



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital de
PLANEACIÓN

S-FO-015 NFORME DE SEGUIMIENTO
Versión 3 acta de mejoramiento 537 de Julio 26 de 2016 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
RADICACION: 3-2017-2016Z

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.	AL RESPONDER CITE ESTE NUMERO FECHA: 2017-12-05 15:46 PRO 1268195 RAC INICIAL FOLIOS: 1 DESTINO: Subsecretaría de Gestión Corporativa TRAMITE: Informes y estudios CLASIFICACION: Derecho de petición ANEXOS: No No Radicado al Despacho COPIADO A: Subsecretaría de Información y Estudios REMITENTE: Oficina de Control Interno
---	--	---

1. Objetivo del Informe.

Objetivo General:

Evaluar las acciones adelantadas por las Subsecretarías de Gestión Corporativa e Información y Estudios Estratégicos en la Implementación del módulo Sistema de Contratación –SISCO- durante la vigencia 2017.

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 Subsecretaría de: Gestión Corporativa y De Información y Estudios Estratégicos, formularon las siguientes acciones para la Implementación del módulo Sistema de Contratación –SISCO:

Acción	Descripción	Inicio	Fin
2015-2019	Implementación plan de contratación	10/07/2017	15/11/2017
2016-2020	Etapa precontractual (Formato estudios previos - solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal)	16/11/2017	15/02/2018
2017-2021	Etapa contractual (Registro Presupuestal, - Programa Anual de Caja – Supervisión – Radicación y Minuta)	16/02/2018	13/04/2018
2018 - 2022	Etapa Post – Contractual (Acta De Recibo Final – Liquidación)	16/04/2018	15/06/2018

En los auto reportes se encontró:

En el mes de Julio de 2017

Las Direcciones de Planeación y Gestión Contractual diligenciaron el formato “A-FO-227 *Solicitud Requerimiento Usuario (Sistemas De Información/Aplicaciones De Software)*” con el propósito personalizar el sub componente Plan de Contratación del módulo Sistema de Contratación – SISCO- en el cual incluyeron los siguientes requerimientos:

- Administración de Fechas para las etapas de: Apertura, Cargue información, Revisiones, Pre aprobación (observaciones), Ajustes a la Pre aprobación.
- Registro del Anteproyecto de Plan Anual de Adquisiciones –PAA- para cada una de sus versiones guardando sus correspondientes bitácoras de acuerdo con el cronograma establecido y teniendo en cuenta las reglas pre establecidas y permitiendo la generación de reportes para cada una de sus versiones.
- Cargue de información presupuestal
- Generación de reportes por Vigencia y Rubro/Proyecto los cuales permitan comparar la información ingresada del PAA con la información presupuestal y presentar las desviaciones que se lleguen a presentar y otro que incluya la programación anual de caja.
- De acuerdo con el procedimiento establecido, permitir la administración de usuarios en la cual se refleje la asignación de roles y privilegios

En el mes de agosto de 2017

En respuesta a los requerimientos de las Direcciones de Planeación y Gestión Contractual, La Dirección de sistemas desarrollo varias funcionalidades que plasmó en formatos “A-FO-225 Pruebas Funcionales”, los cuales se relacionan a continuación:

En el Documento “RQ_193_2017 - SIS-MJ-2017-31”, dispuso para pruebas las siguientes funcionalidades:

- Habilitar las opciones del Menú de acuerdo al rol asignado.
- Creación de nuevos conceptos de modificación
- Visualización Parámetros de cada uno de los reportes

En el Documento “RQ_193_2017 - SIS-MJ-2017-32”, dispuso para pruebas las siguientes funcionalidades:

- Verificar dato generado directamente de PREDIS (Portal SDH) frente a la información de la vista creada.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital de
PLANEACIÓN

S-FO-015 NFORME DE SEGUIMIENTO
Versión 3 acta de mejoramiento 537 de Julio 26 de 2016 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

En el Documento "RQ_193_2017 - SIS-MJ-2017-33", dispuso para pruebas las siguientes funcionalidades:

- Registrar un Anteproyecto (Rubros – Proyectos de Inversión)
- Registrar un Anteproyecto (Rubros – Proyectos de Funcionamiento)
- Consulta de Ante Proyectos
- Ajustes a los Ante Proyectos
- Generación versión Plan de Contratación

En el Documento "Guion Pruebas Funcionales", la Dirección de Sistemas registró los resultados de las pruebas que realizó a las siguientes funcionalidades:

- Anteproyecto – Revisión Áreas Autorizadas
- Anteproyecto – Aprobación Corporativa

En el mes de septiembre de 2017

Las Direcciones de Planeación y de Gestión Contractual registraron en el Documento "RQ_193", las observaciones y resultados de las pruebas de las siguientes funcionalidades:

- Registrar un Anteproyecto

En los meses de octubre y noviembre de 2017

La Dirección de sistemas desarrollo varias funcionalidades que plasmó en formatos "A-FO-225 Pruebas Funcionales", los cuales se relacionan a continuación:

- Reporte solicitud de modificación A-FO-128
- Modificaciones en trámite
- Plan Contratación Total Proyecto

En el Documento "Guión Pruebas Funcionales 2017-197 - 54", la Dirección de Sistemas registró los resultados de las pruebas que realizó a las siguientes funcionalidades

- Registrar Nuevo Proceso (Encabezado – Aportes Presupuestales)
- Registrar Eliminación Proceso
- Registrar Modificación Proceso
- Registrar Ajuste Modificación
- Consulta Modificaciones
- Consulta Plan Anual de Contratación
- Generación Versión Plan Contratación

dm



En el Documento "A-FO-225_RQ-197-2017_Apetura sistema modificaciones Plan 2018", la Dirección de Gestión Contractual registro los resultados de las pruebas que realizo a las siguientes funcionalidades

- Registro Fechas – Registro De Modificaciones

En el Documento "A-FO-225_RQ-193-2017_Anteproyecto_Revision_Aprobacion_Plan", las Dirección de Planeación y de Gestión Contractual registraron los resultados de las pruebas que realizo a las siguientes funcionalidades

- Revisión Anteproyecto – Dirección de Gestión Contractual
- Revisión Anteproyecto – Dirección de Planeación
- Revisión Anteproyecto – Dirección de Gestión Financiera
- Revisión Anteproyecto – Dirección de Gestión Humana
- Revisión Anteproyecto – Subsecretaría de Gestión Corporativa
- Ajustes Plan
- Aprobación Comité - Primera Versión Plan

En el Documento "A-FO-225_RQ-193-2017_Anteproyecto_Reportes", las Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental y la de Gestión Contractual registró los resultados de las pruebas que realizo a las siguientes funcionalidades

- Generación del reporte Ante Proyecto

En el Documento "A-FO-225_RQ-193-2017_Anteproyecto_Reportes_Todas Las Etapas", la Dirección de Gestión Contractual registró los resultados de las pruebas que realizo a las siguientes funcionalidades

- Generación del reporte Ante Proyecto Plan de Contratación Por Estado
- Reporte Anteproyecto Control de Topes (Predis)
- Reporte Anteproyecto Revisiones Realizadas
- Reporte Anteproyecto Plan Contratación Inicial Sin Metas ni Componente
- Reporte Anteproyecto Plan Contratación Inicial Con Metas y Componente

En el Documento "A-FO-225_RQ-193-2017_Anteproyecto_Enlace-Jacqueline_Bernal", la Dirección de Diversidad Sexual registró los resultados de las pruebas que realizo a las siguientes funcionalidades

- Registro Anteproyecto
- Ingreso Información Datos Generales
- Ingreso Información Aportes Presupuestales
- Controles y/o Validaciones
- Consulta Ante Proyecto

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de PLANEACIÓN	S-FO-015 NFORME DE SEGUIMIENTO Versión 3 acta de mejoramiento 537 de Julio 26 de 2016 Proceso S-CA-001 OFICINA DE CONTROL INTERNO
---	--

En los auto reportes no se relacionó el plan de acción para subsanar y probar las inconsistencias evidenciadas en las pruebas funcionales realizadas con las diferentes áreas usuarias

La Dirección de Sistemas aporó el siguiente reporte

197-2017	Código	Título	Fecha programada fin	Actividad	Tiempo Ejecución
	SIS-MJ-2017-56	Submodulo Modificación Plan de Contratación: Administración, seguridad, roles y menús	31/10/2017	Elaboración paso a producción	60d
	SIS-MJ-2017-55	Submodulo Modificación Plan de Contratación : revisión, Preaprobación, Aprobación, Generación Plan	31/10/2017	Pruebas de usuario	60d
	SIS-MJ-2017-54	Submodulo Modificación Plan de Contratación - Proceso nuevo, eliminación, modificación, Consulta y ajustes	31/10/2017	Pruebas de usuario	60d
	SIS-MJ-2017-68	Tipificaccon de Riesgos	31/10/2017	Pruebas de usuario	28d
	SIS-MJ-2017-69	Implementación Reportes Modificación Plan de Contratación	3/11/2017	Pruebas de usuario	24d
	SIS-MJ-2017-76	Submodulo Modificación Plan de Contratación : revisión, Preaprobación, Aprobación, Generación Plan - Integración con SEGPLAN	4/12/2017	Pruebas de usuario	1d
	SIS-MJ-2017-75	Submodulo Modificación Plan de Contratación - Proceso nuevo, eliminación, modificación, Consulta y ajustes - Integración con Segplan	4/12/2017	Pruebas de usuario	1d

193_2017	Código	Título	Fecha programada fin	Actividad	Tiempo Ejecución
	SIS-MJ-2017-32	Modificación Plan de Contratación - Anteproyecto - Integración SISCO-PREDIS	31/10/2017	Prueba de Usuario (Fin RQ)	47d
	SIS-MJ-2017-33	Modificación Plan de Contratación - Anteproyecto - Ajustes Formas Registro, Consulta y Ajustes	31/10/2017	Elaboración paso a producción	88d
	SIS-MJ-2017-31	Modificación Plan de Contratación - Anteproyecto - Administración	31/10/2017	Elaboración paso a producción	89d
	SIS-MJ-2017-42	Modificación Plan de Contratación - Anteproyecto - Integración SISCO-SEGPLAN	31/10/2017	Prueba de Usuario (Fin RQ)	37d
	SIS-MJ-2017-44	Modificación Plan de Contratación - Anteproyecto - Ajustes Formas Revisión, Aprobación, Preaprobación y Generación Plan	31/10/2017	Elaboración paso a producción	78d
	SIS-MJ-2017-63	Implementación Reportes Anteproyecto	31/10/2017	Elaboración paso a producción	43d

En este auto reporte se identifican las actividades definidas para atender cada uno de los requerimientos, sin embargo no se presentan los avances y resultados de cada una de estas etapas.

[Handwritten signature]

Otras etapas del Sistema de Contratación SISCO

Los otros sub componentes son:

- Pre Contractual
- Contractual
- Post Contractual

Dentro de los auto reportes no se aportaron los soportes de los requerimientos, plan de trabajo y casos de prueba; los responsables manifestaron que los van a desarrollar en el momento en que se acepte cada uno de los sub componentes de acuerdo con el cronograma establecido para cada una de las acciones.

5. Conclusiones y Recomendaciones

5.1 FORTALEZAS

Para el sub componente Pre Contractual se incorpora la interacción con el Sistema de Presupuesto Distrital junto con sus respectivos controles. Se evidencian los roles y responsabilidades de acuerdo con el procedimiento "A-PD-120 Plan Anual De Adquisiciones – SDP" y se disponen los reportes que soportan la gestión de este procedimiento.

5.2 DEBILIDADES

5.2.1 SITUACIONES SUSCEPTIBLES DE MEJORA

SITUACIONES SUSCEPTIBLE DE DE MEJORA			
<i>De acuerdo con el procedimiento S-PD-001, las situaciones de mejora identificadas, no requieren un plan de mejoramiento, sin embargo, deben ser atendidas, en el marco de la gestión propia del área o proceso; por lo cual la OCI revisará las medidas adoptadas para su mitigación en la próxima auditoría.</i>			
	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN SUSCEPTIBLE DE MEJORA	Numeral del Informe	RESPONSABLE
1	Se recomienda realizar los ajustes necesarios para corregir las inconsistencias identificadas en las pruebas funcionales y realizar nuevamente las pruebas hasta que se logre la aprobación total por parte de los usuarios del sistema SISCO. Por otra parte, en los auto reportes no se relacionó el plan de acción para subsanar y probar las inconsistencias evidenciadas en las pruebas funcionales realizadas con las diferentes áreas usuarias	4	Subsecretaria de Gestión Corporativa y De Información y Estudios Estratégicos
2	Debido a que se están incluyendo funcionalidades adicionales al módulo SISCO entregado por la SHD, Se recomienda elaborar los documentos de requerimientos para las etapas: Pre-Contractual, Contractual y Post-Contractual, con el fin de evitar reprocesos que impacten las actividades de especificación, desarrollo, prueba y puesta en funcionamiento de estos sub componentes.	4	Subsecretaria de Gestión Corporativa y De Información y Estudios Estratégicos
<i>Para la formulación de Planes de Mejoramiento, remítase al procedimiento S-PD-005 Gestión del Plan de Mejoramiento.</i>			



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

5.2.2 SITUACIONES CRÍTICAS.

OFICINA DE CONTROL INTERNO - SITUACIONES CRÍTICAS								
LAS SITUACIONES AQUÍ RELACIONADAS, SE CONSTITUYEN EN CRÍTICAS, y de acuerdo con el procedimiento S-PD-001 YS-PD-005, deben ser objeto de formulación de acciones de mejoramiento, tendientes a eliminar de fondo las causas que las originaron, las cuales deben ser formuladas dentro de los términos otorgados para tal fin. Así mismo, la OCI, para la próxima auditoría a este proceso efectuará el análisis y verificación de la efectividad alcanzada. Definiciones: • Condición: La evidencia basada en hechos que encontró el auditor interno (realidad). Descripción de la Situación Crítica S.C. • Criterios: Las normas, reglamentos o expectativas utilizadas al realizar la evaluación, (lo que debe ser). • Causa: Las razones subyacentes de la brecha entre la condición esperada y la real, que generan condiciones adversas (qué originó la diferencia encontrada). • Efectos: Los efectos adversos, reales o potenciales, de la brecha entre la condición existente y los criterios. (qué efectos puede ocasionar la diferencia encontrada).								
Tema o Palabras Clave (Max 5)	Numeral del Informe	CONDICIÓN	CRITERIO	CAUSA	EFFECTO	PROCESO ASOCIADO	RESPONSABLE	ID REINCI-DENCIA SI o NO
1								
2								
3								
4								

Para la formulación de Planes de Mejoramiento, remítase al procedimiento S-PD-005 Gestión del Plan de Mejoramiento.

Nombres / Equipo Auditor		Fecha Inicio Auditoría	Fecha Fin Auditoría
Auditor Líder			
Auditor			
Auditor			

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

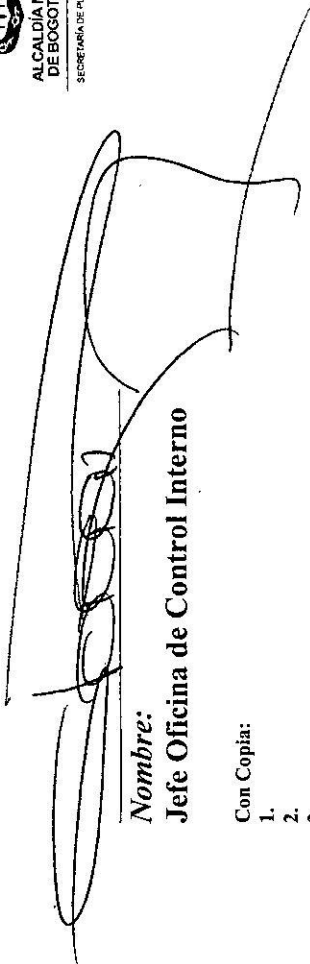
SC-CER259292

CO-SC-CER259292

GP-CER259293



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN



Nombre:
Jefe Oficina de Control Interno

Con Copia:

- 1.
- 2.
- 3.

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1,5,8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

GP-CER259292

CO-SC-CER259292

SC-CER259292