

INSTRUCCIONES						<i>Escribir las fechas en las que se encuentra programada la ejecución de la Auditoría de acuerdo con el Programa Anual de Auditorías en formato de fecha (DD-MM-AA) (desde - hasta)</i>	<i>Fecha efectiva de realización de la auditoría y/o informe de acuerdo a las evidencias, en formato (DD-MM-AA)</i>	<i>Informe si el proceso auditado suscribió Plan de Mejoramiento frente a los resultados de la auditoría</i>		<i>Son aquellos que por la fecha de realización de la auditoría se encuentran en términos para presentar el plan de mejoramiento</i>
Auditorías a Proceso										
1. Mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión				x	María Jazmín Gómez Olivar	6 de mayo de 2015	6- 29 de mayo-2015	si		
2. Direccionamiento, programación y Seguimiento a la Gestión				x	María Jazmín Gómez Olivar	6 de mayo de 2015	6- 29 de mayo-2016	si		
3. Inspección, Vigilancia y Control de las entidades sin Animo de Lucro		x			Arturo Alberto Mercado Salcedo	6 de abril de 2015	6 de abril a 29 de mayo de 2015	si		
4. Representación judicial y extrajudicial del Distrito Capital		x			Arturo Alberto Mercado Salcedo	6 de abril de 2015	6 de abril a 29 de mayo de 2015	si		
5. Coordinación de la gestión jurídica en el Distrito Capital		x			Arturo Alberto Mercado Salcedo	6 de abril de 2015	6 de abril a 29 de mayo de 2015	si		
6. Administración de políticas de servicio al ciudadano en las entidades distritales		x			Alba Lucía Carrillo Salinas	11 de mayo de 2015	11 de mayo al 9 de junio de 2015	si		
7. Administración de canales de servicio al ciudadano		x			Alba Lucía Carrillo Salinas	12 de mayo de 2015	12 de mayo al 9 de junio de 2015	si		
8. Sistema Distrital de Quejas y Soluciones		x			Alba Lucía Carrillo Salinas	13 de mayo de 2015	13 de mayo al 9 de junio de 2015	si		
9. Seguimiento y medición del servicio		x			Alba Lucía Carrillo Salinas	14 de mayo de 2015	14 de mayo al 9 de junio de 2015	si		

10. Administración del Sistema Unificado Distrital de Inspección, Vigilancia y Control a los establecimientos de comercio del Distrito Capital		x		Alba Lucía Carrillo Salinas	15 de mayo de 2015	15 de mayo al 9 de junio de 2015	si		
11. Fortalecimiento de la Administración y la Gestión Pública Distrital		x		Milena Yorlany Meza Patacón	6 de abril de 2015	6 de abril a 9 de Junio de 2015	si		
12. Elaboración de Impresos y Registro Distrital		x		Samuel Iván Peña Pineda	6 de abril de 2015	6 de abril al 9 de junio de 2015	si		
13. Formulación y Seguimiento a Políticas Disciplinarias		x		César Augusto Lugo Arana	6 de abril de 2015	6 de abril a 9 de Junio de 2015	si		
14. Asesoría y Acompañamiento al Operador Disciplinario		x		César Augusto Lugo Arana	6 de abril de 2015	6 de abril a 9 de Junio de 2015	si		
15. Acopio, procesamiento técnico y servicio de la documentación de conservación permanente y de interés para la ciudad		x		Enrique Lozano Gil	6 de abril de 2015	6 de abril a 29 de mayo de 2015	si		
16. Administración del Sistema de archivos de las entidades distritales		x		Enrique Lozano Gil	6 de abril de 2015	6 de abril a 29 de mayo de 2015	si		
17. Divulgación de los medios de comunicación de las entidades distritales y comunidades en general de la gestión del Alcalde y Entidades Distritales.		x		Arturo Alberto Mercado Salcedo	6 de abril de 2015	6 de abril a 29 de mayo de 2015	si		
18. Diseño, Revisión y Divulgación de campañas de comunicación con el Ciudadano.		x		Geysa Gladys Guerrero Cetina	11 de mayo de 2015	11 al 29 de mayo de 2015	si		
19. Apoyo protocolario y logístico		x		Geysa Gladys Guerrero Cetina	12 de mayo de 2015	12 al 29 de mayo de 2015	si		

Seguimiento a las medidas de austeridad en el gasto público en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Decreto Nal 984 de 2012 art 22, Decreto 1737 de 1998, Circular 12 de 2011 y Directiva 1 de 2001)				Arturo Alberto Mercado Salcedo	Enero Abril Julio Octubre	Enero, abril ; julio; octubre	si		
Evaluación Anual del Sistema de Control Interno Contable (Resolución 357 de 2008 de la Contaduría General de la Nación)				Arturo Alberto Mercado Salcedo	28 de febrero de 2015	Enero y febrero de 2015	si		
Elaboración del Informe Anual de Evaluación del Sistema de Control Interno Decreto 2145 de 1999 Literal c) del artículo 5°, modificado por el artículo 2° del Decreto 2539 de 2000, modificado por el artículo 2° del Decreto 1027 de 2007.				María Jazmín Gómez Olivar	28 de Febrero de 2015	Enero y Febrero de 2015	si		
Verificación del cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software y hardware (Circular No. 017 del 1 de junio de 2011, Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, Circular No. 04 del 22 de Diciembre de 2006)				Enrique Lozano Gil	Tercera semana de Marzo	Marzo de 2015	si		

Elaboración de un informe pormenorizado del estado del control interno y publicación del mismo en la página Web de la entidad (Ley 1474 del 12 de julio de 2011 - Decreto 2482 de 2012)				María Jazmín Gómez Olivar	1. 15 de marzo 2. 15 de julio 3. 15 de noviembre	15 de marzo; 15 de julio; 15 de noviembre	si		
Seguimiento al Plan Anticorrupción (Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012)				Alba Lucía Carrillo Salinas y Samuel Iván Peña Pineda	1. Enero 2. Abril 3. Agosto 4. Diciembre	Enero; abril; julio y diciembre	si		
Informe PQR semestral al representante legal Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011				Alba Lucía Carrillo Salinas y Samuel Iván Peña Pineda	Junio y diciembre de 2015	Junio y diciembre	si		
Informe de evaluación Institucional por dependencias y seguimiento acuerdos de gestión gerentes públicos. Ley 909 de 2004, Artículo 39 Decreto 1227 de 2005 Artículo 52, Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno.				Equipo Auditor	Enero de 2015	Enero de 2015	si		

Informe de Defensa Jurídica (Acciones de Repetición - Conciliación) Ley 678 de 2001 y Decreto 1716 de 2009. Informe de la administración a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Seguimiento OCI.				Enrique Lozano Gil	Septiembre de 2015	Septiembre de 2015	si		
Informe de Gestión Contraloría 1038				María Jazmín Gómez Olivar	Febrero 28 de 2015	Febrero de 2015			
Consolidación de la Cuenta Anual a la Contraloría de Bogotá (Plan de Mejoramiento e Informe de la Oficina de Control Interno)				Samuel Iván Peña Pineda	Febrero de 2015	Febrero de 2015			
Realizar la autoevaluación del cumplimiento del Decreto 371				Jorge Hernando Rodríguez Morales	Septiembre de 2015	Septiembre de 2015			
Relación de las causas que impacta los resultados de los avances de la Gestión presupuestal, contractual y Física en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo.				Equipo Auditor	1. 15 febrero 2. 30 abril 3. 31 julio	15 febrero 30 abril 31 julio			

Mapa de Riesgos que puedan impactar los resultados previstos en los Planes de Gestión y los Proyectos de inversión, y que pudieran llegar a afectar el cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo.				Equipo Auditor	1. 31 de mayo 2. 30 de septiembre	31 de mayo 30 de septiembre			
Resultados del avance de la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión				Equipo Auditor	1. 15 de febrero 2. 31 de Julio	15 de febrero 31 de Julio			
Relación de los diferentes informes que haya presentado y publicado, en cumplimiento de sus funciones y sobre la ejecución del programa Anual de Auditorías				Equipo Auditor	1. 15 de febrero 2. 31 de Julio	15 de febrero 31 de Julio			
Informe del cumplimiento de la Directiva 003 de 2013				Milena Yorlany Meza Patacón Ricardo Bogota	1. 15 de mayo 2. 15 de noviembre	Mayo de 2015 Noviembre de 2015	SI		

Informe Consolidado de Decreto 370 de 2014					Jorge Hernando Rodríguez Morales	Julio Septiembre Diciembre	Julio Septiembre Diciembre	si		
---	--	--	--	--	-------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----	--	--

AYOR DE BOGOTA

<p>Relacione las evidencias de las auditorías y/o informe, tipo de documento y fecha (ej. memorando, acta). Dichos documentos NO se requiere que los adjunte</p>	<p>Observaciones</p>
---	-----------------------------

<i>Relacione las evidencias de las auditorías y/o informe, tipo de documento y fecha (ej. memorando, acta). Dichos documentos NO se requiere que se adjunten</i>	<i>Mencione si tiene algún aspecto relevante sobre la realización de la auditoría y/o informe; sobre la suscripción del plan de mejoramiento; en caso de haber realizado la auditoría en fecha diferente a la programada, justificar la demora entre otros aspectos que considere necesarios</i>
REMISION DE INFORMES	
Memorando 3-2015-13821 del 23/04/2015	Se presentó Plan de Mejoramiento
Memorando 3-2015-13821 del 23/04/2015	Se presentó Plan de Mejoramiento
Memorando 3-2015-13827 del 10/07/2015	Se presentó Plan de Mejoramiento
Memorando 3-2015-13827 del 10/07/2015	Se presentó Plan de Mejoramiento
Memorando 3-2015-13827 del 10/07/2015	Se presentó Plan de Mejoramiento
Memorando 3-2015-22759 de 03/07/2015	Se presentó Plan de Mejoramiento
Memorando 3-2015-22759 de 03/07/2015	Se presentó Plan de Mejoramiento
Memorando 3-2015-22759 de 03/07/2015	Se presentó Plan de Mejoramiento
Memorando 3-2015-22759 de 03/07/2015	Se presentó Plan de Mejoramiento

Memorando 3-2015-22759 de 03/07/2015	Se presentó Plan de Mejoramiento
Memorando 3-2015-26585 de 31/07/2015	Se presentó Plan de Mejoramiento
Memorando 3-2015-36600 de 21/10/2015	Se presentó Plan de Mejoramiento
Memorando 3-2015-20526 de 12/06/2015	Se presentó Plan de Mejoramiento
Memorando 3-2015-20526 de 12/06/2015	Se presentó Plan de Mejoramiento
Memorando 3-2015-23633 de 09/07/2015	Se presentó Plan de Mejoramiento
Memorando 3-2015-23633 de 09/07/2015	Se presentó Plan de Mejoramiento
Memorando 3-2015-25502 de 24/07/2015	Se presentó Plan de Mejoramiento
Memorando 3-2015-21726 - 08/7 2015 - 24/06/2015	Se presentó Plan de Mejoramiento
Memorando 3-2015-23365 - 08/7 2015	Se presentó Plan de Mejoramiento

Memorando 3-2015-22911 - 03/7 2015	Se presentó Plan de Mejoramiento
RAD: 3-2015-21420 del 23 de Junio de 2015	Se presentó Plan de Mejoramiento
Memorando 3-2015-13818 del 23 /05/2015	Se presentó Plan de Mejoramiento
Memorando 3-2015-21350 del 22 /06/2015	Se presentó Plan de Mejoramiento
Memorando 3-2015-22493 del 01 /07/2015	Se presentó Plan de Mejoramiento
Memorando 3-2015-24141 del 14 /07/2015	Se presentó Plan de Mejoramiento
Memorando 3-2015-24141 del 14 /07/2015	Se presentó Plan de Mejoramiento
Memorando 3-2015-20516 del 12 /06/2015	Se presentó Plan de Mejoramiento
Memorando 3-2015-20516 del 12 /06/2015	Se presentó Plan de Mejoramiento
Memorando 3-2015-24138 del 14 /07/2015	Se presentó Plan de Mejoramiento
Memorando 3-2015-24138 del 14 /07/2016	Se presentó Plan de Mejoramiento
Memorando 3-2015-20526 de 12/06/2015	Se presentó Plan de Mejoramiento
Julio 30 de 2015	Se presentó Plan de Mejoramiento

Memorandos: 3-2015-23358. 3,2015-244993-2015-34578	Se informó a la Secretaria General y a todos los Responsable de los Rubros.
Memorando 3-2015-22761 Memorando 3-2015-45386	Se informó a la Secretaria General y a todos los Responsable de Proceso, publicados en la página Web de la Secretaría General
3-2015-40228 ;3-2015-41932; 3-2015-41400; 3-2015-40520; 3-2015-40843;3-2015-40152;3-2015-40152; 3-2015-40924;3-2015-40842; 3-2015-40842;3-2015-40025;3-2015-40524 : 3-2015-41932 ;3-2015-40389; 3-2015-40518 ;3-2015-40522	Se realizó evaluación de la gestión a los 17 Proyectos de Inversión, se presentaron los informes a cada responsable; se presentaron Planes de Mejoramiento.
Memorandos: 3-2015-45041; 3-2015-36632; 3-2015-31862; 3-2015-30562;3-2015-28992;3-2015-26895;3-2015-25786;3-2015-25163;3-2015-23985;3-2015-23180;3-2015-22492;3-2015-18869;3-2015-17823;3-2015-17822;3-2015-17258;3-2015-15184;3-2015-13432;3-2015-45041;3-2015-45043;3-2015-36632	Los doce informes se presentaron a la Secretaria General y a cada Responsable de Proyecto de inversión. Igualmente, estos reposan en el Archivo de Gestión de la Oficina de Control Interno
Memorandos: 3-2015-43626 ;3-2015-43363 ;3-2015-45657; 3-2015-42681; 3-2015-43636; 3-2015-43636; 3-2015-42495;3-2015-43263; 3-2016-160;3-2015-45046;	Se presentaron los informes a cada responsable de la Supervisión del contrato con copia a la Subdirección de Contratos , Subsecretaria General y Despacho de la Secretaría General

Memorandos: 3-2015- 23358 del 8 de Julio de 2015 3-2015-27499 del 10 de agosto de 2015 3-2015-39086 del 11 de Noviembre de 2015	Igualmente, se remitió copia a cada uno de los responsables de los rubros para la implementación de acciones, preventivas y de mejora.
Memorandos: 3-2015-34578 ;3-2015-45579;3-2015-24141	Se realizó la Evaluación del Sistema de Control Interno Contable y dos Auditorías a los Estados Financieros, los cuales se presentaron a la Subdirección Financiera, con copia a la Subsecretaría General y Despacho de la Secretaría General.
28 de Febrero de 2015	Se presentó al Departamento Administrativo de la Función Pública y en la Cuenta Anual para la Contraloría de Bogotá
Tercera semana de marzo	Se presentó al Subdirector de Sistemas. Igualmente, se remitió a la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

<p>Remitido mediante memorando 3-2015-24100 de fecha 14 de julio de 2015</p>	<p>Estos informes están publicados en la página Web de la Secretaría General</p>
<p>Memorandos: 3-2015-5388 del 18 de febrero de 2015; 31 de agosto de 2015 3-2015-25169 del 23 de julio de 2015; 3-2015-25165 del 23 de julio de 2015</p>	<p>Los seguimientos del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se realizó en los términos programados. Se encuentran publicados en la página Web de la Secretaría General.</p>
<p>Memorandos: 3-2015-25169 del 23 de julio de 2015 3-2015-25165 del 23 de julio de 2015</p>	<p>Los seguimientos a las PQRS, se realizaron en los términos programados. Se encuentran publicados en la página Web de la Secretaría General.</p>
<p>Memorandos: 3-2015-2890 ;3-2015-3203; 3-2015-2898; 3-2015-3527 ; 3-2015-3526 ;3-2015-3525 ;3-2015-4528; 3-2015-4528 ; 3-2015-2892; 3-2015-2899; 3-2015-2901;3-2015-2997;3-2015-3205;3-2015-2891;3-2015-4128 ;3-2015-6985 ;3-2015-3685 ; 3-2015-3528 ; 3-2015-3943; 3-2015-3233 ;3-2015-3227 ; 3-2015-3942 ;3-2015-4141 ;3-2015-5654</p>	<p>Se presentaron los informes de Evaluación de la Gestión 2014 a cada uno de los responsables de las Dependencias. Se presentaron los Planes de Mejoramiento.</p>

Memorando 3-2015-34544 de 2015	Se presentó Plan de Mejoramiento.
Se presentó a través del SIVICOF, Sistema de rendición de la cuenta anual a la Contraloría de Bogotá.	
Se remitió a través del SIVICOF sistema de rendición de la cuenta a la Contraloría de Bogotá	
Se remitió a la Veeduría Distrital en los términos establecidos por la Veeduría Distrital en la Circular 009 del 15 de julio de 2015.	
Presentado a la Secretaría General el a través del correo reportesjci@alcaldiabogota.gov.co en los términos señalados en el Decreto 370 de 2014	Informe de relación de las causas que impacta los resultados de los avances de la Gestión presupuestal, contractual y física en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo, (Decreto 370 de 2014), informe enviado por correo electrónico a la dirección reportesjci@alcaldiabogota.gov.co de la Secretaría General

<p>Presentados a la Secretaría General a través del correo reportesjci@alcaldiabogota.gov.co en los términos señalados en el Decreto 370 de 2014</p>	<p>Informe enviado por correo electrónico ala dirección reportesjci@alcaldiabogota.gov.co de la Secretaría General</p>
<p>Informe remitido a la Oficina Asesora de Planeación mediante memorando de radicado 3-2015-27508 de fecha 10 de agosto de 2015</p>	<p>Se presentó a través del Sistema de Informacion que diseñó la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional.</p>
<p>Presentados a la Secretaría General el a través del correo reportesjci@alcaldiabogota.gov.co en los términos señalados en el Decreto 370 de 2014</p>	<p>Informe de relación de los diferentes informes que haya presentado y publicado, en cumplimiento de sus funciones y sobre la ejecución del programa Anual de Auditorías, (Decreto 370 de 2014), enviado por correo electrónico ala dirección reportesjci@alcaldiabogota.gov.co de la Secretaría General</p>
<p>Memorandos: 3-2015-16905 del 19/05 de 2015 3-2015-39089</p>	<p>Se remitieron dos informes en el año a la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios</p>

<p>Memorandos: 3-2015-16449 de l 23 de Mayo de 2015. 3-2015-19653 de junio de 2015; Circular 078 de 2015 "SOCIALIZACIÓN CUARTO INFORME; Circular 079 de 2015 "SOCIALIZACIÓN CUARTO INFORME ; Memorando: 3-2015-16449 13/05/2015 ; 3-2015-19653 5/06/2015</p>	<p>Estos informes fueron presentados a la Secretaria General. Desde el Despacho se socializó e indicó a las entidades implementar acciones de mejora.</p>
--	---