



S-FO-015 INFORME DE SEGUIMIENTO

Versión 4 acta de mejoramiento 300 de noviembre 16 de 2017 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

3-2018-17559

Nombre del Informe de Seguimiento.	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN –SISCO- Para: Dr. Ciro González Ramírez Subsecretario de Gestión Corporativa Dr. Antonio José Avendaño Arosemena Subsecretario de Información y Estudios Estratégicos	SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION RADICACION: 3-2018-17559 AL RESPONDER CITE ESTE NUMERO FECHA: 2018-08-24 11:25 PRO 1355645 RAD INICIAL: FOLIOS: 1 DESTINO: Subsecretaría de Gestión Corporativa TRAMITE: Información y Estudios CLASIFICACION: ANEXOS: No COPIADO A: Subsecretaría de Información y Estudios EMITENTE: Oficina de Control Interno
---	---	--

1. Objetivo del Informe.
Objetivo General: Evaluar las acciones adelantadas por las Subsecretarias de Gestión Corporativa e Información y Estudios Estratégicos en la Implementación del módulo Sistema de Contratación –SISCO- durante la vigencia 2018. Objetivos Específicos: 2. Evaluar el cumplimiento de la implementación de los componentes: Plan de Contratación, Etapa precontractual (Formato estudios previos - solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal), Etapa contractual (Registro Presupuestal, - Programa Anual de Caja – Supervisión – Radicación y Minuta) y Etapa Post – Contractual (Acta De Recibo Final – Liquidación).
2. Alcance del Informe.
Acciones adelantadas en el marco de la reformulación al Plan de Mejoramiento 1546, frente a la implementación del módulo SISCO en cada uno de sus componentes.
3. Criterios del Informe.
Manual de Contratación de la SDP Modelo Estándar de Control Interno (MECI)

4. Resultados del Informe

Dentro del Plan de Mejoramiento 1546, las Subsecretaria de: Gestión Corporativa y De Información y Estudios Estratégicos, formularon las siguientes acciones para la Implementación del módulo Sistema de Contratación –SISCO:

