

## PERIODO DE EJECUCIÓN

Entre el 12 y el 13 de enero de 2021, se desarrolló por parte del equipo auditor de la Oficina de Control Interno seguimiento a los avances presentados en los Planes de Mejoramiento de la Entidad, resultado 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

Establecer mediante revisiones el grado de avance y cumplimiento de acciones de mejora determinadas en los planes de mejoramiento 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 obtenidas de auditorías internas de gestión de instrucciones dadas por la Oficina de Control Interno, de conformidad con lo reportado y gestionado por las dependencias responsables a través del aplicativo de planes de mejoramiento, en adelante PM.

## ALCANCE

Comprobar 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 diciembre de 2020.

## 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 gestores y responsables de la gestión de las acciones de mejora en el aplicativo Planes de Mejoramiento, valorando aspectos relacionados 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 2020.

	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>REPORTE ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2020.</b>

## RESULTADO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

### CONCLUSIÓN


Como producto del seguimiento practicado, se determinó que en términos generales las dependencias vienen cumpliendo con la gestión de las acciones establecidas en los Planes de Mejoramiento, resultado de auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá y auditorías internas de gestión por la Oficina de Control Interno, de conformidad con lo informado por las dependencias responsables según términos definidos y dentro de los plazos establecidos a corte 31 de diciembre de 2020, a excepción de las siguientes dependencias que registraron acciones vencidas a la fecha correspondientes a auditorías internas de gestión, a las cuales se recomendó culminar las acciones de mejora lo más pronto posible y tomar medidas de control pertinentes para evitar este tipo de incumplimientos.

Dependencia	Q Acciones	Promedio de % Avance
DDDI - Dirección Distrital de Desarrollo Institucional	2	80,00
OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	2	80,00
OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	1	80,00
OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	3	86,67
STDI - Subdirección Técnica de Desarrollo Institucional	1	0,00

De igual forma, se promovieron 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 designadas, con el objetivo que los jefes de las dependencias correspondientes tomen medidas rápidas para prevenir su incumplimiento, bien sea, asegurándose de cumplirla en debida forma en el plazo fijado o acudiendo a la instancia de la prórroga.

### 1. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DE BOGOTA

El estado del plan de mejoramiento vigente a corte 31 de diciembre de 2020, 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.

 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>REPORTE ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA GENERAL</b> <b>A 31 DE DICIEMBRE DE 2020.</b>

De las 69 acciones que hacen parte del plan de mejoramiento, 61 de ellas, se encuentran finalizadas al 100%, 7 en proceso de ejecución con un avance promedio del 61%, presentando un aumento promedio del 1% respecto al corte del mes anterior que, registró un avance promedio del 60%. Y una (1) acción con fecha de inicio 4 de enero de 2021.

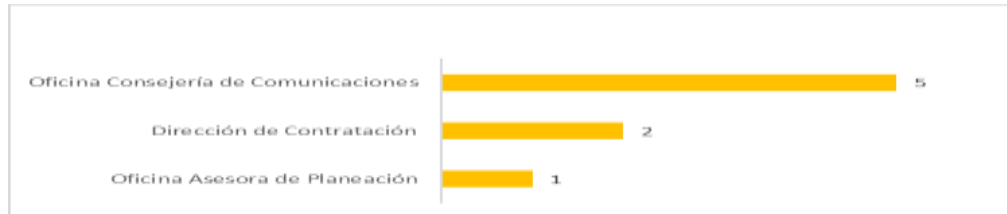
Las 8 acciones que se encuentran en gestión son producto de las auditorias de regularidad PAD 2020 de la vigencia 2019.

Durante el mes de diciembre de 2020, se finalizaron 17 acciones que se relacionan a continuación:

No. HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	ACCION	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	% AVANCE DIC 2020
3.3.4.1	Hallazgo Administrativo	Entregar la dotación entre los meses de abril, mayo, agosto, septiembre y diciembre.	Dirección de Talento Humano	2020/12/18	100%
3.1.3.3	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria	Realizar seguimientos mensuales en una muestra aleatoria al cargue de los soportes de ejecución en la plataforma del SECOP II a los contratos a cargo de la ACDVPR en el marco del Subcomités de Autocontrol	Alta Consejería Víctimas	2020/12/31	100%
3.1.3.6	Hallazgo Administrativo	Implementar punto de control para realizar revisiones previas a la radicación de la factura y soportes aportados por el contratista de conformidad con la forma de pago estipulada para cada uno de los contratos, dejando trazabilidad de estas revisiones en el expediente contractual.	Alta Consejería Víctimas	2020/12/30	100%
3.1.3.9	Hallazgo Administrativo	Generar una directriz interna teniendo en cuenta las políticas de gestión documental de la Entidad y normativa vigente, en donde se detalle la forma en que los supervisores deberán remitir a la Dirección de Contratación o publicar en SECOP la información de ejecución contractual de cada contrato a su cargo.	Dirección de Contratación	2020/12/31	100%
3.1.3.10	Hallazgo Administrativo	Solicitar informe bimestral a los supervisores de los contratos o convenios sobre el estado actual de los contratos pendientes por liquidar a fin de generar alertas tempranas frente al plazo de liquidación estipulado y descripción de las acciones que el área adelanta para lograr la misma	Dirección de Contratación	2021/01/29	100%
3.2.1.1	Hallazgo Administrativo	Realizar seguimiento mensual sobre los giros presupuestales de los contratos a cargo de los diferentes proyectos de inversión, generando alertas tempranas que eviten la constitución de reservas presupuestales.	Subdirección Financiera	2020/12/31	100%
3.2.1.1	Hallazgo Administrativo	La supervisión asignada a los contratos realizará seguimiento mensual a la programación y ejecución de pagos, el cual reportara a los jefes de la dependencia responsable del rubro presupuestal quienes enviarán informe mensual a la Subsecretaría Técnica.	Subsecretaría Técnica	2020/12/31	100%
3.2.1.1	Hallazgo Administrativo	Realizar seguimiento mensual a la ejecución presupuestal del proyecto.	Subsecretaría Técnica	2020/12/31	100%
3.2.1.1	Hallazgo Administrativo	Implementar punto de control con el fin de realizar seguimiento mensual a la ejecución contractual y financiera con cargo al proyecto de inversión 1126y al proyecto 7870 Servicio a la ciudadanía moderno, eficiente y de calidad, en el Sistema de Gestión Contractual del nuevo plan de desarrollo para minimizar la constitución de reservas presupuestales.	Subsecretaría de servicio a la Ciudadanía	2020/12/31	100%
3.2.1.2	Hallazgo Administrativo	Implementar un punto de control que permita conciliar mensualmente las cifras reportadas en los avances de la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión a cargo, entre la Alta Consejería para las Víctimas y la Oficina Asesora de Planeación, a través de sus equipos de presupuesto para garantizar consistencia en la información.	Alta Consejería Víctimas	2020/12/31	100%
3.2.1.4	Hallazgo Administrativo	Realizar en coordinación de la Oficina Asesora de Planeación revisión trimestral de las cifras al Proyecto de Inversión cargadas en la herramienta de seguimiento, para garantizar consistencias en las cifras.	Alta Consejería Víctimas	2020/12/31	100%


No. HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	ACCION	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	% AVANCE DIC 2020
3.2.1.6	Hallazgo Administrativo	Realizar en coordinación de la Oficina Asesora de Planeación revisión trimestral de las cifras al Proyecto de Inversión cargadas en la herramienta de seguimiento, para garantizar la oportunidad y consistencias en las cifras.	Alta Consejería Víctimas	2020/12/31	100%
3.3.4.1	Hallazgo Administrativo	Realizar seguimiento mensual sobre ejecución y giros de los rubros de funcionamiento para generar alertas a los responsables de rubros	Subdirección Financiera	2020/12/31	100%
3.2.2	Hallazgo Administrativo	Fortalecer por parte de la ACDVPR la hoja de control diseñada para verificación de los soportes de ejecución de los contratos de entrega de ayuda humanitaria inmediata que se encuentran cargados en la plataforma del SECOP II.	Alta Consejería Víctimas	2020/12/31	100%
3.2.5	Hallazgo Administrativo	Fortalecer por parte de la ACDVPR la estructura de hoja de control diseñada para verificar los soportes de ejecución de los contratos de entrega de ayuda humanitaria inmediata que se encuentran cargados en la plataforma del SECOP II.	Alta Consejería Víctimas	2020/12/31	100%
3.2.6	Hallazgo Administrativo	Incluir en los documentos generados con ocasión a la ejecución contractual, que no contengan fecha de expedición una nota aclaratoria donde se especifique que la fecha corresponde a la que arroja el sistema de gestión documental al momento de su radicación.	Alta Consejería Víctimas	2020/12/31	100%
3.2.7	Hallazgo Administrativo	Fortalecer por parte de la ACDVPR la estructura de la hoja de control diseñada para verificar los soportes de ejecución de los contratos de entrega de ayuda humanitaria inmediata que se encuentran cargados en la plataforma del SECOP II.	Alta Consejería Víctimas	2020/12/31	100%

- **8 Acciones en gestión a cargo de las dependencias a 31 de diciembre de 2020, así:**



- **Promedio Avance de acciones por dependencia a 31 de diciembre de 2020**

Dependencia	Q. Acciones	Promedio % de Avance de Acciones
Oficina Consejería de Comunicaciones	5	65%
Dirección de Contratación	2	50%
Oficina Asesora de Planeación	1	0% Esta acción inició el 4 de enero del 2021

 <b>SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>REPORTE ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA GENERAL</b> <b>A 31 DE DICIEMBRE DE 2020.</b>

**ACCIONES POR VENCER ENERO DE 2021:**

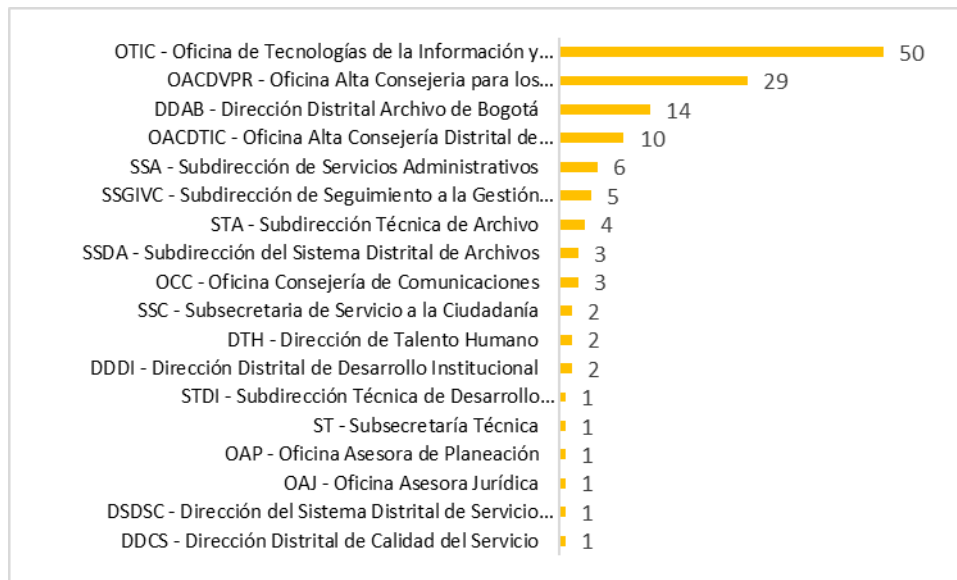
Se recomendó a las dependencias relacionadas en el siguiente cuadro, que registran a 31 de diciembre de 2020 avances inferiores al 70% en las acciones de mejora, tomar las medidas correspondientes para cerciorarse de su cumplimiento al cierre de 29 de enero de 2021, teniendo en cuenta que ya no se dispone del plazo 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.

No. HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	ACCION	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA DE TERMINACIÓN	% AVANCE DICIEMBRE 2020
3.1.3.2	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria	Realizar seguimiento mensual a las etapas precontractual, contractual y post contractual de cada uno de los contratos cuya supervisión este a cargo de la O.C.C, a través del punto de control Matriz de seguimiento contractual Herramienta Interna que garantice el seguimiento y cumplimiento de las obligaciones del Supervisor.	Oficina Consejería de Comunicaciones	2021/01/29	65%
3.1.3.8	Hallazgo Administrativo	Realizar seguimiento mensual a las etapas precontractual, contractual y post contractual de cada uno de los contratos cuya supervisión este a cargo de la O.C.C, a través del punto de control Matriz de seguimiento contractual Herramienta Interna que garantice el seguimiento y cumplimiento de las obligaciones del Supervisor.	Oficina Consejería de Comunicaciones	2021/01/29	65%
3.1.3.9	Hallazgo Administrativo	Realizar seguimiento mensual a las etapas precontractual, contractual y post contractual de cada uno de los contratos cuya supervisión este a cargo de la O.C.C, a través del punto de control Matriz de seguimiento contractual Herramienta Interna que garantice el seguimiento y cumplimiento de las obligaciones del Supervisor.	Oficina Consejería de Comunicaciones	2021/01/29	65%
3.1.3.10	Hallazgo Administrativo	Realizar seguimiento mensual a las etapas precontractual, contractual y post contractual de cada uno de los contratos cuya supervisión este a cargo de la O.C.C, a través del punto de control Matriz de seguimiento contractual Herramienta Interna que garantice el seguimiento y cumplimiento de las obligaciones del Supervisor.	Oficina Consejería de Comunicaciones	2021/01/29	65%
3.1.3.11	Hallazgo Administrativo	Realizar seguimiento mensual a las etapas precontractual, contractual y post contractual de cada uno de los contratos cuya supervisión este a cargo de la O.C.C, a través del punto de control Matriz de seguimiento contractual Herramienta Interna que garantice el seguimiento y cumplimiento de las obligaciones del Supervisor.	Oficina Consejería de Comunicaciones	2021/01/29	65%
3.2.2	Hallazgo Administrativo	Adelantar la revisión aleatoria del 5% de los contratos cargados en la plataforma SECOP 1 vigencias 2018 y 2019 a fin de verificar que la integralidad de la documentación del expediente físico se encuentre registrada en el sistema, en caso de no encontrarse completa, proceder a su publicación.	Dirección de Contratación	2021/01/29	50%
3.2.4	Hallazgo Administrativo	Adelantar la revisión aleatoria del 5% de los contratos suscritos entre la vigencia 2018 y 2019 a fin de verificar la organización y foliación de la documentación.	Dirección de Contratación	2021/01/29	50%

## 2. PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION

Estado del plan de mejoramiento derivado de auditorías internas de gestión con corte 31 de diciembre de 2020, se conforma de ciento treinta y seis (**136**) acciones de mejora en ejecución, con un avance promedio del plan del 28,26%, de las cuales, cinco (5) acciones corresponden a la vigencia 2019 y ciento treinta y un (131) acciones de mejora de auditorías practicadas durante la vigencia 2020.

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



### ➤ PROMEDIO DE AVANCE ACCIONES POR DEPENDENCIA A 31 DE DICIEMBRE

Dependencia	Cuenta de Hallazgo	Promedio de Avance (%)
DDAB - Dirección Distrital Archivo de Bogotá	14	0,00
DDCS - Dirección Distrital de Calidad del Servicio	1	80,00
DDDI - Dirección Distrital de Desarrollo Institucional	2	80,00
DSDSC - Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	1	35,00
DTH - Dirección de Talento Humano	2	40,00
OACDTIC - Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones	10	19,20

Dependencia	Cuenta de Hallazgo	Promedio de Avance (%)
OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	29	38,10
OAJ - Oficina Asesora Jurídica	1	60,00
OAP - Oficina Asesora de Planeación	1	30,00
OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	3	55,00
OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	50	29,90
SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	6	0,00
SSC - Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía	2	45,50
SSDA - Subdirección del Sistema Distrital de Archivos	3	0,00
SSGIVC - Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control	5	70,00
ST - Subsecretaría Técnica	1	0,00
STA - Subdirección Técnica de Archivo	4	0,00
STDI - Subdirección Técnica de Desarrollo Institucional	1	0,00
Total general	136	28,26

➤ **ACCIONES VENCIDAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

A corte del mes de diciembre de 2020, se presentaron nueve (9) acciones de mejora incumplidas por dependencias de planes de mejoramiento, las cuales se especifican a continuación:

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha de Inicio	Fecha Final
Accion_7 (137)	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> <li>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</li> </ul>	Desactualización del Procedimiento 2213200-PR-104 – Mantenimiento Preventivo de Recursos Informáticos	<b>OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</b>	12/11/2019	30/12/2020



Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha de Inicio	Fecha Final
Accion_16 (146-1)	mantenimiento preventivo. • 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	<b>OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</b>	12/11/2019	30/12/2020
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	<b>OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</b>	12/11/2019	30/12/2020
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	<b>OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones</b>	4/05/2020	31/08/2020
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	<b>OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación</b>	6/07/2020	31/10/2020
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	<b>OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación</b>	8/06/2020	31/10/2020
Accion_372	Realizar mesa de trabajo con la oficina asesora de planeación, con la finalidad de revisar las observaciones. Realizar ajustes a la Matriz de Riesgos del proceso.	Identificación de riesgos no relacionadas directamente con las características y atributos de los objetivos de los procesos	<b>DDDI - Dirección Distrital de Desarrollo Institucional</b>	15/10/2020	30/12/2020

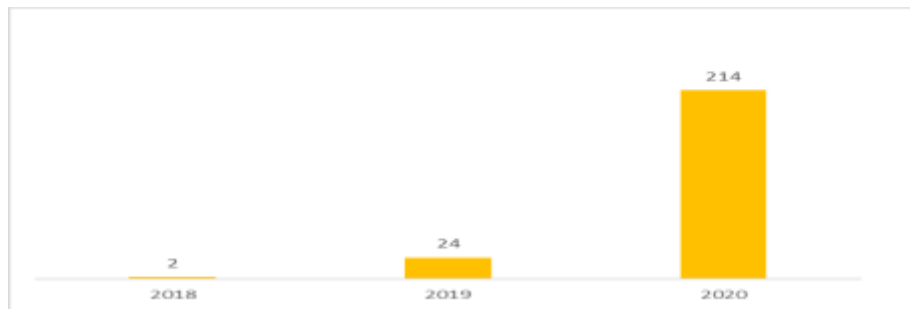


Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha de Inicio	Fecha Final
Accion_373	Realizar mesa de trabajo con la oficina asesora de planeación, con la finalidad de revisar las observaciones y Realizar ajustes a la Matriz de Riesgos del proceso.	No es clara o directa la relación entre las causas identificadas y los controles establecidos	<b>DDDI - Dirección Distrital de Desarrollo Institucional</b>	15/10/2020	30/12/2020
Accion_377	Realizar mesa de trabajo con la oficina asesora de planeación, con la finalidad de revisar las observaciones y Realizar ajustes a la Matriz de Riesgos del proceso.	Los criterios para el diseño de las actividades de control, no se definen de manera adecuada.	<b>STDI - Subdirección Técnica de Desarrollo Institucional</b>	15/10/2020	30/12/2020

Sobre el particular, se ha recomendado mediante alertas tempranas a las respectivas dependencias, culminar lo más pronto posible las acciones de mejora incumplidas, en primer orden, lograr el objetivo perseguido de subsanar las observaciones identificadas y tomar las medidas correspondientes para prevenir de nuevo este tipo de situaciones.

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

A 31 de diciembre de 2020, resultado del seguimiento a los planes de mejoramiento mediante la verificación de la idoneidad de los soportes, la Oficina de Control Interno ha cerrado un total de doscientas cuarenta (240) acciones cumplidas al 100%, correspondientes de auditorías practicadas en las vigencias 2018, 2019 y 2020, asociadas a las siguientes dependencias.



Dependencia	Q. Acción
DAF - Dirección Administrativa y Financiera	23
DC - Dirección de Contratación	12
DDCS - Dirección Distrital de Calidad del Servicio	21
DDDI - Dirección Distrital de Desarrollo Institucional	9
DDRI - Dirección Distrital de Relaciones Internacionales	3
DSDSC - Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	18
DTH - Dirección de Talento Humano	22
OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	23

Dependencia	Q. Acción
OAJ - Oficina Asesora Jurídica	1
OAP - Oficina Asesora de Planeación	15
OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	9
OCID - Oficina de Control Interno Disciplinario	1
OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	44
SF - Subdirección Financiera	2
SP - SECRETARIA PRIVADA	1
SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	23
SSC - Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía	8
SSGIVC - Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control	2
ST - Subsecretaría Técnica	1
STA - Subdirección Técnica de Archivo	2
<b>Total General</b>	<b>240</b>

### ➤ 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 31 de diciembre de 2020, se presentan las siguientes alertas tempranas con el fin que los líderes del proceso correspondiente tomen medidas prontas para asegurarse de prevenir incumplimientos frente a los plazos establecidos y lograr la culminación debida de las acciones de mejora.

Indispensable que las acciones relacionadas en el cuadro siguiente se culminen a 31 de enero de 2021, plazo fijado de conformidad con los términos establecidos por el jefe de dependencia, principalmente aquellas que su avance es inferior al 70%.

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

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

Para las siguientes acciones de acuerdo con el avance registrado, es clave analizar la viabilidad de su cumplimiento al plazo fijado y en aquellos casos que por temas relevantes y justificados se examine no puedan ser cumplidas, es conveniente gestionar de manera oportuna ante la Oficina de Control Interno, la solicitud de prórroga, en especial aquellas que no están presentando un avance apropiado.

	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>
	<b>REPORTE ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA GENERAL</b> <b>A 31 DE DICIEMBRE DE 2020.</b>

• **Acciones de gestión con vencimiento a enero de 2021.**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha de Inicio	Fecha Final	% de Avance
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 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	30/01/2021	5
Accion_249	Actualizar el inventario de bases de datos, con la versión respectiva y el Sistema de Información que soporta.	Obs No. 5 - Inventario de las Bases de Datos desactualizado.	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/06/2020	30/01/2021	0
Accion_263	Formulación e implementación de una estrategia, de articulación, seguimiento y monitoreo de la gestión de IVC a las entidades y servidores que hacen parte del SUDIVC.	Seguimiento y Monitoreo	SSGIVC - Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control	1/08/2020	31/01/2021	20
Accion_266	Elaborar el Informe Final de Supervisión del convenio 676 de 2017, de acuerdo con los lineamientos y formatos establecidos por la entidad.	Supervisión del Convenio Interadministrativo No 676 de 2017 con Cámara de Comercio de Bogotá y Confecámaras	SSC - Subsecretaria de Servicio a la Ciudadanía	1/08/2020	31/01/2021	35
Accion_367	Análisis de modificación de los controles de los procedimientos	Definición no adecuada de criterios en el diseño de controles	OAJ - Oficina Asesora Jurídica	15/10/2020	15/01/2021	60
Accion_410	Actualizar la Caracterización del 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).	OM No.1 - Documentos en el SIG desactualizados	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/10/2020	30/01/2021	0
Accion_411	Socializar los documentos una vez se actualicen en el subcomité de autocontrol: - Análisis, Diseño, Desarrollo e Implementación de Soluciones (2213200-PR-106 V13 de febrero de 2020). - Manual de Políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales (4204000-MA-033 V01 de diciembre de 2019). - Metodología para el Desarrollo y Mantenimiento de Soluciones (2213200-OT-006 V04 de enero de 2020).	OM No.1 - Documentos actualizados sin socialización de los mismos	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1/10/2020	30/01/2021	0
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	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	30/01/2021	0



SECRETARÍA  
GENERAL

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha de Inicio	Fecha Final	% de Avance
	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)					
Accion_414	Radical un memorando a todas las dependencias de la Secretaría General indicando la responsabilidad de reportar las BD para publicación en la página de la superintendencia. En caso de que no sea reportada se informará a la OAP por medio de memorando para que se le abran no conformidades incumpliendo PR-187.	Obs No.2 - Falta de identificación de algunas bases de datos con información personal para publicación en la SIC	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/10/2020	30/01/2021	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	30/01/2021	0
Accion_418	Actualizar el procedimiento PR-106	Obs No.5 - Contratos relacionados con implementación de soluciones no cuentan con los soportes definidos y requeridos según el procedimiento PR-106	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/10/2020	30/01/2021	0
Accion_419	Definir una categoría para FT-264 en árbol de categorías de GLPI	Obs No.6 - No existe una relación directa entre los tipos de requerimientos definidos en el procedimiento PR-106 y las categorías de la mesa de Servicio	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/10/2020	30/01/2021	0
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	30/01/2021	0
Accion_436	Realizar reunión de conciliación los instrumentos de planeación del proyecto (Perfil del proyecto, Cadena de Valor, Ficha EBI-D, Hoja de vida de indicadores) con lo resultados al cierre de la vigencia para asegurar su consistencia	OM 1- consistencia de los instrumentos de formulación de los proyectos de inversión	ST - Subsecretaría Técnica	1/01/2021	31/01/2021	0
Accion_478	Crear un indicador de gestión que permita la medición del proceso	OM No.3 -No se cuenta con un indicador que permita medir el proceso y la efectividad de las funciones de la OATIC en lo que respecta a la atención de Asesorías Técnicas, formulación y ejecución de Proyectos del Distrito	OACDTIC - Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones	1/01/2021	31/01/2021	0

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



• **Acciones de mejora con vencimiento en febrero de 2021.**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha de Inicio	Fecha Final	%e de Avance
Accion_21 (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	SSC - Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía	15/10/2019	28/02/2021	56
Accion_117	Implementar un control semestral, donde a partir la información recibida de SAI/SAE se verifique no solo la conexión de los equipos de cómputo a la red de datos de la Secretaria General en un momento determinado, sino los números seriales de ellos, informando a quien corresponda las diferencias que se presenten. Solicitar al Almacén el envío de información cuando se realicen las bajas en el aplicativo SAI/SAE.	Diferencias de cantidad de equipos de cómputo entre el inventario registrado en SAI/SAE y los equipos de OCS Inventory (herramienta para la gestión y administración del software)	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/06/2020	28/02/2021	50
Accion_119	Realizar la validación de la línea base entregada a la Oficina de Control Interno, identificando los tipos de software que requiere la entidad, se realizarán cruces periódicos de la información de SAI/SAE vs la registrada por la OTIC.	Debilidades en los controles para la instalación de software en los equipos de cómputo de la Entidad: actualización periódica de la línea base de software	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/03/2020	28/02/2021	50
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	28/02/2021	30
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	28/02/2021	5
Accion_123	Mantener la información actualizada con placas del licenciamiento administrado por la OTIC, verificando periódicamente los faltantes con el almacén e identificar su causa.	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	28/02/2021	5
Accion_124	Realizar cruces (cada 4 mes) entre la información Oficial del Inventarios SAI/SAE y el registro administrado por la OTIC.	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	30/03/2020	28/02/2021	5



SECRETARÍA  
GENERAL

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha de Inicio	Fecha Final	% de Avance
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	28/02/2021	10
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	28/02/2021	0
Accion_171	Realizar un informe de seguimiento trimestral sobre reportes asociados a las medidas individuales de reparación en los planes de atención a víctimas.	Errores en la base de datos Planes Operativos de Integración Local – POIL	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	3/08/2020	26/02/2021	20
Accion_193	* Realizar depuración de usuario administrador para que solamente queden dos funcionarios que tengan las características de utilizar este rol. * Generar una función en el sistema que permita desactivar un usuario cuando la fecha de caducidad este fuera del rango de contratación. * Crear campo que permita describir el tipo de vinculación que tiene el funcionario. * Realizar depuración de los roles de asistencia y atención, que solo permitan ingresar a los roles asignados a usuario.	Obs No.4 - Debilidades en la Administración de usuarios con acceso al Sistema de Información	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	5/10/2020	28/02/2021	20
Accion_194	Crear política de seguridad en la creación de contraseñas con las siguientes características: - Tamaño mínimo de 8 caracteres - Una minúscula y una mayúscula - Un carácter especial - Vencimiento de contraseña los 30 días - Bloqueo por intentos de acceso fallidos	Obs, No.5 - Debilidades en la configuración de contraseñas del aplicativo	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	5/10/2020	28/02/2021	20
Accion_195	* Acordar con la OTIC el desarrollo de un proceso de estabilización y transición para los sistemas de información construidos por la ACDVPR	Obs, No.6 - Debilidades de control en el proceso de mantenimiento de la aplicación	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	1/06/2020	28/02/2021	10
Accion_196	Crear una carpeta compartida en la nube para almacenar el backup de los equipos locales, en cuanto a la información de fuentes de desarrollo de las herramientas de la ACDVPR	Obs, No.7 - Errores en la toma de copias de respaldo	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1/06/2020	28/02/2021	0
Accion_199	Las cintas se van a almacenar en el data center ubicado en el edificio Archivo de Bogotá, allí se cuenta con una cintoteca y un ambiente controlado para su preservación, esta ubicación física hace parte integral de la oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones por cuanto el resguardo de estas sigue a cargo de esta dependencia.	Obs No.8 - Cintas de backup ubicadas físicamente en el mismo lugar geográfico de las Máquinas Store	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1/06/2020	28/02/2021	5

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





SECRETARÍA  
GENERAL

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha de Inicio	Fecha Final	% de Avance
Accion_200	En el marco del proceso de estabilización y transición a desarrollar con la OTIC se analizarán los casos que dependan de una modificación directa sobre la base de datos para hacer las adecuaciones pertinentes sobre el sistema, pueda que alguna de ellas por el grado de complejidad se maneje en una nueva arquitectura del sistema.	Obs No.9 - Se realizan cambios directos a datos sobre la Base de Datos sin controles adecuados	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	1/06/2020	28/02/2021	20
Accion_201	En el marco del proceso de estabilización y transición a desarrollar con la OTIC se establecerá un mecanismo para generar cambio en base de datos para sintaxis (INSERT, UPDATE, DELETE).	Obs No.9 - Cambios a datos sin control de monitoreo y sin histórico de registros de log de auditoría de estas acciones	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	1/06/2020	28/02/2021	20
Accion_204	Construir funcionalidades de administración de usuarios en el sistema que permitan una adecuada segregación de funciones en los accesos a los módulos del sistema. Estas funcionalidades se construirán en la versión actual del sistema o en una versión basada en una nueva arquitectura, dependiendo de la decisión que se tome frente a las herramientas tecnológicas de la ACDVPR.	Obs No. 2 - Falta de Integridad en la Información de Roles del Sistema	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	5/10/2020	28/02/2021	20
Accion_205	* Construir función que almacene información de la fecha en que se registra un nuevo usuario en el sistema. * Construir función que permita almacenar el último login del usuario	Obs No. 3 - Falta de Campos en el Sistema de Información para la Creación de Usuarios	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	5/10/2020	28/02/2021	20
Accion_206	En el marco del proceso de estabilización y transición a desarrollar con la OTIC se abordará la implementación de: - Acuerdos de Nivel de Servicio formalmente establecidos y actualizados. - Tiempos de niveles de servicios	Obs No.10 - Falta de definición de ANS para la atención de casos GLPI para soportes relacionados con SIVIC	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	1/06/2020	28/02/2021	50
Accion_208	En el marco del proceso de estabilización y transición a desarrollar con la OTIC se abordarán los procedimientos y controles formalmente establecidos para ser aplicados a los procesos tecnológicos del aplicativo	Obs No.11 - Procedimientos Tecnológicos de la Entidad no se aplican al Sistema de Información SIVIC	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	1/06/2020	28/02/2021	5
Accion_210	Aunque se ha elaborado y socializado con el equipo de Asistencia y Atención unos video tutoriales para usuarios del sistema, en el marco del proceso de estabilización y transición a desarrollar con la OTIC se abordarán dentro de la documentación a elaborar los manuales de técnicos del aplicativo	Obs No.12 - Inexistencia de Manuales Técnicos y/o de instalación y administración del sistema	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	1/06/2020	28/02/2021	10
Accion_211	En el marco del proceso de estabilización y transición a desarrollar con la OTIC se abordará la definición de riesgos operativos para los procesos tecnológicos que aplican al sistema de información SIVIC.	Obs No.13 - Riesgos relacionados con controles tecnológicos no se identifican en los Mapas de Riesgo	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	1/06/2020	28/02/2021	10
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	28/02/2021	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 de Inicio	Fecha Final	% 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	28/02/2021	30
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	28/02/2021	0
Accion_368	Actualizar Mapa de Riesgos de los procesos a los cambios efectuados a los procedimientos	Diferencias entre los riesgos identificados frente a las características y atributos del objetivo del proceso	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/10/2020	28/02/2021	30
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	28/02/2021	30
Accion_370	Actualizar Mapa de Riesgos de los procesos a los cambios efectuados a los procedimientos	Diferencias entre la evidencia que sustenta la aplicación del control con respecto a la definida y registrada en la matriz de riesgos institucional, así como debilidad en la evidencia para confirmar el propósito del control.	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/09/2020	28/02/2021	30
Accion_371	Actualizar Mapa de Riesgos de los procesos a los cambios efectuados a los procedimientos	Los criterios para el diseño de las actividades de control, no se definen de manera adecuada.	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/09/2020	28/02/2021	30
Accion_393	Realizar el análisis de las evidencias de la aplicación de actividades de control en riesgos de gestión de procesos.	OBS 4 - Monitoreo a la Efectividad de Controles	OAP - Oficina de Asesora de Planeación	1/10/2020	28/02/2021	30

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha de Inicio	Fecha Final	% de Avance
Accion_413	Verificar el funcionamiento y cálculo de ADPLATEC. Generar el indicador de disponibilidad de los sistemas para saber cómo funciona, revisarlo y en caso de evidenciar posible ajuste, realizar la solicitud de ajuste por medio del formato FT-264	Obs No.1 - Debilidades en la generación del indicador No.138 que mide la disponibilidad y operación de los Sistemas de Información de la SG	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/11/2020	28/02/2021	0
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	28/02/2021	0
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	28/02/2021	0
Accion_448	1. Gestionar con la ARL socialización sobre medidas de bioseguridad. 2. Gestionar con Talento Humano nueva socialización sobre la resolución 189 de 2020. 3. Realizar reunión con las coordinaciones de los centros de encuentro sobre alcance al documento de bioseguridad elaborado por la Consejería.	Fortalecer la adopción de protocolos de Bioseguridad	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	5/11/2020	28/02/2021	50

- **Acciones de mejora pendientes de aprobación por el jefe de dependencia.**

Al 31 de diciembre de 2020, continua una acción de mejora pendiente de ser aprobada por parte del jefe de la Subdirección Técnica de Desarrollo Institucional. Al respecto, esta Oficina ha enterado de esta situación a la Subdirección a través de varios correos electrónicos de fechas de noviembre, diciembre de 2020 y enero del 2021, para gestionar la acción sin obtener el resultado esperado. Adicionalmente, figura vencida a 31 de diciembre de 2020.

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Acción 377	Realizar mesa de trabajo con la oficina asesora de planeación, con la finalidad de revisar las observaciones y Realizar ajustes a la Matriz de Riesgos del proceso.	Los criterios para el diseño de las actividades de control, no se definen de manera adecuada.	Subdirección Técnica de Desarrollo Institucional	15/10/2020	30/12/2020	0

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