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

PERIODO DE EJECUCIÓN

Entre el 9 y el 13 de diciembre 2021, se llevó a cabo por parte de los auditores de la Oficina de Control Interno la verificación de los avances de acciones de mejora en los Planes de Mejoramiento de la Secretaría General, derivado de auditorías externas efectuadas por la Contraloría de Bogotá y de auditorías internas de gestión, de acuerdo con lo aprobado en el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 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 noviembre de 2021, con el propósito de subsanar los hallazgos de auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá conforme con lo señalado por la Resolución Reglamentaria 036 de 2019, del mismo modo, las observaciones y oportunidades de mejora derivadas de auditorías internas de gestión practicadas por la Oficina de Control Interno, en relación con la comunicación de resultados y lo gestionado por las dependencias responsables a través del aplicativo de planes de mejoramiento, en adelante PM.

ALCANCE

Evidenciar la idoneidad de los documentos presentados por las dependencias de la Secretaría General como soporte de los avances y/o cumplimiento, en la gestión de las acciones de mejora que constituyen los planes de mejora a corte de noviembre de 2021.

EQUIPO AUDITOR

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

METODOLOGÍA APLICADA

El seguimiento se desarrolló por medio del análisis y verificación del progreso registrado y las evidencias entregadas por facilitadores y responsables de la gestión de las acciones de mejora en el módulo Planes de Mejoramiento, revisando características relacionadas con el grado de avance, idoneidad de los soportes, fechas de cumplimiento y alertas tempranas de acciones con bajo avance próximas a vencer, entre otros.

PRINCIPAL NORMATIVIDAD DE REFERENCIA:

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

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



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

CONCLUSIÓN

Resultado del seguimiento practicado al Plan de Mejoramiento Institucional a corte de 30 de noviembre de 2021, se estableció que en términos generales las dependencias vienen cumpliendo con la gestión de las acciones de mejora a implementar, resultantes de auditorías efectuadas por la Contraloría de Bogotá y de las auditorías internas de gestión practicadas por la Oficina de Control Interno, teniendo en cuenta lo reportado por las dependencias responsables conforme con las actividades y plazos establecidos por ellas, salvo las siguientes áreas que registran un total de ocho (8) acciones de mejora incumplidas al cierre del mes de noviembre, referentes a las auditorías internas de gestión.

Se hizo necesario insistir a los jefes de las siguientes dependencias, finalizar las acciones de mejora lo más pronto posible para corregir este tipo de incumplimientos al cierre de la vigencia e implementar mecanismos de control efectivos, previendo en el futuro el vencimiento de las acciones de mejora bajo su responsabilidad:


Dependencia	Acciones incumplidas acumuladas a octubre 2021	Acciones incumplidas a 30 de noviembre 2021	Promedio % Avance acumulado
Oficina Asesora de Planeación	1	0	95,00
OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	4	2	66.66
OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	0	1	0,00

De igual forma, se emitieron alertas tempranas sobre acciones de mejora que presentaron retraso en los avances, con el propósito que los jefes de las dependencias responsables adopten medidas eficaces para evitar incumplimientos al cierre de año, bien sea, cerciorándose de concluirlos en debida forma en el plazo fijado o *recurriendo de forma inmediata a la instancia de solicitud de la prórroga.*

1. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DE BOGOTA

Resultado del informe de auditoría de regularidad sobre la vigencia 2020 por parte de la Contraloría de Bogotá a mayo 2021, se vienen gestionando 49 acciones de mejora derivadas de los 30 hallazgos identificados, cinco (5) de ellos con presunta incidencia disciplinaria,

A continuación, se detallan los progresos presentados a corte de 30 de noviembre 2021:

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

➤ A 30 de noviembre de 2021, se cumplieron con las siguientes seis (6) acciones de mejora:

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Fin	% de Avance
Accion_662	Actualizar el procedimiento PR-148 Ingreso o Entrada de Bienes, incluyendo el plazo máximo de un (1) mes para legalizar la salida de bienes devolutivos y de consumo controlado nuevos en la bodega.	Hallazgo administrativo	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	30/11/2021	100%
Accion_664	Actualizar el procedimiento PR-236 Egreso o salida definitiva de bienes, estandarizando los datos sobre los bienes que se presentarán ante el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable	Hallazgo administrativo	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	30/11/2021	100%
Accion_665	Dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 230 de 2017, convocando el comité de sostenibilidad dos veces en el año.	Hallazgo administrativo	SF - Subdirección Financiera	30/11/2021	100%
Accion_666	Convocar a los miembros del comité y agendar al inicio de la vigencia para los meses de mayo y octubre sin perjuicio de los comités extraordinarios que se puedan presentar.	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria	SF - Subdirección Financiera	30/11/2021	100%
Accion_667	Elaborar y gestionar las actas del comité de sostenibilidad contable de conformidad con la Resolución 230 de 2017 en un plazo no superior a los 15 días calendario.	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria	SF - Subdirección Financiera	30/11/2021	100%
Accion_669	Actualizar la Política contable de Propiedad Planta y Equipo de la SGAMB, estableciendo las vidas útiles o tasas de depreciación de los bienes, las amortizaciones y vida finita o infinita de los activos intangibles	Hallazgo administrativo por indebida revelación de las not	SF - Subdirección Financiera	30/11/2021	100%

De igual forma, se cumplieron de manera anticipada al plazo de vencimiento, las siguientes acciones:

Código Acción	Hallazgo	Acción	Dependencia	Fecha Fin	% de Avance
Accion_644	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la no liquidación del Contrato de Arrendamiento No. 4120000-520-2019.	Construir una herramienta que permita generar alertas tempranas frente a las fechas máximas de liquidación de los contratos de la ACPVR	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	31/12/2021	100%
Accion_650	Hallazgo administrativo por inconsistencias de información en algunos documentos que soportan la ejecución del Contrato No. 4120000-541-2019	Fortalecer el ejercicio de la supervisión y del apoyo a la supervisión para el adecuado seguimiento a los contratos de AHI, a través de la programación de una socialización para tal fin.	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	31/12/2021	100%

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.

➤ A 30 de noviembre de 2021, se registran 38 acciones de mejora en proceso de ejecución

➤ **Promedio Avance de Acciones de Mejora por dependencia a 30 de noviembre de 2021**

Dependencia	Cantidad Acciones	Promedio % Avance Acciones
SF - Subdirección Financiera	29	58%
OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	11	74%
OCI - Oficina de Control Interno	3	17%
SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	3	99%
DC - Dirección de Contratación	2	100%
OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	1	85%
Total General del Plan de Mejoramiento	49	72%

➤ **Acciones por vencer en diciembre 2021**

Se recomienda de manera especial a las dependencias relacionadas en el siguiente cuadro, que registraron a 30 de noviembre 2021 avances inferiores o iguales al 58% 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_657	Hallazgo administrativo por no revelar en las notas a los estados financieros, a 31 de diciembre de 2020, las cuentas por cobrar que se encuentran en cobro persuasivo y cobro coactivo	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	50%
Accion_681	Hallazgo administrativo por inadecuada revelación en las notas a los estados financieros, a 31 de diciembre de 2020, de la cantidad de procesos jurídicos de clasificación probable	Realizar la conciliación trimestral de procesos jurídicos con la Oficina Asesora Jurídica	SF - Subdirección Financiera	31/12/2021	50%
Accion_830 (677)	Hallazgo administrativo por indebido registro de cuentas pagar – proyectos de inversión, a nombre de la SGAMB	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	28%

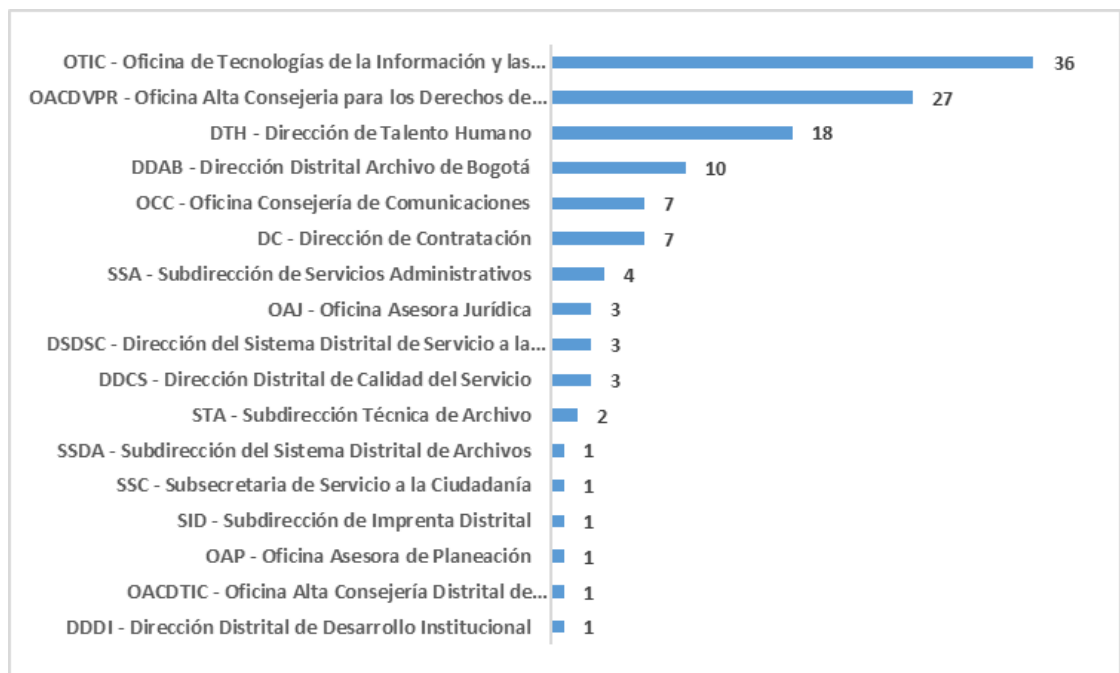
Cra 8 No. 10 - 65
 Código postal 111711
 Tel: 381 3000
 www.bogota.gov.co
 Info: Línea 195



2. PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION


En cuanto, al estado del plan de mejoramiento con corte 30 de noviembre de 2021 como resultado de auditorías internas de gestión, se conforma de un total de 126 acciones de mejora en gestión, con avance promedio del plan del 62,86%, de las cuales, 1 acción corresponde a la vigencia 2019, 8 acciones a la vigencia 2020, 107 acciones a la vigencia 2021 y 10 acciones que iniciarán en la vigencia 2022.

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



➤ PROMEDIO DE AVANCE ACCIONES POR DEPENDENCIA A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Dependencia	Q. Acciones	Promedio de Avance (%)
DC - Dirección de Contratación	7	90,00
DDAB - Dirección Distrital Archivo de Bogotá	10	10,00
DDCS - Dirección Distrital de Calidad del Servicio	3	61,00
DDDI - Dirección Distrital de Desarrollo Institucional	1	75,00

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

Dependencia	Q. Acciones	Promedio de Avance (%)
DSDSC - Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	3	50,00
DTH - Dirección de Talento Humano	18	73,38
OACDTIC - Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones	1	91,00
OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	27	67,82
OAJ - Oficina Asesora Jurídica	3	60,00
OAP - Oficina Asesora de Planeación	1	95,00
OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	7	42,60
OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	36	65,35
SID - Subdirección de Imprenta Distrital	1	16,00
SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	4	75,00
SSC - Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía	1	56,00
SSDA - Subdirección del Sistema Distrital de Archivos	1	16,00
STA - Subdirección Técnica de Archivo	2	50,00
Total General	126	62,86


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

A corte noviembre de 2021, se registraron 8 acciones de mejora incumplidas del plan de mejoramiento de auditorías internas, descritas por dependencia, así:

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha de Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_121	Levantamiento de información por cada equipo de la entidad donde se incluya : Placa, Dependencia, Funcionario y software asociado	Debilidades en los controles para la instalación de software en los equipos de cómputo de la Entidad: Monitoreo del software comercial, InHouse y de uso libre	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	18/05/2020	30/06/2021	80
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-	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	50

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



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

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha de Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_509	OT-006 vs. 04) 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	40
Accion_523	Gestionar la aprobación y publicación del lineamiento "Conoce, propone y prioriza".	OBS 3. Lineamientos Decreto 189 de 2020	OAP - Oficina Asesora de Planeación	1/04/2021	30/10/2021	95
Accion_802	Actualizar Guía de Gestión de Incidentes de Seguridad en el SIG Sensibilización de MESA DE AYUDA de Guía de Gestión de Incidentes de Seguridad en el SIG	Obs No.7 - Incidentes de seguridad sin la documentación requerida según lo definido en la Guía de Gestión de Incidentes de Seguridad	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/08/2021	30/11/2021	90
Accion_803	Actualizar Guía de Gestión de Incidentes de Seguridad en el SIG	Obs No.8 - Inexistencia de un informe de eventos e incidentes según lo establecido en la Guía de Gestión de Incidentes de Seguridad en la sección "Actividades Pos-incidente" del numeral 6.	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/08/2021	30/11/2021	60
Accion_948	Remitir las actas de subcomité pendientes (marzo-agosto 2021).	Incumplimiento Elaboración y remisión de actas Subcomités Autocontrol	OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	1/10/2021	30/11/2021	0

Sobre el particular, se ha recomendado a los jefes responsables de estas dependencias mediante comunicaciones, tomar medidas inmediatas y efectivas para culminar dentro del transcurso del presente mes con las acciones de mejora incumplidas, con el propósito de evitar que transiten estos aspectos negativos para el inicio año venidero.

Ahora bien, el objetivo principal de gestionar las acciones de mejora, es lograr subsanar las observaciones identificadas en los resultados de las auditorías y tomar las medidas oportunas para prevenir incurrir de nuevo en este tipo de aspectos.

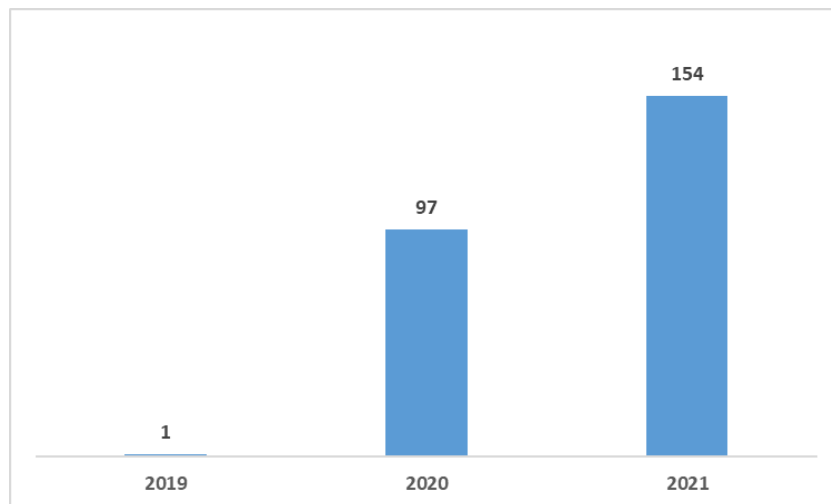
➤ **RESULTADO DE LA GESTIÓN DE SEGUIMIENTO ADELANTADA POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.**

Como consecuencia del seguimiento a los planes de mejoramiento mediante la verificación de la idoneidad de los soportes a corte de noviembre, la Oficina de Control Interno ha cerrado un total de **252** acciones cumplidas al 100%, correspondientes a las auditorías efectuadas en las vigencias 2019, 2020 y 2021, pertenecientes a las siguientes áreas.

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




Dependencia	Q. Acciones
DAF - Dirección Administrativa y Financiera	11
DC - Dirección de Contratación	6
DDAB - Dirección Distrital Archivo de Bogotá	6
DDCS - Dirección Distrital de Calidad del Servicio	11
DSDSC - Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	12
DTH - Dirección de Talento Humano	11
OACDTIC - Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones	18
OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	26
OAJ - Oficina Asesora Jurídica	4
OAP - Oficina Asesora de Planeación	17
OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	7
OCI - Oficina de Control Interno	1
OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	73
SF - Subdirección Financiera	1
SID - Subdirección de Imprenta Distrital	6
SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	29
SSC - Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía	3
SSDA - Subdirección del Sistema Distrital de Archivos	2
SSGIVC - Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control	5
ST - Subsecretaría Técnica	1
STA - Subdirección Técnica de Archivo	2
Total	252



➤ INDICADOR DE CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

El Indicador "Porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejora de las auditorías internas de gestión y auditorías de la Contraloría programadas para finalizar", registró a 30 de noviembre un cumplimiento del **92%**.

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

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

Para el mes de noviembre de 2021, se vencían 38 acciones de mejora de las cuales, 3 de ellas, se incumplieron (802, 803 y 948). Como lo anotamos anteriormente, se envió memorandos a las áreas responsables, solicitándoles la inmediata culminación de estas.

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

En la verificación del grado de avance de las acciones de mejora que hacen parte del plan de mejoramiento de las auditorías internas de gestión a 30 de noviembre de 2021, se emitieron las siguientes alertas tempranas comunicadas mediante memorandos con el propósito que, los líderes de cada proceso emprendan medidas efectivas de control, para asegurarse de evitar incumplimientos frente a los términos establecidos y alcanzar el cierre de las acciones de mejora en el plazo establecido.

Es indispensable que, las acciones de mejora señaladas en el cuadro siguiente se finalicen a 31 de diciembre de 2021, plazo fijado de conformidad con los términos determinados por el jefe de la dependencia responsable.

Seguidamente, se relacionan las acciones próximas a vencer, así:

- **Acciones de gestión inmediata por parte de dependencias (Vencimiento a 31 de diciembre de 2021).**

Para las siguientes acciones de mejora en relación con el avance determinado, es necesario establecer la viabilidad de su cumplimiento en el plazo fijado y en aquellos casos que por temas relevantes y justificados se fije que no puedan ser culminadas, *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 diciembre de 2021 con avance inferior o igual al 75%.**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
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	31/12/2021	50
Accion_394	Revisión y actualización del mapa de riesgos del proceso	OBS 4 - Monitoreo a la Efectividad de Controles	DDAB - Dirección Distrital Archivo de	15/01/2021	31/12/2021	0

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
	Gestión de la Función Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito Capital.		Bogotá			
Accion_395	Revisión y actualización del mapa de riesgos del proceso Gestión de la Función Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito Capital.	OBS 3 - Diseño de los Controles	DDAB - Dirección Distrital Archivo de Bogotá	15/01/2021	31/12/2021	0
Accion_396	Revisión y actualización del mapa de riesgos del proceso Gestión de la Función Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito Capital	OBS - 2. Evaluación al Diseño de los Controles	DDAB - Dirección Distrital Archivo de Bogotá	15/01/2021	31/12/2021	0
Accion_397	Revisión y actualización del mapa de riesgos del proceso Gestión de la Función Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito Capital	OM 2 - identificación de los riesgos frente a las características o atributos del objetivo del proceso	DDAB - Dirección Distrital Archivo de Bogotá	15/01/2021	31/12/2021	0
Accion_401	Revisión y actualización del procedimiento "Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales en las Entidades del Distrito"	Falta de actividades de seguimiento en la adopción de correctivos	STA Subdirección Técnica de Archivo	15/01/2021	31/12/2021	50
Accion_402	Pérdida de control de las condiciones ambientales apropiadas en las que deben estar almacenados los archivos, lo que podría generar deterioro en los documentos	Equipos de medición condiciones ambientales	DDAB - Dirección Distrital Archivo de Bogotá	15/01/2021	31/12/2021	0
Accion_403	Revisión y actualización del procedimiento "Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales en las Entidades del Distrito"	Resultados Seguimiento a Visitas Técnicas de Monitoreo Ambiental a Entidades.	STA Subdirección Técnica de Archivo	15/01/2021	31/12/2021	50
Accion_426	Revisión y actualización del mapa de riesgos del proceso	Gestión de Riesgos y Evaluación de Controles para el Ingreso, Organización, Descripción..	DDAB - Dirección Distrital Archivo de Bogotá	15/01/2021	31/12/2021	0
Accion_428	Revisión y actualización del mapa de riesgos del proceso	Gestión de Riesgos y Evaluación de los Controles para el proceso de Gestión de la Función Archivística..	DDAB - Dirección Distrital Archivo de Bogotá	15/01/2021	31/12/2021	0
Accion_429	Revisión y actualización del procedimiento PR:293 Revisión y Evaluación de tablas de retención y valoración documental	Monitoreo de los Resultados de Convalidación de las Tablas de Retención Documental – TRD y Tablas de Valoración Documental – TVD	SSDA - Subdirección del Sistema Distrital de Archivos	15/01/2021	31/12/2021	16
Accion_484	Realizar mesas de trabajo con el equipo funcional donde	Obs No.1 - Estado de implementación del SIAB vs	DDAB - Dirección Distrital Archivo de	1/03/2021	30/12/2021	10

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



Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
	se identifiquen los requerimientos por cada uno de los submódulos mencionados en la observación.	uso de acuerdo a las necesidades del negocio	Bogotá			
Accion_525	Definición de cronograma de aprobación de lineamiento de apertura de agendas del Decreto 189 de 2020.	OBS 3 - Lineamientos Decreto 189 de 2020	DDD - Dirección Distrital de Desarrollo Institucional	1/04/2021	31/12/2021	75
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	31/12/2021	50
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_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	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	0
Accion_801	Actualizar en GS-044 Y GLPI categorías de Seguridad de la información	Obs No.6 - Diferencias entre las tipificaciones de incidentes de seguridad definidas en la Guía.	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/07/2021	31/12/2021	85
Accion_806	Sensibilización dentro de la OTIC en temas de atención, manejo y uso de las VPN	Obs No.9 - Conexiones VPN otorgadas sin formato FT-1000 o sin firma y acuerdo de confidencialidad sin firma.	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/07/2021	31/12/2021	0
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	30/12/2021	0
Accion_837	*Publicación en el SIG del PETI * Publicación de Política de Tecnologías de la Información que actualmente se encuentra en versión borrador.	Lineamientos (Políticas) sin aprobar o elaborar dentro del habilitador Arquitectura para la implementación de la Política de Gobierno Digital	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/08/2021	30/12/2021	50
Accion_838	Semanalmente se realizará seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias radicadas a través del sistema Bogotá Te Escucha...	Peticiones gestionadas fuera del termino de ley.	DTH - Dirección de Talento Humano	1/08/2021	31/12/2021	71



SECRETARÍA
GENERAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO


REPORTE ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA GENERAL

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_839	En el informe semanal de seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias radicadas en el sistema Bogotá Te Escucha...	Peticiones con respuesta oportuna al ciudadano, con registro extemporáneo del cierre de la gestión en el sistema distrital para la gestión de peticiones - Bogotá te escucha.	DTH - Dirección de Talento Humano	1/08/2021	31/12/2021	71
Accion_886	Implementar la matriz de seguimiento a correspondencia como mecanismos de control	OBS No. 1 Cumplimiento de los términos legales de atención de PQRS.	OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	1/09/2021	31/12/2021	63
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	31/12/2021	33
Accion_927	Actualización del Plan de Emergencia con la definición del responsable de la infraestructura.	Actualización PPPRE	DTH - Dirección de Talento Humano	1/09/2021	31/12/2021	73
Accion_929	Se actualizará el Plan de Emergencia de Manzana Liévano eliminando el CAM Plaza de Bolívar.	Actualización PPPRE	DTH - Dirección de Talento Humano	1/09/2021	31/12/2021	30
Accion_938	Modificar el PR-098 incorporando la prioridad en la entrega de sobrantes al inicio de la OP y el reintegro de los generados al cierre de la misma.	Sobrantes de materias primas de producción	SID - Subdirección de Imprenta Distrital	15/11/2021	30/12/2021	16
Accion_949	Remitir las actas mensuales de los subcomités de autocontrol de octubre a diciembre de 2021 dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la realización del mismo.	Incumplimiento Elaboración y remisión de actas Subcomités Autocontrol	OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	1/10/2021	31/12/2021	0
Accion_951	Generar la actualización de los nombres de los cargos de los integrantes del equipo investigador..	OM 1: Registro del rol del equipo investigador	DTH - Dirección de Talento Humano	7/10/2021	31/12/2021	75
Accion_954	2. Modificar el formato 4231000-FT-960 "Lista de verificación de garantías" a fin de incluir el registro de verificación..	OM1_Inconsistencia en el valor de la póliza publicada en el SECOP	DC - Dirección de Contratación	6/10/2021	31/12/2021	0
Accion_958	Gestionar la suscripción del acta de entrega y recibo del inmueble, incluyendo el inventario y el estado del mismo	OM_3 Debilidad en el cumplimiento de obligación contractual	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la	30/10/2021	31/12/2021	70

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
			Reconciliación			
Accion_999	Actualización de la matriz DOFA del proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	OM #1 1.1 Contexto estratégico de la gestión del proceso, análisis DOFA.	DTH - Dirección de Talento Humano	15/10/2021	31/12/2021	0
Accion_1007	Se realizara actualización a la DOFA del proceso de Gestión Estratégica de Gestión Humana.	OM # 1: 1.1 Contexto estratégico de la gestión del proceso, análisis DOFA.	DTH - Dirección de Talento Humano	1/11/2021	31/12/2021	0
Accion_1011	Actualizar el mapa de procesos vigente con ajustes al análisis DOFA según guía 4202000-GS-079.	O.M 1 1.1 Contexto estratégico de la gestión del proceso, análisis DOFA.	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	31/10/2021	31/12/2021	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	31/12/2021	0
Accion_1040	Actualización del mapa de riesgos del proceso, a partir del análisis de riesgos asociados al procedimiento de reparación colectiva	Observación 3: Retrasos en la implementación de los Planes de Reparación Colectiva	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	16/11/2021	31/12/2021	50
Accion_1041	Diseño de estrategia para el seguimiento y cumplimiento de las acciones establecidas en los planes de reparación colectiva a cargo de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación.	Observación 3: Retrasos en la implementación de los Planes de Reparación Colectiva	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	16/11/2021	31/12/2021	50

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

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
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.	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_960	Traslado al proceso de Estrategia TI el documento Clasificación y preevaluación...	OM No.1 - Documentos no referenciados en los procedimientos ni en los documentos contentivos del proceso	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1/11/2021	30/01/2022	50
Accion_963	Alinear las categorías	OM No.3 - Categorías	OTIC - Oficina de	30/10/2021	30/01/2022	0

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 30 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
	vigentes del 5 de octubre de 2021 con la guía 420400-GS-044 publicada el 31 de agosto de 2021	GLPI sin ANS asociado y sin correspondencia con las definidas en la guía GS044	Tecnologías de la Información y las Comunicaciones			
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
Accion_1000	Actualización de los procedimientos del proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo y alineación de sus puntos de control.	OM # 4 2.1 Relación riesgo, causa y control.	DTH - Dirección de Talento Humano	1/11/2021	30/01/2022	0
Accion_1001	Desde el proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se dará inicio al proceso de actualización de sus procedimientos.	OM # 5 2.2. Análisis de probabilidad e impacto.	DTH - Dirección de Talento Humano	1/11/2021	30/01/2022	0
Accion_1002	Desde el proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se dará inicio al proceso de actualización de sus procedimientos.	Obs #1: 2.3.1 Responsable del Control.	DTH - Dirección de Talento Humano	1/11/2021	30/01/2022	0
Accion_1003	Desde el proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se dará inicio al proceso de actualización de sus procedimientos.	Obs # 1: 2.3.3 Periodicidad	DTH - Dirección de Talento Humano	1/11/2021	30/01/2022	0
Accion_1004	Desde el proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se dará inicio al proceso de actualización de sus procedimientos.	Obs # 1: 2.3.5 Evidencia de la Ejecución del Control	DTH - Dirección de Talento Humano	1/11/2021	30/01/2022	0
Accion_1038	Retroalimentar al equipo de profesionales del CMPR sobre la importancia del diligenciamiento completo de los datos de quien que realiza la entrega..	Observación 1: Debilidad en el registro del responsable de la entrega en el documento "Actas préstamo de espacio".	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	5/11/2021	28/01/2022	20
Accion_1047	Incluir como soporte de la obligación la bitácora de funcionamiento de la Línea 195, así como un informe el	Solo se soporta en el informe de súper. esta obligación con el informe de gestión y una	DSDSC - Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	1/12/2021	31/01/2022	0

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



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

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
	inventario de mantenimientos semestral.	mención de no haberse presentado ninguna falla general en la plataforma.				
Accion_1048	Definir un mecanismo para la verificación del cargue de las evidencias de las obligaciones del contrato y su adecuada visualización, con su correspondiente soporte de validación.	Se observó que no se encontraban cargados los documentos correspondientes a las obligaciones contractuales No. 4, 5 y 6 del mes de junio 2021.	DSDSC - Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	1/12/2021	31/01/2022	0

Elaborado por: Linda Reales Magdaniel/Mónica Maria Granados/Arturo Martinez -Profesionales Especializados-OCI

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

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

