Conciliación



POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO – PPDA DE LA SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL

Comité de Conciliación

Aprobada en la sesión No. 24 del 23 de diciembre de 2020 Acuerdo No. 1 de 2020



POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO - PPDA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL

Contenido

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO – PPDA	5
DE LA SECRETARIA JURÍDICA DISTRITAL	5
POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO - PPDA	6
PRESENTACIÓN	7
1. Competencia general	7
2. Objetivo	8
3. Descripción del análisis realizado por el Grupo Interdisciplinario.	8
3.1. Análisis general	8
2.2. Causas generadas con mayor frecuencia	10
2.3. Caracterización de las causas	11
3. Marco Normativo.	12
4. Alternativas de solución	15
4.1. Elaboración del manual de buenas prácticas en materia de supervisión de contratos/procesos de capacitación y/o socialización del mismo	15
4.2. Equipos de apoyo a la supervisión	16
4.3. Guía para la elaboración de justificación de los procesos contractuales	17
4.4. Transición hacia el expediente contractual digital	18
4.5. Institucionalizar la cultura de prevención del daño antijurídico en materia contractual	18
5. Plan de acción	19
6. Indicadores de la política	22
7. Implementación de la política de prevención	22
8. Seguimiento v evaluación	23



PRESENTACIÓN

La Secretaría Jurídica Distrital fue creada a través del Acuerdo Distrital 638 de 2016 y su estructura organizacional y funciones fueron adoptadas a través del Decreto Distrital 323 de 2016, acto que ha sido modificado por los Decretos Distritales 440 de 2016, 798 de 2019 y 136 de 2020.

Teniendo en cuenta la reciente creación y conforme a lo analizado en el Comité de Conciliación en sesión No. 15 del 21 de agosto de 2020 la SJD no cuenta con condenas judiciales ni con solicitudes de conciliación que puedan generar litigios para la entidad. Asimismo, en la revisión realizada con las diferentes dependencias no se encontraron actuaciones de tipo administrativo y conflictividad por temas de atención a derechos de petición.

Sin embargo, revisados los hallazgos efectuados por la Contraloría de Bogotá en materia contractual durante los cuatro años de funcionamiento, se consideró necesario activar la ruta metodológica establecida en la Directiva No. 25 de 2018 para analizar la viabilidad de la expedición de una política de prevención del daño antijurídico en la materia.

De igual manera, se requiere que la Secretaría cuente con los instrumentos y lineamientos necesarios para mitigar riesgos que se podrían presentar por concepto de acciones judiciales en contra. En tal sentido en sesión No. 17 del 18 de septiembre de 2020 el Comité de Conciliación aprobó la conformación del Grupo Interdisciplinario que apoyará la elaboración de una propuesta de política.

Una vez constituido, se realizó la revisión de las causas, frecuencias y priorización de casos, evidenciando la necesidad de la formulación de la política, propuesta que fue acogida en la sesión No. 22 del 26 de noviembre de 2020, la cual se desarrolla en el presente documento.

1. Competencia general

La Secretaría Jurídica Distrital es una entidad del sector central con autonomía administrativa y financiera, y hace parte del sector Gestión Jurídica. Es el ente rector de los asuntos jurídicos del Distrito y dentro de la misionalidad se encuentra la de formular, orientar, coordinar y dirigir la gestión jurídica del Distrito Capital.

De acuerdo con la naturaleza jurídica de la entidad, le son aplicables las normas relativas a los comités de conciliación contenidas en el Capítulo 3, sección 1, subsección 2 del Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015 del Sector Justicia y Derecho. En tal sentido, mediante la Resolución No. 69 de 2016 se integró el Comité de Conciliación de la Secretaría Jurídica Distrital, que ejerce las funciones señaladas en el artículo 2.2.4.3.1.2.5 del Decreto Único citado, y entre ellas *"Formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico"*.



Los Decretos Distritales 430 y 839 de 2018 establecen, entre otros aspectos, las directrices en materia de prevención del daño antijurídico, retomando la competencia general descrita en el Decreto Único Reglamentario.

La Directiva 25 de 2018 de la Secretaría Jurídica Distrital establece que "El Comité de Conciliación de cada organismo y entidad distrital deberá tener en cuenta todas las fuentes de responsabilidad del Estado (actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones), con ocasión de la gestión administrativa propia de cada ente público, como herramientas para el estudio, análisis, formulación y adopción de sus políticas de prevención del daño antijurídico, sin perjuicio de lo establecido en el inciso final del artículo 39 del Decreto Distrital 430 de 2018."

Asimismo, la citada Directiva determina que las políticas deberán ser de amplia difusión en toda la entidad, a todos los servidores y contratistas con el fin de que la misma contribuya a la cultura de prevención del daño antijurídico y por ende a la defensa de los intereses del Distrito.

2. Objetivo

Adoptar la política de prevención del daño antijurídico para la Secretaría Jurídica Distrital para que a partir de la adopción de instrumentos y prácticas se superen las causas que originan los hallazgos de los entes de control, asociados a la elaboración de estudios previos y supervisión de contratos.

3. Descripción del análisis realizado por el Grupo Interdisciplinario.

Para la elaboración de la política

3.1. Análisis general

El grupo interdisciplinario procedió a realizar el análisis de la información reportada a través de los hallazgos, informes de las auditorías de regularidad y desempeño de la Contraloría de Bogotá y actividades establecidas en plan de Mejoramiento, en el cual se encontró que en las vigencias 2016-2020 se generaron 125 hallazgos que se encuentran en el siguiente estado:

Condición	No.
Cerradas	28
Cumplidas efectivas	44
Cumplidas no efectivas	3
Abiertas	50
Total	125

Tabla No.1



Revisados cada uno de los hallazgos se procedió a clasificar la información de la siguiente manera: Hallazgo formulado, descripción del plan de mejoramiento, año en el que se formuló, área donde se origina, causa (condición, identificación y cantidades). (Ver anexo 1)

De acuerdo con las especificaciones de cada uno de los hallazgos se tipificaron sus causas de la siguiente manera:

Causa	No. de Hallazgos
Supervisión contratos	25
Estudios previos	18
Información, recepción, verificación, registros y sistemas contables	9
Proceso gestión documental	8
Contrato	6
Ejecución presupuestal y relacionados	6
Perfil y experiencia	6
Administración, control y registro en plataformas	5
Errores en registro plataforma	5
Lineamientos registro plataformas	4
Publicación y comunicación	4
Salud ocupacional y seguridad social	4
Gestión ambiental	3
Información, registros contables y sistemas contables	3
Lineamientos proyectos inversión	3
Manual contratación	3
Organismos de control	3
Expedición de memorandos	2
Proceso archivo	2
Proceso aseguramiento y confiabilidad información	2
Traslados por competencia	2
Errores minuta contrato	1
Inconvenientes técnicos en sistemas	1
Total general	125

Tabla No.2

De acuerdo con la anterior clasificación, el mayor número de causas se da en la supervisión de contratos con 25 hallazgos, seguido de estudios previos con 18. En tercer lugar, con 9 hallazgos, se presenta en temas relacionados con registros de información. Las restantes causas tienen unas repeticiones entre 8 y un caso.



2.2. Causas generadas con mayor frecuencia

Con base en el análisis se consideró necesario, analizar en detalle las dos clasificaciones de causas que se encuentran con mayor cantidad de repeticiones, encontrando el siguiente comportamiento por año.

	2016	2017	2018	2019	2020
Supervisión de					
contratos	1	2	11	4	9
Estudios					
previos		4	11		2

Tabla No.3

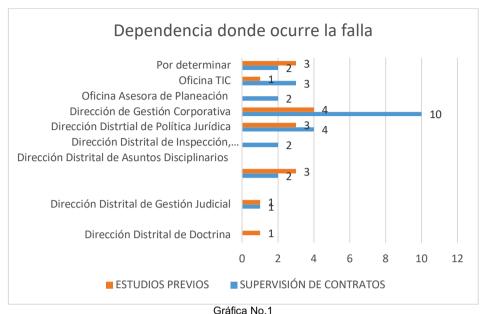
Se observa que el año que más hallazgos se registraron se presentaron en el año 2018 con 11 causas en las dos modalidades seleccionadas. Pese a que en el año 2019 existió una disminución significativa a 4 casos en temas de supervisión de contratos, y cero casos en estudios previos, durante 2020 hubo un aumento de 9 y 2, respectivamente.

Revisada la dependencia donde se encuentran los hallazgos, se encuentra que, de las 11 dependencias de la entidad en 8 de ellas, se presentó alguno de ellos:

DEPENDENCIA DONDE SE ORIGINA	SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	ESTUDIOS PREVIOS
Dirección Distrital de Doctrina		1
Dirección Distrital de Gestión Judicial	1	1
Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios	2	3
Dirección Distrital de Inspección, Vigilancia y Control	2	
Dirección Distrital de Política Jurídica	4	3
Dirección de Gestión Corporativa	10	4
Oficina Asesora de Planeación	2	
Oficina TIC	3	1
Por determinar	2	3

Tabla No.4





Se resalta que las dependencias donde mayores hallazgos se encuentran son: la Dirección de Gestión Corporativa con 14 causas y la Dirección Distrital de Política Jurídica con 7. La Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios tiene un número total de 5, la Oficina de TIC con 4, Gestión Judicial, IVC y la Oficina Asesora de Planeación cada una con 2, finalmente la Dirección Distrital de Doctrina y Asuntos Normativos con 1 caso. Asimismo, existen 5 casos en los que no fue posible determinar su origen.

2.3. Caracterización de las causas

A continuación, se detallan las principales falencias encontradas en el marco de la Supervisión del contrato y de la elaboración de los estudios previos.

En el desarrollo de *la supervisión del contrato* los hallazgos se asocian a la causa principal de "debilidades en el ejercicio de la supervisión del contrato" identificando las siguientes subcausas:

- Falta de la liquidación y/o verificación de las facturas de los contratos lo que ocasionó un pago superior
- Pagos de actividades no contempladas en el contrato
- Incumplimiento de los procedimientos establecidos en el marco del contrato
- Falta de seguimiento a los ajustes de pólizas en el marco de prórrogas de contratos y/o presentación extemporánea
- Falta de seguimiento de las actividades del contrato
- Suscripción del acta de inicio sin la respectiva comunicación de delegación de la supervisión.



 Falta de seguimiento a la información que registran los contratistas en la plataforma transaccional SECOP II

De los 25 hallazgos administrativos, 14 de ellos tienen una presunta incidencia disciplinaria y 1 fiscal. En el marco del plan de mejoramiento se incluyeron las siguientes actividades: Elaborar e implementar el procedimiento de supervisión e incluir un punto de control; Adoptar el manual de contratación incluyendo un capítulo referente a la supervisión; Socializar el manual; Expedir lineamientos sobre supervisión; Solicitar de manera expresa el informe final de actividades y determinar cuáles de ellos requieren o no informe de la supervisión; Divulgar a través de piezas comunicativas las funciones del supervisor; Ajustar y divulgar formatos asociados a los procedimientos.

Con relación a los estudios previos la cusa primaria que originan los hallazgos se relacionan con la "falta de justificación técnica y fáctica en la elaboración de los estudios previos" identificando las siguientes subcausas:

- Indefinición de la especificidad de la necesidad del bien y/o servicio a adquirir.
- Falta de revisión de los estudios previos que ocasionan el error en la transcripción de los valores de pago.
- Debilidades en la elaboración del análisis del sector
- Indebida identificación de las obligaciones y procesos a cargo del futuro contratista
- Indebido registro de información en el SECOP.
- Utilización de otra modalidad de contratación
- Falta de claridad en la forma de pago

De los 18 hallazgos administrativos en estudios previos, 7 de ellos tienen una presunta incidencia disciplinaria, 1 fiscal y 1 penal. Como parte de las acciones adelantadas por la entidad frente a los hallazgos, se estableció la necesidad de adoptar el manual de contratación que incluya un capítulo de estructuración de estudios previos y supervisión de contratos, realizar los procesos de socialización y capacitación en las áreas, así como la elaboración del instructivo para las organizaciones documentales de los expedientes contractuales

Si bien los hallazgos no generaron una litigisidad para la entidad, si evidencian problemáticas en el marco de la gestión contractual que pueden involucrar malas prácticas y/o desconocimiento normativo que pueden comprometer la responsabilidad disciplinaria y fiscal de los servidores involucrado. Se destaca que de los casos analizadas las causas son previsible dadas que la mayoría de las acciones tienen una reglamentación legal.

3. Marco Normativo.

3.1. Referencias normativas en materia de estudios previos.

El numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011 establece de manera obligatoria elaborar los estudios previos, diseños



y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según corresponda". De igual forma, el inciso 3 del artículo 8 de la Ley 1150 de 2007 establece la obligación de publicar los estudios y documentos previos que sirvieron de base para su elaboración.

De manera concreta el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 establece que los estudios y documentos previos son el soporte para elaborar el proyecto de pliegos, los pliegos de condiciones y el contrato deben permanecer a disposición del público durante el desarrollo del Proceso de Contratación, señalando los elementos que se debe contener.

Adicionalmente, en el mismo artículo dentro del proceso de planeación el referido artículo establece los elementos que se deben tener en cuenta para la elaboración de los estudios y documentos previos.

- Incluir la descripción de la necesidad que la Entidad Estatal pretende satisfacer con el Proceso de Contratación.
- Incluir el objeto a contratar, con sus especificaciones, las autorizaciones, permisos y licencias requeridos para su ejecución, y cuando el contrato incluye diseño y construcción, los documentos técnicos para el desarrollo del proyecto.
- Incluir la modalidad de selección del contratista y su justificación, incluyendo los fundamentos jurídicos.
- Establecer el valor estimado del contrato y la justificación del mismo. Cuando el valor del contrato esté determinado por precios unitarios, la Entidad Estatal debe incluir la forma como los calculó y soportar sus cálculos de presupuesto en la estimación de aquellos. La Entidad Estatal no debe publicar las variables utilizadas para calcular el valor estimado del contrato cuando la modalidad de selección del contratista sea en concurso de méritos. Si el contrato es de concesión, la Entidad Estatal no debe publicar el modelo financiero utilizado en su estructuración.
- Definir los criterios para seleccionar la oferta más favorable.
- Contener el análisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.
- Incluir las garantías que la Entidad Estatal contempla exigir en el Proceso de Contratación.
- Indicar si el Proceso de Contratación está cobijado por un Acuerdo Comercial.

Adicionalmente, se establecen recomendaciones para la elaboración de los estudios y/o documentos previos que se requieren para los diferentes procesos contractuales.

En lo que corresponde con la Secretaría Jurídica Distrital la Resolución 158 de 2018 adopta el Manual de Contratación y define los estudios previos como los documentos que sirven como insumo para estructurar un proceso de contratación, en virtud del cual, se establece



claramente la necesidad que la entidad pretende satisfacer, su objeto, obligaciones, análisis de riesgos, garantías a solicitar, calidades que el posible contratista debe reunir, entre otras variables, que varían de acuerdo a las distintas modalidades de selección previstas en las normas contractuales vigentes.

3.2. Supervisión de contratos

De acuerdo con el inciso 2 del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 la supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato es ejercido por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados.

El artículo 84 de la Ley citada establece que "la supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente."

La Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos suscritos por las Entidades Estatales expedida por Colombia Compra Eficiente señala:

"El ordenador del gasto de la Entidad Estatal es responsable de la vigilancia y control de la ejecución del gasto y del contrato, por lo cual es quien debe designar el supervisor de un contrato.

En la etapa de planeación del Proceso de Contratación, la Entidad Estatal debe identificar el perfil del supervisor para poderlo designar a más tardar al final de la audiencia de adjudicación, cuando el Proceso de Contratación es competitivo o en la fecha de la firma del contrato en los Procesos de Contratación sin competencia. La Entidad Estatal puede designar el supervisor en cualquier momento del Proceso de Contratación una vez iniciada la etapa de planeación.

El supervisor no requiere un perfil predeterminado, pero es recomendable que el supervisor pueda actuar como par del contratista supervisado.

Para designar un funcionario como supervisor, la Entidad Estatal debe revisar que el objeto del Proceso de Contratación esté relacionado con sus funciones. No es necesario que el manual establezca expresamente la supervisión de contratos como una función, pues la misma es inherente al desempeño de las funciones ordinarias de los servidores públicos. Adicionalmente, la Entidad Estatal debe realizar un análisis de la carga operativa de quien va a ser designado supervisor, para no incurrir en los riesgos derivados de una supervisión inadecuada por falta de tiempo. Cuando la Entidad Estatal designa al supervisor en el texto



del contrato debe tener en cuenta que en caso de cambio del supervisor es necesario modificar el contrato.

La Entidad Estatal debe comunicar por escrito la designación al supervisor, pero no existe ninguna norma que establezca formalidades especiales para esa comunicación, de manera que la misma puede producirse, por ejemplo, mediante correo electrónico. La comunicación debe reposar en el expediente del contrato".

La Secretaría Jurídica Distrital en el marco de la Resolución 158 de 2018 adopta el Manual de Contratación incorpora en el capítulo VII "supervisión y seguimiento a la ejecución de los contratos", la definición, la designación y comunicación de la supervisión, las responsabilidades y facultades que se tienen en el ejercicio.

De igual forma, la Secretaría Jurídica Distrital en el mapa de Riesgos Anticorrupción para el año 2020, en el marco del proceso GESTIÓN CONTRACTUAL "Gestionar procesos de contratación para la adquisición de bienes y servicios en el marco operacional de la Secretaría Jurídica Distrital" incluyó el riesgo "Estudios previos direccionados a favor de un tercero, por el personal interesado en el futuro proceso de contratación. (Estableciendo necesidades inexistentes, especificaciones que benefician a un tercero en particular, entre otros)", estableciendo como control la realización de los procesos contractuales a través de la plataforma SECOP II o SECOP I o Tienda Virtual del Estado Colombiano, según corresponda.

4. Alternativas de solución

De acuerdo con la evaluación y análisis de las causas que originaron los hallazgos, así como de las actividades planteadas en los diferentes planes de mejoramiento, la Secretaría Jurídica Distrital a través del instrumento de política de prevención del daño, determinó como alternativas de solución las siguientes:

4.1. Elaboración del manual de buenas prácticas en materia de supervisión de contratos/ procesos de capacitación y/o socialización del mismo.

La elaboración de un manual de buenas prácticas en materia de supervisión permitirá a las personas designadas para ello, facilitar la gestión contractual, identificando las fallas que se ocasionan, y las buenas prácticas en la actividad.

El documento debe ser de consulta permanente por parte de las personas involucradas en el ejercicio, que le permita además hacer un seguimiento permanente en la ejecución del objeto, en la revisión de los productos y en las actividades procedimentales que rigen la materia contractual.

El manual también podrá ser un instrumento que materialice la acción específica de la coordinación entre el contratista y la supervisión de tal manera que permita que las actividades cuenten con los estándares establecidos en los estudios previos, objeto



contractual y obligaciones, sin perder de vista la autonomía de la relación contractual. Para tal efecto el manual deberá contener una herramienta de seguimiento y control de los contratos que se celebren en la Secretaria Jurídica Distrital.

El manual además incorporará un instructivo en cada una de las etapas de desarrollo de la supervisión, que permita a las personas encargadas de la temática, ejercer la competencia de manera práctica verificando en la etapa de ejecución, en caso de incumplimiento, pagos y facturas, garantías, productos, etc.

Adicionalmente, se requiere que todo supervisor designado conozca el Manual de Buenas Prácticas, y adicionalmente, independiente de la profesión que desarrolle deberá realizar el curso virtual "Supervisión de Contratos" ofrecido por la Secretaría Jurídica Distrital.

Igualmente, cada supervisor o supervisora del contrato deberá conocer la Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado o la que haga sus veces expedida por Colombia Compra Eficiente.

4.2. Equipos de apoyo a la supervisión

Con el objeto de que la Entidad mantenga una relación constante y permanente con la ejecución del contrato, se deberá verificar el cumplimiento formal y los requisitos necesarios e indispensables para su ejecución y desarrollo, así como, para comprobar y certificar la efectiva y real ejecución del objeto contratado, tareas que servirán de sustento para expedir el certificado de cumplimiento como soporte para el pago de las obligaciones contraídas.

Dado que usualmente en la Secretaría Jurídica Distrital se asigna la supervisión del contrato en los niveles Directivos y Asesor, se requerirá ponderar el número de contratos a cargo de cada uno de ellos, para garantizar que en efecto la persona o personas puedan garantizar un tiempo adecuado tanto para la revisión formal como a profundidad de las obligaciones y/o productos pactados.

Cada área deberá analizar la viabilidad de establecer un grupo de servidoras o servidores que apoyen el ejercicio de la supervisión, y/o evaluar la necesidad de adelantar un proceso contractual para que cumpla con el apoyo a la supervisión del(los) contrato(s). Para ello, los criterios y requisitos que se deben tener en cuenta para su conformación, estarán previstos en el Manual de Supervisión de Contratos que elabore la Secretaría Jurídica Distrital.

Asimismo, se requiere analizar la implementación de un piloto para la conformación de un comité de supervisión que involucre a diferentes servidores, servidoras y contratistas, principalmente en aquellos casos que los productos establecidos involucren a dos o más dependencias y/o por el interés del proyecto que se está ejecutando.



4.3. Guía para la elaboración de justificación de los procesos contractuales

Si bien para la ejecución de recursos asignados a los proyectos de inversión para el cumplimiento de las metas y objetivos plasmados en el Plan de Desarrollo vigente y las metas asociadas para la entidad se requiere, por regla general, un proceso de contratación, este elemento no debe ser la única justificación para iniciar el mismo, pues adicionalmente la entidad deberá adelantar un análisis detallado, coherente y eficaz sobre las razones que la llevan a adelantar el proceso de selección.

De igual manera, se deberá tener en cuenta la necesidad que da origen a la adquisición de un bien o servicio, la verificación de procesos contractuales de similares características suscritos por la entidad, un análisis orientado a establecer mecanismos económicos, transparentes y adecuados para satisfacer dichas necesidades, entre otros elementos, que permitan a las dependencias de origen contar con un mejor sustento jurídico, fáctico y técnico al momento de estructurar la justificación y/o necesidad del proceso de selección a adelantar.

Para ello, la guía deberá contener elementos prácticos que permitan a las áreas identificar, a través de preguntas o recomendaciones, la manera adecuada de justificar o establecer la necesidad de los procesos de selección a su cargo tales como:

- Opciones para satisfacer la necesidad en el mercado.
- Opción más favorable para resolver la necesidad desde los puntos de vista técnico, jurídico y económico. Se efectuará el análisis de las diferentes alternativas o soluciones que satisfacen la necesidad de la entidad frente a los costos, beneficios y desventajas de cada una de ellas.
- Relación entre la contratación a realizar y el rubro presupuestal que la ampara.
- Especificaciones técnicas del bien y/o servicio a adquirir y justificación de dichas características,
- Perfil del contratista.

La guía también podrá contemplar la constitución de equipos en la entidad con profesionales que tengan conocimiento y la experiencia en la estructuración de procesos, con el fin de establecer con precisión qué se va a contratar, en qué modalidad, qué riesgos asume la entidad en la contratación, cómo se pueden aminorar esos riesgos y demás aspectos que permitan que se satisfaga al mejor precio, en el menor tiempo posible y con la más alta calidad, las necesidades establecidas. De igual manera, estos equipos podrán apoyar la toma decisiones y las funciones que ejercen cada uno de los miembros del Comité de Contratación. Complementario a esto se deberá desarrollar herramientas para la construcción de cada uno de los elementos constitutivos del contrato.



4.4. Transición hacia el expediente contractual digital

Activar la ruta metodológica para establecer los lineamientos para llevar a cabo la organización digital de expedientes contractuales generados en la Secretaría Jurídica Distrital, transitando del expediente mixto al expediente virtual, desarrollando y/o adaptando un aplicativo para el proceso de gestión contractual desde su inicio – etapa precontractual – hasta su finalización y digitalización generando documentos en formato PDF que garantice la fiabilidad de la información para posteriormente publicar en el SECOP II.

Se pretenderá que se pueda generar un mayor control desde la etapa pre - contractual hasta la terminación y/o liquidación mejorando a su vez los procesos de transparencia, publicidad y participación de los posibles oferentes o contratistas. Esto de conformidad con los lineamientos y directrices que se den en la materia.

Para ello, en la primera fase de deberá elaborar un documento que contenga el analizar las ventajas para la implementación del expediente virtual, para que a través de la instancia correspondiente se valore su implementación.

4.5. Institucionalizar la cultura de prevención del daño antijurídico en materia contractual

El Instrumento de gerencia jurídica No. 6 de 2019 expedido por la Secretaría Jurídica Distrital, señala que como parte de la implementación de la gestión del cambio en el marco del MGJP, es fundamental para la coordinación de la gestión jurídica consolidar, fortalecer y promover la cultura de la Prevención del Daño Antijurídico - PDA, con el fin de generar un interés y compromiso con la prevención del daño antijurídico entre los miembros de las entidades y organismos distritales; identificar oportunamente aquellas acciones u omisiones que pueden ocasionar daño, determinar los parámetros preventivos que eviten vulnerar el régimen jurídico aplicable y tomar las medidas que contribuyan a eliminar las causas que generan procesos judiciales.

Teniendo en cuenta lo anterior, se requiere una consolidación de la cultura de la Prevención del Daño Antijurídico, para lo cual se requiere: construir una cultura propia en desarrollo de las funciones cómo ente rector, comunicar la cultura e integrarla a la gestión contractual, y fortalecer a través de actividades prácticas la cultura.



5. Plan de acción

El plan de acción propuesto parte de la identificación de las causas primarias y las subcausas, para concretar acciones que mitiguen productos, metas y se determina las áreas responsables. Adicionalmente, y con el fin de avanzar en la cultura de prevención del daño y/o elimine las prácticas identificadas, para cual se identifica el valor, el cronograma para el cumplimiento, los resultados esperados, antijurídico se propone una acción transversal para todas las dependencias de la entidad.

Causa Primaria: Debilidades en el ejercicio de la supervisión del contrato Subcausas:

- Falta de la liquidación y/o verificación de las facturas de los contratos lo que ocasionó un pago superior Pagos de actividades no contempladas en el contrato
 - Incumplimiento de los procedimientos establecidos en el marco del contrato
- Falta de seguimiento a los ajustes de pólizas en el marco de prórrogas de contratos y/o presentación extemporánea
- Falta de seguimiento de las actividades del contrato
- Suscripción del acta de inicio sin la respectiva comunicación de delegación de la supervisión.
- Falta de seguimiento a la información que registran los contratistas en la plataforma transaccional SECOP II

		1							
A ABLE	de de		las						
AREA RESPOSABLE	Dirección Distrital Política Jurídica	Gestión Corporativa	Todas	areas					
PRODUCTO	Un Manual de Buenas Prácticas		Supervisores	designados por la Secretaría	Jurídica Distrital	capacitados			
META	Un (01) manual de buenas prácticas elaborado y	divaigado		supervisores designados por	la Secretaría Jurídica	Distrital			
INDICADORES	No. de Manuales de buenas prácticas elaborados y		No. de	y servidoras inscritos					
RESULTADOS	Mejorar la gestión jurídica contractual en materia de supervisión de contratos para eliminar las conductas que puedan		2021: Conocimiento básico de	las tunciones y responsabilidades de la	supervisión el contrato.				
CRONOGRAMA	Primer semestre de 2021		Febrero 2021:	Inscripcion en el curso las tunciones virtual por parte de los responsabilidades de	supervisores (as)	Durante el primer	semestre: Inscripción	obligatoria para todas	las personas del nivel
PRESUPUESTO	\$19.222.658		cero	Ya se cuenta con el módulo					
ACCIONES QUE MITIGUEN	Elaboración del manual de buenas prácticas en materia de sunavisión de sunavisión de	supervision of contratos/	Capacitación en	supervision					



		qe						las		qe	ón:	qe		'a
	Dirección	Distrital	Política	Jurídica				Todas	áreas	Plan	capacitación:	Dirección de	Gestión	Corporativa
	Socializaciones Dirección	realizadas del	Manual					Equipos	conformados	en la Secretaría	Jurídica	Distrital		
	2	socializaciones	realizadas por	año				Un (01) equipo	conformado	por Dirección				
	No. de	socializaciones	realizadas					No. de equipos	conformados					
	A partir del conocimiento No.	del manual se apliquen	los lineamientos	contenidos e en él, para	fortalecer	competencias de los	servidores	Cualificar a un grupo de No. de equipos Un (01) equipo	profesionales para	suministrar r herramientas	para la asesoría y	acompañamiento en las	actividades de	supervisión
profesional de la Secretaría Jurídica Distrital	Cada 6 meses a partir	de la elaboración del	Manual					Segundo semestre de	2020					
	Se incluiría dentro	del objeto del	contrato de	elaboración del	Manual			Por determinar						
	Socialización del	manual						Equipos de apoyo a Por determinar	la supervisión					

Tabla No 5

Causa Primaria: Falta de justificación técnica y fáctica en la elaboración de los estudios previos

Sub-causas.

- Indefinición de la especificad de su necesidad, puesto que en su ejecución se adquirieron servicios que no estaban especificados en el contrato.
- Falta de revisión de los estudios previos que ocasionan el error en la transcripción de los valores de pago.
 - Debilidades en la elaboración del análisis del sector
- Identificación de las obligaciones y procesos a cargo del futuro contratista
 - Registro en el SECOP de información que corresponde a otro proceso.
 - Utilización de otra modalidad de contratación
 - Falta de claridad en la forma de pago

ACCIONES QUE	ACCIONES QUE PRESUPUESTO	CRONOGRAMA	RESULTADOS	INDICADORES	META	PRODUCTO	AREA	ı
MILIGUEN							RESPOSABLE	3LE
Guía para la \$19.222.658	\$19.222.658	Elaboración y	y Mejora en la etapa Número de Guías Una (01) guía Guía	Número de Guías	Una (01) guía		de Dirección	
elaboración de		socialización en el	precontractual	y para la elaboración elaborada	elaborada	justificación de Distrital	Distrital	qe
justificación de los		primer semestre 2021	particularmente en la	la de justificación de		los procesos Política	Política	
procesos			elaboración de los	los procesos		contractuales		
contractuales			estudios previos.	contractuales		elaborado		
				واصتحطحات				



Fabla No. 6

Acción de mitigación transversal

ACCIONES QUE MITIGUEN	PRESUPUESTO	CRONOGRAMA	RESULTADOS	INDICADORES	META	PRODUCTO	AREA RESPOSABLE	BLE
Institucionalizar la	0	Una vez se adopte la		No. de	Guía	Un documento	Todas	las
cultura de		política	apropiación en todos los presentaciones de	presentaciones de	socializada con		áreas	
prevención del		Socialización: Enero y	Socialización: Enero y servidores y contratistas	la guía	las áreas			
daño antijurídico		febrero	la cultura de prevención					
en materia			del daño					
contractual		Marzo: Discutir el						
		instrumento de						
		gerencia de cultura de						
		la prevención del daño						
		por áreas						
		Permanente:						
		Recolección de buenas						
		prácticas en						
		prevención del daño en						
		la Entidad en materia						
		contractual.						



6. Indicadores de la política

6.1. Indicador de cumplimiento:

El indicador pretenderá medir el cumplimiento de las actividades del plan de acción a cargo de cada una de las áreas

• % de implementación de las actividades establecidas en la política

6.2. Indicador de resultado de la política:

El indicador pretenderá analizar los efectos de la acción adelantada por la Secretaría Jurídica Distrital en el marco de la implementación de la política.

 % de reducción de hallazgos administrativos en materia de estudios previos y supervisión de contratos

La medición del indicador deberá realizarse en diciembre de 2021, junio y diciembre de 2022 comparado con los resultados obtenidos en el año inmediatamente anterior. La Oficina Asesora de Planeación será la encargada de prestar el acompañamiento para la incorporación de los indicadores en los planes de gestión y/o inversión según corresponda.

7. Implementación de la política de prevención

De acuerdo con los lineamientos metodológicos de la Directiva 25 de 2020 una vez formulada y adoptada el Comité de Conciliación debe:

- Solicitar a través de la Secretaría Técnica adelantar las gestiones a fin de que se disponga de los recursos técnicos, humanos, administrativos, financieros, etc, para su ejecución.
- Solicitar a las áreas correspondientes que las acciones y medidas del plan de acción sean incluidas, cuando se requiera, en la planeación operativa anual y estratégica de la entidad u organismo.
- Socializar la política al interior del organismo o entidad distrital (Intranet, página web, etc.).

Para la implementación de las políticas las dependencias encargadas del desarrollo del Plan de Acción deberán elaborar una propuesta específica para el desarrollo de las mismas, en el marco del cronograma propuesto. La Secretaría Técnica del Comité de Conciliación las recepcionará y presentará al Comité de Conciliación para su seguimiento.



8. Seguimiento y evaluación

Cada uno de los responsables presentarán al Comité de Conciliación cada tres meses un informe sobre los avances del plan de acción identificando los problemas y posibles soluciones. En caso que se requiera una modificación en los plazos contenidos deberá presentarse justificando las razones, para que sea aprobado por parte del Comité de Conciliación.

La evaluación de la política se realizará durante el cumplimento de las acciones del plan de acción (junio y diciembre de 2021) y su evaluación ex post medirá el impacto y apropiación de la política, esto es establecer para diciembre de 2022 una reducción significativa de los hallazgos administrativos en materia de supervisión y estudios previos en un 50%.

El Comité de Conciliación evaluará si la política formulada y adoptada ha funcionado y establecerá los ajustes correspondientes conforme a los lineamientos emitidos por la Directiva 25 de 2018.

PRIORIZADA	ON ON					
SE SE	ळ	×	×	×	×	×
	Frecuencia	18	81	18	φ	6
	Nombre	22. Estudios previos	22. Estudios previos	22. Estudios previos	17. Perfil y experiencia	22. Estudios previos
CAUSA QUE	E LA ORIGINA	Fatta de justificación técnica y fáctica en la 22. Esti elaboración de los previos estudios previos del Contrato 062 de 2016	Falta de justificación técnica y fáctica en la 22. Estudios elaboración de los previos estudios previos del Contrato 062 de 2016	1 = 22 2 4 8	disciplinaria incidentola disciplinaria el objeto y obligaciones específicas contractuales no corresponden al perfil profesional	o de de previos, en contratos (n. 062/16, 062/16)
ÁREA DONDE	ŠĘ ORIGINA.	Dirección Sector Gobierno	Dirección Sector Gobierno	Dirección Sector Gobierno	Dirección Sector Gobierno	Dirección Sector Gobierno
ITE	2020					
ANOS EN LOS QUE SE REPITE	2019					
SC QUE	2018					
SENE	2017	×	×	×	×	×
AÑC	2016					
ōatt.	DESCRIPCIÓN PLAN MEJORAMIENTO	Realizar (1) capacitación a las 11 dependencias de la Secretaria Jurídica Distrital en la elaboración de estudios previos	Generar un lineamiento para las dependencias de la Secretaria Jurídica Distrital indicando que a cualquier modificación a los estudios previos radicados en la dirección de gestión corporativa, deben ser debidamente justificados y radicados	Implementar el procedimiento precontractual de elaboración de estudios previos dentro del proceso de gestión contractual	Realizaruna (1) capacitación a las 11 dependencias que tendrá como objeto fortalecer criterios en perfil de los contratistas e idoneidad	Generar el lineamiento para la eliminación del formato
	HACLAZGO	Realizar (1) capacitación a las ade justificación técnica y fáctica en la Secretaria Jurídica Distrital en elaboración de los estudios previos la elaboración de estudios previos previos previos	Generar un las dependados de justificación técnica y fáctica en la modificación de los estudios previos previos radiección del Contrato 062 de 2016.209- dirección coporativa, debidamente radicados	209-3.1.1 Hallazgo administrativo falta Implementar el procedimiento de justificación técnica y fáctica en la precontractual de elaboración elaboración de los estudios previos de estudios previos dentro del del Contrato 062 de 2016.209-	209-3.1.2 Hallazgo administrativo con Realizaruna (presunta incidencia disciplinaria el las 11 depobjeto y obligaciones especificas tendrá como contractuales no corresponden al criterios en perfil y la experiencia del profesional contratistas e contratado.	209-3.1.3 Hallazgo administrativo, documento de aceptación de estudios previos, en los contratos números: 062/16, 021/8, 047/6 y 057/8. (se evidenció un documento en el que el contratista "acepta y apueba" las condiciones contenidas Generar el lineamiento para la auditoria encuentra que en el documento modelo que se impropiadas, caramento modelo que se impropiadas, caramente en la contratista, las palabras "acepta y apueba", resulta innecesarias e inapropiadas, caramente en casta erapa, no deben intervenir los contratistas, facultad que se reglada a la administración)

Anexo: Análisis general de los hallazgos. Política de Prevención del daño antijurídico SJD

×	×	×	
			×
8	8	4	ထ
edición rando	edición rando	13. ación y nnicació n	17. Perfil y experiencia
6. Expedición memorando	6. Expedición memorando	13. Publicación y comunicació n	17. P exper
del del de orden	del del de orden	No cumplimiento de la publicación exacta en el SECOP i de la plataforma de Colombia compra eficiente - se evidencia sobre el mismo tema que hay diferente información, a falta de control y verificación en el carque de la	Presunta incidencia disciplinaria por no reunir la experiencia requentia para la celebración del contrato 014 de 2016
a de controle expedición norando itud de la o	a de controle expedición norando itud de la compra	sción e e la con le con	inciden nia por experier para on 014 de 20
Falta de controles en la expedición del memorando de solicitud de la orden de compra	2 E O O	No cumplimiento de la publicación exacta en el SECOP I de la plataforma de Colombia compra eficiente - se evidencia sobre el mismo tema que hay diferente información, a falta de control y verificación en el carque de la.	Presunta incidencia disciplinaria por no reunir la experiencia requerida para celebración del contrato 014 de 2016
Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica
ים ט ק) <u>i</u>	<u>ā</u> ७ ३	<u>ت ق ق</u> ج
	 .		
×	×	×	×
Establecer de conformidad con lo señalado dentro de la circular extema 21 del 22 de febrero de en 2017 expedida por Colombia compra eficiente y el archivo general de la nación directrices nos gestionar los expedientes rol electrónicos que se surfan la dentro de la tienda virtual de estado Colombiano y el SECOP	Implementar el procedimiento de selección abreviada por acuerdo marco de precios con el fin de establecer las actividades que se surtan dentro del mismo asi como los responsables de la respectiva dependencia	Establecer como punto de blicación procedimiento de la perfeccionamiento y Compra legalización de los contratos y a carpeta como responsables de la cordancia verificación conjunta entre el al en la técnico encargado de la do en la publicación y el abogado responsable del proceso	Establecer punto de control dentro de los procedimientos de estudios previos contratación directa respecto a la verificación por parte del área de origen así como del profesional de contratos del contenido y concordancia conforme a la necesidad de contratación de cada uno de los documentos que conforman la solicitud de elaboración del respectivo contrato
218-3.5.1 Hallazgo administrativo por falta de controles en la expedición de memorando de solicitud de la orden a compra 12282 por \$119, 8 compra eficiente y el archivo millones, no se evidencia ni el número general de la nación directrices de las partes.esto es, uno de los gestionar los expedientes objetivos del sistema de control electrónicos que se surtan interno radica en asegurar la dentro de la tienda virtual de la forcular de la nación y de sus registros.	Implementar el procedimiento de selección abreviada por 218-3.5.1 Hallazgo administrativo por acuerdo marco de precios con falta de controles en la expedición del el fin de establecer las memorando de solicitud de la orden actividades que se surtan de compra responsables de la respectiva dependencia	218-3.5.2 Hallazgo administrativo por control el no cumplimiento de la publicación procedimiento de la publicación procedimiento plataforma Colombia Compra legalización de Eficiente. (Una vez revisada la carpeta como respondel contrato que no existe concordancia verificación de respecto del objeto contractual en su (écnico enca documento físico y lo publicado en publicación se pataforma SECOP I) responsable de	Establecer punto de control dentro de los procedimientos de estudios previos contratación directa respecto a la presunta incidencia disciplinaria por de origen así como del no reunir la experiencia requerida profesional de contratos del para la celebración del contrato No. contenido y concordancia contratos. 1014-2016. 1014-20

	×	×	
×			×
ω	ব	8	25
17. Perfil y experiencia	14. Lineamientos registro plataformas	5. Proceso archivo	en y 23. que Supervisión el de contratos
Falta de verificación del formulario único declaración juramentada de bienes y rentas y actividad económica persona natural y el formato único de hoja de vida	Registrar en la plataforma SECOP I fechas diferentes a las plasmadas en sus respectivos soportes en los contratos No. 2310450-025-2016, 2310470-012-2016 Y 2310440-045-2016	Falencias detectadas en la formación de las carpetas de los contratos	Falta de revisión en la liquidación y facturación que presentó el contratista
Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica
×	×	×	×
Establecer punto de control dentro de los procedimientos de estudios previos contratación directa y contratación directa respecto a la verificación por parte del área de origen así como del profesional de contratos del contenido y concordancia conforme a la necesidad de contratación de cada uno de los documentos que conforman la solicitud de elaboración del respectivo contrato	De conformidad con las directrices establecidas por Colombia compra eficiente, la entidad empezará a adelantar a partir de la vigencia 2018 los procesos contractuales mediante la plataforma SECOP II, por lo cual a la información consignada en la plataforma, se le realizará la respectiva actualización de las fechas establecidas para el inicio del contrato conforme a las actas de inicio suscritas por las partes	istrativo por as en la tas de los (0-011-2016, 310440-045-6 (Un mismo ma vez en la Elaborar un instructivo para contrato: En la optimizar la gestión de archivo reposan los de las carpetas contractuales lesarrollo del an opolas; En informa que ste se archivó p.:No toda la sa se radica en la se radica en la se radica en la se radica en la	Elaborar e implementar el procedimiento de supervisión
fatta de verificación del Formulario dentro de los procedimientos de Único Declaración Juramentada de estudios previos contratación Bienes y Rentas y Actividad directa y contratación directa Económica Privada Persona Natural y respecto a la verificación por el Formato Único Hoja de Vida parte del área de origen así Persona Natural en el Sistema de como del profesional de Información y Gestión del Empleo como del profesional de Información y Gestión del Empleo contratista no concordancia conforme a la formulario, excepto la casilla salario. Así mismo, el contratista en le Compo que conforman la solicitud de EXPERIENCIA" el contratista anotó contrato	De conformidad con las directrices establecidas por Colombia compra eficiente, la entidad empezará a adelantar a registrar en la plataforma SECOP I procesos contractuales sus respectivos soporfes en los contratos No. 2310450-053-2016, consignada en la plataforma, se 2310470-025-2016, 2310470-056- consignada en la plataforma, se 2016, 2310470-012-2016 y 2310470-056- consignada en la plataforma, se contractos no confrontes a las actas de inicio suscritas por las partes	43-3.2.3 Hallazgo administrativo por las falencias detectadas en la formación de las carpetas en los contratos 2300100-011-2016, 2300100-029-2016, 2300100-029-2016, 2300100-029-2016, 2300100-029-2016, 2300400-045-2016 (Un mismo documento reposa más de una vez en la Elaborar un instructivo para carpeta que conforma cada contrato: En la optimizar la gestión de archivo carpeta del contrato no reposan los de las carpetas contractuales contrato, a cambio se archivan copias; En la carpeta del contrato se informa que reposa un CD, aun así, de este se archivó copia de la carátula del CD;No toda la información interna y externa se radica en la carácula de la carácula	43-3.2.4 Hallazgo administrativo a falta de revisión en la liquidación y facturación que presentó el contratista. (al no haber sido revisada la Elaborar liquidación y facturación que presentó el procedim operador logistico, la Secretaría Jurídica Distrital pago un valor mayor dejando al lado la propuesta inicial y generando un sobrecosto en el respectivo contrato).

Anexo: Análisis general de los hallazgos. Política de Prevención del daño antijurídico SJD

			×
×	×	×	
81	€	2 -	2
22. Estudios previos	rial (17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1		4. Proceso aseguramient o y confiabilidad información
Page 6		La SJD no definió la especifidad de su necesidad, puesto que en su ejecución 22. Estudios se adquirieron previos estaban especificados en el contrato 067 de 2017	- 4
Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica
×	×	×	×
A partir de enero de 2018 los procesos contractuales de la Secretaria Jurídica Distrital se suscriben mediante la plataforma SECOP II	con y y en 1017 los no el Dar cumplimiento al en procedimiento de estudios que previos para evitar una de contradicción o error entre se estos y el pliego de condiciones fios se estos y el pliego de condiciones se soan \$\$\$\$ icio	istrativo efinió la , puesto Socializar los procedimientos quirieron de estudios prevíos y de estaban supervisión 067 de	Se continuarán realizando las encuestas de satisfacción en los eventos de orientación que, la realice la Secretaria Jurídica Distrital
34-3.3.4.1 Hallazgo administrativo por A partir de enero de 2018 los publicar en SECOP I los estudios procesos contractuales de la previos que no corresponden al Secretaria Jurídica Distrital se convenio interadministrativo 060 de suscriben mediante la plataforma SECOP II	34-3.3.4.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal en \$3.452.517 determinadas en el desarrollo del contrato 667 de 2017 por los siguientes hechos: en los estudios previos se encuentra una nota en la que aclara que la SJD no pagará conceptos adicionales en el Dar cumplimiento de especial el 'tipo protocolo". Nota que previos para evitar una nota en iclujo protocolo". Nota que previos para evitar una especial el 'tipo protocolo". Nota que previos pagó servicio catering por \$2.200.000; definitivo se estos y el pliego de condiciones tipo protocolo por \$ 847.900: se pagaron por mayor valor refrigerios tipo protocolo por \$ 847.900: se pagaron conceptos que no estaban incluidos en la propuesta por \$ 236.000; y el contratista facturo \$ 236.000; y el con	34-3.3.4.3 Hallazgo administrativo debido a que la SJD no definió la especifidad de su necesidad, puesto Socializar los que en su ejecución se adquirieron de estudios servicios que no estaban supervisión especificados en el contrato 067 de 2017	Se continuarán realizando las 34-3.3.4.4 Hallazgo administrativo al encuestas de satisfacción en no evaluar el resultado de algunos los eventos de orientación que eventos la realice la Secretaria Jurídica Distrital

Anexo: Análisis general de los hallazgos. Política de Prevención del daño antijurídico SJD

				T	
×	×		×		
		×	_	×	×
ro.	_	8-	N	თ	ω
16. Administració n, control y registro en plataformas	2. Errores minuta contrato	22. Estudios previos	A. Proceso aseguramient o y confiabilidad información	21. Información, recepción, verificación, resgistros y	18. Ejecución presupuesto y relacionados
Registrar en la plataforma SECOP I datos incorrectos a los plasmados en sus respectivos soportes en los contratos Nos. 04/2017, 10/2017, 45/2017, 50/2017, NOS. 08/17, 11/17	0 = 70	Debilidades en la etapa precontractual en relación con la elaboración de los estudios previos y con la supervisión de los contratos	Falta de control y verificación de numeración y fechas, de los anexos de los contratos interadministrativos	0,0	Debido a que la entidad inicio labores en agosto de 2016, aprobó su plan anual de adquisiciones en octubre de la misma vigencia, así mismo traslado al proyecto 7508 recursos de inversión en el mes de noviembre de 2016, situaciones estas que dejaron a
Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica
×	×	×	×	×	×
administrativo por atforma SECOP I A partir de enero de 2018 los a los plasmados en procesos contractuales de la soportes en los Secretaria Jurídica Distrital se A/2017, 10/2017, suscriben mediante la 48/2017, 56/17.	administrativo A partir de enero de 2018 los información procesos contractuales de la oración de la Secretaria Jurídica Distrital se 33-2017 (en la suscriben mediante la el identifico al plataforma SECOP II	trou. de n el ción contratación que incluya un con capítulo de estructuración de cio a estudios previos y supervisión de contratos stas;	Establecer un punto de control en el procedimiento de contratación directa, en lo que respecta a la numeración y fecha de los anexos de contratos	Verficar que la información impresa corresponda con los archivos digitales	administrativo, el sistema de Aumentar el número de sola a fallas en el seguimientos a los proyectos portunidad y la de inversión y al PAA, frente a la información su programación y ejecución
34-3.3.4.5 Hallazgo administrativo por registrar en la plataforma SECOP I A partir de enero de 2018 los datos incorrectos a los plasmados en procesos contractuales de la sus respectivos soportes en los Secretaria Jurídica Distrital se contratos Nos. 04/2017, 10/2017, suscriben mediante la 45/2017, 42/2017, 48/2017 50/2017, plataforma SECOP II	34-3.3.4.6 Hallazgo administrativo per la incorrecta información procesos detectada en la elaboración de la Secretaria minuta del contrato 003-2017 (en la suscriben minuta del contrato se identifico al plataforma secretario luridico Distritat (e) con el plataforma	por debilidades en el sistema de confronterior debilidades en el sistema de confrol interno, debido a fallas en el aseguramiento, la oportunidad y la Adoptar el manual de confrabilidad de la información contratación que incluya un publicada (estudios previos con capítulo de estructuración de debilidades en el valor del bien o servicio a estructios previos y supervisión contratar. CPS verificar la expeniencia el de contratos informas de supervisión de los contratistas; desatención de procesos y procedimientos	36-3.1.1 Hallazgo administrativo, Establecer un punto de control por debiidades en el sistema de en el procedimiento de control intemo, debido a fallas en el contratación directa, en lo que aseguramiento, la oportunidad y la respecta a la numeración y confabilidad de la información fecha de los anexos de publicada	36-3.1.1.1 Hallazgo administrativo, por debilidades en el sistema de Verificar que la control interno, debido a fallas en el impresa correspo aseguramiento, la oportunidad y la archivos digitales confabilidad de la información	36-3.1.1.1 Hallazgo administrativo, por debilidades en el sistema de Aumentar el control interno, debido a fallas en el seguimientos asseguramiento, la oportunidad y la de inversión y confabilidad de la información su programació publicada

Anexo: Análisis general de los hallazgos. Política de Prevención del daño antijurídico SJD

×						
	×	×	×	×	×	×
м	18	g	25	18	25	ဖ
11. Gestión ambiental	22. Estudios previos	17. Perfil y experiencia	23. Supervisión de contratos	22. Estudios previos	l en 23. del Supervisión de contratos	19. Contrato
Falta de concientización en el manejo de las basuras por parte de los funcionarios y contratistas de la Secretaria Jurídica Distrital	Presunta debilidad en 22. Estudios la estructuración de previos los estudios previos	Presunta debilidad en la estructuración de los estudios previos	Presunta debilidad en 23. la supervisión del Supervisión contrato	Presunta debilidad en 22. Estudios la estructuración de previos los estudios previos	Presunta debilidad en 23. la supervisión del Sur contrato	Falta de control y verificación de numeración y fechas de los anexos de los contratos interadministrativos
Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica
×	×	×	×	×	×	×
En el marco del convenio Interadministrativo No. 095 de 2017, en coordinación con la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se realizarán actividades de sensibilización que promuevan el uso adecuado de los contenedores de basuras	en Adoptar el manual de zar contratación que incluya un de capítulo de estructuración de de estudios previos y supervisión es de contratos	reliazgo auministrativo con diciencia disciplinaria por Adoptar el manual de la verificación de la contratación que incluya un e idoneidad del contratista capítulo de estructuración de Cifuentes / Cifuentes estudios previos y supervisión 25 de contratos	con Adoptar el manual de de contratación que incluya un el capítulo referente a la supervisión	por Adoptar el manual de y contratación que incluya un ley capítulo de estructuración de de estudios previos	o por Adoptar el manual de las contratación que incluya un las capítulo referente a la adas supervisión	rativo con Establecer un punto de control inaria por en el procedimiento de convenio contratación directa en lo que de 2017 respecta a la numeración y requisitos fecha de los anexos de contratos
En el marco del conve 36-3.1.1.1 Hallazgo administrativo, 2017, en coordinación con por debilidades en el sistema de Secretaria General de control interno, debido a fallas en el Alcaldía Mayor de Bogotá, aseguramiento, la oportunidad y la realizarán actividades confiabilidad de la información sensibilización que promues publicada general contendores de basuras	36-3.1.3.1 Hallazgo administrativo en Adoptar el contrato 075 de 2017 al utilizar contratación ambiguamente la modalidad de capítulo de selección directa – contrato de estudios pre prestación de servicios profesionales de contratos	por-s. r. s.z. raliazgo aurministrativo con presunta incidencia disciplinaria por Adoptar el manual desatender la verificación de la contratación que incluya experiencia e idoneidad del contratista capítulo de estructuración Sociedad Cifuentes / Cifuentes estudios previos y supervis Asociados SAS en los contratos 047 de contratos	incidencia fiscat y presunta incidencia Adoptar disciplinaria por el pago de contratación actividades no contempladas en el capítulo programa de bienestar vinculadas al supervisión	presunta penal y disciplinaria por inobservancia de los criterios y principios contemplados por la ley para la selección objetiva de contratistas a través de la contratistas.	36-3.1.3.5 Hallazgo administrativo por Adoptar el no adelantamiento de las contratación encuestas de satisfacción de las contratación actividades de bienestar adelantadas supervisión con cargo al contrato 084 de 2017	36-3.1.3.6 Hallazgo administrativo con Establecer un presunta incidencia disciplinaria por en el pro haber celebrado el convenio contratación dinteradministrativo No. 097 de 2017 respecta a la sin el cumplimiento de requisitos fecha de la legales

		·			
×		×			
	×		×	×	×
4	23	ю	φ	Q	9
13. Publicación y comunicació n	Estudio previos	8. Manual contratación	a que la inicio labores to de 2016, u plan anual isciciones en de misma 18. Ejecución así mismo presupuesto la proyecto y seursos de relacionados en el mes iembre de situaciones e dejaron a son dos.	la ara 6. Ejecución las presupuesto y ara relacionados	la para 18. Ejecución las presupuesto y para relacionados
Falta de control y verificación de numeración y fechas Publicación y de los anexos de los comunicació contratos ninteradministrativos	Falta de punto de control en la elaboración del contrato	Je adopci a del manu atación	Debido a que la entidad inicio labores en agosto de 2016, aprobó su plan anual de adquisiciones en octubre de misma 18. Ejecución vigencia, así mismo presupuesto traslado la proyecto y 7508 recursos de relacionados inversión en el mes de noviembre de 2016, situaciones estas que dejaron a la entidad con dos.	Debilidades en la planeación para 6. Ejecución realizar las presupuesto actividades y y precontractuales para relacionados ejecutar el proyecto	Debilidades en la planeación para 18. Ejecución realizar las presupuesto actividades y precontractuales para relacionados ejecutar el proyecto
Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica
				!	
×	×	×	×	×	×
nistrativo con cipilinaria por Establecer un punto de control procedimiento en el procedimiento de "Publicación, contratación directa en lo que ificación de respecta a la numeración y teniendo en fecha de los anexos de numeración y contratos	Establecer un punto de control en el procedimiento de contratación directa	Adoptar manual de contratación	r Aumentar el número de s seguimientos a los proyectos - de inversión y al PAA, frente a su programación y ejecución	Aumentar el número de seguimientos a los proyectos de inversión y al PAA, frente a su programación y ejecución	Aumento de controles a los responsables de la ejecución del presupuesto, con la emisión de alertas tempranas
presunta incidencia disciplinaria por Establecer un incumplimiento del procedimiento en pro interno denominado "Publicación, contratación do comunicación y/o notificación de respecta a lactos administrativos" teniendo en fecha de la cuenta que omitió a numeración y contratos	36-31-3.8 Hallazgo administrativo por inobservar el análisis de riesgo contemplado en los estudios previos del contrato 034 de 2017 en cuanto a disminuir el porcentaje del amparo estaciones aparantizará el pago de salarios, en el procedimiento de prestaciones laborales a cargo del indemnizaciones laborales a cargo del contratación directa contratista (El estudio previo contemplo la exigencia de garantías como el de pago de salarios, prestaciones sociales en contratista pago de salarios, prestaciones sociales en contratista como el de pago de salarios, prestaciones sociales en contratista	rinistrativo con sciplinaria, por manual de los términos rtículo 7 del	36-3.1.4.1 Hallazgo administrativo por Aumentar e bajo nivel en la ejecución de giros seguimientos presupuestal de los proyectos - de inversión y Vigencia 2016	36-3.1.4.2 Hallazgo administrativo, seguimientos por baja ejecución del presupuesto de de inversión y inversión	36-3.1.4.2 Hallazgo administrativo, responsables de la ejecución por baja ejecución del presupuesto de del presupuesto, con la emisión de alertas tempranas

Anexo: Análisis general de los hallazgos. Política de Prevención del daño antijurídico SJD

37-3.1 Hallazgo administrativo sobre Ajustar el formato de estudios el estudio previo y de necesidad que previos adicionándole una acompaño la celebración de los casilla en la que se indique contratos	×	Dirección Gestión Jurídica	No se tuvo en cuenta en la elaboración del 22. Estudios formato la fecha de previos elaboración	22. Estudios previos	18	×
Establecer como punto de control del procedimiento gras. 2.2 Hallazgo administrativo con perfeccionamiento y presunta incidencia disciplinaria, por legalización de contratos y desatender los principios de como responsable de la transparencia y publicidad, contenidos actividad de publicación una en la obligación de publicar en la verificación conjunta entre el plataforma SECOP publicación y el abogado responsable del proceso	 ×	Dirección Gestión Jurídica	No se tuvo en cuenta Administració el tiempo de la n, control y que tiene el SECOP I plataformas	16. Administració n, control y registro en plataformas	ശ	×
37-3.3 Hallazgo administrativo por falta de claridad en la forma de pago Socializar el manual de del contrato 072 de 2017 (queda contratación adoptado que evidente que se piden relación de bonos y incluye un capítulo de entrada a almacón de elementos como estructuración de estudios requisito para el pago y revisados tanto los previos plan de mejoramiento estudios previos, el anexo ficha técnica previos plan de mejoramiento vehículos. el contrato y la forma de 036 – 2017 PAD 2018	×	Dirección Gestión Jurídica	Falta revisión de estudios previos que 22. Estudios ocasionaron el error previos de la transcripción de la forma de pago	22. Estudios previos	81	×
37-3.5 Hallazgo administrativo por fallas en el manejo documental, al no incorporar al expediente la modificación de la póliza posterior a la Socializar el manual de pròrroga del contrato 072 de 2017 contratación adoptado que (para la prorroga que tuvo el contrato no incluye un capítulo de se encontraba la modificación de la póliza, supervisión la cual fue pedida en visita administrativa No. 02 de fecha 16 de noviembre de 2018 de esta a auditoria, y la misma fue entregada por parte de la supervisión del entregada por parte de la supervisión del	 ×	Dirección Gestión Jurídica	Debilidades en la supervisión del confrato	la 23. del Supervisión de contratos	25	×
37-3.6 Haliazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por el incumplimiento de actividades previstas en el anexo técnico y propias del supervisor del contrato (072 de 2017 (tampoco encuentra esta auditoria la forma en que la supervisión del contratación adoptado que contrato autorizó dichos mantenimientos y incluye un capítulo de contrato autorizó dichos mantenimientos y incluye un capítulo de contrato contractual que corresponde a la orden de servicio No 27757 en la cual en trabajos realizados dice revisar falla de temperatura, no se encuentra la relación de requestra la relación de recuentra la relación de requestra la r	×	Dirección Gestión Jurídica	Debilidades en la supervisión del contrato	la 23. del Supervisión de contratos	25	×

presunta incidencia disciplinaria por el En cumplimiento del plan de presunta incidencia disciplinaria por el En cumplimiento del mejoramiento 036 de 2017, procedimiento interno denominado numeral 3.1.1 PAD 208 se "publicación, comunicación y/o estableció el punto de control notificación de actos administrativos" en el procedimiento para realizar la contratación directa 23116000-PR- respecta a la numeración y 653 versión 2. Teniendo en cuenta fecha de los anexos de los que omitió la numeración y fechado contratos interadministrativos	strauvo con de la cumplimiento del plan de ento del mejoramiento 036 de 2017, denominado numeral 3.1.1 PAD 208 se ación y/o estableció el punto de control ministrativos" en el procedimiento de ministrativos" en el procedimiento de a realizar la contratación directa, en lo que 3116000-PR- respecta a la numeración y o en cuenta fecha de los anexos de los n y fechado contratos interadministrativos	×	Dirección Gestión Jurídica	Faltas de punto de Publicación y control y verificación comunicació del procedimiento	13. Publicación y comunicació n	4	×
31-38 Hallazgo administrativo, por la falta de gestión de la Dirección Gestión Corporativa en reclamar la devolución de saldos por valor de \$\frac{3}{2}\$. A. dentro del contrato 093 de 2017 Contratación (la representante legal hace saber de los incluye un documentos que debe presentan la entidad a la aseguradora a efectos de realizar la respectiva devolución del saldo. Sin embargo. Se evidenció dentro de la carpeta que no existe diligencia alquina por la carpeta que no existe diligencia de la carpeta de la carpeta que la carpeta que no existe diligencia de la carpeta de la carpeta que la carpeta de la carpet	Socializar el manual de contratación adoptado que incluye un capítulo de supervisión	×	Dirección Gestión Jurídica	ē	la 23. del Supervisión de contratos	25	×
37-3.10 Hallazgo administrativo por situaciones relacionadas con información reportada en el SIVICOF contractual reportado a que no concuerda con lo evidenciado SIVICOF en expediente físico del contrato	Establecer un punto de control en la elaboración del informe contractual reportado a SIVICOF	×	Dirección Gestión Jurídica	Debilidades en la calidad de la información contractual reportada en el SIVICOF	15. Errores en registro plataforma	5	×
37-3.11 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por contratación el cual contiene un desatender los criterios mínimos de la capítulo de estructuración del sector de Colombia compra consonancia con la guía de estucio previo del confrato del elaboración del estucio del confrato del sector de Colombia compra prestación de servicios profesionales eficiente.	con Socializar el manual de por contratación el cual contiene un el a capítulo de estructuración de finos estudios previos en pra consonancia con la guía de de leaboración de estudio del de sector de Colombia compra ales eficiente	×	 Dirección Gestión Jurídica	Debildades en la elaboración de estudios del sector	la 22. Estudios de previos	82	×
37-3.12 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la contratación el cafeficiente justificación del valor capítulo de est contrato de prestación de servicio estudios profesionales No. 006 de 2017	Socializar el manual de contratación el cual contiene un capítulo de estructuración de estudios previos	×	Dirección Gestión Jurídica	Debilidades en ta elaboración de estudios previos, justificación del valor	en la de 22. Estudios previos, previos el valor	<u>&</u>	×
37-3.13 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por socializar el manual la asunción de riesgos por parte de la contratación adoptado por Secretaria Jurídica Distrital, con ertidad el cual contiene ocasión de la modificaciones de la póliza que estudios previos amparo la ejecución del contrato de perudios previos prestación de servicios profesionales.	Socializar el manual de contratación adoptado por la entidad el cual contiene un capítulo de estructuración de estudios previos	×	Dirección Gestión Jurídica	Debilidades en la supervisión del 23. contrato, prorrogas y Supervisión modificación de de contratos pólizas	la del 23. s y Supervisión de de contratos	25	×

Anexo: Análisis general de los hallazgos. Política de Prevención del daño antijurídico SJD

×				
	×	×	×	×
ო	25	25	25	25
nimos ntrol	isión ratos	isión ratos	isión ratos	isión tratos
Debilidades en atención oportuna a 7. Organimos requerimientos de de control órganos de control	la del 23. Supervisión del de contratos	la 23. del Supervisión de contratos	Debilidades en la 23. supervisión del Supervisión contrato, prorrogas y de contratos ajuste de pólizas	la ual, 23. del Supervisión o de contratos
en de de de		de a	del Supe las y de c	≃ 5
Debilidades atención oportuna requerimientos información órganos de control	Debilidades en supervisión contrato, cumplimiento objeto contractual	us eu	Debilidades en supervisión contrato, prorroga ajuste de pólizas	is en contractu r
Debilidades atención oport requerimientos información órganos de con	Debilidades supervisión contrato, cumplimiento objeto contrat	Debilidades supervisión contrato	Debilidades supervisión contrato, pre ajuste de pó	Debilidades etapa precon' proyección requerimiento necesidad
Deb aten requ infor	Deb supe cont cum obje	Deb supe	Deb supo conf ajus	Deb etar proy requ
Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica
Dire Ges Juri	Dire	Dire Ges Juri	Dire	G. G. Dir.
×	×	×	×	×
d d d d d d	:018 de o	ap dne	due de	e de
manual doptado capítulo	rcular 10 de 2018 las leyes 42 de de 2011, en lo	manual doptado capítulo	manual doptado capítulo	manual doptado capítulo
pg o	cular '	ad a	_ å	n manua adoptado capítulo
ar el ción un íón	ar la ci JD, y 1474 te	ar el ción un ión	ar el ción un iión	ar e ción un un sión
Socializar confratación incluye u supervisión	ativo con laria, por la contrato Socializar la ci servicios de la SJD, y 2017 (se 1993 y 1474 ciones de pertinente e que le pertinente sta como sta como sta como sta como sta como sta como como sta como como sta como como como como como como como com	ocializz ontrata cluye upervis	Socializar contratación incluye u supervisión	Iministrativo por de planeación en de 2017 (en la evidenció que la Socializar para practicar los contratación una planta más incluye u nente se hizo, toda supervisión del resto de cabo por lo que un los exámenes
naria y cición de se por el trato de sionales sionales encuenta de encuentra por ella ella visita de encuentra por ella el párrato ella el párrato en ella el párrato el ella el párrato el ella el párrato el el párrato el el párrato el el el párrato el el el párrato el el el párrato el	Con Poor Scios de 18 de 19 de	con por S No. co	con del S de	por n in
go administrativo con elencia disciplinaria y por la desatención del tros efectuados por el rente al contrato de servicios profesionales 2017 (to que implica que la información exhibida no allegada por esta, con miento escrito efectuado por Bogotá, no se encuentra confidencialidad por ella contratoren el vista miento escrito efectuado por Bogotá, no se encuentra confidencialidad por ella demación alla contenidad por ella demación alla contenida, no aquellas situaciones que ellas situaciones que vimidad de cada persona esta y al sobo importa a esta y al sobo importa a esta y al sobo de liderar cicina.	administrativo or a disciplinaria, p visión del contra de servició 021 de 2017 (en las funciones sentido de que efectuar la verificación de mana la verificación de que efectuar la verificación.	rativo inaria, ilancia ontrato os prev mbustit assignad	ministrativo disciplinaria por parte rato No. 094 Siiza expedid mente en montra el montra el montra el viene que quedo que quedo que	trativo por neación en neación en 017 (en la noió que la practicar los planta más se hizo, toda el resto de por lo que exámenes
disciplination disciplination disciplination designation disciplination di disciplination disciplination disciplination discip	disciplist disciples sión de de de de de de de las fue entido ectuar la successión de entido ectuar la successión de de entido ectuar la successión de	disciplist disciply y vigit del contra contr	discip discip por por trato h sóliza (amente en cue que	de plan de plan de plan de 20 seviden para pl una p una p una p acabo acabo an los
37-3.14 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y sarucionatoria, por la desatención de los requerimientos efectuados por el proceso auditor frente al contrato de prestación de servicios profesionales No. 006 de 2017 (to que implica contrato de por estructablemente, que la información exhibida contratación administrativa y no allegada por esta, con incluye un administrativa y no allegada por esta, con incluye un administrativa y no allegada por esta, con incluye un la Contraloria de Bogotá, no se encuentra revestida de la confidencialidad por ella allegada en la respuesta transcrita en el párrato en la allegada en la respuesta transcrita en el párrato permite conocer aquellas situaciones que comprenden la intimidad de cada persona professional encarrado de liderar dicha		37-3.17 Háltazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por falta de planeación y vigilancia por Socializar parte del supervisor del contrato No. contratación 019 de 2017 (Realizar estudios previos y Incluye ur contratar para suministrar combustible a Supervisión que la compra de vehículos nuevos era	37-3.18 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por falta de vigilancia por parte del Socializar supervisor en el contrato No. 094 de contratación 2017 (Revisada la póliza expedida el incluye ur 02/04/2018 especificamente en los supervisión amparos NO se tuvo en cuenta el valor de contrato contrato que quedo en sontrato contrato que quedo en contrato contrato que quedo en contrato contrato que quedo en	37-3.19 Hallazgo administrativo por violación al principio de planeación en el contrato No. 047 de 2017 (en la etapa de ejecución se evidenció que la Socializar proyección que había para practicar los contratación era para una planta más incluye un grande, que la contratación del resto de supervisión vez que, la contratación del resto de personal no se llevó a cabo por lo que micioamente se realizan los exámenes másicos de supervisión másicos con ser centacan los exámenes es realizan los exámenes másicos de supervisión másicos con
a indicatoria, verticatoria, verticatoria, verticatoria, verticatoria, verticatoria, verticatoria de la conocer de la responsoria de la conocer de la la responsoria de la la la la responsoria de la	5 Hallazgo ta incidenci ciente super prestación onales No. nn falencias sión, en es ondiaa este el ondiaa a este el	Halla: incid plane plane volume para tos que mora de	Halla, a incide of vigit of vi	Hallan Hallan and Dring an
presunta incidencia disciplinaria y sancionatoria, por la desatención de los requerimientos efectuados por el proceso auditor frente al contrato de prestación de servicios profesionales No. 006 de 2017 (lo que impiica ineucladorente, que la información exhibida por la supervisora del contrato en la visita administrativa y no allegada por esta, on costructoria de Bogotá, no se encuentra contratoria de Bogotá, no se encuentra revestida de la confidencialidad por ella allegada en la respuesta transcrita en el pérrato amerior, pues la trómmación alli contenida, no enemite conocer aquellas situaciones que comprenden la intimidad de cada persona evaluada y que solo importa a esta y al profesional enferatoral en esta y al profesional encrena en esta y al	37-3.15 Hallazgo presunta incidenci la deficiente super de prestación profesionales No. observan falencias supervisión, en el correspondía a este co	7-3.17 esuntz esuntz esuntz esuntz esuntz lta de arte de ing de 2 intratar ins can le la con	37-3.18 Hispresunta in falta de supervisor 2017 (Revi 02/04/2018 amparos NC total del con occurrente de contracte de contra	37-3.19 Hallazgo adminitrio violación al principio de pli el contrato No. 047 de etapa de ejecución se evid proyección que había para examenes era para una grande, que la que realmente vez que, la contratación o personal no se llevo a cabu unicamente se realizan lo dinicamentes es realizan lo dinicamentes se realizan lo
8 4 8 8 8 9 4 4 5 5 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	37- pre- de de pro- obs- sup-	8 4 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	ಕರ್ಮಜನನ್ಕಾರಳ	1ಕ್ರಿಸಿದ್ದಿದ್ದೇರೆ≤ ಯ

presunta incidencia disciplinaria por violarse las obligaciones del Socializar el manual contratante de revisión de contratación adoptado por documentos de parafiscales del entidad el cual contrene contratista en el contra do No. 049 de capítulo de estructuración afiliaciones obligatorias del contratis a el evidenció que éste suscribió el contrato el evidenció que éste suscribió el contrato el	por del Socializar el manual de de contratación adoptado por la del ertidad el cual contiene un de capítulo de estructuración de 3 se y estudios previos	×	Dirección Gestión Jurídica	Debilidades en la etapa contractual, verificación afiliación ARL (supervisor)	12. Salud ocupacional y seguridad social	4	×	~
dia 27 de junio de 2017, el acade de inició el 37-32.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por contratar con persona inhabilitada en el contrato No. 078 de 2017 (respecto Socializar el contrato jurídico el proponente se contratación en contraba inmerso en una inhabilidad induye un para lo cual se le dio un plazo de tres días supervisión hábiles para subsanarla, esta comunicación se realizó por correo contributor electrónico nen la camera	Socializar el manual de contratación adoptado que incluye un capítulo de supervisión	×	Dirección Gestión Jurídica	Debiildades en la etapa contractual, verificación de inhabiildades del contratista	17. Perfil y experiencia	ω	×	
	Socializar el manual de contratación adoptado por la entidad el cual contiene un espítulo de estructuración de estudios previos	×	Dirección Gestión Jurídica	nilidades e boración udios previi ud ocupacior	12. Salud ocupacional y seguridad social	4	×	×
37-3.23 Hallazgo administrativo, por desorden documental (En la carpeta Socializar el manual contentiva del contrato No.100/17 se contratación adoptado por observa que a folio 143, se encuentra un lentidad el cual contiene documento que no hace parte del capítulo de estructuración mencionado contrato, por el contrario, estudios previos	por Socializar el manual de se contratación adoptado por la un entidad el cual contiene un del capítulo de estructuración de ano, estudios previos	×	Dirección Gestión Jurídica	No se aplico adecuadamente la tabla del check list 20. para la debida Gest organización del Docu contrato.	aplico e la cck list 20. Proceso debida Gestión del Docuemental ta de	ω	×	
37-3.24 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, definiencia en los estudios previos (se evidenció que los estudios previos para la Elaborar un instructivo para la adhesión al acuerdo marco de servicio de lorganización documental de los arrendamiento de ETP que soportan dicha expedientes contractuales orden, no permiten identificar el análisis que le correspondia al sujeto de control, decidir que ésta era la meior occión.	Elaborar un instructivo para la organización documental de los expedientes contractuales	×	Dirección Gestión Jurídica	No se elaboró un estudio de costo 22. Est beneficio para tomar previos la decisión	elaboró un de costo 22. Estudios para tomar previos	6	×	

Anexo: Análisis general de los hallazgos. Política de Prevención del daño antijurídico SJD

5-3.1.1 Hallazgo administrativo con presuntas incidencias disciplinaria y penal, por celebración de contratos sin el lleno de los requisitos legales. Elabo La contraloría de Bogotá D.C. verifico contradiento de la muestra auditada los contratos contratos en contrat	Elaborar la liquidación de los contratos 010 y 014 de 2018, con el fin de determinar		×	Dirección Gestión	Suscripcion de contratos con objetos generalmente iguales, conformidad con lo autorizado en la norma (Decreto	19. Contrato	ω	×
	claramente la diferencia en la ejecución de los contratos	·		Juridica	8), inables ón F			
5-5.1.2. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por fallas en la supervisión de los Ajustar el manual de contratos una vez revisadas las contratación y procedimientos contratos una vez revisadas las contratación y procedimientos contratos auditada se observaron las manera precisa los contratos siguientes situaciones: En el contrato que requieren o no de informe 038 de 2018, revisados los pagos final del supervisor, a efectos realizados mediante las órdenes de de evitar diferentes pago numeros 389,487,541, 635, 711 interpretaciones	por los Ajustar el manual de los Ajustar el manual de las contratación y procedimientos i de en el sentido de indicar de las manera precisa los contratos rato que requieren o no de informe gos final del supervisor, a efectos de de evitar diferentes 711 interpretaciones		×	Dirección Gestión Jurídica	Presuntas debilidades en la supervisión del contrato, por la no 23. elaboración del Su informe final en los de contratos 038.	en la del la no 23. del Supervisión en los de contratos 038.	25	×
	control de ativo, por e gestión lisadas las Atender los lineamientos sobre sontratos la organización de los toria, se expedientes contractuales siguientes frente al uso del SECOP II siente del expedidos por la Secretaria no se de Bogotá D.C Archivo la gestión listrital los canos los canos los canos la contractuales siguientes frente al uso del SECOP II siente del Expedidos por la Secretaria no se de Bogotá D.C Archivo la gestión pistrital		×	Dirección Gestión Jurídica	Deficiencias en el proceso de archivística de los expedientes contractuales	5. Proceso archivo	N	×
5-3.2.1 Hallazgo administrativo, una vez analizada la información reportada por la Secretaría Jurídica Distrital mediante oficio de respuesta número 2-2019-846 del 25 de enero de 2019, relacionada con los contable de convergencias de procesos las contingencias manera trimestral distritales en el sistema único de proceso judiciales SIPROJWEB con corte a 31 de diciembre de 2018.	ativo, una fromación a Jurídica respuesta de enero Realizar revisión del informe de con los contable de convergencias de tingencias manera trimestral único de JuvEB con de 2018:		×	Dirección Gestión Jurídica	No contar con el tiempo necesario para revisar la información que se debe entregar a los entes de control	io 1a 7. Organimos se de control os	ന	×

Anexo: Análisis general de los hallazgos. Política de Prevención del daño antijurídico SJD

×	×	×	×	×
ω	25	∞	∞	25
19. Contrato	la no 23. del Supervisión los de contratos 27, de	de los 20. Proceso Gestión 020, Docuemental 024.	ión 20. Proceso Gestión de Docuemental	la 23. del Supervisión de de contratos
Falta de control en la designación del Comité Evaluador en los procesos de mínima cuantía.	Presuntas debilidades en Supervisión contrato, por la elaboración informe final en contratos 020, 023, 024 y 044 2018.	Deficiencias er proceso organización de expedientes contractuales 025, 023, 025, 025, 025, 025, 025, 025, 025, 025	Fallas en el proce de gest documental (organización expedientes contractuales)	Presuntas debilidades en la Supervisión del contratos (verficación de información)
Dirección de Gestión Corporativa / Oficina Asesora de Planeación	Dirección de Gestión Corporativa / Oficina Asesora de Planeación	Dirección de Gestión Corporativa	Dirección de Gestión Corporativa	Dirección Gestión Jurídica
×	×	×	×	×
Actualizar el Procedimiento de "Selección Mínima Cuantía" código 2311600-PR-052, incluyendo un punto de control en la designación del Comité Evaluador en los procesos de mínima cuantía	Ajustar el manual de contratación y procedimiento de "Supervisión e Interventoría de Contratos" código 2311600-PR-059, en el sentido de indicar de manera precisa los contratos que requieren on o de informe final del supervisor, a efectos de evitar diferentes interpretaciones	Elaborar un Instructivo para la Organización Documental de los Expediente Contractuales	aria, por gestión Socializar el instructivo ausencia 2311600-IN-008 "organización mes de documental de expedientes el su contractuales, haciendo énfasis ente del organización no se organización el contractuales, haciendo y su contractuales.	Socializar el manual de Contratación haciendo enfasis en las funciones de supervisión y como se realiza la verificación de la información de ejecución en la plataforma transaccional SECOP II
Actualizar el Procedimiento de 6-3.2.1 Hallazgo administrativo, con "Selección Mínima Cuantía" presunta incidencia disciplinaria por código 2311600-PR-052, falta de designación del comité incluyendo un punto de control evaluador del proceso de mínima en la designación del Comité cuantía MC-009-2018 Evaluador en los procesos de mínima cuantía			presunta incidencia disciplinaria, por fallas en el proceso de gestión documental. (se observo la ausencia 2311600-IN-008 "organización de la totalidad de los informes de documental de expediente ejecución de los contratistas, en su contractuales, haciendo énfasis mayoría, a partir del mes de junio en el expediente del contractuales, no se encuentra en físico la políza N° contractuales.	presunta incidencia disciplinaria por fallaza en la supervisión (Así, una vez se Socializar el manual de constatan las actividades ejecutadas por el contratación haciendo enfasis mismas no fueron cargadas a la plataforma en las funciones de supervisión la supervisión del contrato N°. 114 de 2018 de la información de ejecución no solamente por desconocer la obbligación en la plataforma transaccional legal de cargar los informes de ejecución al SECOP II. sino también por avalar pagos de actividades que no están debidamente

Anexo: Análisis general de los hallazgos. Política de Prevención del daño antijurídico SJD

presunta incidencia disciplinaria, por Socializar el manual de fallas en el procedimiento interno (Una Contratación y el procedimiento vez revisado el contrato N° 012 y 061 de de supervisión, haciendo 2018, no se encontró ni en el expediente enfasis de los informes que contractual, ni en el SECOP, los informes o deben presentar los actas finales tanto del contratista como del supervisores supervisor de contratista como del supervisores supervisor de contratista como del supervisor el formato 2311600-no evidenciar la evaluación frente a la Modificar el formato 2311600-no evidenciar la evaluación frente a la FT-146 "cetificado de idoneidad especialización, solicitado en el perfil y experiencia", señalando del contratista correspondiente al instrcucciones para su contratista contractor con correspondiente al instrcucciones para su contratista contractor con correspondiente al instrcucciones para su contratista contractor con correspondiente al instrcucciones para su del contratista contractor contrac
contrato do la 2010 (Por lo lanto, se evidencian debilidades en el proceso de que cuando exista contratación, teniendo en cuentra que el homologación de título de perfil contratado es diferente al perfil pstgrado se debe especificar establecido en la necesidad y los estudios claramente porque experiencia previos, vulherando presuntamente el se homologa
Socializar el instructivo 23160- tivo por IN-008 "organización en los documental de expedientes en los contractuales", haciendo errores énfasis en el expediente hibrido y su organización
7- 3.1.3.10 Hallazgo administrativo, por vuinerar el Principio de Solicitar concepto a Colombia Transparencia contenido en el artículo compra eficiente sobre la 24 de la ley 80 de 1993 por no cargar publicidad de los documentos la información precontractual en los precontractuales que se cargan canales de información habilitados en la tienda virtual del estado por la normatividad (Verficada la Colombia, ya que estos no son información cargada por la entidad en la de vista pública, (en razón de plataforma de Colombia Compra Eficiente / ello), sea indicado el Trenda Vírtual del Estado Colombiano, se procedimiento para que se encontró que la entidad no efectuó el visualicen al público en general
3.13. Hallazgo administrativo no implementación de las Modificación del procedimiento no implementación de las Modificación del procedimiento desciones estipuladas en los código 230400 - PR - 05 contratados por la entidad denominado "formulación, ductos del contrato 014 de 2018 evaluación de política y ados "Régimen jurídico de la lineamientos jurídicos", en la sión ciudadana en la contratación" "aprueba la difusión del estudio, are al gestor fiscal pues si bien es política o lineamiento, de producto fue recibido, el mismo política o lineamiento, de producto fue recibido, el mismo conformidad con el alcance los en mismo de la el antidad, de lo mismos".

				×	×
×	×	×	×		
თ	Ø	ø	ဖွ	ю	чл
21. Información, recepción, verificación, resgistros y sistemas contables	21. Información, recepción, verificación, resgistros y sistemas contables	21. Información, recepción, verificación, resgistros y sistemas contables	en ta y 18. Ejecución (por el presupuesto en la relacionados del	8. Manual contratación	15. Errores en registro plataforma
Debilidades en la ejecución del procedimiento contable (por el no registro de bienes en uso de la secretaria jurídica distrital - SJD)	Debiliddaes en la ejecución del procedimiento contable (por errores en el registro contable de operaciones)	Presunta debilidad en desconocimiento normativo de destinación de recursos (comprometer recursos para mantenimiento de bienes, de los cuales	Debilidades en la planeación contractual y ejecución presupuestal (por el bajo nivel en la ejecución presupuestal del proyecto 7508)	Desconocimiento del manual del usuario para la administración y operación del banco de programas y proyectos V.2.	Modutos que no operan adecuadamente en los sistemas de información jurídica
Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica
×	×	×	×		
				×	×
				×	×
				×	×
Registrar en los sistemas SAE-SAI y por ende en el sistema LIMAY, todos los elementos que en la actualidad se están utilizando en la secretaría jurídica distrital, e incluirlos en las polizas	de Realizar análisis de cuentas por 18. Realizar análisis de cuentas por 18. terceros, y reclasificaciones do respectivas en LIMAY, antes de de emtitr un estado financiero un definitivo	s para Solicitar al IDPC. Los reportes s, de los Solicitar al IDPC. Los reportes 1 Secretaria necesarios a fin de registrar la Galización total de los gados en recursos entregados, cuyo aldo a 31 de término está previsto para 187.107, que finales de la vigencia 2019 dientes por	on Aumentar el número de con Aumentar el número de Seguimientos a los proyectos de de inversión y al PAA, frente a la su programación y ejecución bel (plan de mejoramiento auditoria la código 36)	Solicitar aclaración y concepto a la Secreataría de Planeación Distrital frente al uso del aplicativo SEGPLAN	Implementar sistema integrado LEGALBOG
presunta incidencia disciplinaria, por Registrar en los sistemas SAEpresunta incidencia disciplinaria, por Registrar en los sistemas SAEproresunta incidencia disciplinaria, por Registro en el sistema el no registro de blenes en uso de la SAI y por ende en el sistema Secretaria Jurídica Distrital - SJD (En LIMAY, todos los elementos el Estado de Situación Financiera de la que en la actualidad se están Secretaria Jurídica Distrital - SJD, con lutilizando en la secretaría conte a 31 de diciembre de 2018, en la jurídica distrital, e incluirlos en cuenta Propiedad. Planta y Equipo no se las polizas	reflean and sa cannas contractorion to the contract of the con		7-3.3.3.1. Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por el bajo nivel en la ejecución Aumentar el número de presupuestal del proyecto 7508 seguimientos a los proyectos "Fortalecimiento de los sistemas de de inversión y al PAA, frente a información y comunicación de la su programación y ejecución Secretaria Jurídica Distrital - SJD (Del (plan de mejoramiento auditoria cuadro anterior se observa que la código 36) ejecución de proyecto anotado, tán solo alcanzó el 58 35%, de ejecución a finalizar	presunta incidencia disciplinaria, por fallas en la elaboración de la ficha EBI- Solicitar actaración y concepto D del proyecto 7508 (En la fiche EBI- a la Secretaria de Planeación D se evidencio la población objetivo Distrital frente al uso del establecida en e numeral 10 "170 aplicativo SEGPLAN servidores públicos" no guarda	6-3.1.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por deficiencia en la administración de los sistemas de información que administra la SJD (en la carpeta del CPS 059-2018 se evidencia que no se inlcuyeron en los estudios previos ni en las obligaciones especificas del contrato, las actividades de mantenimiento técnico, evolutivo y correctivo que debería realizar el

Anexo: Análisis general de los hallazgos. Política de Prevención del daño antijurídico SJD

×	×		×	×
		×		
ю	'n	25	-	ო
to de 8. Manual la contratación	15. Errores en registro plataforma	ión de 23. e Supervisión de de contratos	1. Incoveniente s técnicos en sistemas	de 9. de la Lineamientos de inversión la
Bajo conocimiento del manual de contratación, a la planificación contractual	Fatta verificación de la información subida a la plataforma contractual SECOP II	Fallas en la ejecución del procedimiento de 23. supervisión e Sut interventoria de de contratos	1. Falta de conectividad Incoveniente entre módulos del s técnicos en SIPROJ	Ausencia de lineamientos para determinar de manera precisa la población objetivo en los proyectos de inversión de la entidad
Dirección Gestión Jurídica		Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica
				×
×	×	×	×	
×	×	×	×	
×	×	×	×	
Capacitación del manual de confratación, respecto a la planificación confractual	Efectuar seguimiento mensual a la plataforma SECOP II, de la información subida de los contratos suscritos	Capacitación a los interventores de contratos sobre la ejecución del procedimiento de supervisión e interventoría de contratos	Desarrollo tecnológico de conectividad entre módulos del sistema de información de procesos judiciales	Documentar un procedimiento para la formulación, actualizaci pn y seguimeinto de proyectos de inversión en la Secretaria Jurídica Distrital, lo anterior, teniendo en cuenta los lineamientos de la Secretaria Distrital de Planeación
	presunta incidencia disciplinaria, por fallas en la publicación de los actos administrativos en el SECOP II (El Efectuar seguimiento mensual valor del CPS 059-2018 publicado en a la plataforma SECOP II, de la el SECOP II difiere del valor señalado información subida de los en la clausula segunda del contrato contratos suscritos que reposa en la carpeta del contrato	8-3.2.3 Hallazgo administrativo, por firma del acta de inicio sin presidir la comunicación de la delegación de Capacitación a los interventores supervisión (CPS 059-2018 el oficio de contratos sobre la ejecución de comunicación de la supervisión y del procedimiento de posterior suscrición del acta de inicio supervisión e interventoría de dirigido por la Directora de Gestión contratos Corporativa tiene fecha posterior (28/01/2018) a la del acta de inicio		40-3.1.4 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por incoherencia en la población objetivo destadistica de inversión distrital – EBI-D, para la vigencia 2019 (Revisado el proyectos de inversión en la respectiva Ficha EBI-D, artualizaci pn y seguimento de numeral 10 "Población Objetivo" de la proyectos de inversión en la respectiva Ficha EBI-D, enregada por la Secretaria Jurídica Distrital - S.D., antenfor, teniendo en cuenta los mediante radicado No 1-2020-00602 de lineamientos de la Secretaría due la población objetivo para la vigencia que la población objetivo para la vigencia 2019 se innitio a 150 serviores, lo cual, no conocide con el número total de camos a

×	×	×	×
ဟ	Ŋ	Ŋ	n
16. Administració n, control y registro en plataformas	16. Administració n, control y registro en plataformas	16. Administració n, control y registro en plataformas	11. Gestión ambiental
	Falta de observancia de las disposiciones que regulan las obligaciones parte de los jefes de oficinas jundicias, administrativas y/o financieras y de los abogados que ejercen judicial, relacionadas con el registro, actualización y		Falta de concientización en el manejo de las basuras por parte de los funcionarios y contratistas de la Secretaria Jurídica Distrital
Dirección Gestión Jurídica			Dirección Gestión Jurídica
×	×	×	×
×	×	×	
×	×	×	
Realizar mesas de seguimiento a la información juridicional y extrajudicial registrada en el sistema de información de procesos judiciales	Asistir por parte de abogados de la Dirección Distrital de la Dirección Distrital de la Cinección Distrital de la Gestión Judicial a 5 cómites sidencia disciplinaria, programados por las entidades ento del Sector central, con el fin de 3018, por las fallas en socializar lineamientos frente a administración del la acción de repetición, registro de documentos en el SIPROJ, actalización y seguimiento del mismo	Realizar 30 capacitaciones a usuantos nuevos y 2 reinducción a los servidores que ejercen presentación judicial	ativo, al En el marco del convenio manejo interacministrativo No. 095 de balidad 2017, en coordinación con la ción de Secretaria General de la calidad Alcatdia Mayor de Bogotá, se dando realizarán actividades de mientos sensibilización que promuevan e 1979 el uso adecuado de los contenedores de basuras
8-3.3.1.3.1.1 Hallazgo administrativo Realizar mesas de seguimiento con presunta incidencia disciplinaria, a la información juridicional y por incumplimiento del Decreto extrajudicial registrada en el Distrital 430 de 2018, por las fallas en sistema de información de el control y administración del procesos judiciales	Asistir por parte de abogados de la Dirección Distrital de B-3.3.1.3.1.1 Hallazgo administrativo Gestión Judicial a 5 cómites con presunta incidencia disciplinaria, programados por las entidades por incumplimiento del Decreto del sector central, con el fin de Distrital 430 de 2018, por las fallas en socializar lineamientos frente a el control y administración del la acción de repetición, registro SIPROJ WEB actalización y seguimiento del mismo	8-3.3.1.3.1.1 Hallazgo administrativo Realizar 30 capacitaciones con presunta incidencia disciplinaria, usuarios nuevos y por incumplimiento del Decreto reinducción a los servidor el control y administración del judicial judicial	36-3.2.2.1 Hallazgo administrativo, al En el marco del convenio evidenciar que el proceso de manejo interacministrativo No. 095 de de las basuras no cumple a cabalidad 2017, en coordinación con la con el objetivo de clasificación de Secretaria General de la basuras y mejoramiento de la calidad Alcaldia Mayor de Bogotá, se del medio ambiente dando realizarán actividades de incumplimiento a los requerimientos sensibilización que promuevan establecidos por la ley 9 de 1979 el uso adecuado de los código sanitario nacional

Anexo: Análisis general de los hallazgos. Política de Prevención del daño antijurídico SJD

×			×	×	
	×	×			×
ю	o	25	ທ	5	25
7. Organimos de control	21. Información, recepción, verificación, resgistros y	incian las nes de la 23. de la Supervisión lo cual de contratos lo en las	15. Errores en registro plataforma	15. Errores en registro plataforma	de ores 23. s al Supervisión la de contratos que de contratos
No contar con la administración para el mantenimiento de las instalaciones y personal de servicios generales quienes son responsabilidad de la Secretaría General convenio suscrito		No se evidencian las respectivas comunicaciones de la delegación de la supervisión, lo cual incumple lo establecido en las actividades	Falta de verificación de la información registrada por el servidor público en el SIDEAP	Falta de verificación de la información al subirla al aplicativo SIVICOF	Falta de seguimientopor parte de los supervisores 23. de los contratos al Supervisión registro de la de contratos información que hacen los contratistas
Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica
		×	×	×	×
×	×				
ivo, al manejo de la informe de la coalidad Comunicar el informe de la contraloria a la Secretaria calidad General, para generar dando estrategias de solución ilentos ambiental 1979	administrativo, cia disciplinaria Verificar que la información en las cifras impresa corresponda con los ince general a 3 archivos digitales	Establecer un punto de control en el procedimiento	Elaborar y remitir a los jefes de cada dependencia memorandos con la relación de los servidores públicos que aún no actualizan la información en el SIDEAP para que se coordinen las actividades correspondientes para actualizar dicha información en la plataforma	Revisión de la información de cuenta anual, verificación que una vez subida al aplicativo SIVICOF, guarde la completitud y exactitud	Realizar capacitación a los supervisores de los contratos de la Secretaría Jurídica Distrital en el manejo de la plataforma SECOP II
36-3.2.2.1 Hallazgo administrativo, al evidenciar que el proceso de manejo de las basuras no cumple a cabalidad Comunicar con el objetivo de clasificación de Contraloria basuras y mejoramiento de la calidad General, del medio ambiente dando estrategias incumplimiento a los requerimientos ambiental establecidos por la ley 9 de 1979.	36-3.3.1.1 Hallazgo administrativo, con presunta incidencia disciplinaria Verificar que la por inconsistencias en las cifras impresa corresponentadas en el balance general a 3 archivos digitales de diciembre de 2017.	ministrativo, por comunicación de pervisión (En los tratos 028, 029, los de 2019, no se s comunicaciones pervisión)	Elaborar y remitir a los jefes de cada dependencia memorandos con la relación de memorandos con la relación de debilidades en la implementación del no actualizan la información en principio de transparencia y acceso a el SIDEAP para que se confinen publica concespondientes actividades correspondientes para actualizar dicha información en la plataforma	A1-3.1.1.2 Hallazgo administrativo por inconsistencias en la información que reportada por el sujeto de control SIVICOF, guarde la completifud y exactitud	41-3.1.3.1 Hallazgo administrativo, Realizar capacitación a los por ejecular contrato sin cumplir la supervisores de los contratos literalidad del clausulado en relación de la Secretaría Jurídica con la vigencia de las garantías en el Distrital en el manejo de la contrato 06 de 2019

					- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
×			×		
	×	×		×	×
4	18	25	4	. 25	6
12. Salud ocupacional y seguridad social	ios la 22. Estudios los previos rr al	de el Supervisión de de contratos	12. Salud ocupacional y seguridad social	23. Supervisión de confratos	uón des el 22. Estudios los previos los os
Falta de seguimiento a la información que debe acreditar el contratista frente al pago de segundad social	No precisión en los estudios previos respecto de la relevancia de los procesos a asignar al contratista	Desconocimiento de las actividades definidas en el procedimiento de "supervisión" 2311600-PR-059	Fatta de verificación de los tiempos requeridos para la afiliación a la ARL de los contratistas	Falta de seguimiento por parte de los 23. supervisores de los Supervisión contratos al registro de contratos de la información que hacen los contratistas en la plataforma.	E = 25
Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica
×	×	×	×	×	×
Elborar y divulgar piezas, comunicacionales dirigidas a los supervisores de la Secretaria Juridica Distrital frente a la obligación y responsabilidad de hacer seguimiento al pago de seguridad social de los contratistas a su cargo	Precisar en el estudio previo los asuntos de conocimento del futuro contratista, conforme a las facultades de la entidad, que asumirá la representación judicial para la defensa de los intereses del Distrito Capital	ia, to Realizar la divulgación del. cos Realizar la divulgación del. (\$ código 2311600-PR-059	administrativo Elaborar y publicar piezas la disciplinaria, comunicacionales con la tuna del aviso actualización al procedimiento laborales ARL "perfeccionamiento y prestación de legalización de contratos", en 025-2019, 027- cuanto a la inclusión de las actividades 26, 27 y 28 relacionadas con la affliación a la ARL	dministrativo, Realizar capacitación a los información supervisores de los contratos documentos de la Secretaría Jurica Distrital a electrónico en el manejo de la plataforma SECOP II	Realizar una capacitación a los supervisores de los contratos sobre la ejecución del procedimiento "ejecución presupuestal", en especial las actividades correspondientes a los requisitos que se deben tener en cuenta para el pago de los contratistas
Elborar y divulgar piezas comunicacionales dirigidas a 41-3.1.3.2 Hallazgo administrativo con los supervisores de la presunta incidencia disciplinaria, por Secretaria Juridica Distrital fallas en la supervisión en la revisión frente a la obligación y de los soportes de pago en el contrato responsabilidad de hacer seguimiento al pago de seguimiento al pago de seguiridad social de los contratistas a su cargo	Precisar en el estudio previo los 41-3.1.3.3 Hallazgo administrativo asuntos de conocimeinto del con presunta incidencia disciplinaria, futuro contratista, conforme a por fallas en la planeación y en la las facultades de la entidad, supervisión respecto del contrato 022 que asumirá la representación de 2019 judicial para la defensa de los intereses del Distrito Capital	con presunta incidencia disciplinaria, e incidencia fiscal por valor de ciento treinta y seis millones ochocientos Realizar la sesenta y cuatro mil trescientos procedimiento cuarenta y ocho pesos (\$ código 231160) 136.843.949, por fallas en la supervisión del contrato 116 de 2019	41-3.1.3.5 Hallazgo administrativo Elaborar y publicon presunta incidencia disciplinaria, comunicacionales por el no trámite oportuna del aviso actualización al pride cobertura a riesgos laborales ARL "perfeccionamiento de los contratos de prestación de legalización de cor servicios No. 06-2019, 025-2019, 027- cuanto a la inclus 209 y 046-2019	41-3.1.3.6 Hallazgo administrativo, Realizar capacitación a los por incoherencia de la información supervisores de los contratos registrada en los documentos de la Secretaria Jurica Distrital publicados en el sistema electrónico en el manejo de la plataforma SECOP II	Realizar una capacitación a los supervisores de los contratos supervisores de los contratos sobre la ejecución del por el no pago oportuno de los presupuestal", en especial las servicios prestados en el mes de actividades correspondientes a los requisitos que se deben tenero del contrato 027-2019 los contratistas

Anexo: Análisis general de los hallazgos. Política de Prevención del daño antijurídico SJD

		×	×	×	×
×	×				
25	25	ო	ю	m	ю
nto del 23. la Supervisión del de contratos	uimiento de los de los 23. registro Supervisión ación de de contratos acen los	de de Lineamientos la Lineamientos en proyectos de inversión la	de 9. Ia Lineamientos as proyectos ito inversión	11. Gestión ambiental	10. Información, resgistros contables y sistemas contables
Fatta de seguimiento por parte del 23. supervisor a la Su ejecución del de	Falta de seguimiento por parte de los supervisores de los 23. contratos al registro Sur de la información de de pagos que hacen la plataforma	Ausencia de lineamientos para determinar de manera precisa la población objetivo en los proyectos de inversión de la entidad	Ausencia de lineamientos para realizar la programación de las metas en un proyecto de inversión	Fatta de eficiencia y eficacia en el logro de las metas para el desamollo del "programa de ahorro y uso eficiente del agua" implementada dentro del programa PIGA	Desactualización en la parametrización del sistema SAI-Sistema deAdministración de Inventarios
Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica
×	×	×	×	×	×
	-				
Realizar una capacitación sobre la supervisión de contratos en la Secretaría Jurídica Distrital	Elaborar y publicar una pieza comunicacional en la cual se divulgue la actualización del formato 197 "informe del contratista supervisor"	Documentar un procedimiento para la formulación, con actualización y seguimiento de por proyectos de inversión en la la Secretaria Jurídica Distrital, lo ID anterior, teniendo en cuenta, los lineamientos de la Secretaria Distrital de Planeación	Documentar un procedimiento para la formulación, actualización y seguimiento de proyectos de inversión en la Secretaria Jurídica Distrital lo anterior, teniendo en cuenta, los lineamientos de la Secretaria Distrital de Planeación	Realizar reuniones semestrales con la Secretaria General para realizar seguimiento a las acciones de gestión ambiental asociadas con los programas: del PIGA, que correspondan en el marco del convenio interistitucional 095 de 2017, incluyendo las acciones realizadas para atender las posibles fugas o averías posibles fugas o averías quódrían ser identificadas en las revisiones y/o inspecciones a las instalaciones hidrosanitarias realizadas	Solicitar la parametrización del Sistema SAI al proceso de Gestión Administrativa de la Secretaría Jurídica Distrital
41-3.1.38 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por debilidades en la planeación y en la supervisión del contrato 121 de 2019	41-3.1.3.9 Hallazgo administrativo, Elaborar por inefectividad de la acción número comunica 3 del hallazgo 3.1.1.1. del plan de divulgue mejoramiento, al detectarse formato nuevamente fallas en la publicidad de contratist documentos en el SECOP II	Documentar un procedimiento para la formulación, para la formulación, ara la formulación, para la formulación, presunta incidencia disciplinaria, por proyectos de inversión en la deficiencias en el reporte de la Secretaria Jurídica Distrital, lo población objetivo de las fichas EBI-D anterior, teniendo en cuenta, 750, EBI-D 7508 y EBI-D 7509 los lineamientos de la Secretaria Distrital de Planeación	Documentar un procedimiento para la formulación, para la formulación, porque la información suministrativo actualización y seguimiento de por el sujeto de confrol no permite Secretaría Juridica Distrital, lo constatar la magnitud del 75% anterior, teniendo en cuenta, reportada en SEGPLAN para la meta los lineamientos de la Secretaría Distrital de Secretaría Distrital de Planeación	Realizar reuniones semestrales con la Secretaría General para realizar seguimiento a las acciones de gestión ambiental asociadas con los programas por la falta de eficiencia y eficacia en el logro de las metas para el intersistitucional 095 de 2017, uso eficiente del agua" implementada realizadas para atender las dentro del programa PIGA pincluyendo las acciones dentro del programa PIGA pincluyendo las acciones pentro del programa PIGA pincluyendo las para atender las posibles fugas o averias perta perta perta per prosibles fugas o averias revisiones y/o inspecciones a las instalaciones hidrosanitarias realizadas	41-3.3.1.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por Sistema SAI al proceso de fallas en el proceso de registro y Gestión Administrativa de la reconocimiento de los activos de la Secretaria Jurídica Distrital

41-3.3.1.1 Hallazgo administrativo con Realizar la actualización del presunta incidencia disciplinaria por procedimiento "recepción, fallas en el proceso de registro y registro y verificación de la reconocimiento de los activos de la información contable"	×	Dirección Gestión Jurídica	Desactualización en 10. la parametrización Información, del sistema SAI- resgistros Sistema Contables y Geodoministración de sistemas	10. Información, resgistros contables y sistemas contables	က		×
41-3.3.1.1 Hallazgo administrativo con Adelantar la divulgación del presunta incidencia disciplinaria por procedimiento "recepción, fallas en el proceso de registro y registro y verificación de la reconocimiento de los activos de la información contable".	×	Dirección Gestión Jurídica	Desactualizacion en la parametrización del sistema SAI- Gistema deAdministración de Inventarios		ю		×
administrativo, Realizar la actualización del cálculo de registro y verificación de la información contable"	×	Dirección Gestión Jurídica	Falta de punto de control sobre la depreciación de los bienes cuando este disponible para su uso en las condiciones	> -	Ō	×	
administrativo, Realizar seguimiento a la cálculo de adquiridos por la Secretaría Jurídica Distrital	×	Dirección Gestión Jurídica	l do l	F > F	6	×	
41-3.3.1.3 Hallazgo administrativo con Realizar la actualización del presunta incidencia disciplinaria, por procedimiento "recepción, inexactitud en el cálculo de las registro y verificación de la amortizaciones de la cuenta información contable".	×	Dirección Gestión Jurídica	ratta de punto de control sobre las amortizaciones de los bienes cuando este disponible para uso en las condiciones necesarias para ponerar en la entidad	21. Información, recepción, verificación, resgistros y sistemas contables	6	×	
41-3.3.1.3 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por Realizar seguimiento a la inexactitud en el cálculo de las amortización de los bienes amortizaciones de la cuenta adquiridos por la Secretaría intangibles.	×	Dirección Gestión Jurídica	rana ue pumo ue control sobre las amortizaciones de los bienes cuando este disponible para uso en las condiciones necesarias para	21. Información, recepción, verificación, resgistros y sistemas contables	O	×	
41-3.3.3.1 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por Realizar seguimiento al deficiencias en la planeación, la cumplimiento del plan anual de ejecución presupuestal y la gestión adquisiciones (PAA) por parte oportuna de los recursos en el de los gerentes de proyectos cumplimiento de las metas	×	Dirección Gestión Jurídica		18. Ejecución presupuesto y relacionados	9	×	
41-4.3.1 Hallazgo administrativo con Programar y desarrollar mesas presunta incidencia disciplinaria, por de trabajo con la Secretaria desarrollar actividades que no se General de la Alcaldía Mayor encuentran circunscritas a sus de Bogotá para determinar la funciones, ni han sido delegadas o participación de la Secretaria asignadas a ella por un acto Jurídica Distrital en el sistema administrativo o norma "Bogotá te escucha"	×	Dirección Gestión Jurídica	Alto nivel de solicitudes que se reciben en la Secretaría Jurídica Distrital para ser trasladads por no competencia	de se la 3. Traslados lica por ser competencia no	2		×

Anexo: Análisis general de los hallazgos. Política de Prevención del daño antijurídico SJD

×						
	×	×	×	×	×	×
8	ω	ω	25	25	ω	œ
de se la 3. Traslados lica por ser competencia	el 20. Proceso ón Gestión Docuemental	20. Proceso Gestión Docuemental	23. Supervisión de contratos	23. Supervisión de contratos	20. Proceso Gestión Docuemental	20. Proceso Gestión Docuemental
al que duríc Juríc lía por	en el Gestión	en eł Gestión	a de la guros e	a de la guros e	rcias en el o de Gestión xual	ncias en el o de Gestión tual
Alto nive solicitudes reciben e Secretaria Distrital pa trasladados competencia	Deficiencias proceso de Contractual	Deficiencias proceso de Contractual	Presentación extemporane: póliza de se informe final	Presentación extemporanes póliza de se informe final	Deficiencias proceso de Contractual	Deficiencias proceso de Contractual
Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Juridica	Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica
×	×	×	×	×	×	×
Elaborar circular para remitir a las entidades y/o organismos o se competencias y funciones de la sus Secretaria Jurídica Distrital con las o el propósito de minimizar los acto traslados por no competencia de las peticiones ciudadanas	Ajustar y divulgar el formato 2311600-FT-083 "lista de verificación y control de documentos para contratación" del proceso de Gestión Contractual, en el cual especifique el tipo de documento que hace parte del expediente contractual	Realizar capacitación en supervisión de contratos para el adecuado manejo de los documentos que se deriven de su ejecución	Elaborar y publicar una pieza comunicacional en la cual se divulguen las funciones del supervisor, respecto de la entrega de documentos de los contratistas a su cargo	n Realizar capacitación en supervisión de contratos para el adecuado manejo de los documentos que se deriven de su ejecución	Ajustar y divulgar el formato 231600-FT-083 "lista de verificación y control de r documentos para contratación" del proceso de gestión contractual, en el tipo de documento que hace parte del expediente contractual	Realizar capacitación en supervisión de contratos para el nadecuado manejo de los documentos que se deriven de su ejecución
41-4.3.1 Hallazgo administrativo con las entidades y/o organismos presunta incidencia disciplinaria, por del nivel distrital referente a las desarrollar actividades que no se encuentran circunscritas a sus Secretaria Jurídica Distrital con funciones, ni han sido delegadas o el propósito de minimizar los asignadas a ella por un acto traslados por no competencia administrativo o norma	Ajustar y divulgar el formato 2311600-FT-083 "lista de verificación y control de verificación y control de verificación y control deficiencias en el Proceso de Gestión del proceso de Gestión Documental Contractual, en el cual especifique el tipo de documental especifique el tipo de documento que hace parte del expediente contractual	Realizar ca 42-3.1.1 Hallazgo administrativo, por supervisión de deficiencias en el Proceso de Gestión adecuado m Documental su ejecución su ejecución	42-3.1.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por divulguen las funciones del presentación exteemporánea de la supervisor, respecto de la póliza de seguros y del informe final entrega de documentos de los según contrato No. 101 de 2019	42-3.1.2 Hallazgo administrativo con Realizar capacitación en presunta incidencia disciplinaria, por supervisión de contratos para el presentación exteemporánea de la adecuado manejo de los póliza de seguros y del informe final documentos que se deriven de según contrato No. 101 de 2019 su ejecución	Ajustar y divulgar ei formato 231600-FT-083 "lista de 231600-FT-083 "lista de 42-3.1.3 Hallazgo administrativo, por documentos para contratación" deficiencias en el proceso de gestión del proceso de gestión contractual, en el cual se expecifique el tipo de documento que hace parte del expediente contractual	Realizar 42-3.1.3 Hallazgo administrativo, por supervisión deficiencias en el proceso de gestión adecuado documental su ejecució

		×	×	×	
				- ,	×
×	×				
25	Q	4	4	4	y y
23. Supervisión de contratos	19. Contrato	tos 14. los Lineamientos se registro le plataformas	14. Lineamientos registro plataformas	tos 14. Ios Lineamientos se registro	19. Contrato
	plataforma transaccional SECOP II en cuanto al registro de fechas estimadas del inicio	los lineamientos sobre documentos documentos que se deben registrar en el controlos documentos que se el controlos deben registrar en el controlos de controlos d	Fatta de claridad en los lineamientos sobre los documentos que se deben registrar en el SECOP	Falta de claridad en los incamientos sobre documentos que se deben registrar en el SECOP	Falta de planeación en la estructuración de los contratos valor y temas de estudio
Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica	Dirección Gestión Jurídica
×	×	×	×	×	×
		_			
Ajustar y divulgar el formato "2311600_FT-209 acta de inicio", incluyendo la fecha de afiliación a la ARL	Realizar una pieza comunicacional de la última actualización respectoal diligenciamiento de la fecha de inicio en la pattaforma SECOP II	Ajustar y divulgar la circular 014 de 2018, incorporando actividades para el cargue de documentos en la plataforma SECOP II	encia disciplinaria, , por visión y seguimeinto al Ajustar y divulgar la circular 014 del principio de de 2018, incorporando en las plataformas documentos en la plataforma y la falta de soportes SECOP II	Realizar el cargue de documentos de registro presupuestal y órdenes de compra de los contratos celebrados durante la vigencia 2020	Modificar el procedimiento código 2310400-PR-015, en el sentido de incluir en la primera actividad el estudio previo como registro pojeto y temas de estudios, para los estudios de impacto.
Az-3.1.4 Hallazgo administrativo por no tener soporte que permita Ajustar y divulgar el formato establecer de manera precisa la "2311600_FT-209 acta de afiliación del contratísta a la ARL al inicio", incluyendo la fecha de momento de iniciar el contrato y fallas afiliación a la ARL	42-3.1.5 Hallazgo administrativo por comunicacional de la última contradicción entre la información actualización respectoal contenida en el contrato No. 048 de diligenciamiento de la fecha de 2019, en contraste con la reportada al inicio en la paltaforma SECOP	42-3.1.6 Hallazgo administrativo por Ajustar y divulgar la circular 014 fallas en la supervisión y soportes que de 2018, incorporando evidencien el cumplimiento de las actividades para el cargue de obligaciones según contratos NoS. 03 documentos en la plataforma y 008 de 2019	presunta incidencia disciplinaria, , por falta de supervisión y seguimeinto al Ajustar y divulgar la circular 014 cumplimineto del principio de 2018, incorporando publicidad establecido para la actividades para el cargue de contratación en las plataformas documentos en la plataforma SECOP I y II y la falta de soportes SECOP II de evidencien el cumplimiento de las obligaciones del contratista	presunta incidencia disciplinaria, por fatta de supervisión y seguimeinto al Realizar el cargue de cumplimineto del principio de documentos de registro publicidad establecido para la presupuestal y órdenes de contratación en las plataformas compra de los contratos SECOP I y II y la falta de soportes celebrados durante la vigencia que evidencien el cumplimiento de las 2020 obiligaciones del contratista	Modificar el procedimiento 42-3.2.1 Hallazgo administrativo con código 2310400-PR-015, en el presunta incidencia disciplinaria, por sentido de incluir en la primera violación al principio de planeación en actividad el estudio previo la estructuración del los contratos como registro para la suscritos para el cumplimiento de la determinación del objeto y meta No. 3 del proyecto 7501 temas de estudios, para los estudios de impacto