



Radicado Nro: I-00074-201501282-FVS

IdControl: 5101

FechaRadico: 25/06/2015 04:03:26 p.m.

Destino: SERGIO FERNANDO ROMERO MORENO: JEFE OFICINA DE PLANEACION

Remitente: OSCAR ANDRES GARCIA PRIETO: JEFE CONTROL INTERO



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y CONTROL INTERNO

Provincia de Bogotá y Surrounding

MEMORANDO OCI

FECHA: 25 de junio de 2015

PARA: **SERGIO FERNANDO ROMERO MORENO**
Jefe Oficina Asesora de Planeación

DE: **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

ASUNTO: Informe seguimiento módulos SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Cordial saludo,

Conforme al rol de la Oficina de Control Interno y de acuerdo a los seguimientos periódicos que viene realizando de los módulos del SIG Automatizado, se presenta el resultado de la revisión adelantada al módulo de proveedores.

Este módulo tiene como fin soportar el proceso de contratación permitiendo la captura del contrato (previamente elaborado), permite el seguimiento de los supervisores y facilita la evaluación de los proveedores, como requisito numerales 7.4.1. Y 8.4. de la norma ISO 9001.

OBJETO	FIRMA	FECHA INIC	FECHA TERMINACI	FECHA ACTA DE LIQUIDACI	VALOR	ESTADOC	REGISTRO PI
TRANSMILENIO EN LA AMAZONIA	38/07/2013	20/08/2013	02/08/2013	16/01/2019	86.666.666.666.666.600.000	Activo	666
CONSTRUIR UN POLIDEPORTIVO EN EL SALITRE		26/11/2013			150.000.000	Activo	124
MANTENIMIENTO CASAS DE JUSTICIA		24/11/2013			285.300.000	Activo	154
INSTALAR LAS LUMINARIAS DEL COMANDO DE LA MEBOG	20/11/2013	28/11/2013			35.684.247	Activo	369
ADQUISICION DE 200 SILLAS TIPO SECRETARIAL Y PANELES DE DIVISION		12/11/2013		11/11/2013	5.772.121.411	Activo	1
comisionar para mi apto en Dubai	05/05/2013	29/07/2013	12/08/2013	12/08/2013	1.000.000.000.000	Terminado	69
##		25/03/2013		11/03/2015	4.445	Activo	534545
Objeto...	12/06/2013	12/08/2013	12/08/2013	12/08/2013	12.000.000	Activo	132
gigym yugty gtygyu luygt uy	12/08/2013	05/08/2013	12/08/2013	16/08/2013	200.000.000	Activo	2564
asesoria estilistica personalizada	12/07/2013	17/07/2013	23/05/2014	27/07/2013	136.563.315	Activo	32325
Objeto del contrato	09/10/2013	21/10/2013	31/12/2013	31/12/2013	1.000.000	Activo	12445656
Realizar la recolección de material reciclado generado por el FVS	14/08/2013	14/08/2013	30/08/2014	30/08/2014	0	Activo	0
Prestar los servicios de alquiler de servicios de servicios complementarios para los eventos requeridos por el FVS.		02/12/2013			120.000.000	Activo	459
FASE III TRANSMILENIO	14/08/2013	14/08/2013	08/01/2014	18/12/2013	900.000.000.000	Suspendido	6524

Fuente: SIG Automatizado- módulo proveedores

La Oficina de Control Interno evidenció que en el módulo de proveedores, cuenta con la información resultado de las pruebas realizadas por la Oficina Asesora de



Planeación y la Oficina Asesora Jurídica que se hicieron en su momento para verificar la operatividad del módulo.

A la fecha no se encuentra registrada la información correspondientes a las vigencias 2014 y 2015, motivo por el cual esta Oficina recomienda tomar las medidas pertinentes para el adecuado diligenciamiento de la información del módulo.



De igual modo esta Oficina adelantó seguimiento a los módulos de: Mejoras con radicado N°2015IE568 del 23 de enero de 2015, indicadores radicado N°2015IE1109 del 10 de febrero de 2015, PIGA radicado N° 2015IE2621 del 25 de marzo de 2015 y Clientes (QRs) con radicado N° 2015IE4105 del 30 de mayo de 2015, solicitamos nos informe de los avances y acciones tomadas con el fin de determinar los progresos dentro del SIG.

Cordialmente;



OSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO
Jefe Oficina De Control Interno

CC. Dr. Virgilio Alfonso Hernández – Jefe Oficina Asesora Jurídica

Proyectado - elaborado	Adriana Lucía Silva Calderón – Profesional Universitario		25/06/2015
Revisado	Oscar Andrés Gracia Prieto – Jefe Oficina Control Interno		25/06/2015
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del Jefe de la Oficina de Control Interno.			