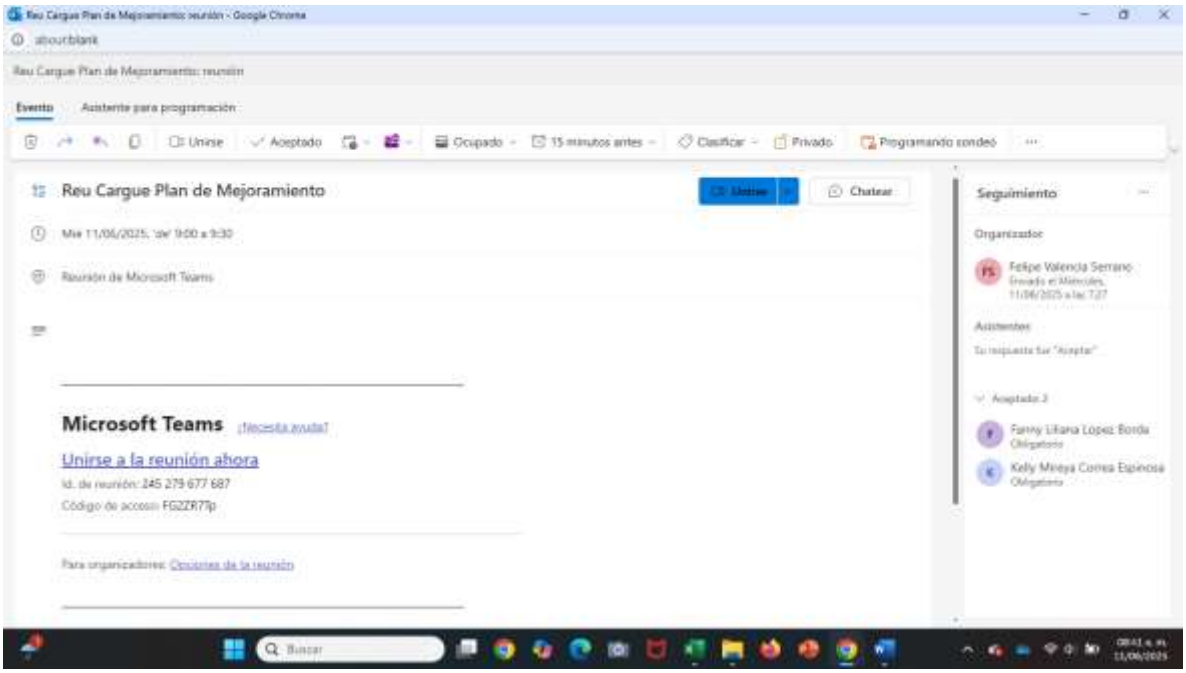
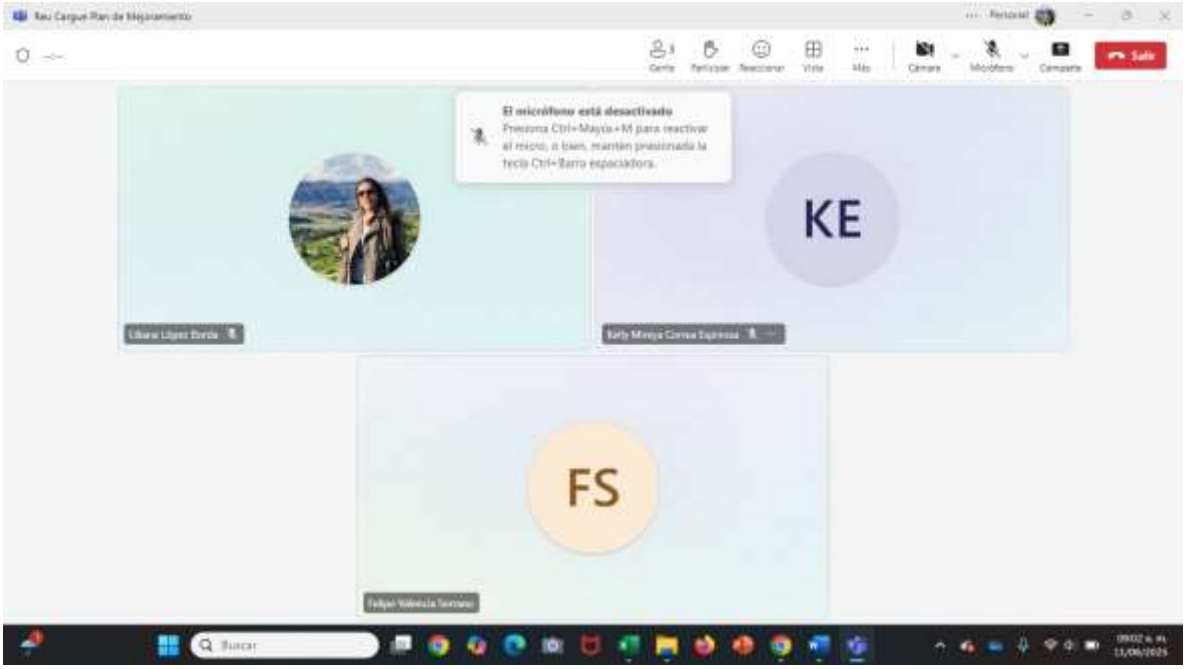
REUNIÓN CARGUE DARUMA PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA

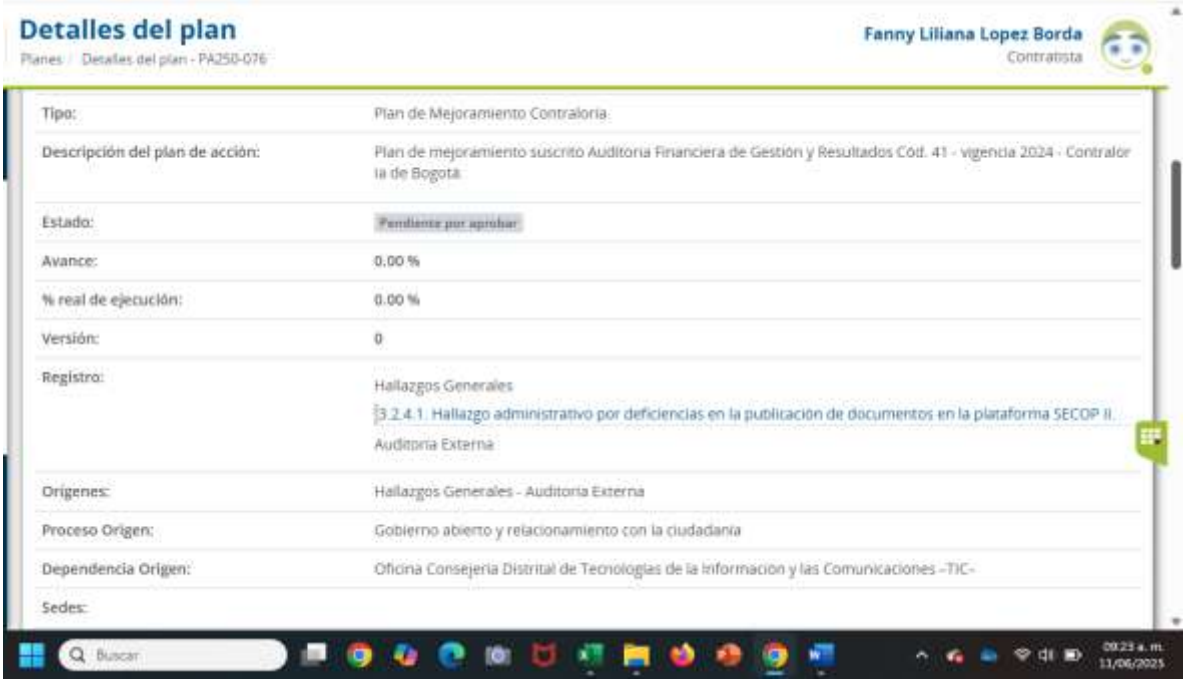
Auditoria Financiera de Gestión y Resultados Cód. 41 - vigencia 2024 - Contraloría de Bogotá

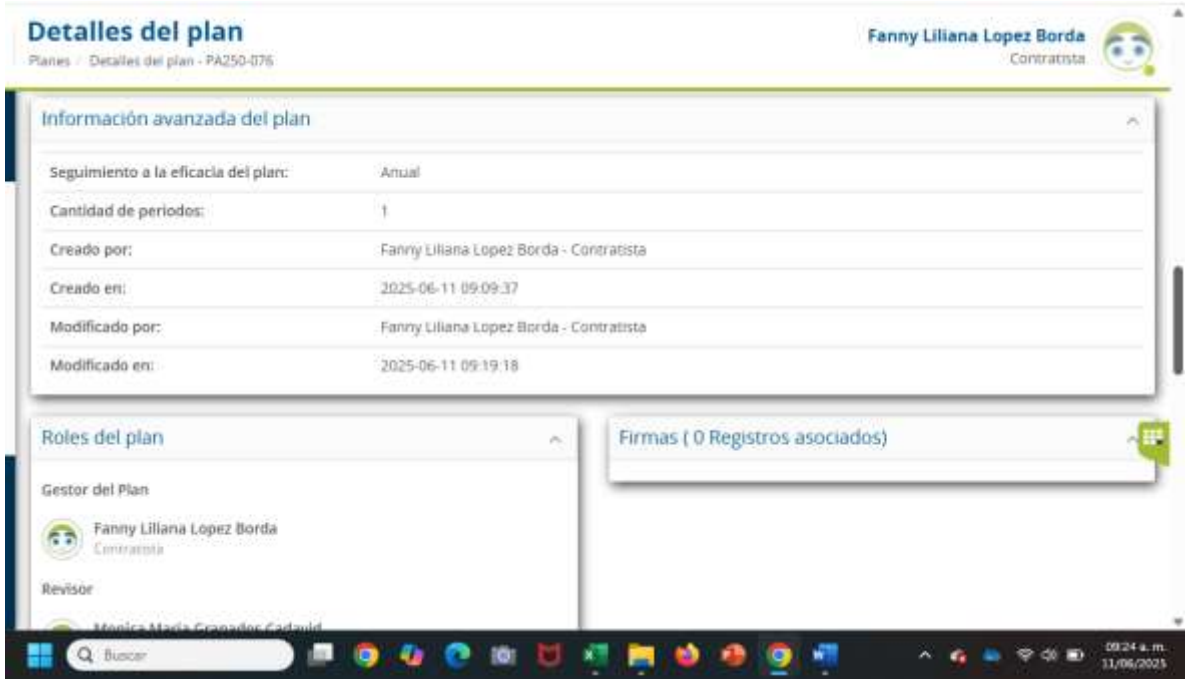
10 – 06- 2025

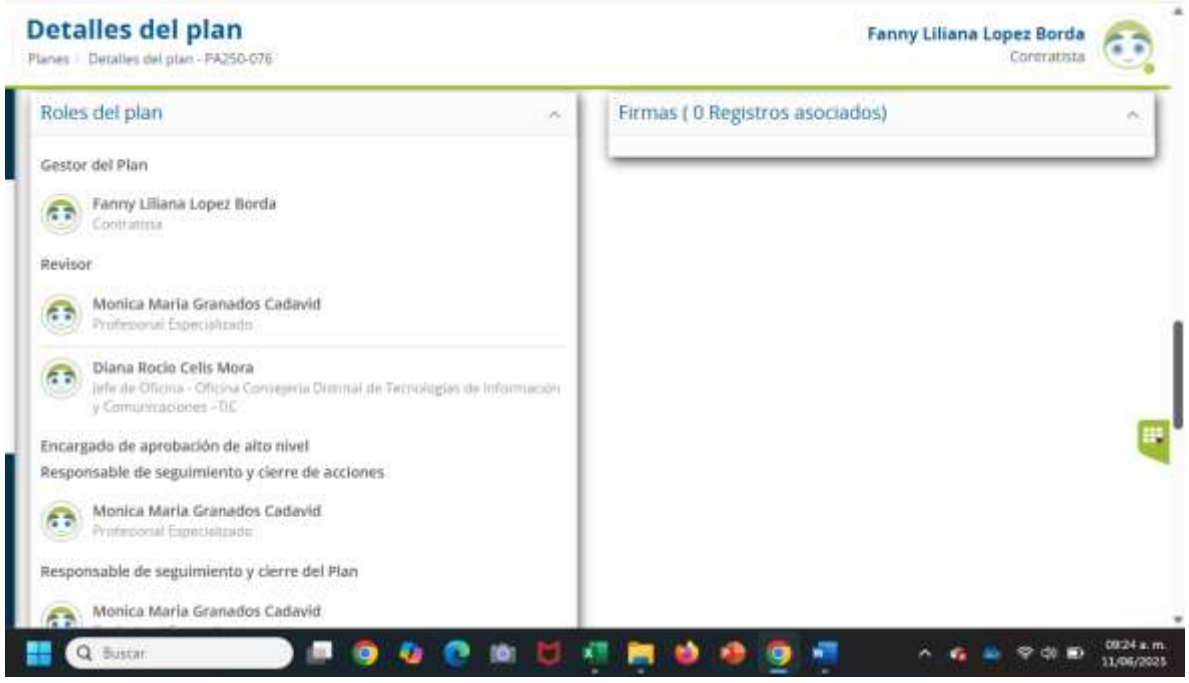


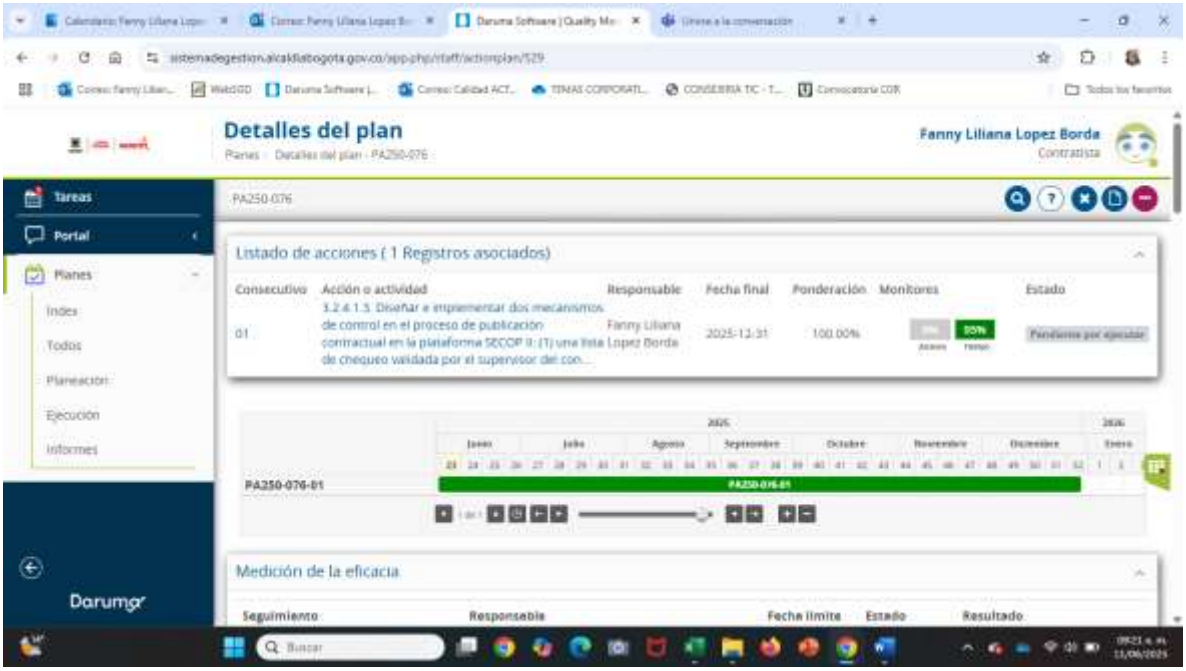



Detalles del plan
Planes / Detalles del plan - PA250-076
Fanny Liliana Lopez Borda
Contratista
Información básica del plan
Plan de acción: PA250-076
Id: 529
Tipo: Plan de Mejoramiento Contraloria
Descripción del plan de acción: Plan de mejoramiento suscrito Auditoria Financiera de Gestión y Resultados Cód. 41 - vigencia 2024 - Contralor ia de Bogotá
Estado: Pendiente por aprobar
Avance: 0.00 %
% real de ejecución: 0.00 %
Versión: 0
Registro: Hallazgos Generales
3.2.4.1. Hallazgo administrativo por deficiencias en la publicación de documentos en la plataforma SECOP II
Auditoria Externa


Detalles del plan
Planes / Detalles del plan - PA250-076
Fanny Liliana Lopez Borda
Contratista
Tipo: Plan de Mejoramiento Contraloria
Descripción del plan de acción: Plan de mejoramiento suscrito Auditoria Financiera de Gestión y Resultados Cód. 41 - vigencia 2024 - Contralor ia de Bogotá
Estado: Pendiente por aprobar
Avance: 0.00 %
% real de ejecución: 0.00 %
Versión: 0
Registro: Hallazgos Generales
3.2.4.1. Hallazgo administrativo por deficiencias en la publicación de documentos en la plataforma SECOP II
Auditoria Externa
Orígenes: Hallazgos Generales - Auditoria Externa
Proceso Origen: Gobierno abierto y relacionamiento con la ciudadanía
Dependencia Origen: Oficina Consejería Distrital de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–
Sedes:
Buscar
09:23 a. m.
11/06/2025

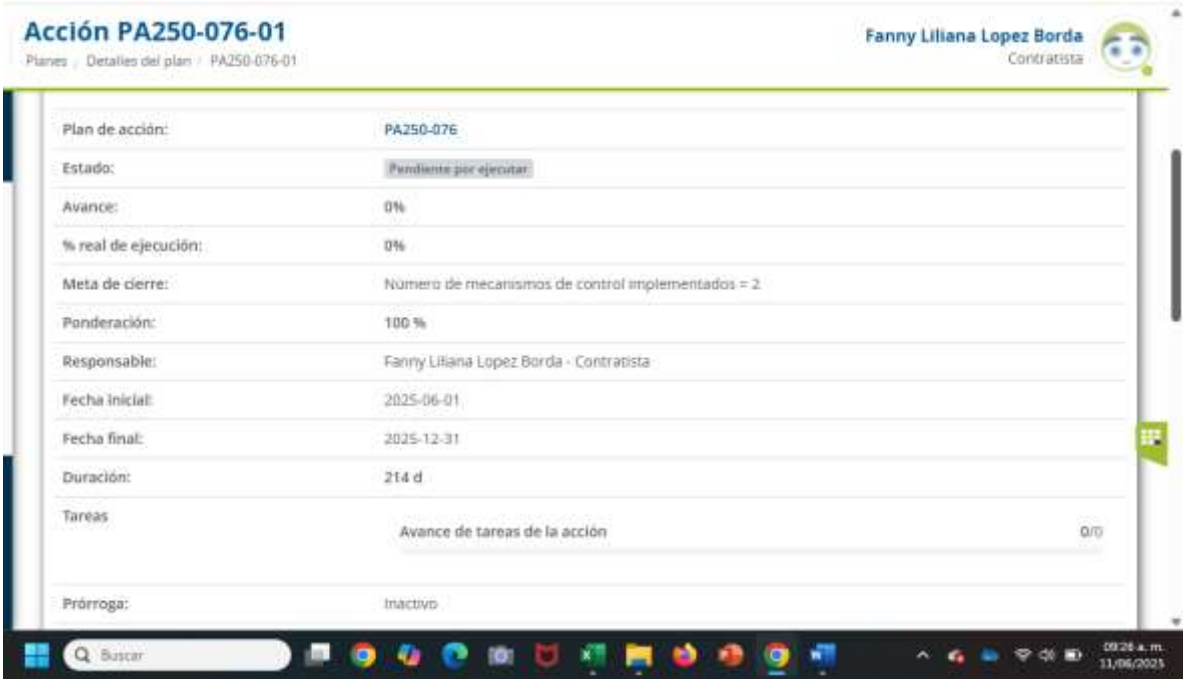

Detalles del plan
Planes / Detalles del plan - PA250-076
Fanny Liliana Lopez Borda
Contratista
Información avanzada del plan
Seguimiento a la eficacia del plan: Anual
Cantidad de periodos: 1
Creado por: Fanny Liliana Lopez Borda - Contratista
Creado en: 2025-06-11 09:09:37
Modificado por: Fanny Liliana Lopez Borda - Contratista
Modificado en: 2025-06-11 09:19:18
Roles del plan
Gestor del Plan
Fanny Liliana Lopez Borda
Contratista
Revisor
Firmas (0 Registros asociados)
Buscar
09:24 a. m.
11/06/2025

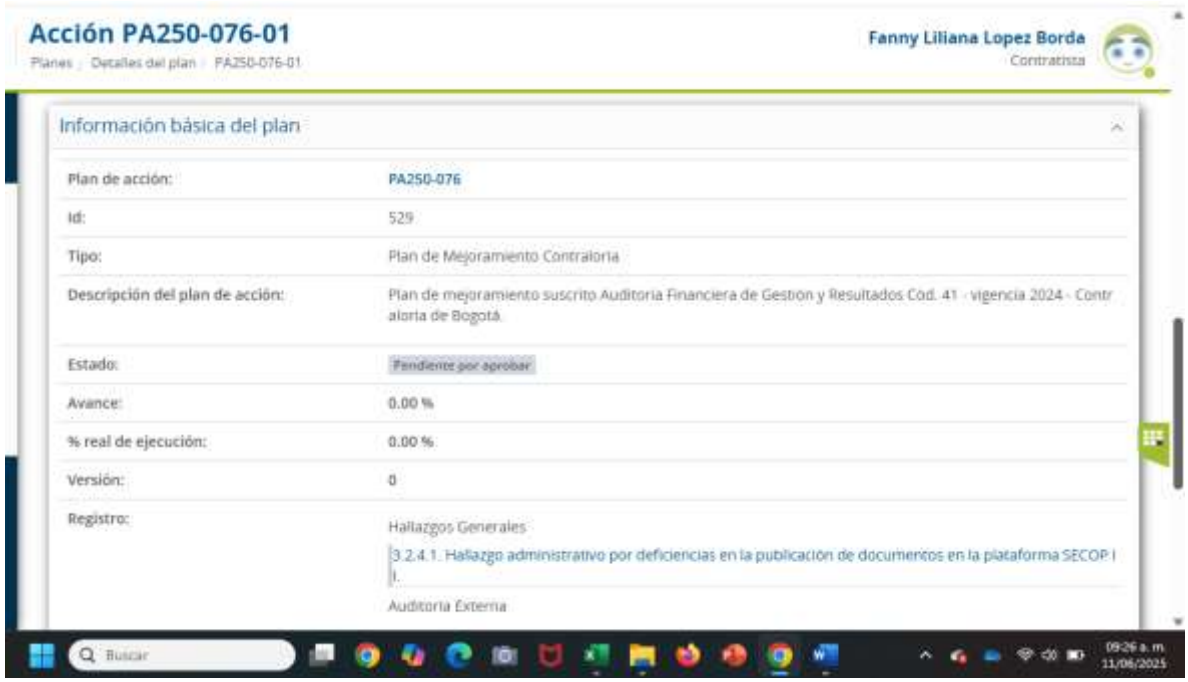

Detalles del plan
Planes / Detalles del plan - PA250-076
Fanny Liliana Lopez Borda
Contratista
Roles del plan
Gestor del Plan
Fanny Liliana Lopez Borda
Contratista
Revisor
Monica Maria Granados Cadavid
Profesional Especializado
Diana Rocio Celis Mora
Jefe de Oficina - Oficina Consejeria Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones -TIC
Encargado de aprobación de alto nivel
Responsable de seguimiento y cierre de acciones
Monica Maria Granados Cadavid
Profesional Especializado
Responsable de seguimiento y cierre del Plan
Monica Maria Granados Cadavid
Firmas (0 Registros asociados)
Buscar
09:24 a. m.
11/06/2025


Detalles del plan
Planes / Detalles del plan / PA250-076
Fanny Liliana Lopez Borda
Contratista
Tareas
Portal
Planes
Index
Todos
Planeación
Ejecución
Informes
Darumgr
PA250-076
Listado de acciones (1 Registros asociados)
Consecutivo
Acción o actividad
Responsable
Fecha final
Ponderación
Monitores
Estado
01
3.2.4.1.3. Diseñar e implementar dos mecanismos de control en el proceso de publicación contractual en la plataforma SECOP II: (1) una lista de chequeo validada por el supervisor del con...
Fanny Liliana Lopez Borda
2025-12-31
100.00%
Pendiente por ejecutar
2025
2026
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
PA250-076-01
Medición de la eficacia
Seguimiento
Responsable
Fecha límite
Estado
Resultado
Buscar
09:21 a. m.
11/06/2025


Acción PA250-076-01
Planes / Detalles del plan / PA250-076-01
Fanny Liliana Lopez Borda
Contratista
PA250-076
Información de la acción
Id:
1448
Registro:
Hallazgos Generales
3.2.4.1. Hallazgo administrativo por deficiencias en la publicación de documentos en la plataforma SECOP II.
Tipo:
Acción de Mejora
Nombre:
PA250-076-01
Descripción:
3.2.4.1.3. Diseñar e implementar dos mecanismos de control en el proceso de publicación contractual en la plataforma SECOP II: (1) una lista de chequeo validada por el supervisor del contrato o el responsable designado, que verifique la completitud documental previa al cargue; y (2) una validación previa de formato y peso de los archivos, conforme a los lineamientos técnicos de la plataforma, que asegure que los documentos puedan ser cargados sin errores.
Plan de acción:
PA250-076
Buscar
09:25 a. m.
11/06/2025


Acción PA250-076-01
Planes / Detalles del plan / PA250-076-01
Fanny Liliana Lopez Borda
Contratista
Tipo: Acción de Mejora
Nombre: PA250-076-01
Descripción: 3.2.4.1.3. Diseñar e implementar dos mecanismos de control en el proceso de publicación contractual en la plataforma SECOP II: (1) una lista de chequeo validada por el supervisor del contrato o el responsable designado, que verifique la completitud documental previa al cargue, y (2) una validación previa de formato y peso de los archivos, conforme a los lineamientos técnicos de la plataforma, que asegure que los documentos puedan ser cargados sin errores.
Plan de acción: PA250-076
Estado: Pendiente por ejecutar
Avance: 0%
% real de ejecución: 0%
Meta de cierre: Número de mecanismos de control implementados = 2
Ponderación: 100 %
Responsable: Fanny Liliana Lopez Borda - Contratista
Fecha inicial: 2025-06-01
Fecha final: 2025-12-31
Buscar
09:25 a. m.
11/06/2025


Acción PA250-076-01
Planes / Detalles del plan / PA250-076-01
Fanny Liliana Lopez Borda
Contratista
Plan de acción: PA250-076
Estado: Pendiente por ejecutar
Avance: 0%
% real de ejecución: 0%
Meta de cierre: Número de mecanismos de control implementados = 2
Ponderación: 100 %
Responsable: Fanny Liliana Lopez Borda - Contratista
Fecha inicial: 2025-06-01
Fecha final: 2025-12-31
Duración: 214 d
Tareas
Avance de tareas de la acción 0/0
Prórroga: Inactivo
Buscar
09:26 a. m.
11/06/2025


Acción PA250-076-01
Planes / Detalles del plan / PA250-076-01
Fanny Liliana Lopez Borda
Contratista
Información básica del plan
Plan de acción: PA250-076
Id: 529
Tipo: Plan de Mejoramiento Contraloria
Descripción del plan de acción: Plan de mejoramiento suscrito Auditoria Financiera de Gestion y Resultados Cod. 41 - vigencia 2024 - Contraloria de Bogotá
Estado: Pendiente por aprobar
Avance: 0.00 %
% real de ejecución: 0.00 %
Versión: 0
Registro: Hallazgos Generales
3.2.4.1. Hallazgo administrativo por deficiencias en la publicación de documentos en la plataforma SECOP I I.
Auditoria Externa
Buscar
09:26 a. m.
11/06/2025