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

PERIODO DE EJECUCIÓN

Entre el 9 y el 13 de julio 2021, se adelantó por parte de los auditores de los auditores de la Oficina de Control Interno el seguimiento a los progresos de las acciones en los Planes de Mejoramiento de la Secretaría General, con ocasión de auditorías externas desarrolladas por la Contraloría de Bogotá y de auditorías internas de gestión, de acuerdo con lo aprobado en el Plan Anual de Auditoría para el 2021.

OBJETIVO GENERAL

Establecer mediante verificación el grado de avance y cumplimiento de las acciones de mejora emprendidas en los planes de mejoramiento a corte de junio de 2021, para subsanar los hallazgos de auditorías practicadas por la Contraloría de Bogotá acorde con lo señalado por la Resolución Reglamentaria 036 de 2019, así como de las observaciones y oportunidades de mejora procedentes de auditorías internas de gestión efectuadas por la Oficina de Control Interno, en relación con lo comunicado y gestionado por las áreas responsables a través del aplicativo de planes de mejoramiento, en adelante PM.

ALCANCE

Comprobar la idoneidad de los documentos consignados por las dependencias de la Secretaría General como soporte del progreso y/o cumplimiento, en el trámite de las acciones de mejora que conforman los planes de mejora a corte de junio de 2021.

EQUIPO AUDITOR

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

METODOLOGÍA APLICADA


El seguimiento se practicó mediante análisis y comprobación del progreso registrado y las evidencias presentadas por facilitadores y responsables de la gestión de las acciones de mejora en el software Planes de Mejoramiento, valorando características referentes 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 2021.

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 JUNIO DE 2021.

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

CONCLUSIÓN

Como producto del seguimiento practicado al Plan de Mejoramiento Institucional a corte de 30 de junio de 2021, se estableció que en términos generales las dependencias cumplen con la gestión de las acciones de mejora a implementar, derivadas de auditorías efectuadas por la Contraloría de Bogotá y de las auditorías internas de gestión realizadas por la Oficina de Control Interno, de conformidad con lo presentado por las dependencias responsables acorde con las actividades definidas y plazos establecidos, a excepción de las siguientes dependencias que muestran un acumulado de dieciséis (16) acciones de mejora incumplidas al cierre del primer semestre de 2021, incluidas las dejadas por vencer en el mes de junio correspondientes a auditorías internas de gestión. A los jefes de estas dependencias se les recomendó culminar las acciones de mejora lo más pronto posible y tomar medidas correctivas y preventivas de control para prevenir este tipo de incumplimientos.

Dependencia	Acciones Incumplidas en junio	Acciones Incumplidas Acumuladas I Semestre 2021	Promedio % Avance acumulado
OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	2	5	65
OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	7	11	82

De igual forma, se emitieron alertas tempranas sobre acciones de mejora que evidenciaron atraso, con el propósito que los jefes de las dependencias tomen medidas prontas para prevenir su incumplimiento, bien sea, asegurándose de finalizarla en debida forma en el plazo establecido o *acudiendo a la instancia de solicitud de la prórroga*.

1. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DE BOGOTA

Estado del plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá a corte 30 de junio de 2021, de acuerdo con informe final resultado de la Auditoria de Regularidad a la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá sobre la vigencia 2020, indicó que se evaluaron sesenta (60) acciones del Plan de Mejoramiento con fecha de terminación 31 de diciembre de 2020, estas fueron calificadas como eficaces y efectivas, siendo cerradas por el ente de control, quedando nueve (9) con cumplimiento de 100% para cierre en próxima visita de auditoria por la Contraloría. El ente de control de acuerdo con su verificación dio por cumplido el Plan de Mejoramiento correspondiente a la vigencia 2020.

Acorde con los resultados obtenidos del informe de auditoría de regularidad sobre la vigencia 2020 por parte de la Contraloría de Bogotá a mayo 2021, identificaron 30 hallazgos, cinco (5) de ellos con presunta incidencia disciplinaria, derivándose 49 acciones de mejora para su ejecución, a cargo de las siguientes dependencias:



De las anteriores acciones de mejora, 21 de ellas, iniciaron su gestión en el mes de junio de 2021, de las cuales una (1) acción se cumplió a cierre de ese mes que, se relacionan a continuación:

No. HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	ACCION	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	FECHA DE TERMINACIÓN	%
3.3.1.10-4	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria	Incluir en la circular del cronograma de plazos administrativos y financieros de cada vigencia, los plazos y la forma requeridos para la presentación de los informes de legalización financiera de convenios.	SF - Subdirección Financiera	31/07/2021	100%

Por lo tanto, a 30 de junio de 2021 se registran 48 acciones de mejora en proceso de ejecución por las dependencias.

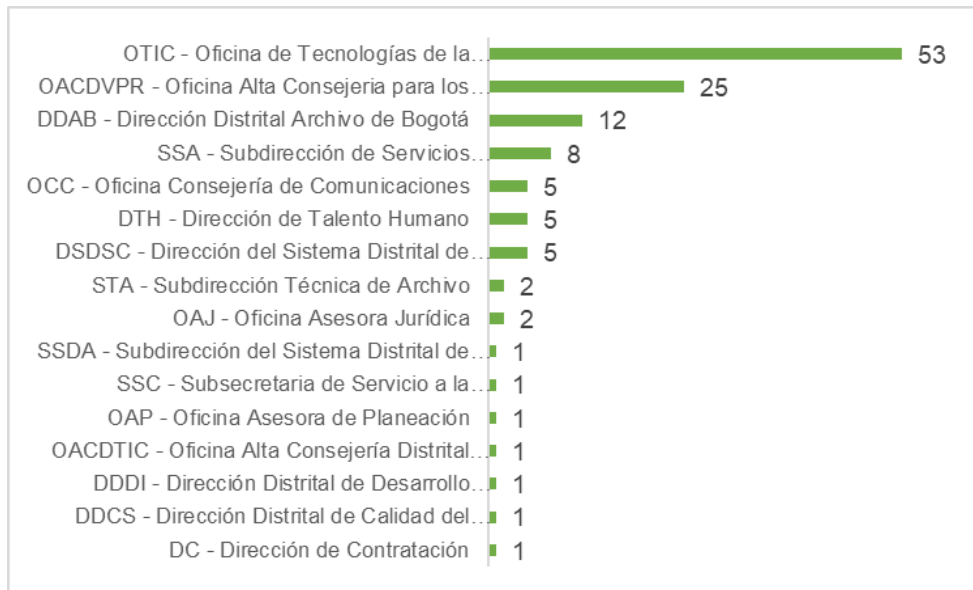
➤ **Promedio Avance de Acciones de Mejora por dependencia a 30 de junio de 2021**



Dependencia	Cantidad Acciones	Promedio % Avance Acciones
SF - Subdirección Financiera	29	9%
OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	11	7%
OCI - Oficina de Control Interno	3	17%
SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	3	17%
DC - Dirección de Contratación	2	0%
OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	1	14%
Promedio General del Plan de Mejoramiento	49	10%

2. PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION

Estado del plan de mejoramiento resultado de auditorías internas de gestión con corte 30 de junio de 2021, se constituye de un total de 124 acciones de mejora en ejecución, con un avance promedio del plan del 33,44%, de las cuales, 3 acciones corresponden a la vigencia 2019, 40 acciones de la vigencia 2020, 81 acciones de la vigencia 2021.

A continuación, se muestra la relación por dependencia del estado cuantitativo y cualitativo de las acciones de mejora.



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

➤ **PROMEDIO DE AVANCE ACCIONES POR DEPENDENCIA A 30 DE JUNIO DEL 2021.**

Dependencia	Q. Acciones	Promedio de Avance (%)
DC - Dirección de Contratación	1	20,00
DDAB - Dirección Distrital Archivo de Bogotá	12	6,67
DDCS - Dirección Distrital de Calidad del Servicio	1	80,00
DDDI - Dirección Distrital de Desarrollo Institucional	1	50,00
DSDSC - Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	5	51,00
DTH - Dirección de Talento Humano	5	19,80
OACDTIC - Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones	1	50,00
OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	25	50,56
OAJ - Oficina Asesora Jurídica	2	0,00
OAP - Oficina Asesora de Planeación	1	50,00
OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	5	30,00
OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	53	31,92
SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	8	25,13
SSC - Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía	1	56,00
SSDA - Subdirección del Sistema Distrital de Archivos	1	0,00
STA - Subdirección Técnica de Archivo	2	50,00
Promedio General Plan de Mejoramiento Auditorías Internas	124	33,44

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

A cierre de junio de 2021, se registraron dieciséis (16) acciones incumplidas del plan de mejoramiento de auditorías internas, cuatro (4) de ellas desde el año anterior, las cuales se detallan por dependencia, así:

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_16 (146-1)	• Definición de Primera versión Línea Base para la OTIC con infraestructura asociada	Configuración de la herramienta Nagios para el monitoreo de los servidores críticos del negocio	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	12/11/2019	30/12/2020	92
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	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	12/11/2019	30/12/2020	95

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha 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	65
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	30/06/2021	50
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	30/06/2021	95
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	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	6/07/2020	31/10/2020	90
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.	Obs No.4 - Inexistencia de un control periódico para depuración de Usuarios	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	8/06/2020	31/10/2020	90



SECRETARÍA
GENERAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO


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

A 30 DE JUNIO DE 2021.

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_238	Trasladar al PR-359 a proceso Comunicación Publica el documento "Lineamiento de Gestión de Información en los portales y micrositios Web de la SG (4204000-OT- 060)" Referenciar el Plan de Contingencia de TI (2213200-OT-020) a la guía GS-044 "Guía de Gestión de Servicios" Eliminar del SIG Metodología para valoración de Riesgos de Activos de Información Vs 01 (2211700-OT-037):	OM No.1 - Documentos en el SIG no corresponde al proceso o no referenciados en los procedimientos	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1/07/2020	28/02/2021	95
Accion_242_y_241	En la Guía Gestión de usuarios "4204000-GS-038", se agregará un apartado en donde se dan las pautas para revisar en un periodo de tiempo establecido e los usuarios que no se han conectado durante el dicho periodo y se definirán las acciones a tomar. Por error se cerró la acción #241 en el mes de agosto. Teniendo en cuenta que las dos observaciones se cierran con el mismo plan de acción, se unifican en una sola.	Obs No.1 - Falta de control de monitoreo y usuarios activos en el DA sin relación contractual y usuarios BD SiCapital sin responsable identificado	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/06/2020	30/06/2021	80
Accion_248	Se realizará la creación de dos casos en la plataforma de GLPI en la cual se solicitará se incluya la totalidad de dispositivos de red (Switches) y se incluyan todos los servidores Windows (Yeison) y Linux (Dario) para que sean vistos en la plataforma de monitoreo.	Obs No.4 - Algunos servidores y equipos de red no hacen parte de los procedimientos de monitoreo de la OTIC	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1/06/2020	30/06/2021	95
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	60
Accion_256	Para el mantenimiento de los equipos de cómputo se enviará un memorando electrónico a todas las áreas de la entidad para que estén disponibles para los mantenimientos Establecer un plan de mantenimiento anual para los Servidores Físicos y equipos de red, que lo requieran, en caso de que existan algunos que no estén cubiertos por la garantía de cambio del equipo o de la parte en caso de daño o falla.	Obs No. 11 - Equipos de cómputo, incluidos servidores físicos, sin ejecución de mantenimiento programado	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1/07/2020	30/06/2021	85

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



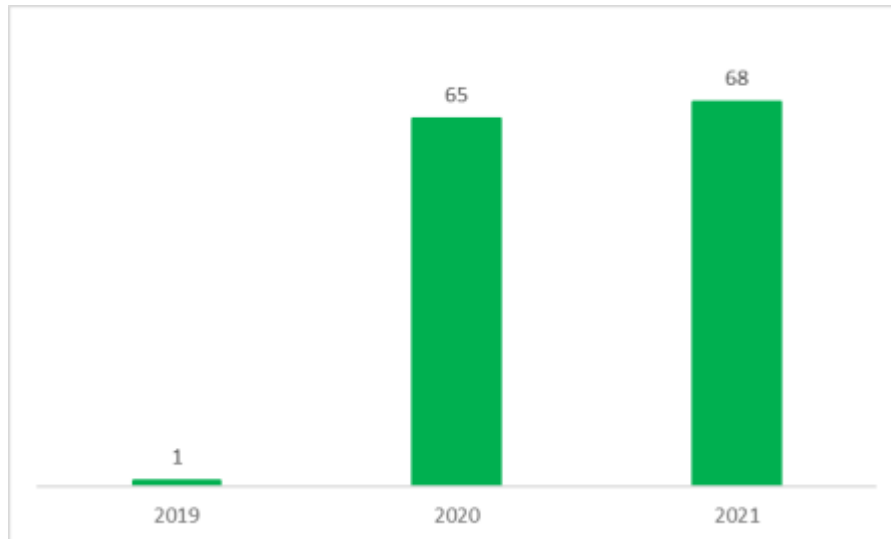
	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	REPORTE ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA GENERAL A 30 DE JUNIO DE 2021.

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_449	Realizar las gestiones y seguimiento permanente con la Subdirección de servicios administrativos para la asignación de lavamanos en los Centros de Encuentro	Ausencia de lavamanos en las zonas de desinfección	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	15/11/2020	31/03/2021	50
Accion_452	Implementar control de accesos a los cuartos técnicos de cada sede haciendo uso de los formatos establecidos 221320-FT-267.	CLAVS de Bosa y Chapinero, no se tiene claro el protocolo para acceso y restricciones al centro de datos	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	15/11/2020	30/06/2021	50
Accion_453	2. Solicitar a la OTIC la organización del RACK y distribución de espacios al interior de los cuartos.	CLAVS de Bosa y Chapinero, no se tiene claro el protocolo para acceso y restricciones al centro de datos	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	15/11/2020	30/06/2021	45
Accion_510	Memorando a las dependencias para que realicen el proceso de ingreso al almacén.	Obs No.6 - Sistemas de Información no incluidos en el inventario de software de la Entidad	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1/04/2021	30/05/2021	90


Sobre el particular, se viene reiterado en comunicados a los jefes responsables de estas dependencias mediante comunicaciones, de finalizar lo más pronto posible las acciones de mejora incumplidas *sin obtener un resultado positivo*. El propósito principal es lograr superar las observaciones indicadas en los resultados de las auditorías como tomar las medidas correspondientes para prevenir incurrir de nuevo en este tipo de incumplimientos.

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

A 30 de junio de 2021, producto del seguimiento a los planes de mejoramiento a través de revisar la idoneidad de soportes, la Oficina de Control Interno ha cerrado un total de **134** acciones cumplidas al 100%, referentes a las auditorías realizadas en las vigencias 2019, 2020 y 2021, asociadas a las siguientes dependencias.



Dependencia	Q. Acciones
DAF - Dirección Administrativa y Financiera	1
DC - Dirección de Contratación	2
DDAB - Dirección Distrital Archivo de Bogotá	2
DDCS - Dirección Distrital de Calidad del Servicio	4
DSDSC - Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	8
DTH - Dirección de Talento Humano	5
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	10
OAJ - Oficina Asesora Jurídica	1
OAP - Oficina Asesora de Planeación	10
OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	3
OCI - Oficina de Control Interno	1
OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	37
SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	19
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 General	134

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

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

El indicador bimestral “Porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejora de las auditorías internas de gestión y auditorías de la Contraloría programadas para finalizar”, se monitorea el cargue de las acciones o actividades que dan cumplimiento, por parte de las áreas y las evidencias registradas del plan de mejoramiento en el aplicativo CHIE.

Para el período mayo-junio de 2021, se vencieron en plazo un total de 59 acciones de mejora, de las cuales se cumplieron al 100% 49 acciones, lo cual arrojó un nivel de cumplimiento del 83% para este periodo y del 85% en promedio para el primer semestre de 2021.

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

Como producto de la verificación del grado de avance de las acciones de mejora que conforman el plan de mejoramiento de las auditorías internas de gestión a 30 de junio de 2021, se presentan las siguientes alertas tempranas de forma que los líderes del proceso adopten medidas de control rápidas para cerciorarse de evitar incumplimientos frente a los términos establecidos y lograr la culminación de las acciones de mejora.

Indispensable que las acciones relacionadas en el cuadro siguiente se finalicen a 31 de julio de 2021, plazo fijado de conformidad con los términos establecidos por el jefe de la dependencia.

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

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

Para las siguientes acciones de mejora de acuerdo con el avance registrado, es importante establecer la posibilidad de su cumplimiento al plazo definido y en aquellos casos que por temas relevantes y justificados se reconozca que no puedan ser cumplidas, es conveniente tramitar de manera inmediata ante la Oficina de Control Interno, la solicitud de prórroga, en especial aquellas que no están mostrando un avance satisfactorio.

- **Acciones de gestión con vencimiento a julio de 2021 con ejecución inferior o igual al 80%.**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_485	Realizar mesas de trabajo con talento humano, contratación y la OTIC, Con el fin de establecer un mecanismo para actualizar el estado de vinculación en el SIAB de los funcionarios y contratistas.	Obs No.2 - Falta de control de monitoreo y depuración de usuarios activos del sistema SIAB	DDAB - Dirección Distrital Archivo de Bogotá	1/03/2021	31/07/2021	70



SECRETARÍA
GENERAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

REPORTE ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA GENERAL


A 30 DE JUNIO DE 2021.

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_489	Actualizar el manual de usuarios SIAB	Obs No.6 - Manuales de usuario desactualizados	DDAB - Dirección Distrital Archivo de Bogotá	3/03/2021	31/07/2021	0
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	5
Accion_506	- Definir una acción de control en un período de tiempo definido en la 420400-GS-044 que describa la revisión de equipos frente al reporte generado en SAI/SAE. - Definir en la guía 420400-GS-044, una descripción de equipos cuyas características técnicas permitan la instalación del OCS INVENTORY y el control de las excepciones en materia de Software instalado. - Ejecutar el control de revisión OCS Inventory frente a SAI/SAE y realizar los ajustes correspondientes en OCSInventory y/o remitir ajustes a SSA para realizarlos en el SAI/SAE.	Obs No.1, 3 y 5 - Falta de integridad en la información de equipos entre los sistemas OCS Inventory y SAI/SAE de inventarios de la entidad	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1/05/2021	30/07/2021	80
Accion_507	- Ajustar en OCSInventory los 12 equipos que se encuentran duplicados. - Remitir memorando a la SSA con el detalle de los 122 equipos que se encuentran reportando a OCSInventory para identificar el estado en el inventario SAI/SAE y realizar los ajustes que corresponda ya sea en OCSInventory (OTIC) o en SAI/SAE (SSA).	Obs No.2 y 4 - Información por ajustar en OCS Inventory	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1/05/2021	30/07/2021	50
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	20
Accion_514	Actualizar el mapa de riesgos del proceso de Comunicación Pública incluyendo los riesgos del proyecto de inversión No 7867 de la Oficina Consejería de Comunicaciones identificados en la formulación del mismo	Riesgos del proyecto 7867 no incluidos en las matrices de riesgos	OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	17/03/2021	31/07/2021	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 Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_590	Continuar la gestión ante las áreas competentes para el reintegro de los elementos.	OM # 4 Visita Red Cade Infraestructura	DSDSC - Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	5/04/2021	30/07/2021	80
Accion_621	Plan de trabajo de depuración, análisis y actualización de elementos nuevos registrados en bodega.	Depuración y análisis de bienes devolutivos y de consumo controlado de vigencias pasadas que se encuentren en las bodegas	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	15/04/2021	30/07/2021	63
Accion_623	2. Gestionar el traspaso de los vehículos.	Pendiente efectuar tramitar el destino final de los bienes aprobados para baja según resolución 645 de octubre de 2020.	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	15/04/2021	30/07/2021	5
Accion_627	Crear la solicitud a la mesa de servicio para corregir en la sección "Dale un vistazo a nuestros videos" opción "ver más videos", que no permite visualizar los videos ni reproducirlos.	Obs No.1 - Error de reproducción de videos en la sección "Dale un vistazo a nuestros videos"	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/05/2021	30/07/2021	0
Accion_630	Actualizar el documento OT 060 Lineamiento De Gestión De Información En Los Portales Y Micrositios Web De La Secretaría General en relación a temas de Accesibilidad a páginas Web, y dichos ajustes serán incluidos en el procedimiento 359 Publicación de Información en los portales y micrositios web de la Secretaría General.	OM No.1 - Falta de definición de lineamientos en los procedimientos para el cumplimiento de los criterios de accesibilidad a la página Web	OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	18/05/2021	31/07/2021	20
Accion_631	Actualizar el documento OT 060 Lineamiento De Gestión De Información En Los Portales Y Micrositios Web De La Secretaría General que hacer parte del Procedimiento 359 en donde se incluirá una nota aclaratoria frente al publicación de los videos en la página web en relación a subtítulos de video y lengua de signos.	Obs No.1 - Página Web de la SG que no cumplen con algunos criterios de la norma NTC5854 nivel A, AA y AAA	OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	18/05/2021	31/07/2021	20
Accion_784	Definir un punto en la agenda de subcomité de socialización de documentación actualizada	OM No.2 - Inexistencia de algunas actas de subcomités de autocontrol que permitan evidenciar la socialización de los documentos actualizados	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1/07/2021	30/07/2021	0

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

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_792	Actualizar Análisis, Diseño, Desarrollo e Implementación de Soluciones (2213200-PR-106 V13 de febrero de 2020)	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	30/07/2021	0
Accion_808	Enviar comunicación al tutor para revisar la posibilidad contar con personal de vigilancia en jornada continua atendiendo lo evidenciado en la auditoría	OM 1- Seguridad al ingreso a las instalaciones del CADE Kennedy	DSDSC - Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	1/06/2021	31/07/2021	0


- **Acciones de mejora con vencimiento en agosto de 2021 con ejecución inferior o igual al 70%.**

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	30/08/2021	50
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	30/08/2021	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	OM No.1 - Documentos en el SIG desactualizados	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/10/2020	30/08/2021	30

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
	Medios (2213200-FT-743 V01 enero de 2011).					
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 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)	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	30/08/2021	30
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	30/08/2021	70
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	30/08/2021	60
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	30/08/2021	70
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	30/08/2021	0
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	30/08/2021	50
Accion_534	Generar una programación en la herramienta virtual calendar para	Publicación en Secop de balance pagos	OACDVPR - Oficina Alta	5/04/2021	30/08/2021	0

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

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
	programar una alerta relacionada con los tiempos de cargue de los soportes contractuales de los contratos suscritos de bienes y servicios programada por la ACDVPR, en la plataforma SECOP II y envió de correo al supervisor notificando la novedad de cargue de información en el SECOP II.	Contrato 608 2020	Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación			
Accion_634	Con las PQRDS que hayan cumplido el termino o próximas a cumplir se realizará una identificación, prioridad y monitoreo donde se verificará la revisión de su estado para gestionarlas dependiendo del tipo de solicitud.	Atención PQRDS fuera de términos	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	21/05/2021	21/08/2021	0
Accion_635	Los/las funcionarios/as y contratistas a quienes se les asignó por reparto el asunto, deberán reportar inmediatamente los PQRDS que sean contestadas de manera parcial y/o se amplíe el término, y en el mismo informar la fecha de respuesta de fondo para monitoreo y verificación.	PQRDS con interrupción de términos contestada extemporáneamente	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	21/05/2021	21/08/2021	0

Elaborado por: Linda Reales Magdaniel/ Mónica Maria Granados 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

