



SECRETARÍA
GENERAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

REPORTE ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA GENERAL

A 31 DE AGOSTO DE 2021.

PERIODO DE EJECUCIÓN

Entre el 8 y el 13 de septiembre 2021, se adelantó por parte de los auditores de la Oficina de Control Interno el seguimiento a los avances de las acciones en los Planes de Mejoramiento de la Secretaría General, con motivo de auditorías externas adelantadas 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 gestionadas en los planes de mejoramiento a corte de agosto 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 mismo 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

Evidenciar la suficiencia de los documentos consignados por las dependencias de la Secretaría General como soporte de los avances y/o cumplimiento, en el trámite de las acciones de mejora que conforman los planes de mejora a corte de agosto de 2021.

EQUIPO AUDITOR

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

METODOLOGÍA APLICADA


El seguimiento se desarrolló 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, idoneidad 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.

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 31 DE AGOSTO DE 2021.

RESULTADO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2021

CONCLUSIÓN

Como producto del seguimiento practicado al Plan de Mejoramiento Institucional a corte de 31 de agosto de 2021, se comprobó que en términos generales las dependencias vienen cumpliendo con la gestión de las acciones de mejora a implementar, derivadas de auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá y de las auditorías internas de gestión practicadas por la Oficina de Control Interno, en relación con lo reportado por las dependencias responsables acorde con las actividades y plazos definidos, a excepción de las siguientes dependencias que muestran un acumulado de 15 acciones de mejora incumplidas al cierre del mes de agosto, 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 inobservancias.

Dependencia	Acciones Incumplidas en Agosto 2021	Acciones Incumplidas Acumuladas A 31 de Agosto 2021	Promedio % Avance acumulado
DTH - Dirección de Talento Humano	1	1	33,00
OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	0	2	97,00
OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	0	12	75,25

Así mismo, se emitieron alertas tempranas sobre acciones de mejora que presentaron rezago, con el propósito que los jefes de las dependencias tomen medidas prontas para evitar su incumplimiento, bien sea, asegurándose de finalizarla en debida forma en el término establecido o *acudiendo a la instancia de solicitud de la prórroga*.

1. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DE BOGOTA

Estado del plan de mejoramiento vigente con corte a 31 de agosto 2021, resultado de la auditoría realizada por la Contraloría de Bogotá a corte 31 de agosto de 2021, se conforme de 49 acciones de mejora, a cargo de las siguientes dependencias:

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





A 31 de agosto de 2021, se finalizó de manera anticipada la acción de mejora relacionada a continuación:

Código Acción	Hallazgo	Acción	Dependencia	Fecha Fin	% de Avance
Accion_648	Hallazgo administrativo por deficiencias en la cobertura de la garantía de cumplimiento del Contrato 4120000-782-2019	Realizar una socialización a los referentes contractuales y supervisores de contrato sobre el Manual de contratación, supervisión e interventoría, haciendo énfasis al capítulo de Garantías en la contratación en cuanto a cubrimiento, necesidad y cuantías.	DC - Dirección de Contratación	31/12/2021	100

➤ **Promedio Avance de las 49 Acciones de Mejora en gestión por dependencia a 31 de agosto de 2021**

Dependencia	Cantidad Acciones	Promedio % Avance Acciones
SF - Subdirección Financiera	29	37%
OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	11	29%
OCI - Oficina de Control Interno	3	43%
SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	3	41%


Dependencia	Cantidad Acciones	Promedio % Avance Acciones
DC - Dirección de Contratación	2	60%
OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	1	43%
Total general del Plan de Mejoramiento	49	36%

2. PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION

Estado del plan de mejoramiento a corte 31 de agosto de 2021, resultado de auditorías internas de gestión, se conforma de un total de 128 acciones de mejora en gestión, con un avance promedio del plan del 33,05%, de las cuales, 3 acciones pertenecen a la vigencia 2019, 21 acciones de la vigencia 2020, 103 acciones de la vigencia 2021 y 1 acción que inicia en la vigencia 2022.

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



 SECRETARÍA GENERAL	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	REPORTE ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA GENERAL A 31 DE AGOSTO DE 2021.

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

Dependencia	Q. Acciones	Promedio de Avance (%)
DAF - Dirección Administrativa y Financiera	9	27,78
DC - Dirección de Contratación	3	16,67
DDAB - Dirección Distrital Archivo de Bogotá	12	6,67
DDCS - Dirección Distrital de Calidad del Servicio	6	0,00
DDDI - Dirección Distrital de Desarrollo Institucional	1	65,00
DSDSC - Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	2	56,50
DTH - Dirección de Talento Humano	11	18,00
OACDTIC - Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones	1	75,00
OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	22	33,86
OAJ - Oficina Asesora Jurídica	2	55,00
OAP - Oficina Asesora de Planeación	2	30,00
OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	4	63,50
OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	42	40,50
SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	7	51,14
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	128	33,05

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

A cierre de agosto de 2021, se registraron 15 acciones incumplidas del plan de mejoramiento de auditorías internas, 2 de ellas iniciaron en la vigencia 2019, las cuales se detallan por dependencia, así:

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha de 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
Accion_121	Levantamiento de información por cada equipo de la entidad donde se incluya : Placa,	Debilidades en los controles para la instalación de software	OTIC - Oficina de Tecnologías de la	18/05/2020	30/06/2021	80

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



Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha de Inicio	Fecha Fin	% de Avance
	Dependencia, Funcionario y software asociado	en los equipos de cómputo de la Entidad: Monitoreo del software comercial, InHouse y de uso libre	Información y las Comunicaciones			
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.	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_255	Seguimiento al plan de remediación de vulnerabilidades.	Obs No. 10 - Resultados para dos (2) de los análisis de vulnerabilidad realizados, sin planes de remediación.	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1/07/2020	30/06/2021	96
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.	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
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_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	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	80



SECRETARÍA
GENERAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

A 31 DE AGOSTO DE 2021.

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha de Inicio	Fecha Fin	% de Avance
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	40
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	95
Accion_630	Actualizar el documento OT 060 Lineamiento De Gestión 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	97
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.	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	97
Accion_809	Diseño y difusión de una campaña comunicacional a través de SOY10 con una publicación mensual (junio, julio y agosto) en las que se motive el uso de este EPP (carea) indicando su importancia y beneficios y uso adecuado para disminuir los efectos que genera en los/as servidores/as por su constante uso.	OM 2 - Uso de Caretas de Bioseguridad	DTH - Dirección de Talento Humano	9/06/2021	31/08/2021	33

Al respecto, se ha reiterado a los jefes responsables de estas dependencias mediante comunicaciones, finalizar lo más pronto posible las acciones de mejora incumplidas. Se llevó a cabo mesa de trabajo con la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin propósito de convenir el plan de acción para su culminación y lograr su cumplimiento antes de finalizar el presente año.

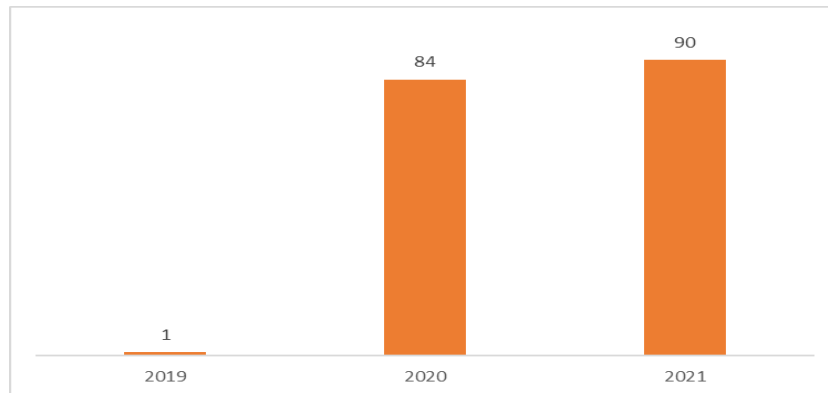
Vale la pena recordar, que el propósito principal de las acciones de mejora es lograr superar las observaciones indicadas en los resultados de las auditorías, como tomar las medidas oportunas para prevenir incurrir de nuevo en este tipo de situaciones.

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




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

Producto del seguimiento a los planes de mejoramiento a través de revisar la suficiencia de los soportes a corte de agosto, la Oficina de Control Interno ha cerrado un total de **175** acciones cumplidas al 100%, correspondientes a las auditorías realizadas en las vigencias 2019, 2020 y 2021, asociadas a las siguientes dependencias.



Dependencia	Q. Acciones
DAF - Dirección Administrativa y Financiera	2
DC - Dirección de Contratación	2
DDAB - Dirección Distrital Archivo de Bogotá	2
DDCS - Dirección Distrital de Calidad del Servicio	8
DSDSC - Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	11
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	19
OAJ - Oficina Asesora Jurídica	1
OAP - Oficina Asesora de Planeación	10
OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	5
OCI - Oficina de Control Interno	1
OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	57
SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	21
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	175

	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	REPORTE ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA GENERAL A 31 DE AGOSTO DE 2021.

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

Indicador GE_58: "Porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejora de las auditorías internas de gestión y auditorías de la Contraloría programadas para finalizar". Mide el desempeño del Sistema de Control Interno a través de la eficacia del cierre de acciones, por parte de las dependencias de la Secretaría General, que se vencen en el periodo. Su periodicidad es bimestral.

Durante el periodo julio-agosto de 2021 vencieron en plazo 32 acciones de mejora y se incumplieron 7 de ellas, para las cuales se les envió memorando a los responsables, solicitándole el inmediato cumplimiento de estas acciones.

El indicador registró un cumplimiento bajo del 78%, es decir, 25/32.

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


Con ocasión 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 31 de agosto de 2021, se presentaron las siguientes alertas tempranas mediante memorandos de forma que, los líderes del proceso adopten medidas de control efectivas para cerciorarse de evitar incumplimientos frente a los términos establecidos y lograr la culminación de las acciones de mejora.

Es necesario que las acciones relacionadas en el cuadro siguiente, se finalicen a 30 de septiembre 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 30 de septiembre de 2021).**

Para las siguientes acciones de mejora de acuerdo con el avance registrado, es importante determinar la posibilidad de su cumplimiento en el 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.*

 SECRETARÍA GENERAL	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	REPORTE ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA GENERAL A 31 DE AGOSTO DE 2021.

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

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
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	30/09/2021	80
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).	OM No.1 - Documentos en el SIG desactualizados	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/10/2020	30/09/2021	50
Accion_412	Referenciar en la Caracterización del Proceso los Documentos en caso de que sigan vigentes: - Protocolo para la elaboración de Fichas Técnicas para Adquisición de Infraestructura Tecnológica (2211700-GS-048 V02 de junio 2018).	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	30/09/2021	50
Accion_815	Actualizar el procedimiento Gestión del Riesgo (2210111-PR-214) y sus documentos asociados incluyendo las actividades para la gestión de riesgos de proyectos.	OM No. 1 Inclusión de la gestión de Riesgos de Proyectos en el procedimiento Gestión del Riesgo 2210111-PR-214.	OAP - Oficina Asesora de Planeación	15/07/2021	30/09/2021	0

- **Acciones de mejora con vencimiento en octubre de 2021 con ejecución inferior o igual al 90%.**

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	31/10/2021	56
Accion_172	Elaborar e implementar plan de trabajo para identificar, inhabilitar y crear servicios en el Sistema SIVIC, de acuerdo con la oferta de bienes y servicios definida para la operación de la Alta Consejería para los	Similitud en algunos servicios de la base de datos de Planes Operativos de Integración Local - POIL	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la	15/06/2020	31/10/2021	90

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





SECRETARÍA
GENERAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

REPORTE ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA GENERAL

A 31 DE AGOSTO DE 2021.

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
	Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación.		Reconciliación			
Accion_193	* Realizar depuración de usuario administrador para que solamente queden dos funcionarios que tengan las características de utilizar este rol. * Generar una función en el sistema que permita desactivar un usuario cuando la fecha de caducidad este fuera del rango de contratación. * Crear campo que permita describir el tipo de vinculación que tiene el funcionario.	Obs No.4 - Debilidades en la Administración de usuarios con acceso al Sistema de Información	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	5/10/2020	31/10/2021	90
Accion_204	Construir funcionalidades de administración de usuarios en el sistema que permitan una adecuada segregación de funciones en los accesos a los módulos del sistema.	Obs No. 2 - Falta de Integridad en la Información de Roles del Sistema	OACDVPR - Oficina Alta consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	5/10/2020	31/10/2021	80
Accion_205	Construir función que almacene información de la fecha en que se registra un nuevo usuario en el sistema. * Construir función que permita almacenar el último login del usuario	Obs No. 3 - Falta de Campos en el Sistema de Información para la Creación de Usuarios	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	5/10/2020	31/10/2021	80
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	30/10/2021	20
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	60
Accion_537	Realizar el ajuste del documento del Programa de Gestión Documental.	Metas en el PGD que no tienen soporte de seguimiento	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	15/04/2021	30/10/2021	70
Accion_542	Continuar el levantamiento de información de las tabletas y pantallas de los puntos de atención presencial de la RED CADE (CADE y SuperCADE).	OM #3 En relación con la revisión al instructivo Canal Presencial CADE y SUPERCADÉ, se llevó a cabo visitas a las instalaciones de siete (7) puntos de la red Cade.	DSDSC - Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	15/04/2021	30/10/2021	88
Accion_588	Se continuarán realizando mesas de trabajo para la suscripción del convenio correspondiente.	OM #5 Seguimiento acciones auditoria octubre 2020 Convenio ETB y PROMOAMBIENTAL.	DSDSC - Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	5/04/2021	30/10/2021	25
Accion_816	Establecer un lineamiento interno en	OM No. 2	DC - Dirección de	6/07/2021	31/10/2021	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
	donde se defina la forma en que las áreas deben reportar la materialización de los riesgos asociados a los contratos a la Dirección de Contratación.	Mecanismos de reporte de riesgos materializados para las tipologías Contratación y Ambiental.	Contratación			

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

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