

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Trimestre 2018	FECHA INFORME	13-nov-18
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN		
PROCESO	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		

AVANCE INSTRUMENTOS DE GESTION

INSTRUMENTO EVALUADO	Acciones Abiertas	Acciones con plazo vencido	Acciones cumplidas	Nivel de Cumplimiento
A. PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO - PME	75	46	26	57%
B. PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO - PMI	5	4	2	50%
C. MAPA DE RIESGOS DE GESTION - MRG	4	3	0	0%
SUB TOTAL ACCIONES	84	53	28	53%

INSTRUMENTO EVALUADO	Indicadores propuestos	Indicadores cuya frecuencia de medición aplica en el periodo analizado	Indicadores con meta cumplida	Nivel de Cumplimiento
C1. INDICADORES MAPA DE RIESGOS DE GESTION - MRG	3	3	2	67%
D. INDICADORES DE GESTION DE CALIDAD	8	8	4	50%
SUB TOTAL INDICADORES	11	11	6	55%

INSTRUMENTO EVALUADO	Total requerimientos recibidos	Atendidos Oportunamente	Nivel de Oportunidad
E. ATENCION REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL	78	73	94%

AVANCE DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN A LA FECHA DE CORTE

75%

AUDITOR OCI

Pedro Antonio Guerrero Celis - Belisario Martinez Sierra

JEFE OCI


ROSALBA GUZMAN GUZMAN
 Jefe Oficina de Control Interno

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Trimestre 2018	FECHA INFORME	13-nov-18
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN		
PROCESO	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		

A. PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO PME (Origen Visitas o Auditorías practicadas por Entes de Control Externo)			
Acciones abiertas con responsabilidad exclusiva de la dependencia	63	Acciones abiertas con responsabilidad compartida con otras dependencias	12
Total acciones abiertas	75	Acciones en ejecución de acuerdo con cronograma	29
		Acciones cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores	46
Total de acciones cumplidas, de aquellas cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores	26	Total acciones vencidas no cumplidas	20
Grado de cumplimiento PME (%)	57%	Grado de incumplimiento PME (%)	69%

ACCIONES EN EJECUCION

(Relacione aquellas acciones que se encuentran en ejecución de acuerdo con el cronograma, indicando el número del hallazgo, el número de la acción, el plazo para su ejecución, el porcentaje de avance y si corresponde a una actividad de responsabilidad exclusiva de la dependencia o compartida)

- 2.1.1.2-1 (responsabilidad exclusiva): vence el 25/07/2019. Porcentaje de cumplimiento 50%.
- 3.1.2-2-1 (responsabilidad exclusiva): vence el 25/07/2019. Porcentaje de cumplimiento 5%.
- 3.1.2-2-2 (responsabilidad exclusiva): vence el 25/07/2019. Porcentaje de cumplimiento 0%
- 3.1.2-3-1 (responsabilidad exclusiva): vence el 25/07/2019. Porcentaje de cumplimiento 5%
- 3.1.2-3-2 (responsabilidad exclusiva): vence el 25/07/2019. Porcentaje de cumplimiento 0%
- 3.1.2-8-1 (responsabilidad exclusiva): vence el 25/07/2019. Porcentaje de cumplimiento 0%
- 3.1.2-9-1 (responsabilidad exclusiva): vence el 25/07/2019. Porcentaje de cumplimiento 0%
- 3.1.2-10-1 (responsabilidad exclusiva): vence el 25/07/2019. Porcentaje de cumplimiento 0%
- 3.1.2-11-1 (responsabilidad exclusiva): vence el 25/07/2019. Porcentaje de cumplimiento 0%
- 3.1.2-11-2 (responsabilidad exclusiva): vence el 25/07/2019. Porcentaje de cumplimiento 90%
- 3.1.3.1.1-1 (responsabilidad exclusiva): vence el 25/07/2019. Porcentaje de cumplimiento 0%
- 3.1.3.1.3-1 (responsabilidad exclusiva): vence el 25/07/2019. Porcentaje de cumplimiento 0%
- 3.1.3.2.1-1 (responsabilidad exclusiva): vence el 25/07/2019. Porcentaje de cumplimiento 90%
- 3.1.3.2.2-1 (responsabilidad exclusiva): vence el 25/07/2019. Porcentaje de cumplimiento 90%
- 3.1.3.3.2-1 (responsabilidad exclusiva): vence el 25/07/2019. Porcentaje de cumplimiento 0%
- 3.1.3.6.1-1 (responsabilidad exclusiva): vence el 25/07/2019. Porcentaje de cumplimiento 0%
- 3.1.3.7.1-1 (responsabilidad exclusiva): vence el 25/07/2019. Porcentaje de cumplimiento 0%
- 3.1.3.9.1-1 (responsabilidad exclusiva): vence el 25/07/2019. Porcentaje de cumplimiento 30%
- 3.1.3.11.2-1 (responsabilidad compartida): vence el 25/07/2019. Porcentaje de cumplimiento 10%
- 3.1.3.13.1-1 (responsabilidad exclusiva): vence el 25/07/2019. Porcentaje de cumplimiento 70%
- 3.1.3.13.2-1 (responsabilidad exclusiva): vence el 25/07/2019. Porcentaje de cumplimiento 30%
- 3.1.3.14.1-1 (responsabilidad exclusiva): vence el 25/07/2019. Porcentaje de cumplimiento 30%
- 3.1.3.19.1-1 (responsabilidad exclusiva): vence el 25/07/2019. Porcentaje de cumplimiento 0%
- 3.1.3.19.3-1 (responsabilidad exclusiva): vence el 25/07/2019. Porcentaje de cumplimiento 70%
- 3.1.3.20.1-1 (responsabilidad exclusiva): vence el 25/07/2019. Porcentaje de cumplimiento 70%
- 3.1.3.20.2-1 (responsabilidad exclusiva): vence el 25/07/2019. Porcentaje de cumplimiento 30%
- 3.1.3.21.1-1 (responsabilidad exclusiva): vence el 25/07/2019. Porcentaje de cumplimiento 0%
- 3.1.3.21.2-1 (responsabilidad exclusiva): vence el 25/07/2019. Porcentaje de cumplimiento 70%
- 3.1.3.22.1-1 (responsabilidad exclusiva): vence el 25/07/2019. Porcentaje de cumplimiento 70%

ACCIONES INCUMPLIDAS

(Relacione aquellas acciones cuyo plazo de ejecución venció en el periodo objeto de seguimiento y no fueron ejecutadas por la dependencia, indicando el número del hallazgo, el número de la acción, el plazo para su ejecución, el porcentaje de avance y si corresponde a una actividad de responsabilidad exclusiva de la dependencia o compartida)

- 2.1.1.2-2 código 16 (responsabilidad exclusiva): vencía el 30/03/2018: hace referencia al manual de contratación. Porcentaje de cumplimiento 90%.
- 2.2.1.2-3 código 16 (responsabilidad exclusiva): vencía el 2/07/2018: hace referencia circular informativa. Porcentaje de cumplimiento 50%.
- 2.1.3.1-1 código 16 (responsabilidad exclusiva): vencía el 30/06/2018: hace referencia a emitir circular reiterando la obligación de la construcción de la matriz de riesgos. Porcentaje de cumplimiento 90%.
- 2.1.3.3-2 código 16 (responsabilidad compartida): vencía el 30/03/2018: hace referencia al manual de contratación. Porcentaje de cumplimiento 90%.
- 2.1.3.4-2 código 16 (responsabilidad compartida): vencía el 30/03/2018: hace referencia al manual de contratación. Porcentaje de cumplimiento 90%.
- 2.1.3.8-1 código 16 (responsabilidad compartida): vencía el 30/01/2018: hace referencia al manual de contratación. Porcentaje de cumplimiento 90%.
- 2.1.3.8-2 código 16 (responsabilidad compartida): vencía el 30/04/2018: hace referencia al manual de contratación. Porcentaje de cumplimiento 90%.
- 2.1.3.9-1 código 16 (responsabilidad compartida): vencía el 16/04/2018: hace referencia al manual de contratación. Porcentaje de cumplimiento 90%.
- 2.1.3.10-1 código 16 (responsabilidad compartida): vencía el 31/03/2018: hace referencia a emitir circular de estudios previos. Porcentaje de cumplimiento 90%.

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Trimestre 2018	FECHA INFORME	13-nov-18
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN		
PROCESO	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		
<ul style="list-style-type: none"> 2.1.3.11-1 código 16 (responsabilidad exclusiva): vencia el 31/03/2018: hace referencia a emitir una directriz a los supervisores. Porcentaje de cumplimiento 90%. 2.1.3.12-1 código 16 (responsabilidad exclusiva): vencia el 31/03/2018: hace referencia a emitir una directriz a los supervisores. Porcentaje de cumplimiento 90%. 2.1.3.15-2 código 16 (responsabilidad exclusiva): vencia el 30/03/2018: hace referencia al manual de contratación. Porcentaje de cumplimiento 90%. 2.1.3.19-1 código 16 (responsabilidad exclusiva): vencia el 30/03/2018: hace referencia al manual de contratación. Porcentaje de cumplimiento 90%. 3.2.1.3-1 código 210 (responsabilidad exclusiva): vencia el 31/03/2018: hace referencia a emitir circular de estudios previos. Porcentaje de cumplimiento 90%. 3.2.1.5-1 código 210 (responsabilidad exclusiva): vencia el 31/03/2018: hace referencia a emitir circular de estudios previos. Porcentaje de cumplimiento 90%. 3.2.1.7-1 código 210 (responsabilidad exclusiva): vencia el 31/03/2018: hace referencia a mesas de trabajo con el comité evaluador. Porcentaje de cumplimiento 90%. 3.2.1.7-2 código 210 (responsabilidad exclusiva): vencia el 31/03/2018: hace referencia a la verificación de requisitos habilitantes. Porcentaje de cumplimiento 90%. 3.2.1.8-1 código 210 (responsabilidad exclusiva): vencia el 31/03/2018: hace referencia a los pliegos de condiciones de las pólizas. Porcentaje de cumplimiento 90%. 3.2.1.9-1 código 210 (responsabilidad exclusiva): vencia el 31/03/2018: hace referencia a establecer una política de interventoría y contrato. Porcentaje de cumplimiento 90%. 3.2.1.10-1 código 210 (responsabilidad exclusiva): vencia el 30/03/2018: hace referencia a Ajustar el manual de contratación y supervisión con lineamientos específicos sobre los requisitos necesarios y suficientes que soporten la suscripción de las prorrogas y adiciones de los contratos y convenio. Porcentaje de cumplimiento 90%. 			
LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO			
Ninguna			
SUGERENCIAS			
Es necesario que se agilice la aprobación del Manual de Contratación, emitir circulares y directrices debido a que se está incumpliendo el Plan de Mejoramiento Externo.			

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Trimestre 2018	FECHA INFORME	13-nov-18
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN		
PROCESO	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		

B. PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO PMI (Origen: Auditorías de Control Interno - Auditorías del SIG)			
HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO (Relacione los hallazgos para los cuales la dependencia no ha formulado plan de mejoramiento, indicando el nombre de la auditoría en que fueron identificados y breve descripción del hallazgo)			
No cuentan con hallazgos sin plan de mejoramiento			
Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora abiertas durante el periodo de seguimiento	2	Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora que se encontraban abiertas al inicio del periodo de seguimiento	3
Total Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora abiertas	5	Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora en ejecución de acuerdo con cronograma	1
		Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores	4
Total de Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora cumplidas, de aquellas cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores (CERRADAS)	2	Total Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora vencidas no cumplidas	2
Grado de cumplimiento PMI (%)	50%	Grado de incumplimiento PMI (%)	50%
Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora para las cuales se tramitó prorroga de acciones durante el periodo de seguimiento	0	Proporción de Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora con acciones prorrogadas en relación con el total de Hallazgos y/o No conformidades abiertas	0%
HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDADES EN EJECUCION (Relacione aquellos Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora que se encuentran en ejecución de acuerdo con el cronograma, indicando el número del Hallazgo, No conformidad y/u Oportunidad de mejora, el número de la acción, el plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)			
• 201673: "Debido a la alta carga de proceso de selección que se están adelantando durante el mes de septiembre, especialmente relacionados con la contratación de obras, no se realizaron mesas de trabajo para abordar esta acción. Se programaran para el cuatro trimestre del presente año". Pendiente de terminación.			
HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDADES CUYAS ACCIONES FUERON CERRADAS (Relacione aquellos Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora que fueron cerradas por la Oficina de Control Interno durante el periodo objeto de seguimiento, indicando el número del Hallazgo, No conformidad y/u Oportunidad de mejora, el número de la acción y la fecha de cierre)			
• 494 No se encuentra diligenciada de las casillas serie, subserie, número de caja, número de carpeta, adicionalmente el FUIT no se encuentra con la totalidad de los datos diligenciados, lo que impide tener confiabilidad, integridad y disponibilidad de la información. NTCGP 1000:2009 4.2.4 CONTROL DE REGISTROS; actividad: Establecer un método de verificación y control diario del proceso de organización documental, con el fin de detectar y subsanar las deficiencias relacionadas con el cumplimiento de los requisitos técnicos de archivo. Se cerró el 13 de julio.			
• 261676 Se verifica el cumplimiento de la acción mediante radicado 20188000568903 del 12 de septiembre de 2018, por lo tanto se procede al cierre.			
HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDADES CUYAS ACCIONES SE ENCUENTRAN INCUMPLIDAS (Relacione aquellos Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora cuyo plazo de ejecución venció en el periodo objeto de seguimiento y no fueron ejecutadas por la dependencia, indicando el número del Hallazgo, No conformidad y/u Oportunidad de mejora, el número de la acción, el plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)			
• 493: "Para el mes septiembre se cuenta con el borrador del procedimiento "Tramite y ejecución contractual" el cual busca unificar los procedimientos de los procesos de selección de Licitación, concurso de méritos, selección abreviada, menor cuantía. Así mismo, se efectuaron ajustes al procedimiento de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la gestión versión 9. Se adjuntan los borradores de los procedimientos." Pendiente de terminación.			
• 486: "Se solicita el cierre de esta acción por cuanto el plan de trabajo ya se establecio desde el mes de ferbero de 2018. No obstante se continua con el diligenciamiento del FUID para las vigencias 2015, 2016 y 2017, así como la revisión de los compromisos establecidos en los planes de acción, para lo cual se hacen mesas de trabajo. Se adjunta los FUID de 2015, 2016 y 2017". Revisado el aplicativo Isolución no se encuentra anexo el plan de trabajo mencionado y por lo tanto no se cierra esta acción.			
HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDADES PARA LOS CUALES SE TRAMITÓ PRORROGA DE ACCIONES (Relacione aquellos Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora para los cuales se tramitó prorroga de acciones, durante el periodo objeto de seguimiento, indicando el número del Hallazgo, No conformidad y/u Oportunidad de mejora, el número de la acción prorrogada, el nuevo plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)			
Ninguna			
LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO			
Ninguna			
SUGERENCIAS			
Se recomienda dar cumplimiento, en el siguiente trimestre, de las acciones que quedaron pendientes de terminación.			

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Trimestre 2018	FECHA INFORME	13-nov-18
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN		
PROCESO	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		

C. MAPA DE RIESGOS DE GESTION MRG			
Riesgos de gestión administrados por la Dependencia			4
Acciones abiertas para administrar los riesgos de gestión, durante el periodo de seguimiento	3	Acciones para administrar los riesgos, que se encontraban abiertas al inicio del periodo de seguimiento	1
Total acciones abiertas	4	Acciones en ejecución de acuerdo con cronograma	1
		Total acciones cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores	3
Total de acciones cumplidas, de aquellas cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores (CERRADAS)	0	Total actividades vencidas no cumplidas	3
Grado de cumplimiento acciones (%)	0%	Grado de incumplimiento acciones (%)	100%
Total controles implementados para administrar riesgos de gestión formulados por la Dependencia			8
Total controles cuya aplicación se evidenció en el seguimiento	8	Total controles cuya aplicación no se evidenció en el seguimiento realizado por la OCI	0
Grado de aplicación de los controles existentes	100%	Grado de inaplicación de controles existentes (%)	0%
Total indicadores de administración de riesgos formulados por la Dependencia	3	Total indicadores cuya frecuencia de medición se enmarca en este seguimiento	3
Total indicadores cuyos resultados cumplen con la meta establecida	2	Total indicadores cuyos resultados no cumplen con la meta establecida	1
Grado de cumplimiento metas indicadores (%)	67%	Grado de incumplimiento metas indicadores (%)	33%
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS, EN EJECUCION (Relacione aquellas acciones que se encuentran en ejecución de acuerdo con el cronograma, indicando el número del riesgo, el número de la acción, el plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)			
Para los riesgos administrados en el Mapa de Riesgos de la vigencia 2018, la SC planteó (6) actividades, de las cuales continúan en ejecución: •RIESGO ABS-1: 201634: Realizar la verificación de la documentación de los expedientes físicos y electrónicos, al 10% de los expedientes generados en cada trimestre. Fecha de Compromiso: 31/12/2018. Avance 80%			
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS, QUE FUERON CERRADAS (Relacione aquellas acciones que fueron cerradas por la Oficina de Control Interno durante el periodo objeto de seguimiento, indicando el número del riesgo, el número de la acción y la fecha de cierre)			
Para los riesgos administrados en el Mapa de Riesgos de la vigencia 2018, la SC planteó (6) actividades, de las cuales se cerraron: • RIESGO ABS-2: 201635: Formalizar la realización de mesas de trabajo, previas a la solicitud de contratación, con las áreas técnicas responsables de los procesos, mediante la inclusión en los procedimientos de contratación establecidos. Fecha de cierre: 3/09/2018 201336: Socializar a las áreas técnicas responsables de los procesos, el formato "Lista de verificación de documentos contractuales" , para cada uno de los tipos de contratación que se requiera adelantar por parte de las Subdirecciones, Se cumplió desde el 19/06/2018 y se cerro el 3/09/2018. • RIESGO ABS-3: 201637: Elaborar, formalizar y socializar instructivo de evaluación económica. Fecha de cierre: 3/09/2018			
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS QUE SE ENCUENTRAN INCUMPLIDAS (Relacione aquellas acciones cuyo plazo de ejecución venció en el periodo objeto de seguimiento y no fueron ejecutadas por la dependencia, indicando el número del riesgo, el número de la acción, el plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)			
• RIESGO ABS-1: 201632: Actualizar Manual de Contratación y formular manual de supervisión que incorpore su respectivo procedimiento, el plazo de ejecución era: 30/05/2018, porcentaje de cumplimiento 90%. 201633: Socializar el manual de contratación y manual de supervisión. Fecha de Compromiso: 30/09/2018. Avance 90%			
ANÁLISIS SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS DE GESTION (Describa los resultados de la evaluación sobre el diseño y la efectividad de los controles implementados por el proceso para administrar sus riesgos de gestión, indicando si la información incluida en los mapas de riesgos refleja la realidad de los controles en términos de encontrarse documentado, tener un responsable de su aplicación, estar definida formalmente la periodicidad para su ejecución, si es automático o manual, y si se aplica en el quehacer del proceso) Los controles se están llevando a cabo; sin embargo, existen 2 riesgos inherentes que no mejoran la zona de riesgo con los controles implementados, de acuerdo al siguiente análisis: CRITERIO DE EVALUACIÓN: La guía para la administración del riesgo V3 DAFF, para la valoración del riesgo "busca confrontar los resultados del análisis de riesgo inicial (INHERENTE) frente a los controles establecidos, con el fin de determinar la zona de riesgo final (RIESGO RESIDUAL)", para ello "La valoración del riesgo requiere de una evaluación de los controles existentes" donde se determina su naturaleza y si los controles están documentados, si se aplican y si son manuales o automáticos. Posteriormente se hace el análisis y la evaluación de los controles planteados basados en una metodología que tiene en cuenta varios criterios de calificación, estableciendo puntajes, ver tabla ilustrativa, página 25, de la guía DAFF. Dependiendo del resultado, pueden suceder una de las siguientes tres situaciones: 1) se desplaza hacia la izquierda (si es de impacto); 2) hacia abajo (si es de probabilidad) o 3) no se desplaza; si el resultado esta entre 0-50 no se mueve (0), si está entre 50 y 75, lo hace una (1) posición, y si es >75, se desplaza dos (2) cuadrantes en la gráfica de las zonas de riesgo. El riesgo ABS 1: "Desactualización de expedientes físicos y virtuales en las etapas contractual y pos contractual" para determinar el diseño y la efectividad se realiza el análisis de la metodología establecida para el mapa de riesgos, reportada en Isolución, ruta: https://isolucion.idrd.gov.co/Isolucion4IDRD/RiesgosDafp/frmRiesgoConsultar.aspx?IdRiesgo=NjY= , el riesgo inherente, su diseño, nace con las siguientes características: una calificación: de 12, producto de un impacto 4 (mayor) v posibilidad de ocurrencia de 3 (casi seguro); evaluación (extremo); posteriormente se implementan los siguientes 3 controles:			

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Trimestre 2018	FECHA INFORME	13-nov-18
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN		
PROCESO	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		

1). "El Supervisor de contrato realiza el seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico de manera permanente y durante el tiempo de ejecución del contrato, para asegurar el cumplimiento del objeto y las obligaciones.", 2) "La Subdirección de contratación notifica mediante comunicación interna al Supervisor del contrato, la responsabilidad de mantener oportunamente actualizados los expedientes contractuales en su versión digital y física, conforme se vaya ejecutando el objeto contractual." y 3) "La Subdirección de contratación realiza el seguimiento, organización y preservación de la documentación (física y electrónica) generada por el proceso contractual." los cuales se calificaron en promedio con el 47%, esta por debajo del 50%, ubicándose en un riesgo residual del 12 (extremo) producto de una probabilidad de ocurrencia 3 (posible) y un impacto de 4 (mayor), En conclusión, se continua en la zona de riesgo extrema.

El riesgo ABS 2:"Incumplimiento de requisitos en las solicitudes de contratación radicadas por las dependencias": para determinar el diseño y la efectividad se realiza el análisis de la metodología establecida para el mapa de riesgos, reportada en Isolución, ruta: <https://isolucion.idrd.gov.co/Isolucion4IDRD/RiesgosDafp/frmRiesgoConsultar.aspx?IdRiesgo=Njc=>, El riesgo inherente, su diseño, nace con las siguientes características: una calificación: de 25 (extremo) producto de un impacto 5 (catastrófico) y posibilidad de ocurrencia de 5 (casi seguro); posteriormente, se implementa el siguiente control "La Subdirectora de Contratación y Subdirectores realizan la revisión y ajuste de la documentación precontractual antes de la radicación en la Subdirección de Contratación de la solicitud para adelantar el proceso de selección." el cual obtiene un puntaje de final de 40, (por debajo de 50); este riesgo pasa a tener un riesgo residual con las siguientes características: posibilidad de ocurrencia 5 (casi seguro), impacto 5 (catastrófico), por lo tanto una calificación de 25 (extremo). En conclusión no mejora la situación en el mapa de riesgos y por lo tanto continua en zona de riesgo extremo.

El riesgo ABS 3: Contratación de bienes o servicios con precios por encima o por debajo del mercado": para determinar el diseño y la efectividad se realiza el análisis de la metodología establecida para el mapa de riesgos, reportada en Isolución, ruta: <https://isolucion.idrd.gov.co/Isolucion4IDRD/RiesgosDafp/frmRiesgoConsultar.aspx?IdRiesgo=Njc=>, El riesgo inherente, su diseño, nace con las siguientes características: una calificación: de 25 (extremo) producto de un impacto 4 (probable) y posibilidad de ocurrencia de 4 (mayor); posteriormente, se implementan 5 controles 1) "Socialización a funcionarios y contratistas en relación con las funciones e instructivos del Área de Costos y Estudios Económicos." 2)"Actualización de instructivos para realizar los análisis del sector, de acuerdo con las guías de Colombia Compra Eficiente (CCE)", 3) "Actualización de precios en la base de datos de Control Integral de Obras (CIO) y Sistema Integrado de Precios IDRD (SIPI)" 4"Requerir al oferente que gana el proceso contractual cuando su propuesta presenta precios artificialmente bajos" el cual obtiene un puntaje de final de 85, (por encima del 75); este riesgo pasa a tener un riesgo residual con las siguientes características: posibilidad de ocurrencia 2 (improbable), impacto 3 (moderado), por lo tanto una calificación de 6 (moderado). En conclusión, mejora la situación en el mapa de riesgos y por lo tanto pasa a la zona de riesgo moderada.

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA INDICADORES

(Describe brevemente el comportamiento de los indicadores formulados para el mapa de riesgos del proceso, tanto para los que alcanzaron la meta como para aquellos que no la lograron. Frente a estos últimos, indique los periodos en los que se observó el incumplimiento. Finalmente conceptúe sobre la oportunidad con la que se realizaron las mediciones en relación con la frecuencia establecida para cada indicador.)

El Proceso tiene asociado tres indicadores de riesgos, de los cuales tienen seguimiento trimestral.

- RIESGO ABS-1: indicador 1304 Expedientes incompletos en las etapas de contratación. No se realizó medición al indicador durante el primer semestre, pero se realiza el seguimiento en el tercer trimestre, anexa evidencias.
- RIESGO ABS-2: indicador 1242 Procesos de contratación con mesas de trabajo realizadas. No se ha realizado medición al indicador durante el primer semestre, se realiza medición de este indicador a 43 procesos, sin embargo anexa evidencia de 8 mesas de trabajo.
- RIESGO ABS-3: indicador 1243 Procesos requeridos por precios artificialmente bajos. Se realizó seguimiento a los 3 trimestres el 15/06/2018, se ha cumplido con la meta establecida, de no sobrepasar los requerimientos de mínima cuantía del 15%, excepto en septiembre que estuvo por encima levemente.

Se recomienda, corregir el link del indicador, del riesgo ABS 3, porque el hipervínculo lo lleva a un sitio diferente al del seguimiento del indicador, prestándose para confusión.

RIESGOS MATERIALIZADOS

(Relacione los riesgos que se materializaron durante el periodo objeto de seguimiento, indicando el número del riesgo, la descripción del evento, las evidencias de su ocurrencia y la fecha en que fue reportado el seguimiento en Isolución)

No se observó evidencia sobre la materialización de los riesgos ABS 2 y ABS 3, según lo indagado y por las evidencias presentadas por la Subdirección.
Con relación al riesgo ABS 1, relacionado con la desactualización de expedientes, se observó que persiste dicha desactualización la cual fue reiterada en el informe final de auditoría de regularidad de la Contraloría de Bogotá PAD 2018 así como en los requerimientos que ha sido recibidos en desarrollo de la auditoría de desempeño que se ejecuta actualmente por dicho ente de control.

De otra parte, es importante tener en cuenta que el diseño de los controles de los riesgos ABS 1 Y ABS 2 no permiten mejorar la zona de riesgo, según lo observado en el mapa de riesgos; por lo tanto, encontramos dos riesgos en zona de riesgo extrema, así se apliquen los controles establecidos.

LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO

Ninguna

SUGERENCIAS

1. Se sugiere mantener actualizado el Isolución con lo seguimientos y evidencias.
2. Se recomienda corregir el link indicador del riesgo 3, porque el hipervínculo dirige a otro sitio y se presta para confusiones.
3. Teniendo en cuenta la futura formulación del mapa de riegos de la vigencia 2019, se recomienda revisar los controles de los riesgos ABS 1 Y ABS 2 con el fin de determinar si los mismos cumplen todos y cada uno de los criterios requeridos para que puedan ser tenidos en cuenta como controles, ya que éstos "deben" desplazar la zona de riesgo tal como lo explica la guía de administración del riesgo del DAFP (Versión octubre 2018), en la medida en que son útiles para reducir la probabilidad o el impacto en caso de materializarse. Lo anterior, teniendo en cuenta en el mapa de riesgos 2018 los controles identificados para los riesgos ABS 1 y ABS2 mantuvieron los riesgos en la zona inicial, con el agravante que ésta corresponde al nivel extremo.

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Trimestre 2018	FECHA INFORME	13-nov-18
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN		
PROCESO	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		

D. INDICADORES DE GESTION DE CALIDAD

Total indicadores de gestión formulados para la vigencia	8	Indicadores de gestión cuya medición debió realizarse en el periodo de seguimiento según la frecuencia definida en la resolución	8
Total indicadores cuyos resultados cumplen con la meta establecida	4	Total indicadores cuyos resultados no cumplen con la meta establecida	4
Grado de cumplimiento de metas de los indicadores de calidad (%)	50%	Grado de incumplimiento de metas de los indicadores de calidad (%)	50%

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA INDICADORES CUYAS METAS SE CUMPLIERON

(Describa brevemente el comportamiento de los indicadores de gestión de calidad formulados, que cumplieron las metas propuestas, conceptuando sobre la oportunidad con la que se realizaron las mediciones en relación con la frecuencia establecida para cada indicador.)

- **Indicador 385:** Oportunidad en la definición de los procesos licitación. Cumple porque al verificar la evidencia, se observa que se adjudicaron o declararon desiertos 15 de 15 procesos de licitación, en un tiempo no mayor a 45 días, es decir, tuvo un 100% de acierto. Los procesos se realizaron entre el 1 de abril y 30 de septiembre, antes no se presentaron procesos de este tipo.
- **Indicador 384:** Oportunidad en la definición de los procesos - Selección Abreviada. cumple porque la meta era realizar como mínimo el 85% de los contratos antes de 31 días, entre la fecha de la resolución de apertura y la fecha de adjudicación; se realizaron 13 de 14 procesos de selección, valor que corresponde al 92% de cumplimiento, las licitaciones se realizaron en un horizonte de tiempo comprendido entre el 20 de marzo y 27 de agosto de 2018.
- **Indicador 1182:** Procesos con precios artificialmente bajos. Cumple porque durante lo corrido del año se han requerido 7 de 69 procesos de mínima cuantía, por precios artificialmente bajos, lo que equivale al 10% de los procesos, cifra que no supero el techo establecido del 15%.
- **Indicador 387:** Oportunidad en los actos de apertura. Cumple porque 59 procesos de 64 están por encima de los 30 días, cifra que equivale al 92%, superando el 85% de la meta fijada.

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA INDICADORES CUYAS METAS NO SE CUMPLIERON

(Describa brevemente el comportamiento de los indicadores de gestión de calidad formulados, que no cumplieron las metas propuestas, indicando los periodos en los que se observó el incumplimiento y conceptuando sobre la oportunidad con la que se realizaron las mediciones en relación con la frecuencia establecida para cada indicador.)

- **Indicador 1102:** Cumplimiento en la publicación de informes de actividades y supervisión de contratos de prestación de servicios personales. No se cumple porque, se subieron al expediente virtual 19.203 informes de 20.372 que fueron radicados, desde el 10 de mayo hasta el 8 de noviembre, los cuales corresponden al 94%, cifra inferior comparada con el 100% de meta establecida; sin embargo, durante los últimos tres meses se ha alcanzado la meta del 100%.
- **Indicador 1162:** Procesos diferentes a obra Oportunamente Tramitados. No cumple porque se tramitaron 164 procesos diferentes a obra de 188, antes de los 10 días hábiles, porcentaje que apenas alcanza el 87% de la meta establecida (100%).
- **Indicador 1122:** Oportunidad en la definición de los procesos - "inferiores al 10% de la menor cuantía". No cumple porque 39 procesos de los 48 se hicieron dentro de los 10 días hábiles, dato que equivale al 81%, dato inferior a la meta del 85%.
- **Indicador 1142:** Procesos de Obra Oportunamente Tramitados. No cumple porque 28 de 29 procesos de Obra se tramitaron en oportunidad al recibo del memorando con la solicitud estudio del sector (20 - Días), cifra que corresponde al 96% frente a la meta fijada del 100%.

LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO

Ninguna

SUGERENCIAS

Se recomienda que se los procesos sean tramitados oportunamente de acuerdo con el termino establecido en el indicador.

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er Trimestre 2018	FECHA INFORME	13-nov-18
DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN		
PROCESO	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		

E. ATENCION DE REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL EXTERNO

Total de requerimientos de Entes de Control Externo asignados a la Dependencia	78	Total de requerimientos atendidos extemporáneamente	5
Total de requerimientos atendidos oportunamente	73	Total de requerimientos que fueron reiterados por los Entes de Control Externo	1
Nivel de oportunidad en la atención (%)	94%	Nivel de extemporaneidad en la atención(%)	6%
		Nivel de reiteración de requerimientos	1%

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE ENTES DE CONTROL EXTERNO (Relacione los requerimientos que fueron atendidos extemporáneamente y aquellos para los cuales se recibió una reiteración)

- * Solicitud información contrato 4212/2016 y 4188/2016 de apoyo logístico y acompañamiento visita a parques, remitente Nelly Yolanda Moya Angel, 157072, 30/05/2018, 2 días de extemporaneidad. Área de Estudios Económicos.
 - * Informe Veeduría Distrital Evaluación de la gestión Contratual del IDRD, remitente Maria Claudia Lopez Sorzano, rad 206592, 19/07/2018, 8 días de extemporaneidad. Subdirección de Contratación
 - * Evaluación del proceso de Licitación Pública No idrd-stp-lp-009-2018 publicado el 18 de julio del 2018, remitente Luis Alberto Bogotá Galarza, rad 213192, 26/07/2018, 1 día de extemporaneidad. Subdirección de Contratación.
 - * Observaciones a los documentos preliminares del proceso de selección por Licitación Pública STP-LP-019-2018, remitente Tatiana Mendoza Lara, rad 243752, 23/08/2018, 7 días de extemporaneidad. Subdirección de Contratación.
 - * Remision Derecho de Petición Concejal Hosman Yaith Permiso Sindicales y contratos del sr Isaias Garzon, remitente Raul Jose Buitrago Arias, rad 283352, 24/09/2018, 2 días de extemporaneidad. Subdirección de Contratación.
- Se recibió una reiteración de la Personería de Bogotá con radicado No. 85232 el 23/03/2018.

LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO

Ninguna

SUGERENCIAS

CONCLUSIONES GENERALES

(Describa las conclusiones generales sobre los resultados de los cinco instrumentos de gestión evaluados durante el periodo)

- Se observa el cumplimiento en las respuestas de los requerimientos de los entes de control.

RECOMENDACIONES GENERALES

(Describa las recomendaciones generales con base en los resultados de los cinco instrumentos de gestión evaluados durante el periodo)

1. Adjuntar las evidencias documentales en el aplicativo Isolucion de cada instrumento (riesgos, planes de mejoramiento interno e indicadores).
2. Se sugiere mantener actualizado el Isolucion con lo seguimientos y evidencias.
3. Se recomienda corregir el link indicador del riesgo 3, porque el hipervínculo dirige a otro sitio y se presta para confusiones.
4. Se recomienda revisar los controles uno ABS 1 Y ABS 2, por estar el riesgo residual, en zona de riesgo extrema