	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	REPORTE ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA GENERAL A 30 DE ABRIL DE 2021.

PERIODO DE EJECUCIÓN

Entre el 10 y el 13 de mayo de 2021, se adelantó por parte de los auditores de la Oficina de Control Interno el seguimiento a los avances de las acciones en los Planes de Mejoramiento de la Entidad, con motivo de auditorías externas desarrolladas por la Contraloría de Bogotá y de auditorías internas de gestión, conforme con lo programado en el Plan Anual de Auditoría para el 2021.

OBJETIVO GENERAL

Establecer mediante revisión el grado de avance y cumplimiento de acciones de mejora emprendidas en los planes de mejoramiento a corte de abril de 2021, para subsanar los hallazgos de auditorías practicadas por la Contraloría de Bogotá de acuerdo con lo señalado por la Resolución Reglamentaria 036 de 2019, así como de las observaciones y oportunidades de mejora procedentes de auditorías internas de gestión de indicaciones dadas por la Oficina de Control Interno, en relación con lo informado y gestionado por las dependencias responsables a través del aplicativo de planes de mejoramiento, en adelante PM.

ALCANCE

Comprobar la suficiencia de las evidencias consignadas por las Dependencias de la Secretaría General como sustento del avance y/o cumplimiento, en el trámite de las acciones de mejora que conforman los planes de mejora a corte de abril de 2021.

EQUIPO AUDITOR

Jefe Oficina de Control Interno – Jorge Gómez Quintero – Equipo auditor / Profesionales.

METODOLOGÍA APLICADA

El seguimiento se practicó mediante análisis y comprobación del avance registrado y las evidencias presentadas por facilitadores y responsables de la gestión de las acciones de mejora en el aplicativo Planes de Mejoramiento, valorando atributos concernientes con el grado de avance, soportes, fechas de cumplimiento y alertas tempranas de acciones próximas a vencer, entre otros.

PRINCIPAL NORMATIVIDAD DE REFERENCIA:

- Decreto 648 de 2017, art 17. Roles de las Oficinas de Control Interno.
- Resolución Reglamentaria 036 de 2019 de la Contraloría de Bogotá.
- Instrucciones Oficina de Control Interno.
- Información registrada en el Módulo Planes de Mejoramiento (PM).
- Plan anual de auditorías vigencia 2021.

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



RESULTADO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO A 30 DE ABRIL DE 2021

CONCLUSIÓN

Resultado del seguimiento practicado al Plan de Mejoramiento institucional a corte de 30 de abril de 2021, se determinó que en términos generales las dependencias cumplen con la gestión de las acciones de mejora establecidas, derivadas de auditorías efectuadas por la Contraloría de Bogotá y de las auditorías internas de gestión efectuadas por la Oficina de Control Interno, de conformidad con lo aportado por las dependencias responsables de acuerdo con las actividades definidas y plazos fijados, a excepción de las siguientes dependencias que muestran un acumulado de siete (7) acciones de mejora incumplidas a la fecha, correspondientes a auditorías internas de gestión, a las dependencias responsables se les encomendó culminar las acciones de mejora lo más pronto posible y tomar acciones correctivas y preventivas de control para prevenir este tipo de incumplimientos.

Dependencia	Q. Acciones	Promedio % de Avance
OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	3	76,6
OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	4	92,5

De igual forma, se emitieron alertas tempranas sobre acciones de mejora que evidenciaron rezago, con el propósito que los jefes de las dependencias responsables tomen medidas prontas para evitar su incumplimiento, bien sea, asegurándose de cumplirla en debida forma en el plazo establecido o acudiendo a la instancia de solicitud de la prórroga.

1. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DE BOGOTÁ

El estado del plan de mejoramiento vigente a corte 30 de abril de 2021, resultado de auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá, se conforma de **69** acciones de mejora, distribuidas de la siguiente manera; **31** acciones corresponden a hallazgos originados por auditoría efectuadas durante la vigencia 2019 sobre la vigencia 2018 y **38** acciones de mejora conciernen a hallazgos derivados de la auditoría de regularidad PAD 2020 vigencia 2019 y 2018 respectivamente.

Las 69 acciones que hacen parte del plan de mejoramiento a 30 de abril de 2021, se encuentran cumplidas al 100%.

Al respecto, de acuerdo con Informe Preliminar resultado de la Auditoria de Regularidad a la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá PAD 2021 Código de Auditoria No. 41 a mayo de 2021, fueron objeto de evaluación sesenta (60) acciones del Plan de Mejoramiento con



fecha de terminación 31 de diciembre de 2020, estas fueron calificadas como eficaces y efectivas, es decir, fueron cerradas por el ente de control, en consecuencia, quedaron nueve (9) con cumplimiento de 100% para cierre en próxima visita de auditoría por la Contraloría. Así mismo, declaró en dicho informe cumplido el Plan de Mejoramiento correspondiente a la vigencia 2020.

2. PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION

Estado del plan de mejoramiento producto de auditorías internas de gestión con corte 30 de abril de 2021, se constituye de un total de 141 acciones de mejora en ejecución, con un avance promedio del plan del 36,86%, de las cuales, 5 acciones corresponden a la vigencia 2019, 52 acciones de la vigencia 2020 y 84 acciones de mejora de auditorías efectuadas en lo corrido de la vigencia 2021.

A continuación, se muestra la relación por dependencia del estado cuantitativo y cualitativo de las acciones de mejora.



 	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	REPORTE ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA GENERAL A 30 DE ABRIL DE 2021.

➤ **PROMEDIO DE AVANCE ACCIONES POR DEPENDENCIA A 31 DE MARZO DEL 2021.**

Dependencia	Q. Acciones	Promedio de Avance (%)
DC - Dirección de Contratación	1	0,00
DDAB - Dirección Distrital Archivo de Bogotá	13	12,69
DDCS - Dirección Distrital de Calidad del Servicio	4	56,25
DDDI - Dirección Distrital de Desarrollo Institucional	1	30,00
DSDSC - Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	7	28,86
DTH - Dirección de Talento Humano	6	13,00
OACDTIC - Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones	11	11,09
OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	26	49,42
OAP - Oficina Asesora de Planeación	5	24,00
OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	3	23,33
OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	38	57,21
SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	17	18,82
SSC - Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía	2	43,00
SSDA - Subdirección del Sistema Distrital de Archivos	2	25,00
SSGIVC - Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control	1	80,00
STA - Subdirección Técnica de Archivo	4	47,50
Total general	141	36,86

➤ **ACCIONES VENCIDAS A 30 DE ABRIL DE 2021.**

A cierre de abril de 2021, se registraron siete (7) acciones de mejora incumplidas correspondientes a planes de mejoramiento, las cuales se describen por dependencia, así: continuación:

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_7 (137)	<ul style="list-style-type: none"> Definir una condición general en el procedimiento de "Mantenimiento Preventivo de Recursos Informáticos" que refiera los equipos a mantenimiento, los que no son sujetos a mantenimiento y los que se encuentran en garantía con su respectiva sustentación de la catalogación. Se incluirá una actividad en el procedimiento de "Mantenimiento Preventivo de Recursos Informáticos" anualmente en donde la oficina TIC, dispondrá la relación de equipos que componen la infraestructura tecnológica de la entidad incluyendo: las nuevas adquisiciones, las garantías y contratos de mantenimiento para determinar los equipos objeto de mantenimiento preventivo. 	Desactualización del Procedimiento 2213200-PR-104 – Mantenimiento Preventivo de Recursos Informáticos	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	12/11/2019	30/12/2020	98



SECRETARÍA
GENERAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**REPORTE ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA GENERAL**

A 30 DE ABRIL DE 2021.

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_16 (146-1)	• Definición de Primera versión Línea Base para la OTIC con infraestructura asociada	Configuración de la herramienta Nagios para el monitoreo de los servidores críticos del negocio	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	12/11/2019	30/12/2020	92
Accion_104 (146-2)	• Requerir mediante un caso GLPI a ingenieros de servidores la instalación de NAGIOS (Siempre y cuando lo permita)	Configuración de la herramienta Nagios para el monitoreo de los servidores críticos del negocio	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	12/11/2019	30/12/2020	85
Accion_191	Aunque actualmente se tramita la creación de usuarios a través de la solicitud al correo de soporte@alcaldiabogota.gov.co, se requiere formalizar un procedimiento para la solicitud autorizada de creación, modificación o inactivación de usuarios en el sistema.	Obs No.3 - Errores en la clasificación de casos GLPI registrados como Administración de Usuarios	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	6/07/2020	31/10/2020	90
Accion_192	Realizar una vez al mes una actualización de permisos de acceso de usuarios al Sistema, a partir de un reporte de novedades en la vinculación de servidores públicos de planta temporal o la finalización de contratos de prestación de servicios. La finalización de esta acción de mejora será cuando se implemente el procedimiento formal que se defina con la OTIC para la solicitud autorizada de creación, modificación o inactivación de usuarios en el Sistema, lo cual corresponde a la meta/indicador "Convocar una mesa de trabajo OTIC y OAP que permita la definir y formalizar el procedimiento para la solicitud autorizada de creación, modificación o inactivación de usuarios en el sistema	Obs No.4 - Inexistencia de un control periódico para depuración de Usuarios	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	8/06/2020	31/10/2020	90
Accion_238	Trasladar al PR-359 a proceso Comunicación Publica el documento "Lineamiento de Gestión de Información en los portales y micrositos Web de la SG (4204000-OT- 060)" Referenciar el Plan de Contingencia de TI (2213200-OT-020) a la guía GS-044 "Guía de Gestión de Servicios" Eliminar del SIG Metodología para valoración de Riesgos de Activos de Información Vs 01 (2211700-OT-037):	OM No.1 - Documentos en el SIG no corresponde al proceso o no referenciados en los procedimientos	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1/07/2020	28/02/2021	95
Accion_449	Realizar las gestiones y seguimiento permanente con la Subdirección de servicios administrativos para la asignación de lavamanos en los Centros de Encuentro	Ausencia de lavamanos en las zonas de desinfección	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	15/11/2020	31/03/2021	50

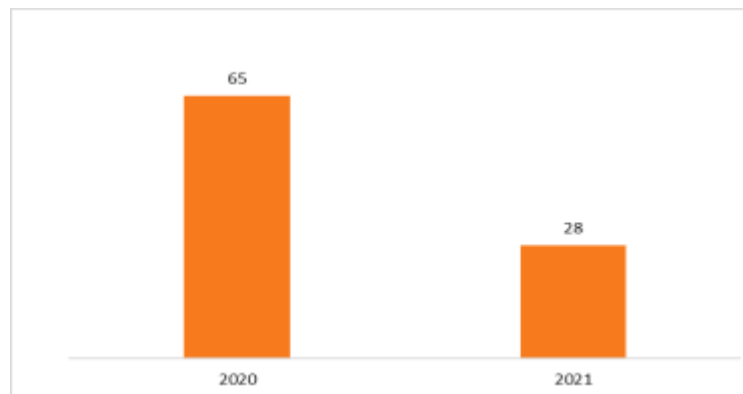
Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195




Al respecto, se ha recomendado a los jefes responsables de cada dependencia mediante comunicaciones, de culminar lo más pronto posible las acciones de mejora incumplidas *sin obtener un resultado positivo*. El propósito principal es lograr subsanar las observaciones indicadas en los resultados de las auditorías como tomar las medidas correspondientes para prevenir incurrir de nuevo en este tipo de incumplimientos.

➤ **RESULTADO DE LA GESTIÓN DE SEGUIMIENTO ADELANTADA POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.**

A 30 de abril de 2021, producto del seguimiento a los planes de mejoramiento a través de verificar la idoneidad de soportes, la Oficina de Control Interno ha cerrado al primer cuatrimestre un total de **93** acciones cumplidas al 100%, concerniente a las auditorías realizadas en las vigencias 2020 y 2021, asociadas a las siguientes dependencias.



Dependencia	Q. Acciones
DAF - Dirección Administrativa y Financiera	1
DC - Dirección de Contratación	5
DDAB - Dirección Distrital Archivo de Bogotá	1
DDCS - Dirección Distrital de Calidad del Servicio	1
DSDSC - Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	5
DTH - Dirección de Talento Humano	3
OACDTIC - Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones	8
OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	7
OAJ - Oficina Asesora Jurídica	1
OAP - Oficina Asesora de Planeación	7
OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	7
OCI - Oficina de Control Interno	1
OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	REPORTE ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA GENERAL A 30 DE ABRIL DE 2021.

Dependencia	Q. Acciones
SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	8
SSC - Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía	2
SSDA - Subdirección del Sistema Distrital de Archivos	1
SSGIVC - Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control	4
ST - Subsecretaría Técnica	1
Total general	93

➤ INDICADOR DE CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

El indicador bimestral “Porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejora de las auditorías internas de gestión y auditorías de la Contraloría programadas para finalizar”, se monitorea el cargue de las acciones o actividades que dan cumplimiento, por parte de las áreas y las evidencias del Plan de mejoramiento en CHIE.

Este indicador permite determinar el grado de cumplimiento por parte de las dependencias en el cargue de las acciones de mejora culminadas en debida forma en el plazo de vencimiento del corte objeto de medición del plan de mejoramiento.

Durante el bimestre de marzo – abril de 2021, se vencieron plazos de 25 acciones (56 (153); 294; 314; 398; 399; 440; 457; 463; 464; 467; 468; 476; 479; 480; 481; 482; 498; 449; 487; 490; 513; 524; 531; 533; 541) y se cumplieron 24 de ellas dentro del término, excepto la acción N° 449, ya que el área no reportó a tiempo el avance de cumplimiento y se envió memorando solicitando la culminación pronta de esta acción.

$$PMI = \frac{ACV}{AV} ; PMI = \frac{24}{25} = 96\%$$



PMI = Plan de Mejoramiento Institucional.

ACV = Acciones vencidas con cumplimiento.

AV = Acciones vencidas.

➤ ALERTAS TEMPRANAS PARA PREVENIR VENCIMIENTO DE ACCIONES.

Como resultado de la revisión sobre el grado de avance de las acciones que componen el plan de mejoramiento de las auditorías internas de gestión a 30 de abril de 2021, se revelan las siguientes alertas tempranas de forma que los líderes del proceso tomen medidas rápidas para

 	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	REPORTE ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA GENERAL A 30 DE ABRIL DE 2021.

cerciorarse de evitar incumplimientos frente a los términos establecidos y lograr la culminación de las acciones de mejora.

Indispensable que las acciones descritas en el cuadro siguiente se finalicen a 31 de mayo de 2021, plazo fijado de conformidad con los términos establecidos por el jefe de la dependencia, principalmente aquellas que su avance es inferior al 50%.

A continuación, se describen las acciones próximas a vencer, así:

- **Acciones de gestión inmediata por parte de dependencias (Vencimiento a mayo de 2021).**

Para las siguientes acciones de mejora de acuerdo con el avance registrado, es clave establecer la posibilidad de su cumplimiento al plazo definido y en aquellos casos que por temas relevantes y justificados se reconozca que no puedan ser cumplidas, es conveniente tramitar de manera inmediata ante la Oficina de Control Interno, la solicitud de prórroga, en especial aquellas que no están presentando un avance satisfactorio.


- **Acciones de gestión con vencimiento a mayo de 2021 con ejecución inferior al 50%.**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_504	Realizar campaña comunicacional por medio del SOY 10 en la que se indique e instruya sobre el correcto diligenciamiento del formato de horas extra e indicando que, a partir de la fecha de la difusión, las planillas que no cumplan con las características indicadas serán devueltos para las correcciones a que haya lugar.	Formatos de horas extras con campos sin diligenciar	DTH - Dirección de Talento Humano	1/04/2021	31/05/2021	20
Accion_510	Memorando a las dependencias para que realicen el proceso de ingreso al almacén.	Obs. 6 - Sistemas de Información no incluidos en el inventario de software de la Entidad	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1/04/2021	30/05/2021	0
Accion_526	Solicitar a la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones generar en el numeral 6.1. un enlace que vincule a la política de gestión documental y a la política de operación por procesos, de manera que no se afecte la visibilidad de estas y se favorezca la accesibilidad por parte de los ciudadanos.	OM 1- Publicación en ítem diferente al indicado en el esquema de publicación	OAP - Oficina Asesora de Planeación	9/04/2021	30/05/2021	0
Accion_538	Solicitar retirar los inventarios documentales de los archivos de gestión correspondientes a la	OM 4. Sistema de Gestión Documental	SSA - Subdirección de Servicios	25/04/2021	25/05/2021	50

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
	vigencia 2020		Administrativos			
Accion_591	Elaborar directriz frente a la aplicación del Manual de Servicio a la Ciudadanía en los puntos de atención de la RED CADE y realizar socialización del Manual específicamente con el profesional responsable de punto y los servidores de los puntos de atención CADE Muzu y Fontibón.	OM #3 En relación con la revisión al instructivo Canal Presencial CADE y SUPERCADÉ, se llevó a cabo visitas a las instalaciones de siete (7) puntos de la red Cade.	DSDSC - Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	5/04/2021	31/05/2021	30
Accion_598	Realizar el cargue de las actas suscritas con los soportes integrales de la misma	OBS 1- Comisión Distrital de Transformación Digital	OACDTIC - Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones	1/05/2021	30/05/2021	0
Accion_600	Presentar en la próxima sesión de comisión la agenda y el plan anual	OBS 1- Comisión Distrital de Transformación Digital	OACDTIC - Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones	1/05/2021	30/05/2021	0
Accion_601	Realizar el envío y cargue en carpetas digitales de la información faltante de los proyectos auditados.	OBS 2- Analizados los cuatro (4) proyectos de la muestra, se encontró que cumplen con los controles, excepto por las siguientes situaciones.	OACDTIC - Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones	1/05/2021	30/05/2021	0
Accion_602	Realizar una mesa de trabajo con el equipo de calidad, asesor y alto consejero con el fin de evaluar la OM1.	OM 1- Evaluar conveniencia de trabajar como procedimiento (proceso) y no como proyectos (infraestructura de zonas Wifi y Apropiación del Conocimiento TIC)	OACDTIC - Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones	1/05/2021	31/05/2021	0
Accion_603	Realizar una mesa de trabajo al interior del proyecto "Desarrollar una estrategia de apropiación para potenciar el conocimiento y uso de tecnologías", para el análisis, depuración, definición de acciones y posible respuesta a los comentarios u observaciones por parte de los encuestados"	OM 2- Encuestas de Satisfacción	OACDTIC - Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones	1/05/2021	31/05/2021	0
Accion_604	Realizar el ajuste en el aplicativo SIG de los puntos de control descritos en el mapa de riesgos	OBS 3- Mapa de Riesgos	OACDTIC - Oficina Alta Consejería	1/05/2021	31/05/2021	0

 SECRETARÍA GENERAL	OFICINA DE CONTROL INTERNO					
	REPORTE ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA GENERAL A 30 DE ABRIL DE 2021.					

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
			Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones			
Accion_611	1- Ajustar la metodología de recolección de datos de la Toma Física.	inconsistencias en los inventarios realizados el Supercade américas, y Cade la Gaitana al omitirse el inventario bienes, que vienen en uso hace cierto tiempo.	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	19/04/2021	31/05/2021	0
Accion_612	2- Incorporar elementos mencionados en la auditoria a los listados del informe de toma física.	inconsistencias en los inventarios realizados el Supercade américas, y Cade la Gaitana al omitirse el inventario bienes, que vienen en uso hace cierto tiempo.	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	19/04/2021	31/05/2021	0
Accion_613	1- Culminar el informe final de toma física	Toma física año 2020, pendiente de concluir resultados y presentar al comité de sostenibilidad contable.	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	15/04/2021	31/05/2021	0
Accion_616	1. Capacitar a los gestores de inventarios de la Dirección de Servicio a la Ciudadanía sobre las generalidades de inventarios y trámites más frecuentes.	Efectuar los tramites de reintegro sobre el mobiliario y elementos de oficina que no se utilizan según los resultados del inventario	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	3/05/2021	31/05/2021	0
Accion_617	2. Socializar los informes preliminares de toma física a los gestores de inventarios de la Dirección de Servicio a la Ciudadanía actuales, con el fin de revisar si ya se llevaron a cabo las acciones indicadas en dichos informes.	Efectuar los tramites de reintegro sobre el mobiliario y elementos de oficina que no se utilizan según los resultados del inventario	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	3/05/2021	31/05/2021	0
Accion_619	Presentar elementos para baja al comité de sostenibilidad contable.	adelantar los trámites requeridos para realizar la baja de bienes fuera de servicio, en especial, los obsoletos e inservibles	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	15/04/2021	31/05/2021	0

- **43 acciones de mejora con vencimiento en junio de 2021 con ejecución inferior o = al 75%.**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_21 (135)	Organización y traslado al archivo de gestión de la Secretaría General, de la totalidad de los registros documentales	Demoras en los procesos de contratación a cargo del administrador	SSC - Subsecretaria de Servicio a la Ciudadanía	15/10/2019	30/06/2021	56

Cra 8 No. 10 - 65
 Código postal 111711
 Tel: 381 3000
 www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195



Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
	correspondiente al desarrollo y ejecución de la obra Super Cade manitas.					
Accion_121	Levantamiento de información por cada equipo de la entidad donde se incluya: Placa, Dependencia, Funcionario y software asociado	Debilidades en los controles para la instalación de software en los equipos de cómputo de la Entidad: Monitoreo del software comercial, InHouse y de uso libre	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	18/05/2020	30/06/2021	65
Accion_122	Realizar documento guía para la administración y gestión de las licencias de software.	Diferentes fuentes de Información para la Administración de licencias adquiridas vs licencias instaladas en los equipos de cómputo	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/03/2020	30/06/2021	50
Accion_125	Realizar el Ingreso al almacén del aplicativo SIGA con la documentación y valoración correspondiente.	Tres (3) registros de software de una muestra de once (11) softwares existentes en la entidad no se encuentran en SAI/SAE y/o en el Excel administrado por la OTIC	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	8/05/2020	30/06/2021	70
Accion_126	Incluir en la guía el análisis de riesgos y asociados a la administración y gestión de las licencias de software,	Mapa de Riesgo y Controles sobre licenciamiento de software y uso de software autorizado	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/03/2020	30/06/2021	40
Accion_184	Definición inicial de la matriz de riesgos y controles de seguridad de la información, de acuerdo con los lineamientos y buenas prácticas consideradas en la NTC ISO 27001:2013	No se cuenta con matriz de riesgos y controles para el Subsistema de Seguridad de la Información	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/06/2020	30/06/2021	55
Accion_186	Análisis y estudio para articular la guía de orientación para la Gestión del Riesgo Seguridad Digital en la Entidad, con la asesoría de la Oficina Asesora de Planeación, de acuerdo con lo contemplado en la Política de administración del riesgo de la entidad y la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, expedida por el DAFP.	La Entidad actualmente no cuenta con riesgos y controles de Seguridad Digital.	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/11/2020	30/06/2021	55
Accion_215	Emplear el formato 264 para la asignación y control de módems	Criterios asignación de módems	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	16/06/2020	30/06/2021	50

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_251	Realizar un análisis y evaluación técnica para planear e implementar un proyecto asociado a la migración y actualización de los motores de base de datos y cierre de brechas de seguridad.	Obs No. 6 - Desactualización de las versiones de los motores de las bases de datos	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1/07/2020	30/06/2021	60
Accion_256	Para el mantenimiento de los equipos de cómputo se enviará un memorando electrónico a todas las áreas de la entidad para que estén disponibles para los mantenimientos. Establecer un plan de mantenimiento anual para los Servidores Físicos y equipos de red, que lo requieran, en caso de que existan algunos que no estén cubiertos por la garantía de cambio del equipo o de la parte en caso de daño o falla.	Obs No. 11 - Equipos de cómputo, incluidos servidores físicos, sin ejecución de mantenimiento programado	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1/07/2020	30/06/2021	70
Accion_330	Actualizar Plan de contingencia para contar con escenarios de contingencia de todos los sistemas de información, con responsables.	Obs No. 17 - Falta de un plan de contingencia tecnológico orientado a recuperación de la operación en caso de fallas del aplicativo y la infraestructura de Bogotá Te Escucha	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/08/2020	30/06/2021	50
Accion_369	Actualizar Mapa de Riesgos de los procesos a los cambios efectuados a los procedimientos	No es clara o directa la relación entre las causas identificadas y los controles establecidos	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/09/2020	30/06/2021	50
Accion_400	Revisar y modificar el plan de acción de monitoreo y control de condiciones ambientales en el Archivo de Bogotá	Falta definición de criterios base en el Plan de acción tales como Cantidad, periodicidad y evidencia	STA - Subdirección Técnica de Archivo	15/01/2021	30/06/2021	70
Accion_401	Revisión y actualización del procedimiento "Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales en las Entidades del Distrito"	Falta de actividades de seguimiento en la adopción de correctivos	STA - Subdirección Técnica de Archivo	15/01/2021	30/06/2021	40
Accion_403	Revisión y actualización del procedimiento "Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales en las Entidades del Distrito"	Resultados Seguimiento a Visitas Técnicas de Monitoreo Ambiental a Entidades.	STA - Subdirección Técnica de Archivo	15/01/2021	30/06/2021	40
Accion_404	Plan de trabajo para realizar el seguimiento a los compromisos establecidos en el informe técnico por parte de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá	Ingreso de Documentos Históricos al Archivo de Bogotá	STA - Subdirección Técnica de Archivo	15/01/2021	30/06/2021	40
Accion_410	Actualizar la Caracterización del	OM No.1 -	OTIC - Oficina de	30/10/2020	30/06/2021	30

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
	proceso Estrategia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (4204000-PO-051 V01 de septiembre 2018): - Protocolo para la elaboración de Fichas Técnicas para Adquisición de Infraestructura Tecnológica (2211700-GS-048 V02 de junio 2018). - Lineamientos para la implementación y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (2211700-OT-048 V02 de julio de 2018). - Recepción Documentación Software (2213200-FT-744 V02 de octubre de 2013). - Ubicación Física en Cuarto de Medios (2213200-FT-743 V01 enero de 2011).	Documentos en el SIG desactualizados	Tecnologías de la Información y las Comunicaciones			
Accion_412	Referenciar en la Caracterización del Proceso los Documentos en caso que sigan vigentes: - Protocolo para la elaboración de Fichas Técnicas para Adquisición de Infraestructura Tecnológica (2211700-GS-048 V02 de junio 2018) SI APLICA - Manual de Políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales (4204000-MA-033 V01 de diciembre 2019) - Metodología para el Desarrollo y Mantenimiento de Soluciones (2213200-OT-006 V04 de enero 2020) - Plan Estratégico de Tecnologías de Información PETI - Manual del Sistema de Seguridad de la Información (4204000-MA-031), - Manual de Usuario del Registro Nacional de Bases de Datos - RNBC(Indicando que es externo)	OM No.1 - Documentos contentivos del proceso que no están referenciados en la caracterización del proceso	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/10/2020	30/06/2021	30
Accion_416	Actualización procedimiento PR-116	Obs No.3 - Debilidad en el diseño del control de seguimiento del PETI.	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	9/11/2020	30/06/2021	70
Accion_417	Actualizar el procedimiento PR-106	Obs No.4 - Procedimiento PR-106 para la implementación de soluciones tecnológicas no es coherente con la dinámica de la operación	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/10/2020	30/06/2021	60
Accion_418	Actualizar el procedimiento PR-	Obs No.5 - Contratos	OTIC - Oficina de	30/10/2020	30/06/2021	60



SECRETARÍA
GENERAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

REPORTE ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA GENERAL

A 30 DE ABRIL DE 2021.

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
	106	relacionados con implementación de soluciones no cuentan con los soportes definidos y requeridos según el procedimiento PR-106	Tecnologías de la Información y las Comunicaciones			
Accion_421	Modificar el Procedimiento PR-116	OM No.2 - Falta de controles clave en los procedimientos PR-116 y PR-106	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	23/11/2020	30/06/2021	70
Accion_423	Solicitar por medio de memorando el avance de los proyectos de este trimestre.	OM No.4 - Seguimiento a la ejecución del PETI no se realizó con la periodicidad establecida.	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	16/10/2020	30/06/2021	0
Accion_425	Matriz de seguimiento a las entidades que a la fecha presentan vencimiento de términos para la presentación de ajustes a las Tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración Documental. notificando a la entidad por medio de una comunicación oficial.	Evaluación y Convalidación de las Tablas de Retención Documental – TRD y Tablas de Valoración Documental – TVD	SSDA - Subdirección del Sistema Distrital de Archivos	15/01/2021	30/06/2021	50
Accion_451	Realizar gestión con la Subdirección de servicios administrativos para la adecuación de los parqueaderos de las sedes de Chapinero, Bosa, Rafael Uribe Uribe, Patio Bonito y Suba.	Deficiencias en las instalaciones de los parqueaderos, bici-parqueaderos de los clavs	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	15/11/2020	30/06/2021	70
Accion_452	Implementar control de accesos a los cuartos técnicos de cada sede haciendo uso de los formatos establecidos 221320-FT-267.	CLAVS de Bosa y Chapinero, no se tiene claro el protocolo para acceso y restricciones al centro de datos	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	15/11/2020	30/06/2021	50
Accion_453	2. Solicitar a la OTIC la organización del RACK y distribución de espacios al interior de los cuartos.	CLAVS de Bosa y Chapinero, no se tiene claro el protocolo para acceso y restricciones al centro de datos	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	15/11/2020	30/06/2021	40
Accion_454	Gestionar con la OTIC el cumplimiento del procedimiento 2213200-PR-273 y accesos por parte de la empresa de seguridad y vigilancia, así mismo los criterios a tener en cuenta frente a su implementación en cada sede.	CLAVS de Bosa y Chapinero, no se tiene claro el protocolo para acceso y restricciones al centro de datos	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	15/11/2020	30/06/2021	30
Accion_501	Ampliar la orientación de Bogotá te escucha en el momento del registro de las peticiones	Mejorar la ayuda web para el usuario que coloca una petición	DDCS - Dirección Distrital de Calidad del Servicio	1/03/2021	30/06/2021	50

Cra 8 No. 10 - 65
Código postal 111711
Tel: 381 3000
www.bogota.gov.co
Info: Línea 195



Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
	ciudadanas través de ayudas.					
Accion_502	Realizar mesas de trabajo para la definición de la posible creación de un riesgo de oportunidad	Creación de riesgo de oportunidad en atención de PQRS	SSC - Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía	1/03/2021	30/06/2021	30
Accion_503	Actualización del marco normativo de los procedimientos de Gestión de Bienestar e Incentivos y Gestión del Conocimiento y la Innovación.	Normatividad no vigente	DTH - Dirección de Talento Humano	1/04/2021	30/06/2021	25
Accion_512	Coordinar con la OTIC y la Oficina de la Alta Consejería TIC, con base en el destino final citado en la Resolución No. 645 de 2020, la destrucción de las licencias y softwares y las actas definitivas de destrucción de dichos elementos,	Obs. 7 - Bajas de software aún sin contar con documentos soporte de la baja	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	23/03/2021	30/06/2021	75
Accion_514	Actualizar el mapa de riesgos del proceso de Comunicación Pública incluyendo los riesgos del proyecto de inversión No 7867 de la Oficina Consejería de Comunicaciones identificados en la formulación del mismo	Riesgos del proyecto 7867 no incluidos en las matrices de riesgos	OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	17/03/2021	30/06/2021	50
Accion_521	Reforzar los criterios para la publicación oportuna y accesible de la información, a través de las retroalimentaciones a los delegados de publicación, que se realizarán en los meses de abril y mayo como resultado del monitoreo mensual al esquema de publicación de la Entidad.	OBS 2. Falta de publicar información	OAP - Oficina Asesora de Planeación	9/04/2021	30/06/2021	50
Accion_525	Definición de cronograma de aprobación de lineamiento de apertura de agendas del Decreto 189 de 2020. Registro de aprobación y publicación del lineamiento.	OBS 3 - Lineamientos Decreto 189 de 2020	DDDI - Dirección Distrital de Desarrollo Institucional	1/04/2021	30/06/2021	30
Accion_527	Solicitar a la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones OTIC generar en el numeral 7.1.c, un enlace que vincule a las preguntas y respuestas del numeral 6.1.d en el marco de la rendición de cuentas, de manera que no se afecte la visibilidad de estas y se favorezca la accesibilidad por parte de los ciudadanos.	OM 1- Publicación en ítem diferente al indicado en el esquema de publicación	OAP - Oficina Asesora de Planeación	9/04/2021	30/06/2021	50
Accion_537	Realizar el ajuste del documento del Programa de Gestión Documental.	Metas en el PGD que no tienen soporte de seguimiento	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	15/04/2021	15/06/2021	0
Accion_539	Revisar el instructivo y realizar el ajuste del mismo para generar los	Observación No. 1 Fallas en la aplicación	DSDSC - Dirección del Sistema Distrital	5/04/2021	30/06/2021	30

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
	controles necesarios frente a las actividades de aprobación de contenidos.	del instructivo Canal Virtual Portal Bogotá (4220000-IN-063), en las actividades 5 y 6 aprobación por la Dirección de Servicio a la Ciudadanía.	de Servicio a la Ciudadanía			
Accion_599	Actualizar página web de la alta consejería	OBS 1- Comisión Distrital de Transformación Digital	OACDTIC - Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones	1/05/2021	30/06/2021	0
Accion_609	Realizar un documento de agendas de transformación digital donde se identifique la integralidad de las agendas.	OM1 Documentar Meta 3 Agendas de transformación Digital	OACDTIC - Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones	1/05/2021	30/06/2021	0
Accion_610	Realizar una sensibilización al equipo de la alta consejería de tic sobre las normas vigentes en materia de protección de datos.	OM2 Registro información en cumplimiento de política de protección de datos	OACDTIC - Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones	1/06/2021	30/06/2021	0
Accion_614	2- Realizar el comité de sostenibilidad contable.	Toma física año 2020, pendiente de concluir resultados y presentar al comité de sostenibilidad contable.	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	3/05/2021	30/06/2021	0
Accion_622	1. Gestionar actas de disposición final.	Pendiente efectuar tramitar el destino final de los bienes aprobados para baja según resolución 645 de octubre de 2020.	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	15/04/2021	30/06/2021	75
Accion_624	Actualizar el procedimiento 2211500-PR-140 Manejo de la Caja Menor, estableciendo como punto de control el envío de la Conciliación Bancaria a la Subdirección Financiera, debidamente firmada con los siguientes anexos: extracto bancario y el libro de bancos.	Falta revisión y aprobación de las conciliaciones bancarias	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	1/05/2021	30/06/2021	70

Elaborado por: Linda Reales Magdaniel/ Mónica Maria Granados Profesionales Especializados-OCI
 Revisado y aprobado por: Jorge Eliecer Gómez Quintero / Jefe OCI.