

PERIODO DE EJECUCIÓN

Durante el 8 y el 9 de marzo 2022, se efectuó por parte de los auditores de la Oficina de Control Interno la comprobación de los avances y cumplimiento de las acciones de mejora en los Planes de Mejoramiento de la Secretaría General, derivados de auditorías externas realizadas por la Contraloría de Bogotá y de auditorías internas de gestión, de conformidad con lo dispuesto en el Plan Anual de Auditoría para el 2022.

OBJETIVO GENERAL

Establecer mediante seguimiento el grado de avance y cumplimiento de las acciones de mejora gestionadas en los planes de mejoramiento a corte de febrero de 2022, con el propósito de subsanar los hallazgos de auditorías, llevadas a cabo por la Contraloría de Bogotá de acuerdo con lo establecido por la Resolución Reglamentaria 036 de 2019, también, las observaciones y oportunidades de mejora referentes a auditorías internas de gestión practicadas por la Oficina de Control Interno, concerniente a la presentación de los resultados y lo realizado por las dependencias responsables a través del aplicativo de planes de mejoramiento, en adelante PM.

ALCANCE

Establecer la suficiencia de los documentos generados por las dependencias de la Secretaría General como sustento de los avances y/o cumplimiento, en la gestión de las acciones de mejora que contienen los planes de mejora con corte a 28 de febrero del 2022.

EQUIPO AUDITOR

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

METODOLOGÍA APLICADA

La revisión se desarrolló a través del análisis y comprobación del progreso registrado y las evidencias proporcionadas por los facilitadores y responsables de la gestión de las acciones de mejora en el software Planes de Mejoramiento, determinando características asociadas con el grado de avance, suficiencia de los 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 2022.

RESULTADO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO A 28 DE FEBRERO DE 2022**CONCLUSIÓN**

Resultado de las pruebas de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional con corte a 28 de febrero de 2022, se determinó que la mayoría de dependencias están gestionando las acciones de mejora, producto de las auditorías desarrolladas por la Contraloría de Bogotá y de las auditorías internas de gestión concluidas por la Oficina de Control Interno, en relación con lo reportado por las dependencias responsables acorde con las actividades y períodos de tiempo establecidos por ellas, a excepción de las siguientes áreas que registran un total de cinco (5) acciones de mejora incumplidas al corte de 28 de febrero de 2022, referente a auditorías internas de gestión.

Es de señalar, que a los jefes de dependencias responsables se les comunicó de la necesidad de finalizar las acciones de mejora a la mayor brevedad, tomar planes correctivos y preventivos de monitoreo, con el propósito evitar nuevos incumplimientos.

Dependencia	Acciones incumplidas acumuladas a enero 2022	Acciones incumplidas en febrero 2022	Promedio % Avance acumulado
OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	3	1	73,75
Oficina Asesora Jurídica	0	1	75,00

Así mismo, se emitieron alertas tempranas sobre acciones de mejora que registraron retraso en su gestión, con el propósito que los jefes de las dependencias relacionadas empleen medidas oportunas para prevenir su incumplimiento, bien sea, asegurándose de concluirla de manera apropiada en el plazo establecido o recurrir a la instancia de solicitud de la prórroga.

1. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DE BOGOTA

Como resultado obtenido de los informes de auditorías de regularidad sobre la vigencia 2020 y auditoría fiscal, por parte de la Contraloría de Bogotá en la vigencia 2021, se han gestionado un total de 54 acciones de mejora derivadas de 33 hallazgos identificados en el proceso auditor.

- A 28 de febrero 2022, se finalizó la siguiente acción:

Código Acción	Hallazgo	Acción	Dependencia	Fecha Fin	% de Avance
Accion_651	Hallazgo administrativo	Incluir en el soporte de entrega de alimentación, alojamiento y kit de aseo, el campo que refleje la ejecución del componente de contingencia en el contrato de alojamiento transitorio en la modalidad de albergue, soportes que serán parte de los documentos para el pago.	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	28/02/2022	100 %

- Promedio Avance de Acciones de Mejora por dependencia a 28 de febrero de 2022.

Dependencia	Cantidad Acciones	Promedio % Avance Acciones
SF - Subdirección Financiera	29	100%
OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	11	95%
OCI - Oficina de Control Interno	3	100%
SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	3	100%
DC - Dirección de Contratación	2	100%
OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	1	100%
SIVC-Subdirección de Seguimiento a la Gestión IVC	5	33%
Total general del Plan de Mejoramiento	54	90%

- Acciones por vencer en marzo 2022

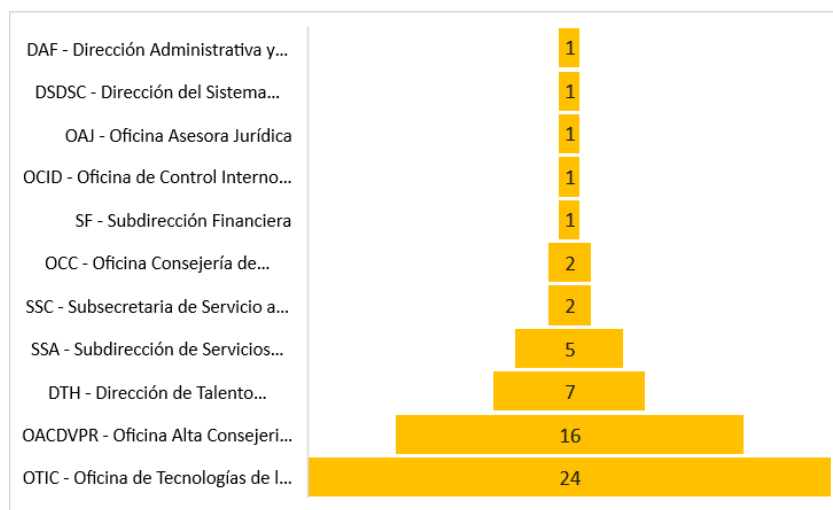
Es recomendable que la dependencia relacionada en el siguiente cuadro, que registra a 28 de febrero 2022 avance del 55% en la acción de mejora, tomar las medidas necesarias para cerciorarse de su cumplimiento teniendo en cuenta que ya no se dispone del tiempo requerido para solicitar prórroga ante el órgano de control (30 días hábiles con anterioridad a la fecha de vencimiento), con el propósito de prevenir incumplimientos para la entidad.

Código Acción	Hallazgo	Acción	Dependencia	Fecha Fin	% de Avance
Accion_1072	Hallazgo administrativo por deficiencias en la publicación en SECOP de los documentos que hacen parte del proceso de contratación correspondiente al Convenio de Asociación No. 676 de 2017.	Realizar dos mesas de trabajo con la Dirección de Contratación para socializar al equipo de trabajo de la Subdirección de Seguimiento a Gestión de IVC, sobre el proceder y actividades que garanticen la oportuna remisión y publicación de documentos en la plataforma SECOP	SSGIVC - Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control	30/03/2022	55%

2. PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION


A 28 de febrero del 2022, el estado del plan de mejoramiento derivado de auditorías internas de gestión, está conformado por un total de 61 acciones de mejora, con avance promedio del plan del **44,15%**, de las cuales, 1 acción pertenece a la vigencia 2019, 1 acciones a la vigencia 2020, 31 acciones a la vigencia 2021 y 28 acciones de la vigencia 2022.

Seguidamente, se relacionan las dependencias y el estado cuantitativo y cualitativo de las acciones de mejora.



➤ PROMEDIO DE AVANCE ACCIONES POR DEPENDENCIA A 28 DE FEBRERO DE 2022.

Dependencia	Q. Acciones	Promedio de Avance (%)
DAF - Dirección Administrativa y Financiera	1	0,00
DSDSC - Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	1	50,00
DTH - Dirección de Talento Humano	7	30,00
OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	16	25,38
OAJ - Oficina Asesora Jurídica	1	75,00
OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	2	60,00
OCID - Oficina de Control Interno Disciplinario	1	33,00
OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	24	64,31

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	REPORTE ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA GENERAL A 28 DE FEBRERO DE 2022.

Dependencia	Q. Acciones	Promedio de Avance (%)
SF - Subdirección Financiera	1	0,00
SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	5	33,00
SSC - Subsecretaria de Servicio a la Ciudadanía	2	65,00
Total general	61	44,15

➤ **ACCIONES VENCIDAS A 28 DE FEBRERO DE 2022.**

Existen cinco (5) acciones de mejora incumplidas del plan de mejoramiento de auditorías internas, pertenecientes a las vigencias 2021 y 2022 de las siguientes áreas:

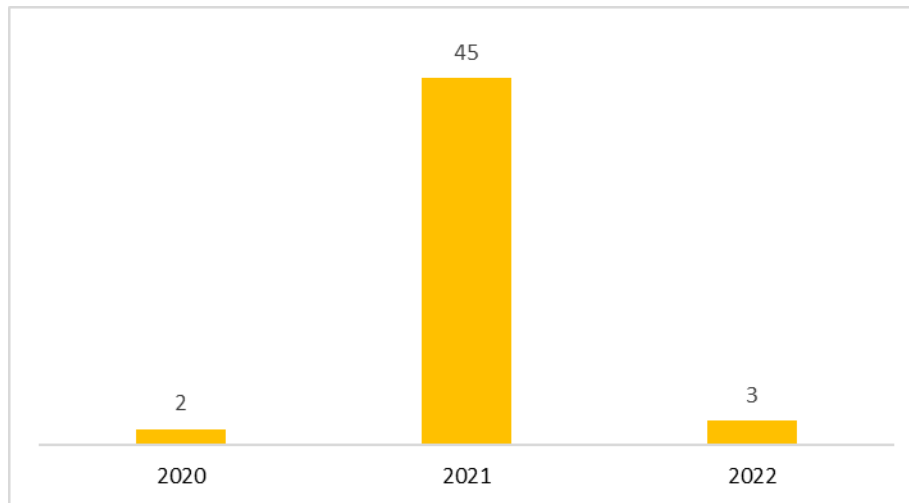
Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha de Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_492	Actualización de la Metodología para el Desarrollo y Mantenimiento de Soluciones (4204000-OT-006 vs. 04)	Obs No.5 - Debilidades de control en el proceso de mantenimiento de la aplicación SIAB	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	31/01/2021	31/07/2021	60
Accion_509	Establecer un control periódico de monitoreo para identificar las licencias instaladas en los equipos (OCSInventory) vs las licencias adquiridas.	OM No.1- Falta de un control de monitoreo de licencias instaladas vs licencias adquiridas	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1/05/2021	30/07/2021	85
Accion_797	Modificar numeral 5.7 de la OT-006 Metodología para el Desarrollo y Mantenimiento de Soluciones como opera el proceso actualmente	Obs No.3 - No se cuenta con la instancia de Comité de Cambios según lo definido en el documento "OT-006 Metodología para el Desarrollo y Mantenimiento de Soluciones"	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/07/2021	31/12/2021	60
Accion_959	Actualización de los siguientes documentos: - Guía Incidentes de Seguridad (2211700-GS-042).	OM No.1 - Documentos del proceso que requieren actualización en el corto plazo	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/11/2021	28/02/2022	90
Accion_997	Análisis de la Guía Riesgos de Gestión y Corrupción del DAFP- 4202000-GS-079 dentro del marco del cambio metodológico de la gestión del riesgo.	OM # 4 2.1 Relación riesgo, causa y control.	OAJ - Oficina Asesora Jurídica	1/11/2021	28/02/2022	75

Sobre el particular, se ha reiterado a los jefes responsables de estas dependencias por medio de comunicación, tomar medidas inmediatas y efectivas para finalizar lo más pronto posible las acciones de mejora incumplidas.


Es importante señalar que, el propósito de las acciones de mejora es subsanar las observaciones identificadas en las auditorías, en consecuencia, el mejoramiento continuo de los procesos y tomar las medidas oportunas para prevenir incurrir en este tipo de eventualidades.

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

A 28 de febrero 2022, como producto del seguimiento practicado a los planes de mejoramiento mediante la verificación de la suficiencia de las evidencias que demuestran su cumplimiento, la Oficina de Control Interno dio como finalizada un total de **50** acciones cumplidas al 100%, correspondientes a las auditorías desarrolladas en las vigencias 2020 y 2021, las cuales contribuyen al mejoramiento de los procesos, por tanto, del sistema de control interno, así:



Dependencia	Q. Acciones
DAF - Dirección Administrativa y Financiera	1
DC - Dirección de Contratación	5
DDAB - Dirección Distrital Archivo de Bogotá	4
DDCS - Dirección Distrital de Calidad del Servicio	1
DDDI - Dirección Distrital de Desarrollo Institucional	1
DSDSC - Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	2
DTH - Dirección de Talento Humano	3
OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	6
OAJ - Oficina Asesora Jurídica	3
OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	1
OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	17
SID - Subdirección de Imprenta Distrital	1
SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	3
STA - Subdirección Técnica de Archivo	2
Total	50

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	REPORTE ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA GENERAL A 28 DE FEBRERO DE 2022.

➤ **INDICADOR DE CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL**

En el seguimiento bimestral que se realiza a las acciones del plan de mejoramiento en el mismo periodo, con el fin de monitorear el cierre oportuno de las mismas, se registró para el bimestre enero-febrero 2022, 53 acciones con plazo de vencimiento 28 de febrero 2022, de estas se cumplieron 51 de manera oportuna, lo cual genera un cumplimiento del **96%** por parte de las dependencias responsables de la Secretaría General.

Las acciones, originadas por auditorías internas de gestión incumplidas corresponden a: Acción 959 Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Acción 997 Oficina Asesora Jurídica.

➤ **ALERTAS TEMPRANAS PARA PREVENIR VENCIMIENTO DE ACCIONES.**

Con la comprobación del grado de avance de las acciones de mejora que conforman, el plan de mejoramiento de las auditorías internas de gestión a 28 de febrero de 2022, se emitieron las respectivas alertas tempranas notificadas por medio de memorandos con el propósito que, los líderes de cada proceso tomaran medidas eficaces de control, para prevenir incumplimientos en los términos pactados y lograr el cierre de las acciones de mejora en debida forma.

Es indispensable que, las acciones de mejora relacionadas en el cuadro siguiente se culminen a 31 de marzo de 2022, plazo fijado conforme con los términos establecidos por el jefe de la dependencia responsable.

Enseguida, se detallan las acciones próximas a vencer, así:

- **Acciones de gestión inmediata por parte de dependencias - Vencimiento a 31 de marzo de 2022.**

Para las siguientes acciones de mejora en relación con el avance calificado, es necesario establecer la viabilidad de su cumplimiento debido al corto tiempo que le resta del plazo de vencimiento y en aquellos eventos que, por temas relevantes y justificados, se identifique que no puedan ser finalizadas, *es propicio recurrir de manera inmediata ante la Oficina de Control Interno, a la instancia de solicitud de prórroga, en particular aquellas que no presentan un avance significativo.*

- **Acciones de mejora con vencimiento a marzo de 2022 con avance inferior o igual al 75%.**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_1012	Implementar una herramienta interna de seguimiento que permite evidenciar las solicitudes de revisión de piezas gráficas y comunicacionales remitidas por	OM No. 4 2.1 Relación riesgo, causa y control.	OCC - Oficina de Consejería de Comunicaciones	30/10/2021	31/03/2022	60

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
	las diferentes entidades, así como las observaciones, correcciones y aval de las mismas.					
Accion_1013	Implementar una herramienta interna de seguimiento que permite evidenciar las solicitudes de revisión de piezas gráficas y comunicacionales remitidas por las diferentes entidades.	OB No. 1 2.3.5 Evidencia de la Ejecución del Control.	OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	30/10/2021	31/03/2022	60
Accion_1037	Identificación, retroalimentación y ajuste mensual de los registros erróneos en la caracterización inicial del sistema familiar en el sistema de información SIVIC	OM2: Inconsistencias en la información registrada en los centros de encuentro para la caracterización de las víctimas.	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	1/12/2021	31/03/2022	75
Accion_1054	Realizar mesa de trabajo con OTIC, para conocer la capacidad del sistema de Información SAI que permitan realizar revisiones y aprobaciones de documentos en línea, de manera ágil eficiente y oportuna, que reemplacen el documento firmado en papel.	Obs No.1 - No existe un perfil de usuario con rol de aprobador, el mismo funcionario que registra la operación es el mismo quien aprueba	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	1/02/2022	30/03/2022	0
Accion_1058	Actualización de la Guía de usuario Sistema de Administración de Elementos Devolutivos SAI actualizada con los perfiles y roles definidos.	OM No.2 - Descripción de roles en el documento "Descripción de roles" diferentes a los existentes en el aplicativo	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/01/2022	30/03/2022	0
Accion_1060	Realizar en coordinación con OTIC la revisión de las opciones descritas en el manual de usuario de SAI para determinar cuáles de ellas son susceptibles de utilizar, y generar un acta indicando el resultado de la revisión.	OM No.4 - Existencia de funcionalidades en el aplicativo sin uso	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	1/02/2022	30/03/2022	0
Accion_1061	Actualizar la Guía de usuario Sistema de Administración de Elementos Devolutivos SAI En el ítem 36 de la guía.	OM No.4 - Existencia de funcionalidades en el aplicativo sin uso	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/01/2022	30/03/2022	0
Accion_1066	Solicitar medio de memorando y/o GLPI a la Subdirección de Servicios Administrativos el arreglo de la pared.	OM No.1 - Pared del Data Center en mal estado	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/01/2022	30/03/2022	0
Accion_1069	Solicitar medio de memorando a la Subdirección de Servicios Administrativos la asignación de un cuarto de medios para el correcto almacenamiento de las cintas y cumplimiento de lo descrito en la GS-037.	OM No.3 - Situaciones susceptibles de mejora para el cuarto de medios ubicado en el Archivo de Bogotá	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/01/2022	30/03/2022	0

- Acciones de mejora con vencimiento en abril de 2022 con ejecución inferior o igual al 50%.

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_588	Se continuarán realizando mesas de trabajo para la suscripción del convenio correspondiente.	OM #5 Seguimiento acciones auditoria octubre 2020 Convenio ETB y PROMOAMBIENTAL.	DSDSC - Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	5/04/2021	30/04/2022	50
Accion_848	Implementar control preventivo automático en el Sistema de Información SIVIC que alerte sobre la situación de duplicidad de ayudas al momento del otorgamiento.	Obs No.1 - Duplicidad de medidas otorgadas en el mismo mes por falta de controles automáticos preventivos en SIVIC	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	1/11/2021	30/04/2022	20
Accion_849	Implementar control periódico de identificación, revisión y corrección de los FUD registrados manualmente en SIVIC	OM No.1 - Necesidad de implementar un control periódico de revisión de los FUD registrados manualmente	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	1/11/2021	30/04/2022	20
Accion_851	Implementar validaciones mínimas en los campos de "número de identificación" y "ciudad de nacimiento" con el fin de mitigar los riesgos de integridad de información	OM No. 3 - Validaciones mínimas de entrada de datos para campos de identificación de la persona y ciudad de nacimiento para nacionalidad extranjera	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	1/11/2021	30/04/2022	20
Accion_852	- Implementar una alerta preventiva en el sistema de información SIVIC que advierta o prevenga ante una posible duplicidad en la entrega de AHI	OM No. 4 - SIVIC no cuenta con validaciones automáticas que mitiguen riesgos de errores humanos y que apoyen los controles operativos	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	1/11/2021	30/04/2022	20
Accion_853	Implementar y socializar un reporte en el Módulo Integrado de Reportes (MIR) relacionado con la entrega de ayudas humanitarias inmediatas.	OM No. 5 - Implementar controles automáticos de conciliación entre SIVIC y los Sistemas de Información para el pago a los operadores	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	1/11/2021	30/04/2022	20
Accion_854	1. Corregir el error que presenta el menú "Gestión de Conocimiento" del SIVIC para la consulta de la historia de las víctimas.	OM No. 6 - Necesidad de fortalecer las consultas y generación de reportes amigables para el usuario.	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	1/11/2021	30/04/2022	20
Accion_855	Diagnosticar y corregir el proceso de extracción de información en el reporte con el fin de garantizar Módulo Integrado de Reportes (MIR)	OM No. 7 - Falta de Integridad de la información entregada para la auditoría	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	1/11/2021	30/04/2022	20



SECRETARÍA
GENERAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

REPORTE ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA GENERAL

A 28 DE FEBRERO DE 2022.

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_1044	Incluir en el informe mensual de gestión la información estadística de calidad, entrenamiento y nivel de satisfacción para la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación	Indicadores reportados en el informe de gestión del contrato, no incluyen los datos correspondientes a la operación correspondiente a la Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas la Paz y la Reconciliación,	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	1/01/2022	30/04/2022	0
Accion_1055	Revisar casos de usuario reportados y realizar la depuración en caso de requerirlo.	Obs No.2 - Debilidades de control en la administración de usuarios y perfiles de acceso al Sistema de Información	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/01/2022	30/04/2022	0
Accion_1067	Se realizará proceso de devolución de equipos que no se encuentren en uso al almacén.	OM No.2 - Elementos de cómputo sin uso y otros a nombre del jefe anterior de la OTIC quien ya no labora en la entidad	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/01/2022	30/04/2022	0

Elaborado por: Linda Reales Magdaniel/ Mónica María Granados/Arturo Martínez - Profesionales Especializados-OCI

Revisado y aprobado por: Jorge Eliecer Gómez Quintero / Jefe OCI.