

## PERIODO DE EJECUCIÓN

Entre el 11 y el 14 de enero 2022, se adelantó por parte de los auditores de la Oficina de Control Interno la verificación de los avances y cumplimiento de las acciones de mejora en los Planes de Mejoramiento de la Secretaría General, resultantes de auditorías externas efectuadas por la Contraloría de Bogotá y de auditorías internas de gestión, en concordancia con lo aprobado en el Plan Anual de Auditoría para el 2021.

## OBJETIVO GENERAL

Establecer mediante seguimiento el grado de avance y cumplimiento de las acciones de mejora emprendidas en los planes de mejoramiento a corte de diciembre de 2021, con el objetivo de subsanar los hallazgos de auditorías llevadas a cabo por la Contraloría de Bogotá de acuerdo con lo señalado por la Resolución Reglamentaria 036 de 2019, así mismo, las observaciones y oportunidades de mejora correspondientes a auditorías internas de gestión efectuadas por la Oficina de Control Interno, correspondiente a la comunicación de resultados y lo realizado por las dependencias encargadas a través del aplicativo de planes de mejoramiento, en adelante PM.

## ALCANCE

Evidenciar la suficiencia de los documentos aportados por las dependencias de la Secretaría General como soporte de los avances y/o cumplimiento, en la gestión de las acciones de mejora que conforman los planes de mejora a cierre de vigencia de 2021.

## EQUIPO AUDITOR

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

## METODOLOGÍA APLICADA

La evaluación se adelantó a través del análisis y comprobación del progreso registrado y las evidencias entregadas por facilitadores y responsables de la gestión de las acciones de mejora en el software Planes de Mejoramiento, verificando 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 2021.

**RESULTADO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021****CONCLUSIÓN**

Producto de las pruebas de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional con corte a 31 de diciembre de 2021, se estableció que en términos generales las dependencias están gestionando las acciones de mejora, resultantes de las auditorías ejecutadas por la Contraloría de Bogotá y de las auditorías internas de gestión concluidas por la Oficina de Control Interno, de acuerdo con lo reportado por las dependencias responsables conforme con las actividades y plazos establecidos por ellas, a excepción de las siguientes áreas que registran un total de seis (6) acciones de mejora incumplidas al cierre de año 2021, correspondientes a auditorías internas de gestión.

Es importante señalar, que a los jefes de dependencias responsables se les informó de la necesidad de culminar las acciones de mejora rápidamente y tomar mecanismos correctivos y preventivos de monitoreo, con el propósito evitar nuevos incumplimientos.

Dependencia	Acciones incumplidas acumuladas a noviembre 2021	Acciones incumplidas en diciembre 2021	Promedio % Avance acumulado
Oficina Asesora de Planeación	1	0	95,00
OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	3	2	66,00

De otra parte, se emitieron alertas tempranas sobre acciones de mejora que presentaron retraso en los avances, con el objetivo que los jefes de las dependencias responsables apliquen medidas oportunas para evitar su incumplimiento, bien sea, cerciorándose de concluirla en debida forma en el plazo establecido o *recurrir a la instancia de solicitud de la prórroga*.

**1. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DE BOGOTA**

Producto del 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 vienen gestionando un total de 54 acciones de mejora derivadas de 33 hallazgos identificados en el proceso auditor.

A continuación, se detallan los avances obtenidos con corte a 31 de diciembre 2021, así:

- Al mes de diciembre de 2021, se finalizaron 20 acciones de mejora que se relacionan a continuación:

Código Acción	Hallazgo	Acción	Dependencia	Fecha Fin	% de Avance
Accion_636	Hallazgo administrativo	Adelantar mesa de trabajo con el área de Gestión Documental de la Secretaría General, la Dirección de Contratos, la Subdirección Financiera y la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	31/12/2021	100
Accion_638	Hallazgo administrativo	Incluir como nota en las respuestas a los requerimientos de las Auditorías de la Contraloría de Bogotá durante la vigencia 2021, la información compartida en el One Drive puede ser consultada únicamente hasta 60 días.	OCI - Oficina de Control Interno	31/12/2021	100
Accion_639	Hallazgo administrativo	Implementar matriz de control, identificando fecha de cargue de información en One Drive y fecha prevista de desactivación automática en este.	OCI - Oficina de Control Interno	31/12/2021	100
Accion_641	Hallazgo administrativo	Realizar control de calidad a cada dato contenido en el formato del plan de mejoramiento SIVICOF frente a lo reportado por la dependencia responsable de gestionar la acción de mejora antes de tramitar la firma digital.	OCI - Oficina de Control Interno	31/12/2021	100
Accion_642	Hallazgo administrativo	Incluir en las obligaciones de los contratos de ayuda humanitaria inmediata- A.H.I, que haya lugar, la de presentar los soportes de vinculación del talento humano.	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	31/12/2021	100
Accion_643	Hallazgo administrativo	Publicar en la plataforma del Secop II, la documentación que da cuenta de la ejecución de los contratos de atención y ayuda humanitaria inmediata de la ACPVR, dentro de los 3 días hábiles siguientes a generación de la orden de pago.	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	31/12/2021	100
Accion_645	Hallazgo administrativo	Verificar la publicación de los pagos en la plataforma SECOP II a través de un seguimiento mensual por parte de la OCC al cargue de los mismos por parte de la Subdirección Financiera.	OCC - Oficina de Consejería de Comunicaciones	31/12/21	100
Accion_649	Hallazgo administrativo	Publicar en la plataforma del Secop II, la documentación que da cuenta de la ejecución de los contratos de atención y ayuda humanitaria inmediata de la ACPVR	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	31/12/2021	100
Accion_652	Hallazgo administrativo	Adelantar mesas de trabajo con el área de Gestión Documental de la Secretaría General, la Dirección de Contratos y la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	31/12/2021	100

Código Acción	Hallazgo	Acción	Dependencia	Fecha Fin	% de Avance
Accion_653	Hallazgo administrativo	Gestionar el aumento de giros de los recursos de la vigencia 2021, asignado a las metas del proyecto 7871.	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	31/12/2021	100
Accion_655	Hallazgo administrativo	Realizar mesas de trabajo periódicas con el objetivo de depurar las partidas conciliatorias resultantes de la conciliación entre las dependencias.	SF - Subdirección Financiera	31/12/2021	100
Accion_657	Hallazgo administrativo	Estructurar una ficha técnica para clasificación de las cuentas por cobrar como cobro persuasivo o cobro coactivo que permita realizar la correcta revelación en las notas a los estados financieros	SF - Subdirección Financiera	31/12/2021	100
Accion_661	Hallazgo administrativo	Continuar la depuración de la cuenta 1635-Bienes muebles en bodega nuevos con corte al 30 de abril de 2021.	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	31/12/2021	100
Accion_672	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria	Enviar bimestralmente, el Estado de ejecución financiera de los convenios a los supervisores.	SF - Subdirección Financiera	31/12/2021	100
Accion_678	Hallazgo administrativo	Realizar la conciliación mensual con la Dirección Talento Humano sobre los saldos de las cuentas por pagar de beneficios a empleados a corto plazo	SF - Subdirección Financiera	31/12/2021	100
Accion_681	Hallazgo administrativo	Realizar la conciliación trimestral de procesos jurídicos con la Oficina Asesora Jurídica	SF - Subdirección Financiera	31/12/2021	100
Accion_682	Hallazgo administrativo	Analizar y reclasificar los terceros y centros de costos que presentan saldos contrarios a la naturaleza, con el objetivo de registrar el comprobante de ajuste mensual correspondiente.	SF - Subdirección Financiera	31/12/2021	100
Accion_683	Hallazgo Administrativo	Remitir informe de seguimiento de giros desagregado por rubros presupuestales de funcionamiento a los supervisores de los contratos.	SF - Subdirección Financiera	31/12/2021	100
Accion_829 (670)	Hallazgo administrativo	Establecer junto con la Dirección de Contratación que en las minutas de los convenios y/o contratos de recursos entregados en administración suscritos por la SGAMB, se incluya una obligación para establecer la presentación y periodicidad de los informes de legalización financiera.	SF - Subdirección Financiera	31/12/2021	100
Accion_830 (677)	Hallazgo administrativo	Generar un documento contable que permita reclasificar el NIT de la Alcaldía y registrar a cada tercero el pago correspondiente, previa verificación del saldo en el balance de prueba por tercero.	SF - Subdirección Financiera	31/12/2021	100

- De igual forma, se finalizaron de manera anticipada, las siguientes acciones:

Código Acción	Hallazgo	Acción	Dependencia	Fecha Fin	% de Avance
Accion_663	Hallazgo administrativo	Realizar mesas de trabajo con la Subdirección Financiera para validar la parametrización de las cuentas contables relacionadas con el grupo de bienes devolutivos de la entidad de acuerdo con la clasificación que hace almacén.	SF - Subdirección Financiera	31/01/2022	100
Accion_668	Hallazgo administrativo	Realizar mesas de trabajo con la Subdirección Financiera para validar la parametrización de las cuentas contables relacionadas con el grupo de bienes devolutivos de la entidad de acuerdo con la clasificación que hace almacén.	SF - Subdirección Financiera	31/01/2022	100
Accion_671	Hallazgo administrativo	Realizar mesas de trabajo bimestrales con las dependencias supervisoras con el fin de efectuar seguimiento al estado financiero de los convenios.	SF - Subdirección Financiera	31/01/2022	100

- A 31 de diciembre de 2021 se registran 20 acciones de mejora en proceso de ejecución.
- Promedio Avance de Acciones de Mejora por dependencia a 31 de diciembre de 2021.**

Dependencia	Cantidad Acciones	Promedio Avance Acciones %
SF - Subdirección Financiera	29	73%
OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	11	92%
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	0%
<b>Total general del Plan de Mejoramiento</b>	<b>54</b>	<b>81%</b>

- Acciones por vencer en enero 2022.**

Se recomienda de manera especial a la Subdirección Financiera que registra a 31 de diciembre 2021 avances inferiores o iguales al 50% en las acciones 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_640	Hallazgo administrativo.	Realizar 3 validaciones a la información presentada en el formato 14183 CB 003 Versus la información de las cuentas por pagar de la vigencia anterior y vigencia que está terminando.	SF - Subdirección Financiera	31/01/2022	0%
Accion_659	Hallazgo Administrativo	Realizar validaciones a la información consolidada en el formato CB-0905 "Cuentas por cobrar al cierre del periodo contable" versus la información de las cuentas por cobrar reflejadas en los Estados Financieros previo al envío a la Entidad de Control.	SF - Subdirección Financiera	31/01/2022	0%
Accion_674	Hallazgo administrativo	Verificar semestralmente la homologación de las cuentas en los sistemas de información contables y presupuestales.	SF - Subdirección Financiera	31/01/2022	50%
Accion_675	Hallazgo administrativo	Realizar validaciones a la información consolidada en el formato CBN-004 "Cuentas por pagar al cierre del periodo contable" versus la información de las cuentas por pagar reportada en los Estados Financieros previo al envío a la Entidad de Control.	SF - Subdirección Financiera	31/01/2022	0%
Accion_676	Hallazgo administrativo	Realizar conciliación entre el sistema de información presupuestal y el sistema de información contable a nivel de cuentas y subcuentas antes de reportar al ente de control	SF - Subdirección Financiera	31/01/2022	0%
Accion_679	Hallazgo administrativo	Realizar los registros de las partidas conciliatorias detectadas en la conciliación adelantada con la Dirección de Talento Humano, en un término no mayor a 3 meses.	SF - Subdirección Financiera	31/01/2022	50%
Accion_680	Hallazgo administrativo	Realizar las notas explicativas a los Estados Financieros de la vigencia cumpliendo con los lineamientos establecidos en el marco normativo.	SF - Subdirección Financiera	31/01/2022	50%
Accion_684	Hallazgo administrativo	Publicar los informes de cierre presupuestal.	SF - Subdirección Financiera	31/01/2022	0%

## 2. PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION

A 31 de diciembre del 2021, el estado del plan de mejoramiento producto de auditorías internas de gestión, se conforma de un total de 91 acciones de mejora, con avance promedio del plan del **50,30%**, de las cuales, 1 acción corresponde a la vigencia 2019, 4 acciones a la vigencia 2020, 55 acciones a la vigencia 2021 y 31 acciones de la vigencia 2022.

A continuación, se relacionan las dependencias y estado cuantitativo y cualitativo de las acciones de mejora.



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



Dependencia	Q. Acciones	Promedio de Avance (%)
DAF - Dirección Administrativa y Financiera	2	0,00
DC - Dirección de Contratación	4	0,00
DDAB - Dirección Distrital Archivo de Bogotá	3	53,33
DDCS - Dirección Distrital de Calidad del Servicio	1	50,00
DDDI - Dirección Distrital de Desarrollo Institucional	1	75,00
DSDSC - Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	2	58,00
DTH - Dirección de Talento Humano	10	21,43
OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	20	69,17
OAJ - Oficina Asesora Jurídica	1	75,00
OAP - Oficina Asesora de Planeación	1	95,00
OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	3	40,00
OCID - Oficina de Control Interno Disciplinario	1	0,00
OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	31	59,73
SF - Subdirección Financiera	1	0,00
SID - Subdirección de Imprenta Distrital	1	0,00
SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	7	0,00
SSC - Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía	2	61,00
<b>Total general</b>	<b>91</b>	<b>50,30</b>

➤ **ACCIONES VENCIDAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021.**

A corte de 31 de diciembre 2021, se registraron seis (6) acciones de mejora incumplidas del plan de mejoramiento de auditorías internas, la mayoría de ellas de meses anteriores al cierre de año, detalladas por dependencia, así:

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha de Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_251	Realizar un análisis y evaluación técnica para planear e implementar un proyecto asociado a la migración y actualización de los motores de base de datos y cierre de brechas de seguridad.	Obs No. 6 - Desactualización de las versiones de los motores de las bases de datos	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1/07/2020	30/06/2021	80
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	80
Accion_523	Gestionar la aprobación y publicación del lineamiento "Conoce, propone y prioriza".	OBS 3. Lineamientos Decreto 189 de 2020	OAP - Oficina de Asesora de Planeación	1/04/2021	30/10/2021	95
Accion_787	Socialización de OT-006 y PR-106 al grupo de la OTIC (Sistemas de Información)	Obs No.2 - Debilidades en el cumplimiento y ejecución de los lineamientos establecidos en la Metodología para el Desarrollo y Mantenimiento de Soluciones (OT-006)	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/07/2021	31/12/2021	50
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

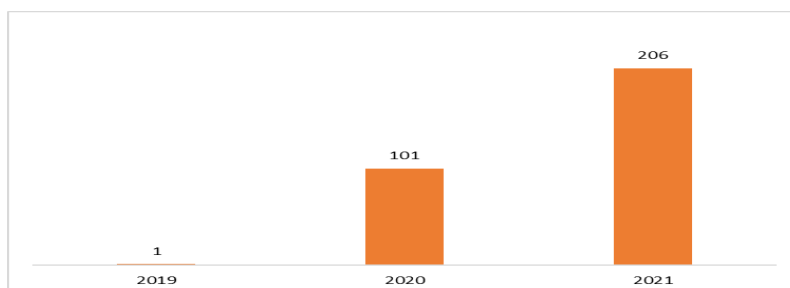
En tal sentido, se ha reiterado a los jefes responsables de estas dependencias mediante comunicaciones, tomar medidas inmediatas y efectivas para concluir prontamente las acciones de mejora incumplidas.



Ahora bien, es importante señalar que el objetivo principal de las acciones de mejora es conseguir subsanar las observaciones identificadas en los resultados de las auditorías, por ende, el mejoramiento de los procesos y tomar las medidas oportunas para evitar incurrir en este tipo de situaciones.

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

A 31 de diciembre de 2021, como resultado del seguimiento permanente a los planes de mejoramiento mediante la verificación de la suficiencia de los soportes que acreditan su cumplimiento, la Oficina de Control Interno cerró un total de **308** acciones cumplidas al 100%, correspondientes a las auditorías efectuadas en las vigencias 2019, 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	11
DC - Dirección de Contratación	9
DDAB - Dirección Distrital Archivo de Bogotá	13
DDCS - Dirección Distrital de Calidad del Servicio	13
DSDSC - Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	13
DTH - Dirección de Talento Humano	21
OACDTIC - Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones	19
OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	33
OAJ - Oficina Asesora Jurídica	6
OAP - Oficina Asesora de Planeación	17
OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	11
OCI - Oficina de Control Interno	1
OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	87
SF - Subdirección Financiera	1
SID - Subdirección de Imprenta Distrital	6
SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	31
SSC - Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía	3
SSDA - Subdirección del Sistema Distrital de Archivos	3
SSGIVC - Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control	5
ST - Subsecretaría Técnica	1
STA - Subdirección Técnica de Archivo	4
<b>Total</b>	<b>308</b>

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

El Indicador de "Porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejora de las auditorías internas de gestión y auditorías de la Contraloría programadas para finalizar", registró para el bimestre noviembre-diciembre de 2021 un cumplimiento del **96%**.

En este sentido, el indicador registró un promedio de cumplimiento al cierre de la vigencia 2021 del **87,58%**.

Indicador consiste en monitorear el cargue de los avances y soportes respectivos de acciones de mejora y que dan cuenta del grado de cumplimiento de estas por parte de las dependencias, con base en las evidencias registradas en el módulo Plan de mejoramiento en CHIE.

A 31 de diciembre de 2021, se vencieron 88 acciones, de las cuales 2 de ellas, no se cumplieron (787 y 797). Se envió memorando a las áreas responsables, solicitándole la pronta culminación de estas acciones.

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

En la verificación del grado de avance de las acciones de mejora que conforman el plan de mejoramiento de las auditorías internas de gestión a 31 de diciembre de 2021, se emitieron las respectivas alertas tempranas comunicadas a través de memorandos con el propósito que, los líderes de cada proceso tomaran medidas oportunas de control, para asegurarse de prevenir incumplimientos frente a 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 finalicen a 31 de enero de 2022, plazo fijado de conformidad con los términos establecidos por el jefe de la dependencia responsable.

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

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

Para las siguientes acciones de mejora en relación con el avance calificado, es necesario definir la viabilidad de su cumplimiento en el plazo fijado y en aquellos eventos que por temas relevantes y justificados se observó que no puedan ser finalizadas, *es conveniente acudir de manera inmediata ante la Oficina de Control Interno, a la instancia de solicitud de prórroga, en especial aquellas que no presentan un avance sustancial.*

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

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_525	Definición de cronograma de aprobación de lineamiento de apertura de agendas del Decreto 189 de 2020. Registro de aprobación y publicación del lineamiento.	OBS 3 - Lineamientos Decreto 189 de 2020	DDDI - Dirección Distrital de Desarrollo Institucional	1/04/2021	31/01/2022	75
Accion_895	Revisar los puntos de control establecidos en el Procedimiento "PR 291 Gestión de Peticiones Ciudadanas" con respecto al Mapa de Riesgos realizando los ajustes a que haya lugar.	OM No. 1 Realizar la alineación entre el procedimiento PR-291 Gestión de Peticiones Ciudadanas y el mapa de riesgos.	DDCS - Dirección Distrital de Calidad del Servicio	1/09/2021	31/01/2022	50
Accion_932	Realizar la Organización del cableado que se encuentra en los de rack de comunicaciones en los CLAVS (Bosa y Chapinero)	Desorganización en rack de comunicaciones en los CLAVS (Bosa y Chapinero)	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1/10/2021	31/01/2022	0
Accion_933	Divulgar mediante memorando documentación de acceso a centros de cableado y mantenimientos a la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	Desorganización en rack de comunicaciones en los CLAVS (Bosa y Chapinero)	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1/10/2021	31/01/2022	0
Accion_965	Publicación de PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS en el repositorio sharepoint de la Oficina TIC para que sea seguido y actualizado por los apoyos a supervisión.	OBS No.3 - Inexistencia de soportes que den cuenta del cumplimiento de los lineamientos de la guía GS052 - Mantenimiento Infraestructura Tecnológica	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/10/2021	30/01/2022	0
Accion_969	Actualizar inventario de sistemas de información con mínimo: *BD *SERVIDOR *SI SE REALIZA BACKUP O NO	OM No.4 - Desactualización del inventario de servidores vs bases de datos vs Sistemas de información vs backups	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/11/2021	30/01/2022	50

• **Acciones de mejora con vencimiento en febrero de 2022 con ejecución inferior o igual al 75%.**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_21(135)	Organización y traslado al archivo de gestión de la Secretaría General, de la totalidad de los registros documentales correspondiente al desarrollo y ejecución de la obra Super Cade manitas.	Demoras en los procesos de contratación a cargo del administrador	SSC - Subsecretaria de Servicio a la Ciudadanía	15/10/2019	28/02/2022	61
Accion_484	Realizar mesas de trabajo con el equipo funcional donde se identifiquen los requerimientos por cada uno de los submódulos mencionados en la observación.	Obs No.1 - Estado de implementación del SIAB vs uso de acuerdo a las necesidades del negocio	DDAB - Dirección Distrital Archivo de Bogotá	1/03/2021	28/02/2022	10

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_786	Actualizar Plan estratégico de tecnologías de la información – PETI 2016-2020	Obs No.1 - No se cuenta con el Plan Estratégico de Tecnología PETI para la vigencia 2020-2024	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/06/2021	28/02/2022	65
Accion_791	Actualizar Plan estratégico de tecnologías de la información – PETI 2016-2020 (2211700-OT-043 V06 de noviembre 2019)	OM No.1 - Documentos contentivos del proceso sin actualizar y/o sin evidencia de revisión que confirme que aún se encuentran vigentes	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	20/06/2021	28/02/2022	65
Accion_835	Actualizar y publicar procedimiento de Gestión de problemas	Registro erróneo del avance de cumplimiento de la actividad.	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/08/2021	28/02/2022	0
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	70
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 a implementar por la Secretaría General.	OM # 4 2.1 Relación riesgo, causa y control.	OAJ - Oficina Asesora Jurídica	1/11/2021	28/02/2022	75
Accion_1026	Revisión y adopción de alternativas que puedan ser adoptadas como soporte adicional y/o alterno al generado por la aplicación MovApp.	OM 1: Resolución 490 de 2018	DTH - Dirección de Talento Humano	20/11/2021	28/02/2022	0
Accion_1027	Revisión a la pertinencia de la modificación del formato 4232000-FT-370 V04.	OM 2: Documentación del proceso	DTH - Dirección de Talento Humano	20/11/2021	28/02/2022	0
Accion_1028	Actualmente se está trabajando en la derogación de la Resolución 517 de 2013.	OM 3: Resolución 517 de 2013	DTH - Dirección de Talento Humano	20/11/2021	28/02/2022	0

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

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