

PERIODO DE EJECUCIÓN

Durante el 8 y el 19 de abril 2022, se llevó a cabo por parte de los auditores de la Oficina de Control Interno la verificación de los avances y cumplimiento de las acciones de mejora de los Planes de Mejoramiento de la Secretaría General, derivados de auditorías externas realizadas por la Contraloría de Bogotá y de auditorías internas de gestión, de conformidad con lo establecido en el Plan Anual de Auditoría para el 2022.

OBJETIVO GENERAL

Establecer mediante comprobación el grado de avance y cumplimiento de las acciones de mejora gestionadas de los planes de mejoramiento a corte de marzo de 2022, con el objetivo de subsanar los hallazgos de auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá de acuerdo con lo señalado por la Resolución Reglamentaria 036 de 2019, así mismo, las observaciones y oportunidades de mejora concernientes a auditorías internas de gestión practicadas por la Oficina de Control Interno, concerniente a la presentación de los resultados y lo efectuado por las dependencias responsables a través del aplicativo de planes de mejoramiento, en adelante PM.

ALCANCE

Establecer la suficiencia de los documentos generados por las dependencias de la Secretaría General como sustento de los avances y/o cumplimiento, en la gestión de las acciones de mejora que contienen los planes de mejora con corte a 31 de marzo del 2022.

EQUIPO AUDITOR

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

METODOLOGÍA APLICADA

La revisión se efectuó mediante análisis y comprobación del progreso registrado y las evidencias aportadas por los facilitadores y responsables de la gestión de las acciones de mejora en el software Planes de Mejoramiento, determinando características asociadas con el grado de avance, suficiencia de los soportes, fechas de cumplimiento y alertas tempranas de acciones próximas a vencer, entre otros.

PRINCIPAL NORMATIVIDAD DE REFERENCIA:

- Decreto 648 de 2017, art 17. Roles de las Oficinas de Control Interno.
- Resolución Reglamentaria 036 de 2019 de la Contraloría de Bogotá.
- Instrucciones Oficina de Control Interno.
- Información registrada en el Módulo Planes de Mejoramiento (PM).
- Plan anual de auditorías vigencia 2022.

RESULTADO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO A 31 DE MARZO DE 2022

CONCLUSIÓN

Producto de las pruebas de seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional con corte a 31 de marzo de 2022, se determinó que la mayoría de dependencias están adelantando las acciones de mejora, resultado de las auditorías desarrolladas por la Contraloría de Bogotá y de las auditorías internas de gestión realizadas por la Oficina de Control Interno, en relación con lo reportado por las dependencias responsables acorde con las actividades y períodos de tiempo decretados por ellas, a excepción de las siguiente área que registra un total de tres (3) acciones de mejora incumplidas al corte de 31 de marzo de 2022, respecto a auditorías internas de gestión.

Es de mencionar, que al jefe de la dependencia responsable se le comunicó la importancia de culminar las acciones de mejora a la mayor brevedad, tomar medidas preventivas y correctivas de monitoreo, con el fin de evitar nuevos incumplimientos.

Dependencia	Acciones incumplidas acumuladas a febrero 2022	Acciones incumplidas en marzo 2022	Promedio % Avance acumulado
OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1	2	76,66

Por otro lado, se emitieron alertas tempranas sobre las acciones de mejora que presentaron retraso en su gestión, con el propósito que el jefe de la dependencia emplee medidas oportunas para prevenir su incumplimiento, bien sea, asegurándose de concluirla de manera apropiada en el plazo establecido **o recurrir a la instancia de solicitud de la prórroga.**

1. ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DE BOGOTA

Producto del resultado obtenido de los informes de auditorías de regularidad sobre la vigencia 2020 y auditoría fiscal, por parte de la Contraloría de Bogotá en la vigencia 2021, se han venido gestionando un total de 54 acciones de mejora derivadas de 33 hallazgos identificados en esos procesos auditores.

A 31 de marzo de 2022, se finalizó la acción que se relaciona a continuación:

Código Acción	Hallazgo	Acción	Dependencia	Fecha fin	% de Avance
Accion_1072	Hallazgo administrativo	Realizar dos mesas de trabajo con la Dirección de Contratación para socializar al equipo de trabajo de la Subdirección de Seguimiento a Gestión de IVC, sobre el proceder y actividades que garanticen la oportuna remisión y publicación de documentos en la plataforma SECOP	SSGIVC - Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control	30/03/2022	100

De igual forma, se finalizaron de manera anticipada las acciones que se relacionan a continuación:

Código Acción	Hallazgo	Acción	Dependencia	Fecha fin	% de Avance
Accion_646	Hallazgo administrativo	Elaborar una lista de chequeo con los documentos relacionados con la ejecución de los contratos de ayuda y atención humanitaria inmediata, para la liquidación de los mismos	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	30/04/2022	100
Accion_647	Hallazgo administrativo	Elaborar una lista de chequeo con los documentos e información relacionados con la ejecución de los contratos de ayuda y atención humanitaria inmediata, para la liquidación de los mismos	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	30/04/2022	100

A 31 de marzo de 2022, se registran 3 acciones de mejora en proceso de ejecución.

➤ **Promedio Avance de Acciones de Mejora por dependencia a 31 de marzo de 2022.**

Dependencia	Cantidad Acciones	Promedio % Avance Acciones
SF - Subdirección Financiera	29	100%
OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	11	100%
OCI - Oficina de Control Interno	3	100%
SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	3	100%
DC - Dirección de Contratación	2	100%
OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	1	100%
SIVC-Subdirección de Seguimiento a la Gestión IVC	5	53%
Total general del Plan de Mejoramiento	54	93%

2. PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION

A 31 de marzo del 2022, el estado del plan de mejoramiento derivado de auditorías internas de gestión está conformado por un total de 93 acciones de mejora, con avance promedio del plan del **29,39%**, de las cuales, 1 acción concierne a la vigencia 2019, 1 acción a la vigencia 2020, 17 acciones a la vigencia 2021 y 74 acciones de 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 31 DE MARZO DE 2022.**

Dependencia	Q. Acciones	Promedio de Avance (%)
DAF - Dirección Administrativa y Financiera	1	0,00
DC - Dirección de Contratación	1	0,00
DDAB - Dirección Distrital Archivo de Bogotá	1	0,00
DDCS - Dirección Distrital de Calidad del Servicio	3	25,00
DSDSC - Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	2	52,00
DTH - Dirección de Talento Humano	16	32,63
OACDTIC - Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones	2	0,00
OAJ - Oficina Asesora Jurídica	1	10,00
OAP - Oficina Asesora de Planeación	1	25,00
OAPVR - Oficina Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación	15	13,08
OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	7	0,00
OCID - Oficina de Control Interno Disciplinario	1	33,00
OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	28	50,00
SF - Subdirección Financiera	1	0,00

Dependencia	Q. Acciones	Promedio de Avance (%)
SGPDD - Antes ST - Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental del Distrito	2	0,00
SP - SECRETARIA PRIVADA	2	33,00
SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	6	41,50
SSC - Subsecretaria de Servicio a la Ciudadanía	2	35,00
SSGIVC - Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control	1	10,00
Total general	93	29,39

➤ **ACCIONES VENCIDAS A 31 DE MARZO DE 2022.**

Existen tres (3) acciones de mejora incumplidas del plan de mejoramiento de auditorías internas, correspondientes a las vigencias 2021 y 2022 de la siguiente área:

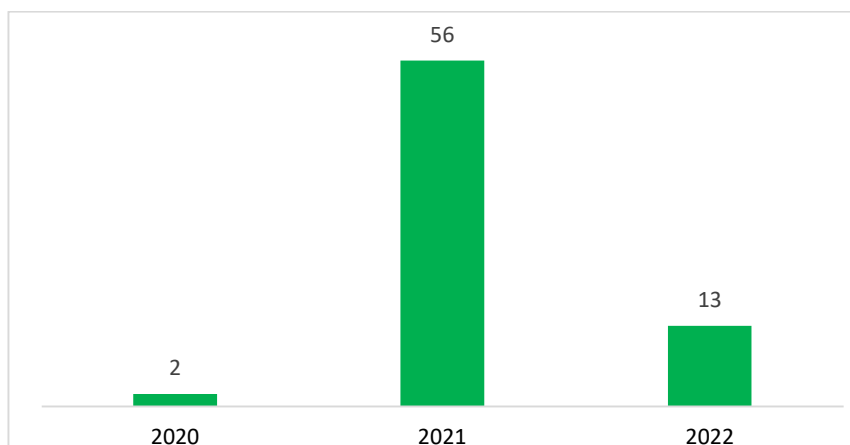
Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha de Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_509	Establecer un control periódico de monitoreo para identificar las licencias instaladas en los equipos (OCSInventory) vs las licencias adquiridas.	OM No.1- Falta de un control de monitoreo de licencias instaladas vs licencias adquiridas	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1/05/2021	30/07/2021	85
Accion_1058	Actualización de la Guía de usuario Sistema de Administración de Elementos Devolutivos SAI actualizada con los perfiles y roles definidos.	OM No.2 - Descripción de roles en el documento "Descripción de roles" diferentes a los existentes en el aplicativo	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/01/2022	30/03/2022	95
Accion_1069	Solicitar medio de memorando a la Subdirección de Servicios Administrativos la asignación de un cuarto de medios para el correcto almacenamiento de las cintas y cumplimiento de lo descrito en la GS-037.	OM No.3 - Situaciones susceptibles de mejora para el cuarto de medios ubicado en el Archivo de Bogotá	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/01/2022	30/03/2022	50

Sobre el particular, se ha reiterado al jefe responsable de esta dependencia por medio de comunicaciones, tomar medidas inmediatas y efectivas para culminar lo más pronto posible las acciones de mejora incumplidas.

Es importante señalar que, la finalidad de las acciones de mejora es subsanar las observaciones identificadas en las auditorías, en consecuencia, el mejoramiento continuo de los procesos y tomar las medidas oportunas para evitar incurrir en este tipo de eventualidades.

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

A 31 de marzo 2022, como producto del seguimiento efectuado a los planes de mejoramiento mediante la comprobación de la suficiencia de las evidencias que demuestran su cumplimiento, la Oficina de Control Interno ha dado como finalizadas un total de 71 acciones cumplidas al 100%, correspondientes a las auditorías adelantadas en las vigencias 2020, 2021 y 2022 las cuales aportan al mejoramiento de los procesos, por tanto, del sistema de control interno, así:



Dependencia	Q. Acciones
DAF - Dirección Administrativa y Financiera	1
DC - Dirección de Contratación	5
DDAB - Dirección Distrital Archivo de Bogotá	4
DDCS - Dirección Distrital de Calidad del Servicio	1
DDDI - Dirección Distrital de Desarrollo Institucional	1
DSDSC - Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	2
DTH - Dirección de Talento Humano	3
OAJ - Oficina Asesora Jurídica	4
OAPVR - Oficina Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación	13
OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	3
OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	24
SGPDD - Antes ST - Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental del Distrito	2
SID - Subdirección de Imprenta Distrital	1
SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	6
SSGIVC - Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control	1
Total	71

➤ **CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL**

Se verifica mensualmente los soportes que acreditan el avance y cumplimiento acciones de mejora por parte de las áreas, en el Plan de mejoramiento en CHIE. Esta medición permite determinar el grado de cumplimiento por parte de las áreas en la gestión de las acciones que conforman Plan de mejoramiento en el módulo CHIE.

Resultado de medir el cumplimiento de las acciones de mejora con plazo a cierre de marzo 2022 registró un **93%**

Acciones con vencimiento en el periodo: 29
 Acciones con vencimiento en el periodo cerradas: 27
 Acciones incumplidas a cierre de marzo 2

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

Con la comprobación del grado de avance de las acciones de mejora que constituyen el plan de mejoramiento de las auditorías internas de gestión a 31 de marzo de 2022, se produjeron las respectivas alertas tempranas notificadas por medio de memorandos con el fin que, los líderes de cada proceso emprendan medidas eficaces de control, para prevenir incumplimientos en los términos establecidos y lograr el cierre de las acciones de mejora en debida forma.

Es fundamental que, las acciones de mejora relacionadas en el cuadro siguiente se establezca su culminación a 30 de abril de 2022, plazo determinado conforme con los términos definidos por el jefe de la dependencia responsable.

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

• **Acciones de gestión inmediata por parte de dependencias - Vencimiento a 30 de abril de 2022.**

Para las siguientes acciones de mejora en relación con el avance calificado, es necesario establecer la viabilidad de su cumplimiento debido al corto tiempo que le resta del plazo para su finalización y en aquellos eventos que, por temas relevantes y justificados, se identifique que no puedan ser concluidas, es prudente recurrir de manera inmediata ante la Oficina de Control Interno, a la instancia de solicitud de prórroga para prevenir incumplimientos, en particular aquellas que no presentan un avance significativo.

• **Acciones de mejora con vencimiento a 30 de abril de 2022 sin avance.**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_1055	Revisar casos de usuario reportados y realizar la depuración en caso de requerirlo.	Obs No.2 - Debilidades de control en la administración de usuarios y perfiles de acceso al Sistema de Información	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/01/2022	30/04/2022	0

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_1067	Se realizará proceso de devolución de equipos que no se encuentren en uso al almacén.	OM No.2 - Elementos de cómputo sin uso y otros a nombre del jefe anterior de la OTIC quien ya no labora en la entidad	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/01/2022	30/04/2022	0
Accion_1136	Sensibilización de tiempos de Atención Bogotá te Escucha con los encargados de atención a Peticiones OTIC.	OBS # 2. Traslado extemporáneo artículo 21 de la Ley 1755 de 2015, dentro de los cinco días.	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	24/02/2022	30/04/2022	0

- **Acciones de mejora con vencimiento en mayo de 2022 con ejecución inferior o igual al 60%.**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
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	30/05/2022	20
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	30/05/2022	60
Accion_967	Realizar la depuración de usuarios según lo descrito en el informe final de la auditoria.	OBS No.5 - Falta de depuración de usuarios del Directorio Activo	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/10/2021	31/05/2022	0
Accion_968	Ejecutar un control en el subcomité de autocontrol de la tarea que se está realizando de depuración de usuarios.	OBS No.5 - Falta de depuración de usuarios del Directorio Activo	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/10/2021	31/05/2022	0
Accion_1062	Validar la inclusión de vista en SAI/SAE para que se valide frente a la fecha de terminación de vinculación	OM No.5 - El sistema de información permite realizar traslado de elemento a un tercero sin contar con una relación contractual vigente con la entidad	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/01/2022	30/05/2022	0
Accion_1065	Definición y Actualización previo a la aprobación de la alta gerencia para su puesta en marcha en el 2022.	Obs No.1 - No se cuenta con un Plan de Contingencia en funcionamiento debidamente aprobado y probado que garantice la continuidad de las operaciones	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1/02/2022	30/05/2022	0
Accion_1068	Solicitar medio de memorando a la Subdirección de Servicios Administrativos la asignación de un cuarto de medios para el correcto almacenamiento de las cintas y cumplimiento de lo descrito en la GS-037.	OM No.4 - Cintas de backup sin identificación fácil para su restauración, y tampoco se cuenta con una herramienta para su consulta eficiente	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/01/2022	30/05/2022	50



SECRETARÍA
GENERAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

REPORTE ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA GENERAL

A 31 DE MARZO DE 2022.

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_1147	Formular y documentar las etapas y productos de la meta PD103, para el horizonte del Proyecto de Inversión 2020-2024	O_M_ 2: Determinación de metas y resultados indicador PD103	OAPVR - Oficina Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación	7/03/2022	31/05/2022	0

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

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