	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME RESULTADO DE SEGUIMIENTO AL AVANCE DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA SECRETARIA GENERAL A 30 DE ABRIL DE 2020

Periodo de Ejecución: Entre los días 7 y el 12 de mayo de 2020, se llevó a cabo el seguimiento por parte de los auditores de la Oficina de Control Interno a los avances logrados de los Planes de Mejoramiento de la Entidad, producto de auditorías externas adelantadas por la Contraloría de Bogotá y de auditorías internas de gestión, de acuerdo con lo programado en el Plan Anual de Auditoría para el 2020.

Objetivo General: Realizar seguimiento al grado de avance y cumplimiento de las acciones de mejora establecidas en los planes de mejoramiento de las auditorías practicadas por la Contraloría de Bogotá y de auditorías internas de gestión, de acuerdo con lo reportado y gestionado por las dependencias responsables a través del aplicativo de planes de mejoramiento, en adelante PM, con el fin de determinar el grado de avance y cumplimiento para subsanar los hallazgos y observaciones comunicadas mediante los distintos informes finales, de conformidad con la Resolución Reglamentaria 036 de 2019 expedida por la Contraloría de Bogotá e instrucciones de la Oficina de Control Interno.

Alcance: Verificar la idoneidad de las evidencias aportadas por las Dependencias de la Secretaria General como soporte del avance y/o cumplimiento en la gestión de las acciones de mejora que conforman los planes de mejora a corte de abril de 2020.

Equipo Auditor: Jefe Oficina de Control Interno – Jorge Gómez Quintero – Equipo auditor / Profesional Especializado.

Metodología aplicada: El seguimiento se realizó mediante el análisis y comprobación de la información registrada por gestores y responsables de la gestión de las acciones de mejora en el aplicativo PM, evaluando aspectos relacionados con el grado de avance, 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 2020

Resultado de Seguimiento Planes de Mejoramiento a 30 de abril de 2020

Conclusión

Como resultado del seguimiento realizado, se estableció que en términos generales las dependencias vienen cumpliendo con la gestión de las acciones establecidas en los Planes de Mejoramiento producto de auditorías practicadas por la Contraloría de Bogotá y auditorías internas de gestión, de acuerdo con los reportado por las dependencias responsables según términos definidos y dentro de los plazos establecidos a corte de 30 de abril de 2020. A la fecha no se registran acciones de mejora vencidas en el módulo de planes de mejoramiento.

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





SECRETARÍA
GENERAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME RESULTADO DE SEGUIMIENTO AL AVANCE DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA SECRETARIA GENERAL

A 30 DE ABRIL DE 2020

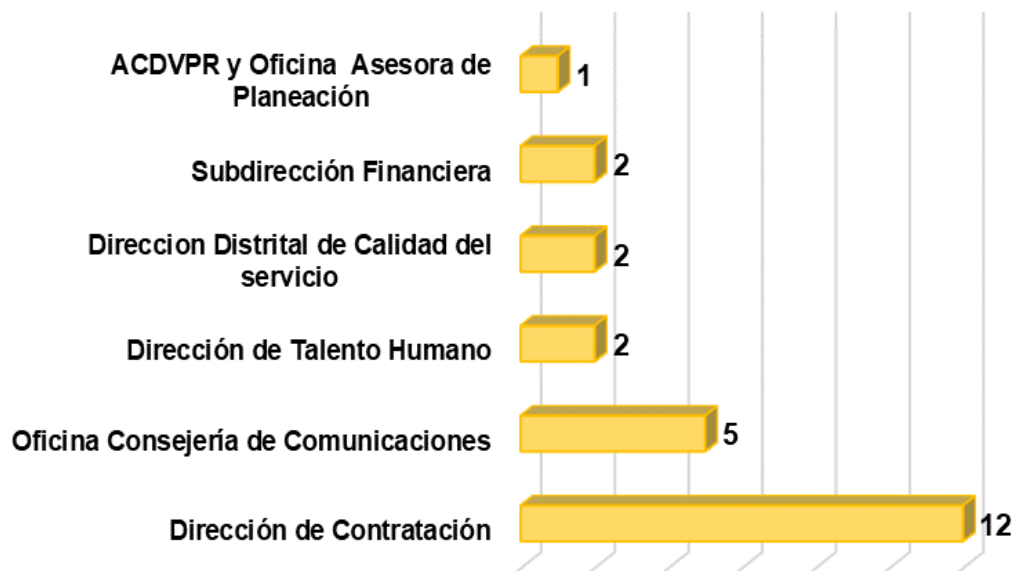
Finalmente, sin perjuicio de lo anterior, se dan alertas tempranas sobre algunas acciones de mejora tanto del Plan de Mejoramiento de Contraloría como de auditorías internas de gestión, en cada una de las secciones respectivas, con el propósito que los jefes de las dependencias correspondientes tomen medidas rápidas para prevenir su incumplimiento, bien sea, acudiendo a la instancia de la prórroga o se aseguren de cumplirla en debida forma en el plazo fijado.

1. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DE BOGOTA

El plan de mejoramiento vigente con la Contraloría de Bogotá a 30 de abril de 2020 se compone de treinta y siete (37) acciones de mejora, de las cuales 13 están cumplidas en un 100% y 24 en proceso de ejecución correspondientes a las auditorías ejecutadas por el ente de control durante la vigencia 2019.

En lo corrido de la presente vigencia, se han cumplido con 8 acciones de mejora al 100% correspondientes a las dependencias; Dirección de Talento Humano tres (1), Alta Consejería de Víctimas seis (6) y Calidad del Servicio una (1), las cuales están sujetas a su cierre por la Contraloría en la próxima auditoría de regularidad.


Las veinticuatro (24) que se encuentran en ejecución registran un avance promedio del 59%, a continuación, en la siguiente gráfica se relacionan por dependencia:



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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

 SECRETARÍA GENERAL	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME RESULTADO DE SEGUIMIENTO AL AVANCE DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA SECRETARIA GENERAL A 30 DE ABRIL DE 2020


➤ **Recomendaciones Resultado de la Evaluación Practicada- Alertas Tempranas para prevenir vencimiento acciones**

Como resultado de la revisión del grado de avance de las acciones que conforman el plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá, se presentan algunas alertas tempranas con el único ánimo de prevenir incumplimientos de los plazos establecidos de las acciones de mejora:

- **Acciones de gestión inmediata por parte de dependencias (vencimiento a mayo de 2020)**

Es indispensable que las siguientes acciones finalicen en el plazo de vencimiento y de conformidad con los términos establecidos, tomando medidas inmediatas por la dependencia responsable para prevenir su vencimiento:

No. Hallazgo	Tipo Hallazgo	Acción	Dependencia Responsable	Fecha de terminación	% avance 30 Abril
3.1.3.8	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria	Construir un instructivo que compile los posibles casos de liquidación de descuentos que permita revisar y unificar los criterios que se deben aplicar en las órdenes de pago, de acuerdo con el objeto contractual y las características propias del tercero	Subdirección Financiera	30/05/2020	70%
3.1.3.14	Hallazgo Administrativo	Realizar una socialización, Capacitación a los supervisores y apoyos a los mismos acerca del cumplimiento a lo establecido en el Manual de Supervisión de la entidad especialmente, en lo referente a manejo documental, revisión de los documentos soporte presentados por los contratistas y términos para la liquidación de los contratos a que haya lugar.	Oficina Consejera Comunicaciones	30/05/2020	70%
3.1.3.15	Hallazgo Administrativo	Remitir los soportes de la ejecución de los contratos junto con las facturas en la solicitud de pago de las mismas y organización de la documentación de los Contratos Nos. 398 de 2017 y 556 de 2018.	Oficina Consejera de Comunicaciones	30/05/2020	80%

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME RESULTADO DE SEGUIMIENTO AL AVANCE DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA SECRETARIA GENERAL A 30 DE ABRIL DE 2020

- **Acciones próximas por vencer (junio de 2020)**


Para las siguientes acciones de acuerdo con el avance registrado a 30 de abril de 2020, resulta importante analizar la viabilidad de su cumplimiento al plazo fijado y en aquellos casos que, por temas relevantes y justificados se estime no puedan ser cumplidas a la fecha de vencimiento, gestionar rápidamente la respectiva solicitud de prórroga ante el ente de control.

No. Hallazgo	Tipo Hallazgo	Acción	Dependencia Responsable	Fecha de terminación	% avance Abril
3.1.3.13	Hallazgo administrativo	Contextualizar en el Subcomité de Autocontrol de la Dirección Distrital de Calidad del Servicio, la Circular 01 de 2015 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	Dirección Distrital de Calidad del Servicio	30/06/2020	0%
3.2.1.2	Hallazgo Administrativo	Revisión mensual entre la OAP y la ACDVPR, en relación con los recursos ejecutados en la planta temporal a cargo de la ACDVPR durante los tres primeros meses, y el desarrollo en el sistema de gestión contractual de un reporte que presente la programación y ejecución de los recursos por meta y actividad, discriminando los registros presupuestales de la asociación de los servidores vinculados por planta temporal.	ACDVPR y Oficina Asesora de Planeación	30/06/2020	68%
4.2.1	Hallazgo Administrativo	Proyectar documento interno en el cual se solicite a cada una de las dependencias de la Secretaría General atender las peticiones en los términos señalados en la normatividad vigente, así como dar cumplimiento a los lineamientos distritales establecidos sobre la materia.	Dirección Distrital de Calidad del Servicio	30/06/2020	80%

Nota: Acciones cuyos términos para acudir a la instancia de prórroga ante la Contraloría, no proceden por superar el plazo según lo estipulado en la Resolución 036 de 2019 de la Contraloría de Bogotá, **Solicitud de Prórroga o Modificación de la acción de Mejora:** *El Jefe o Representante Legal, sujeto de vigilancia y control fiscal de la Contraloría de Bogotá D.C., podrá solicitar por escrito, la modificación de la fecha de terminación.* **PARÁGRAFO PRIMERO.** *No se podrán modificar aquellas acciones a las cuales les falte treinta (30) días hábiles para su terminación, teniendo como referencia únicamente la fecha programada de terminación.*

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



	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME RESULTADO DE SEGUIMIENTO AL AVANCE DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA SECRETARIA GENERAL A 30 DE ABRIL DE 2020

Acciones en gestión por vencer en Julio de 2020

Respecto a las siguientes acciones, se recomienda a las dependencias responsables, comprobar las gestiones que se vienen adelantando para garantizar el cumplimiento de las siguientes acciones, por cuanto los avances reportados en el aplicativo de planes de mejoramiento a 30 de abril de 2020, para algunas de ellas, no muestran un avance relativo, considerando su fecha de vencimiento.

No. Hallazgo	Tipo Hallazgo	Acción	Dependencia Responsable	Fecha de terminación	% avance Abril
3.1.3.5	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria	Establecer una figura de revisión previa sobre los documentos a publicar en el SECOP	Dirección de Contratación	31/07/2020	60%
3.1.3.10	Hallazgo Administrativo	Realizar una socialización, Capacitación a los supervisores y apoyos a los mismos acerca del cumplimiento a lo establecido en el Manual de Supervisión de la entidad especialmente, en lo referente a manejo documental, revisión de los documentos soporte presentados por los contratistas y términos para la liquidación de los contratos a que haya lugar.	Dirección de Contratación	31/07/2020	40%
3.1.3.11	Hallazgo Administrativo	Realizar una socialización, capacitación a los supervisores y apoyos a los mismos, acerca del cumplimiento a lo establecido en el Manual de Supervisión de la entidad especialmente, en lo referente a manejo documental, revisión de los documentos soporte presentados por los contratistas, términos para la liquidación de los contratos a que haya lugar y al Instructivo para la publicación en el Sistema electrónico de contratación pública SECOP.	Dirección de Contratación	31/07/2020	40%
3.1.3.12	Hallazgo Administrativo	Diseñar e Implementar una Matriz de seguimiento a coberturas y vigencias de las garantías constituidas en contratación a cargo de la O.C.C	Oficina Consejería de Comunicaciones	31/07/2020	64%
3.2	Hallazgo Administrativo	Publicar en el SECOP los documentos faltantes de los contratos y realizar una socialización, capacitación interna a los funcionarios frente al Instructivo para la publicación en el Sistema electrónico de contratación pública SECOP.	Dirección de Contratación	31/07/2020	30%
3.3	Hallazgo Administrativo	Dar continuidad al diligenciamiento y utilización del Formato No 4231000 FT 961 denominado Acto Administrativo de la Contratación Directa del Sistema Integrado de Gestión.	Dirección de Contratación	31/07/2020	58%


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



CO18/8583



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

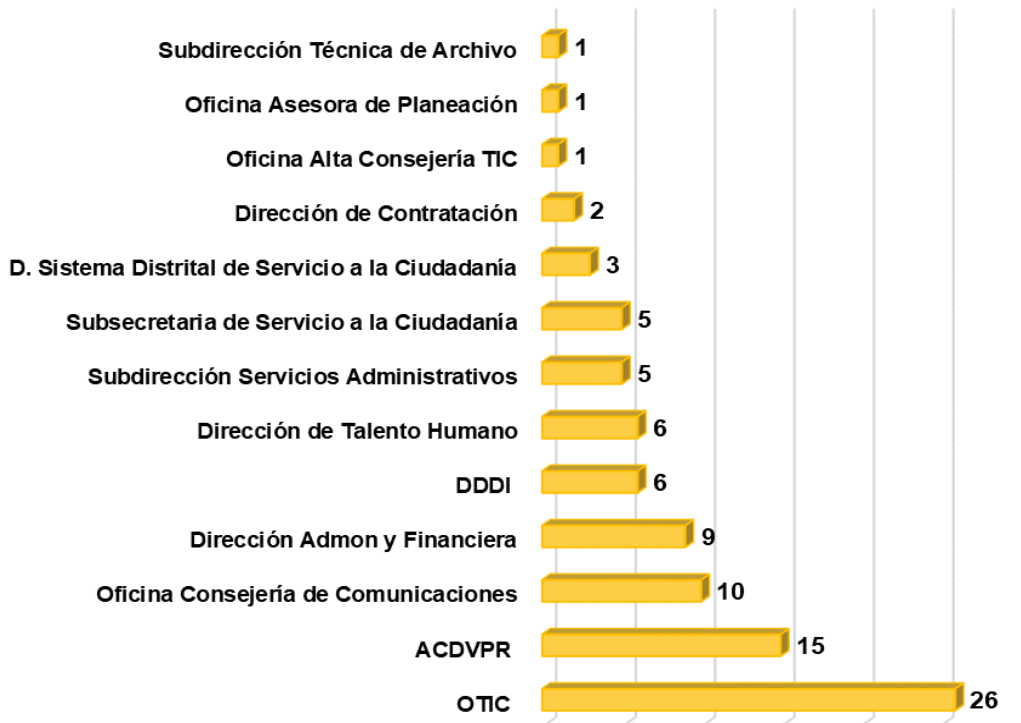
 SECRETARÍA GENERAL	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME RESULTADO DE SEGUIMIENTO AL AVANCE DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA SECRETARIA GENERAL A 30 DE ABRIL DE 2020


No. Hallazgo	Tipo Hallazgo	Acción	Dependencia Responsable	Fecha de terminación	% avance Abril
3.5	Hallazgo Administrativo	Realizar una socialización, Capacitación a las personas que apoyan los diferentes procesos de contratación en lo relacionado con el Cierre del Expediente Contractual según lo establecido en la Ley 1437 de 2011.	Dirección de Contratación	31/07/2020	10%

2. PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION

El plan de mejoramiento de auditorías internas de gestión a 30 de abril de 2020 se conforma de noventa (90) acciones de mejora, con un avance promedio del plan del 34%, de las cuales, una (1) acción corresponde a la vigencia 2018, (21) acciones de auditorías de la vigencia 2019 y (68) acciones de auditorías practicadas durante lo corrido de la vigencia 2020.

A continuación, se presenta el detalle por dependencia del estado cuantitativo y cualitativo de las acciones de mejora por dependencia.



	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME RESULTADO DE SEGUIMIENTO AL AVANCE DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA SECRETARIA GENERAL A 30 DE ABRIL DE 2020

➤ **Promedio de avance de acciones por dependencia**

Dependencia	No. Acciones	Promedio (%) de avance de acciones
OTIC	26	21
ACDVPR	15	50
Oficina Consejería de Comunicaciones	10	20
Dirección Admón. y Financiera	9	62
Dirección de Talento Humano	6	27
DDDI	6	52
Subdirección Servicios Administrativos	5	53
Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía	5	0
D. Del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	3	-
Dirección de Contratación	2	40
Oficina Alta TIC	1	80
Oficina Asesora de Planeación	1	50
Subdirección Técnica de Archivo	1	84


➤ **Acciones Pendientes de Aprobación por el Jefe de Dependencia**

A la fecha, todas las acciones se encuentran aprobadas en el módulo de planes de mejoramiento, por parte de los jefes de dependencia. No obstante, algunas de ellas, surtieron su aprobación a última hora, lo que retrasa las actividades adelantadas por parte de la Oficina de Control Interno, respecto a su seguimiento.

En tal sentido, se recomienda a todas las dependencias, en especial a los funcionarios catalogados como facilitadores, apoyar a los líderes en la *oportuna gestión de las acciones*, entendiéndose por esto, la gestión de aprobación y asignación de enlaces, actividades que son de requisito obligatorio en el aplicativo.

➤ **Gestiones adelantadas por la Oficina de Control Interno**

En lo corrido de esta vigencia, la Oficina de Control Interno ha cerrado 25 acciones cumplidas al 100% correspondientes a las dependencias; Subdirección de Servicios Administrativos (3), ACDVPR (3), Dirección Distrital de Calidad del Servicio (2), Dirección Distrital de Relaciones Internacionales (1), Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía (4), Dirección de Talento Humano (3), Oficina consejería de comunicaciones (2), Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (4), Subdirección Financiera (1), Dirección Distrital de Desarrollo Institucional (1) y Secretaria Privada (1).

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME RESULTADO DE SEGUIMIENTO AL AVANCE DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA SECRETARIA GENERAL A 30 DE ABRIL DE 2020

Vale la pena recordar, el buen resultado obtenido en el proceso de implementación del Módulo Planes de Mejoramiento de la Secretaria General, desde la migración de información en noviembre de 2019, como la etapa de estabilización del módulo a marzo de 2020, proceso llevado a cabo con el acompañamiento y gestiones adelantadas con las dependencias, que culminó de manera satisfactoria, en consecuencia, se dejó utilizar el formato Excel.

Las gestiones que adelantan las dependencias para las aprobaciones, registro de avances, y soportes de acciones de mejora, se realizan únicamente a través del Módulo de Planes de Mejoramiento dispuesto para ello, el cual brinda una mayor seguridad, trazabilidad y control de la información, como la bondad de consultar los estados de planes de mejoramiento a través de equipos móviles.

➤ **Recomendaciones resultado de evaluación practicada - Alertas Tempranas para prevenir vencimiento acciones**

Como resultado de la revisión del grado de avance de las acciones que conforman el plan de mejoramiento de las auditorías internas de gestión, se presentan las siguientes alertas tempranas con el ánimo de prevenir incumplimientos de los plazos establecidos para las acciones de mejora.

El siguiente detalle precisa las acciones que están próximas a vencer y de las cuales se recomienda la gestión rápida por parte de las dependencias para su culminación debida. En el evento que por temas relevantes y justificables no se pueda dar cumplimiento a las actividades en las fechas descritas, solicitar por SIGA la respectiva prórroga a la jefatura de la Oficina de Control Interno con 30 días hábiles previo al vencimiento del plazo.

• **Acciones de gestión inmediata por parte de dependencias**

Indispensable que las acciones relacionadas en el cuadro siguiente se culminen al cierre de mayo, plazo fijado de conformidad con los términos establecidos, tomando medidas inmediatas por la dependencia responsable para prevenir su vencimiento, en especial, las Direcciones administrativa y financiera y de Talento Humano que no registran avance.

Por estar próximas a su vencimiento las acciones a la fecha superan el término para acudir a la instancia de prórroga (30 días hábiles previo al vencimiento), según instrucciones presentadas en memorandos electrónicos No. 3-2020-2674 del 31 de enero de 2020 y 3-2020-6250 del 03 de marzo de 2020.

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha vencimiento y avance
Accion_106	Solicitar a la Oficina Consejería de Comunicaciones ajustar el botón de transparencia en el numeral "3.5.2 Directorio de información de contratistas", con el fin se evidencie únicamente la información de los contratistas de la Entidad.	Actualización de información de Contratistas en numeral 3.5.2	Dirección de Contratación	29/05/2020 80%
Accion_158	Realizar la conciliación de los pagos realizados al Contratista de servicio de transporte durante el periodo de ejecución del contrato 626-2019 y confirmar la tarifa establecida en el contrato para los servicios de los fines de semana y festivos.	Seguimiento y Control de los servicios de transporte contratado	Subdirección de Servicios Administrativos	30/05/2020 60%
Accion_159	Solicitar al Contratista de Transporte el debido diligenciamiento de las planillas de recorrido que hacen parte integral de la factura de venta para el trámite del pago correspondiente.	Seguimiento y Control de los servicios de transporte contratado	Subdirección de Servicios Administrativos	30/05/2020 80%
Accion_164	Realizar seguimiento a la solicitud enviada a OTIC radicada en el memorando No. 3-2020-9202 de fecha 13 de abril de 2020, en donde se solicita la desactivación de los códigos autorizados actualmente y la activación de nuevos códigos para extensiones autorizadas para llamadas a larga distancia y celular.	Mecanismos de control de los consumos de los servicios de telefonía fija de larga distancia y celular.	Dirección Administrativa y Financiera	30/05/2020 80%
Accion_166	Realizar mesa de trabajo con OTIC para identificar qué mecanismos se pueden implementar en la telefonía IP de la Secretaría General para optimizar el servicio de las llamadas a larga distancia y telefonía celular similares a los planes de telefonía ilimitada.	Mecanismos de control de los consumos de los servicios de telefonía fija de larga distancia y celular	Dirección Administrativa y Financiera	30/05/2020 0%
Accion_178	Incluir como registro de la actividad No. 1 "verificación inicial de las disposiciones legales o reglamentación en materia de Gestión del Desempeño" del procedimiento 2211300-PR-260, los seguimientos normativos que se realizan en los subcomités de autocontrol.	Registro de Cumplimiento procedimiento 2211300-PR-260 "Gestión del desempeño"	Dirección de Talento Humano	1/06/2020 0%

• **Acciones próximas por vencer:**

Para las siguientes acciones de acuerdo con el avance registrado, se recomienda analizar la viabilidad de su cumplimiento al plazo fijado y en aquellos casos que por temas relevantes y justificados se estime no puedan ser cumplidas, es importante gestionar ante la Oficina de Control Interno su prórroga oportuna.



SECRETARÍA
GENERAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME RESULTADO DE SEGUIMIENTO AL AVANCE
DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA
SECRETARIA GENERAL

A 30 DE ABRIL DE 2020

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha vencimiento y avance
Accion_96 (154)	Los/las funcionarios/as y contratistas a quienes se les asignó por reparto el asunto, deberán reportar semanalmente un informe de descarga de las solicitudes generadas la semana inmediatamente anterior.	Inoportunidad en atención de PQRD'S (154)	Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	15/06/2020 40%
Accion_107	Actualizar la información correspondiente al numeral 3.7 Directorio de agremiaciones y asociaciones.	Falta actualización en directorio de agremiaciones	Dirección Distrital de Desarrollo Institucional	30/06/2020 50%
Accion_112	Adoptar el esquema de publicación de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., mediante acto administrativo y divulgarlo, previa actualización del documento según las fechas establecidas por la Oficina Asesora de Planeación.	Adopción por acto administrativo esquema publicación	Oficina Asesora de Planeación	30/06/2020 50%
Accion_129	Identificar el (los) posibles riesgos de gestión del Procedimiento denominado Publicación de Información en los portales y micrositos web de la Secretaría General No 4204000-PR-359.	OM: Ausencia en matriz de riesgos de control relevante de seguimiento de las evidencias alojadas en la carpeta compartida y su consistencia e integridad frente a lo publicado en el portal web o micrositio	Oficina Consejería de Comunicaciones	30/06/2020 0% (nueva acción)
Accion_130	Actualizar el Procedimiento denominado Comunicación Corporativa No 4140000-PR-368, incluyendo el registro de la Ficha Técnica de Encuestas.	No se cuenta con informe de resultados de las campañas desarrolladas para cierre de vigencia 2019, solo pantallazos de las gráficas que presentan los votos obtenidos por cada ítem de las encuestas realizadas en el 2020 y de las votaciones a mejor servidor	Oficina Consejería de Comunicaciones	30/06/2020 0% (nueva acción)
Accion_133	Identificar el (los) posibles riesgos de gestión del Procedimiento denominado Publicación de Información en los portales y micrositos web de la Secretaría General No 4204000-PR-359.	OM: No se solicitó de manera oportuna la actualización del nombre, correo electrónico y el cargo de (los) funcionario(s) que se encargaran de la publicación de información en los portales o micrositos	Oficina Consejería de Comunicaciones	30/06/2020 0% (nueva acción)
Accion_134	Actualizar el Procedimiento Publicación de Información en los portales y micrositos web	OM: No se solicitó de manera oportuna la actualización del nombre,	Oficina Consejería de Comunicaciones	30/06/2020 0% (nueva acción)

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



CO18/8583



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



SECRETARÍA
GENERAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME RESULTADO DE SEGUIMIENTO AL AVANCE
DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA
SECRETARIA GENERAL


A 30 DE ABRIL DE 2020

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha vencimiento y avance
	de la Secretaría General incluyendo como actividad de control la revisión de los delegados asignados para la publicación.	correo electrónico y el cargo de (los) funcionario(s) que se encargaran de la publicación de información en los portales o micrositi		
Accion_135	Actualizar el Procedimiento denominado Comunicación hacia la Ciudadanía No 4140000-PR-369, incluyendo explicación del uso del Brief.	OM: No resulta claro para terceras partes el tratamiento diferencial entre las distintas actividades comunicacionales desarrolladas por esta dependencia y cuales casos se deben utilizar los formatos de aprobación BRIEF, esto conforme procedimiento vigente.	Oficina Consejería de Comunicaciones	30/06/2020 0% (nueva acción)
Accion_136	Actualizar el procedimiento denominado Comunicación Corporativa No 4140000-PR-368, fijando el plazo máximo para la oficialización y publicación del Plan de Comunicaciones.	OM: Plan de comunicaciones vigencia 2020 no formalizado por encontrarse en proceso de estructuración, siendo la fecha tentativa para su terminación el 31/03/2020. Se señala que procedimiento "Comunicación Corporativa" indica que será publicado anual.	Oficina Consejería de Comunicaciones	30/06/2020 0% (nueva acción)
Accion_144	Sensibilización en el manejo de la Guía de Trámites y Servicios	Desconocimiento Funcionario Modulo Información- Supercade CDA	Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	30/06/2020 0% (nueva acción)
Accion_152	Modificación de Reglamento Interno del Comité Financiero.	Inoportunidad en periodicidad de las sesiones del Comité Financiero.	Subsecretaria de Servicio a la Ciudadanía	30/06/2020 0% (nueva acción)
Accion_155	Proyectar y remitir memorando a los(as) subsecretarios(as), directores(as), subdirectores(as) y jefes de las dependencias que tienen autorizados servidores para laborar trabajo suplementario para que sujeten sus actividades a las horas extras autorizadas y ejerzan el control sobre este tiempo, con el fin de evitar que estos trabajadores generen tiempo adicional al autorizado desde la Subsecretaría Corporativa.	Incumplimiento de Lineamientos establecidos en la entidad / Inexactitud de los factores reconocidos y pagados.	Dirección de Talento Humano	30/06/2020 60%

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	INFORME RESULTADO DE SEGUIMIENTO AL AVANCE DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA SECRETARIA GENERAL A 30 DE ABRIL DE 2020

Solicitud de Prórroga o Modificación de la acción de Mejora: “El jefe de dependencia solicitará por escrito a la oficina de control interno, prórroga (ampliación del plazo) o modificación de la acción de mejora por una sola vez, treinta (30) días hábiles previo para su terminación”.

- **Acciones de mejora de vigencias anteriores sin avance significativo.**

Se recomienda a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y la Subsecretaria de Servicio a la Ciudadanía, valorar las actividades que se vienen adelantando para el cumplimiento de las siguientes acciones, por cuanto los avances reportados en el aplicativo de planes de mejoramiento no muestran un avance adecuado frente a la fecha final de cumplimiento, considerando que las mismas se originaron de auditorías realizadas en la vigencia 2019.

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha de inicio	Fecha Vencimiento	% avance
Accion_7 (137)	Actualización procedimiento	Desactualización del Procedimiento 2213200-PR-104 – Mantenimiento Preventivo de Recursos Informáticos	OTIC	12/11/2019	31/07/2020	0
Accion_1 04 (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	12/11/2019	31/07/2020	0
Accion_2 1 (135)	Organización y traslado al archivo de gestión de la Secretaría General, de la totalidad de los registros documentales correspondiente al desarrollo y ejecución de la obra Super Cade manitas.	Demoras en los procesos de contratación a cargo del administrador	Sub. de Servicio a la Ciudadanía	15/10/2019	31/08/2020	0
Accion_2 0 (134)	Realizar semanalmente reunión con la interventoría para verificar el cumplimiento de los compromisos y avance presupuestal.	Afectación el desarrollo en la ejecución de obra	Subsecretaria de Servicio a la Ciudadanía	15/10/2019	31/07/2020	0

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



Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha de inicio	Fecha Vencimiento	% avance
Accion_9 (139)	Eliminación de procedimiento "Administración y Gestión de Base de Datos" es justificada con base al modelo de arquitectura empresarial	Inexistencia de controles y de trazabilidad para la modificación directa de datos en la Base de Datos	OTIC	12/11/2019	31/07/2020	30
Accion_10 (140)	Eliminación de procedimiento "Administración y Gestión de Base de Datos" es justificada con base al modelo de arquitectura empresarial	Programación de restauraciones de bases de datos bajo criterios de criticidad y disponibilidad de recursos	OTIC	12/11/2019	31/07/2020	30
Accion_12 (142)	Actualización de procedimiento de Gestión de Incidentes y Requerimientos tecnológicos incluyendo una actividad periódica de seguimiento al cumplimiento de los ANS.	Inoportunidad y/o soluciones inefectivas en la atención de los casos por parte de la Mesa de Servicio	OTIC	12/11/2019	31/07/2020	5
Accion_13 (143)	<ul style="list-style-type: none"> Actualización de procedimiento de Gestión de Incidentes y Requerimientos tecnológicos. Implementar en la herramienta GLPI subcategoría de clasificación de requerimientos, relacionada con la actualización de hwa. Definir en procedimiento parámetros para la asignación de la prioridad en los casos. 	Definición de criterios para la priorización de los casos de soporte que ingresan por la Mesa de Servicio	OTIC	12/11/2019	31/07/2020	5



SECRETARÍA
GENERAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME RESULTADO DE SEGUIMIENTO AL AVANCE
DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA
SECRETARIA GENERAL

A 30 DE ABRIL DE 2020

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha de inicio	Fecha Vencimiento	% avance
Accion_1 4 (144)	<ul style="list-style-type: none"> Eliminación de procedimiento "Administración de red LAN, WAN, WIRELESS, Equipos activos y seguridad de la Secretaria General" es justificada con base al modelo de arquitectura empresarial Incluir en el árbol de categorías del GLPI subcategoría por caídas o indisponibilidad de la red en cualquier sede y reportarlo en el informe de Gestión de Incidentes y Requerimiento. 	Registro de alertas generadas por la herramienta de monitoreo (Nagios) en la herramienta de soporte (GLPI)	OTIC	12/11/2019	31/07/2020	20
Accion_1 5 (145)	<ul style="list-style-type: none"> Eliminación de procedimiento "Administración de red LAN, WAN, WIRELESS, Equipos activos y seguridad de la Secretaria General" es justificada con base al modelo de arquitectura empresarial Incluir estos mantenimientos en el Procedimiento de Mantenimiento Preventivo de Recursos Informáticos. 	Plan de mantenimiento preventivo de equipos de la red	OTIC	12/11/2019	31/07/2020	20
Accion_1 6 (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	12/11/2019	31/07/2020	50

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

**INFORME RESULTADO DE SEGUIMIENTO AL AVANCE DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA SECRETARIA GENERAL
A 30 DE ABRIL DE 2020**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha de inicio	Fecha Vencimiento	% avance
Accion_50 (149)	Gestionar la consignación de los rendimientos de acuerdo con lo dispuesto en el convenio.	Inoportunidad en el pago de intereses generados a la fecha	Oficina Alta Consejería Víctimas,	5/11/2019	31/07/2020	40

Elaborado por: Yeimy Paola Ladino Pardo/ Edith Janeth Abella - Profesionales Especializados-OCI
Revisado y aprobado por: Jorge Eliecer Gómez Quintero / jefe OCI