

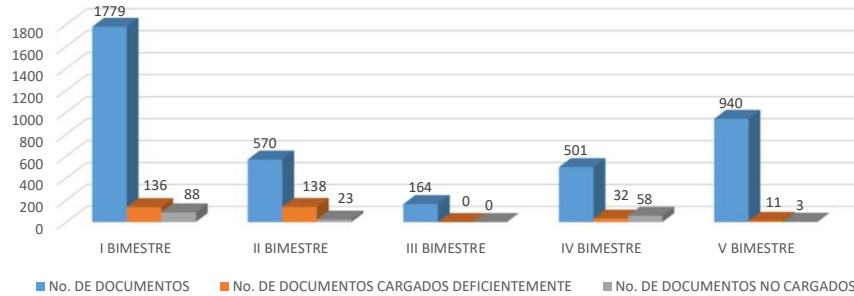
SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO SECOP II
Periodo 1 de septiembre a 31 de octubre de 2020

CANTIDAD DE CONTRATOS POR DEPENDENCIA Periodo 1 de septiembre a 31 de octubre de 2020			
DEPENDENCIAS	Contratos Personas Jurídicas	Contratos Personas Naturales	Total Contratos
DIRECCION DE GESTION CORPORATIVA	1	4	5
DIRECCION DISTRITAL DE ASUNTOS DISCIPLINARIOS		4	4
DIRECCION DISTRITAL DE DOCTRINA Y ASUNTOS NORMATIVOS		2	2
DIRECCION DISTRITAL DE GESTION JUDICIAL		6	6
DIRECCION DISTRITAL DE INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL		1	1
DIRECCION DISTRITAL DE POLITICA JURIDICA		6	6
OFICINA ASESORA DE PLANEACION	2		2
OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	1	1	2
TOTAL	4	24	28

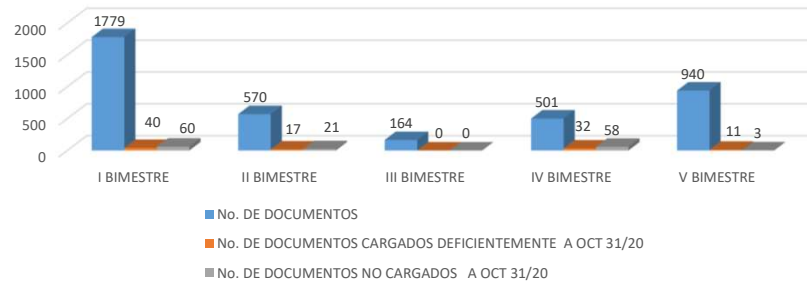
Vigencia 2020 Contratación Directa Personas Naturales Documentos Sin Cargar o con Cargue Deficiente Periodo 1 de septiembre a 31 de octubre de 2020	Cantidad Sin Cargar	Cantidad Cargue Deficiente
Certificación bancaria	0	1
Examen Médico Ocupacional de Ingreso.	0	2
Certificado de Registro Presupuestal	8	0
DOCUMENTOS	8	3

Vigencia 2020 Contratación Personas Jurídicas Documentos Sin Cargar o con Cargue Deficiente	Cantidad Sin Cargar	Cantidad Cargue Deficiente
Formato único de hoja de vida de persona jurídica del SIGEP.	2	
Certificado de Registro Presupuestal	1	
DOCUMENTOS	3	0

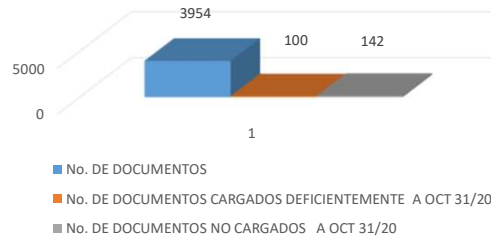
SEGUIMIENTO SECOP II POR BIMESTRE



SEGUIMIENTO SECOP II POR BIMESTRE -DOCUMENTOS POR PRECISAR-
Corte a 31 de Octubre de 2020



CONSOLIDADO DOCUMENTOS POR PRECISAR -SECOP II-
Corte a 31 de Octubre de 2020



Concepto del Auditor:

Se destaca la labor realizada por la Dirección de Gestión Corporativa frente a la documentación por precisar de los contratos de los bimestres anteriores. Sin embargo, se hace necesario que se culmine la misma y en el siguiente y último bimestre, no se vuelva presentar, para cerrar correctamente la vigencia 2020.

Responsable:

Gustavo Morales

Aprobó:

Dik Martínez Velásquez