

COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO

ACTA SESIÓN 13 DE 2022

FECHA: Bogotá D.C., 5 de octubre de 2022

HORA: 9:30am

LUGAR: Aplicativo Teams

MIEMBROS:

Directivo	Cargo
Martha Liliana Soto Iguarán	Subsecretaria de Gestión Institucional y Presidente del CIGD
Luisa Fernanda Ramírez Feriz	Directora Administrativa
Katherine Santos Parra	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
Orlando Benavides Santacruz	Director de Tecnologías e Información
Germán Alexander Aranguren	Director Jurídico
Henry David Ortiz Saavedra	Director de Gestión del Talento Humano
Mauricio González Barrero	Director de Contratación
Carmen de Jesús Aldana Gaviria	Directora Financiera
Gabriel Felipe Angarita Serrano	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Secretario Técnico del CIGD

INVITADA PERMANENTE:

Directivo	Cargo
Lady Johanna Medina Murillo	Jefe Oficina Control Interno

OTROS INVITADOS:

Participante	Cargo
Astrid Dalila Camargo Vargas	Profesional Oficina Asesora de Planeación
Yamile Espinosa Galindo	Profesional Oficina Asesora de Planeación
Angela Patricia Cabeza Morales	Profesional Oficina Asesora de Planeación
Claudia Marcela Suarez Jiménez	Profesional Oficina de Control Interno

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de quorum y aprobación del orden del día
2. Aprobación plan de mejora auditoría de desempeño 45 PAD 2022
3. Propositiones y varios

DESARROLLO Y CONCLUSIONES

1. Verificación del orden del día y de quorum

El Jefe de Planeación doctor Gabriel Angarita, presenta el orden del día, realiza el llamado de asistencia y se solicita la autorización de grabación, constatando que se encuentran presentes 9 miembros con derecho a voz y voto, por lo que hay quórum deliberatorio y decisorio. Cada uno de los asistentes aprueba el orden del día presentado.

Directivo	Cargo	Asistencia
Martha Liliana Soto Iguarán	Subsecretaria de Gestión Institucional y Presidente del CIGD	SI
Luisa Fernanda Ramírez Feriz	Directora Administrativa	SI
Katherine Santos Parra	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones	SI
Orlando Benavides Santacruz	Director de Tecnologías e Información	SI
Germán Alexander Aranguren	Director Jurídico	SI
Henry David Ortiz Saavedra	Director de Gestión del Talento Humano	SI
Mauricio González Barrero	Director de Contratación	SI
Carmen de Jesús Aldana Gaviria	Directora Financiera	SI
Gabriel Felipe Angarita Serrano	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Secretario Técnico del CIGD	SI

Dando inicio al orden del día el doctor Gabriel Angarita concede la palabra a la Doctora Lady Johana Medina, Jefe de la Oficina de Control Interno para presentar el punto 2 de la agenda.

2. Aprobación plan de mejora auditoría de desempeño 45 PAD 2022

La Doctora Lady Johana Medina, Jefe de la Oficina de Control Interno indica que se realizó un proceso de revisión de los hallazgos establecidos por la Contraloría de Bogotá en la auditoría de desempeño No. 45 PAD 2022, con la participación de la Subsecretaría de Gestión Institucional, la Dirección de Contratación y la Dirección Financiera, que permitió determinar el análisis de causas y la formulación de las acciones del plan de mejoramiento propuesto.

Acto seguido se presenta la propuesta acordada por dichas áreas que se muestra a continuación:

No. Y DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
3.3.2.1 Hallazgo administrativo por errores en la publicación de documentos en la plataforma SECOP II	Deficiencias en el control y seguimiento ejercido por los responsables de garantizar el correcto registro de los documentos, que hacen parte del proceso de contratación, en la plataforma SECOP II.	1	Emitir una comunicación a los supervisores de contratos, con una periodicidad trimestral donde se defina una estructura para nombrar los documentos que se cargan en la plataforma SECOP II - Numeral 7- Ejecución del contrato.	# de memorandos remitidos a los supervisores / 3 * 100	100%	Dirección de Contratación	1/12/2022	30/08/2023
3.3.2.1 Hallazgo administrativo por errores en la publicación de documentos en la plataforma SECOP II	Deficiencias en el control y seguimiento ejercido por los responsables de garantizar el correcto registro de los documentos, que hacen parte del proceso de contratación, en la plataforma SECOP II.	2	Solicitar a Colombia Compra Eficiente el ajuste del "módulo 6 - Información Presupuestal" de la Plataforma Secop II para que permita anexas el PDF del certificado de registro presupuestal cuando éste sea expedido; y en el evento que la respuesta negativa indicar las razones en que se sustenta dicha respuesta.	Respuesta a solicitud radicada en Colombia Compra Eficiente / Solicitud radicada	1	Dirección de Contratación	1/12/2022	30/08/2023
3.3.2.1 Hallazgo administrativo por errores en la publicación de documentos en la plataforma SECOP II	Deficiencias en el control y seguimiento ejercido por los responsables de garantizar el correcto registro de los documentos, que hacen parte del proceso de contratación, en la plataforma SECOP II.	3	Verificar mensualmente el cargue de los PDF de los RP de los contratos en estado "en ejecución" en el módulo 7 de SECOP II, previo cargue del RP al expediente contractual por parte de la Dirección Financiera.	# de registros de verificación ejecutados/# de registros de verificación programados *100	100%	Dirección de Contratación	1/01/2023	9/10/2023

No. Y DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
3.3.3.1 Hallazgo administrativo por extemporaneidad en la aplicación del descuento tributario Rentas Laborales - Honorarios del Contrato 625 de 2021	No se realizaron los descuentos tributarios por concepto de Rentas de Trabajo-honorarios, por error en el formato de formulación en la liquidación de la retención en la fuente.	1	Ordenar a los Liquidadores verificar el último día hábil del mes, si los contratos que tienen asignados presentan o no atraso en las cuentas por cobrar o facturas de conformidad con el período de ejecución transcurrido y asignar una alerta a cada uno de esos contratos con el fin de identificarlos para aplicar los rangos establecidos de Retefuente de acuerdo con los ingresos que cobre y/o facture en el siguiente período.	Memorando entregado a los Liquidadores a través de ORFEO	1	Dirección Financiera	1/12/2022	1/02/2023
3.3.3.2 Hallazgo administrativo por publicar de manera extemporánea documentos en el SECOP contratos 17, 19, 20, 22, 23, 24, 28, 48, 50, 53, 92, 101, 114, 116, 142, 192, 337, 356, 378, 430, 445, 501, 625 y 857 de 2021	Falta de diligencia por parte de los responsables de cargar en la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II, el documento de asignación de la supervisión y las actas de inicio, los cuales corresponden a la etapa contractual. Deficiencias en el seguimiento ejercido por la entidad al no desplegarse los controles efectivos para garantizar la publicación oportuna de las actas de inicio en la referida plataforma, con las cuales	1	Verificar mensualmente el cargue del correo de designación de los Supervisores y de las Actas de Inicio de los contratos en estado "en ejecución" en el módulo 7 de SECOP II.	# de registros de verificación ejecutados/# de registros de verificación programados *100	100%	Dirección de Contratación	1/01/2023	30/08/2023

No. Y DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	CÓDIGO ACCIÓN	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
	comienza la etapa de ejecución del contrato.							
3.3.3 Hallazgo administrativo por no publicar en el SECOP II las órdenes de pago de los Contratos seleccionados en la muestra de auditoría No. 17, 19, 20, 22, 23, 24, 28, 48, 50, 53, 92, 101, 114, 116, 142, 192, 337, 356, 378, 430, 445, 501, 625, 857 de 2021	Hallazgo administrativo por no publicar en el SECOP II las órdenes de pago	1	Informar a los contratistas, supervisores y Dirección Financiera - Contabilidad los lineamientos para la publicación de las órdenes de pago en la plataforma SECOP II, módulo 7 ejecución del contrato.	Memorando entregado a los contratistas, supervisores y Dirección Financiera - Contabilidad a través de ORFEO	1	Dirección Financiera	1/12/2022	30/08/2023

El Dr. Mauricio González Barrero, Director de Contratación, toma la palabra para indicar que, si bien varias de las acciones quedan a cargo de su área por ser la encargada de dar lineamientos en materia de contratación, se requiere de la participación activa de los supervisores de los contratos.

3. Propositiones y varios

El jefe de la Oficina Asesora de Planeación solicita a los miembros del comité indicar si tienen otros temas a tratar en el punto de Propositiones y Varios, a lo que los asistentes indican que no hay más temas a tratar; se da por terminada la sesión, siendo las 10am.

COMPROMISOS

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Realizar la transmisión del plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá en SIVICOF.	Oficina de Control Interno	De acuerdo con los tiempos del ente de control

En constancia firman,



MARTHA LILIANA SOTO IGUARÁN
Presidenta



GABRIEL FELIPE ANGARITA SERRANO
Secretario Técnico Comité