



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

<p>Nombre del Informe de Seguimiento.</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTRATACIÓN –SISCO-</p> <p>Para: Dr. Ciro González Ramírez Subsecretario de Gestión Corporativa Dr. Antonio José Avendaño Arosemena Subsecretario de Información y Estudios Estratégicos.</p>	<p>AL RESPONDER CITE ESTE NUMERO FECHA: 2017-12-05 15:46 PRO 1268195 RAZÓN INICIAL: FOLIOS: 1 DESTINO: Subsecretaría de Gestión Corporativa TRAMITE: Informes y estudios CLASIFICACIÓN: Derecho de petición ANEXOS: No COPIADO A: Subsecretaría de Información y Estudios REMITENTE: Oficina de Control Interno</p>
--	--	---

<p>1. Objetivo del Informe.</p> <p>Objetivo General:</p> <p>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.</p> <p>Objetivos Específicos:</p> <p>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).</p>
<p>2. Alcance del Informe.</p> <p>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.</p>
<p>3. Criterios del Informe.</p> <p>Manual de Contratación de la SDP</p> <p>Modelo Estándar de Control Interno (MECI)</p>

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

gjm



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.

