



SECRETARÍA
GENERAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

REPORTE ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA GENERAL

A 31 DE OCTUBRE DE 2021.

PERIODO DE EJECUCIÓN

Entre el 9 y el 12 de noviembre 2021, se adelantó por parte de los auditores de la Oficina de Control Interno la revisión a los avances de las acciones 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 conformidad con lo aprobado en el Plan Anual de Auditoría para el 2021.

OBJETIVO GENERAL

Establecer mediante seguimiento el grado de avance y cumplimiento de las acciones de mejora ejecutadas en los planes de mejoramiento a corte de octubre de 2021, con el propósito de subsanar los hallazgos de auditorías llevadas a cabo por la Contraloría de Bogotá acorde con lo señalado por la Resolución Reglamentaria 036 de 2019, de igual manera, las observaciones y oportunidades de mejora procedentes de auditorías internas de gestión efectuadas 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 aportados por las dependencias de la Secretaría General como sustento de los avances y/o cumplimiento, en la gestión de las acciones de mejora que conforman los planes de mejora a corte de octubre de 2021.

EQUIPO AUDITOR

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

METODOLOGÍA APLICADA

El seguimiento se efectuó mediante análisis y verificación del progreso registrado y las evidencias entregadas por facilitadores y responsables de la gestión de las acciones de mejora en el software Planes de Mejoramiento, examinando 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



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

CONCLUSIÓN

Producto del seguimiento llevado a cabo al Plan de Mejoramiento Institucional a corte de 31 de octubre de 2021, se corroboró que en términos generales las dependencias están cumpliendo con la atención de las acciones de mejora a implementar, resultantes de auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá y de las auditorías internas de gestión realizadas por la Oficina de Control Interno, teniendo en cuenta lo reportado por las dependencias responsables de acuerdo con las actividades y plazos establecidos por ellas, a excepción de las siguientes áreas que registran un total de ocho (8) acciones de mejora incumplidas al cierre del mes de octubre, correspondientes a auditorías internas de gestión.

A los jefes de esas dependencias se les recomendó concluir las acciones de mejora lo más pronto posible y tomar mecanismos correctivos y preventivos de control, para evitar este tipo de incumplimientos.

Dependencia	Acciones Incumplidas acumuladas a octubre 2021	Acciones Incumplidas Acumuladas A 31 de octubre 2021	Promedio % Avance acumulado
Oficina Asesora de Planeación	0	1	95,00
OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	7	0	66,42

Al mismo tiempo, se emitieron alertas tempranas sobre acciones de mejora que presentaron retraso en los avances, con la finalidad de que los jefes de las dependencias apliquen medidas eficaces para evitar su incumplimiento, bien sea, asegurándose de concluirla en debida forma en el plazo fijado o *acudiendo a la instancia de solicitud de la prórroga*.

1. PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DE BOGOTA

Acorde con los resultados obtenidos del informe de auditoría de regularidad sobre la vigencia 2020 por parte de la Contraloría de Bogotá en mayo 2021, identificaron 30 hallazgos, cinco (5) de ellos con presunta incidencia disciplinaria, derivándose 49 acciones de mejora para su gestión, a 31 de octubre de 2021 de estas se registran 46 acciones de mejora en proceso de ejecución.

➤ Acciones por vencer noviembre de 2021:

Se recomienda de manera especial a las dependencias relacionadas en el siguiente cuadro, que registran a 30 de noviembre de 2020 avances inferiores o iguales al 50% en las acciones de mejora, tomar las medidas necesarias para cerciorarse de su cumplimiento, teniendo en cuenta que ya no se dispone del tiempo requerido para solicitar prórroga ante el órgano de control (30 días hábiles con anterioridad a la fecha de vencimiento), con el propósito de prevenir incumplimientos para la entidad.

Código Acción	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 por adquirir bienes, ponerlos al servicio y no elaborar en su momento la salida de almacén	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	30/11/2021	30
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 postulados para la salida definitiva, incluyendo el formato de la matriz donde están relacionados los bienes previa depuración para identificar inconsistencias y ajustes necesarios.	Hallazgo administrativo por no dar de baja bienes en menor valor, de acuerdo con la recomendación del Comité de Sostenibilidad del Sistema Contable	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	30/11/2021	30
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 con presunta incidencia disciplinaria por no reunirse el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable de acuerdo a lo establecido en la Resolución 230 del 01 de junio de 2017.	SF - Subdirección Financiera	30/11/2021	50
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 por no reunirse el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable de acuerdo a lo establecido en la Resolución 230 del 01 de junio de 2017	SF - Subdirección Financiera	30/11/2021	50


Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Fin	% de Avance
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 por no reunirse el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable de acuerdo a lo establecido en la Resolución 230 del 01 de junio de 2017	SF - Subdirección Financiera	30/11/2021	50
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 notas a los estados financieros de la propiedad, planta y equipo y los activos intangibles	SF - Subdirección Financiera	30/11/2021	30

2. PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION

El estado del plan de mejoramiento a corte 31 de octubre de 2021 como resultado de auditorías internas de gestión, se compone de un total de 144 acciones de mejora en gestión, con avance promedio del plan del 36,73%, de las cuales, 1 acción corresponde a la vigencia 2019, 11 acciones a la vigencia 2020, 129 acciones a la vigencia 2021 y 3 acciones que iniciarán en la vigencia 2022.

A continuación, se describen las dependencias y su 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 OCTUBRE DE 2021.

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

Dependencia	Q. Acciones	Promedio de Avance (%)
DAF - Dirección Administrativa y Financiera	7	74,00
DC - Dirección de Contratación	8	9,38
DDAB - Dirección Distrital Archivo de Bogotá	12	1,00
DDCS - Dirección Distrital de Calidad del Servicio	4	47,50
DDDI - Dirección Distrital de Desarrollo Institucional	1	75,00
DSDSC - Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	1	45,00
DTH - Dirección de Talento Humano	19	52,92
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	18	58,89
OAJ - Oficina Asesora Jurídica	6	31,67
OAP - Oficina Asesora de Planeación	2	92,50
OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	7	17,14
OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	43	30,97
SF - Subdirección Financiera	1	75,00
SID - Subdirección de Imprenta Distrital	2	0,00
SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	8	33,17
SSC - Subsecretaria 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	144	36,73

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

A corte octubre de 2021, se registraron 8 acciones de mejora incumplidas del plan de mejoramiento de auditorías internas, relacionadas 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

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 OCTUBRE DE 2021.

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha de Inicio	Fecha Fin	% de Avance
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	85
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	98
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_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	97
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

En tal sentido, se ha solicitado a los jefes responsables de estas dependencias a través de comunicaciones, culminar lo más pronto posible las acciones de mejora incumplidas.

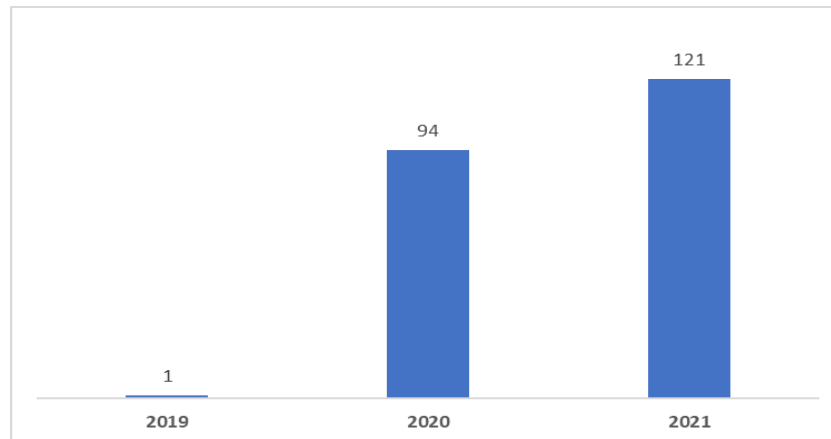
Vale la pena recordar, que el objetivo principal de las acciones de mejora es alcanzar a subsanar las observaciones identificadas en los resultados de las auditorías y tomar las medidas oportunas para prevenir incurrir de nuevo en este tipo de situaciones.

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 verificar la idoneidad de las evidencias a corte de octubre, la Oficina de Control Interno ha cerrado un total de **216** acciones cumplidas al 100%, correspondientes a las auditorías efectuadas en las vigencias 2019, 2020 y 2021, y pertenecientes a las siguientes áreas.



Dependencia	Q. Acciones
DAF - Dirección Administrativa y Financiera	4
DC - Dirección de Contratación	5
DDAB - Dirección Distrital Archivo de Bogotá	4
DDCS - Dirección Distrital de Calidad del Servicio	10
DSDSC - Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	12
DTH - Dirección de Talento Humano	7
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	24
OAJ - Oficina Asesora Jurídica	1
OAP - Oficina Asesora de Planeación	14
OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	7
OCI - Oficina de Control Interno	1
OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	66
SID - Subdirección de Imprenta Distrital	5
SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	25
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	216

 SECRETARÍA GENERAL	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	REPORTE ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA GENERAL A 31 DE OCTUBRE 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". Se monitorea el cargue de las acciones o actividades que dan cumplimiento, por parte de las áreas y las evidencias del Plan de mejoramiento en CHIE. Este indicador permite determinar el grado de cumplimiento por parte de las áreas en el cargue de cumplimiento o avance de las acciones en el módulo Plan de Mejoramiento - CHIE.

Durante el periodo septiembre-octubre de 2021, se cumplieron al vencimiento 36 acciones de mejora (523, 537, 542, 816, 890, 891, 922, 935, 937, 939, 941, 943, 944, 956, 957, 538, 171, 172, 193, 194, 200, 203, 204, 205, 369, 410, 412, 590, 204, 205, 194, 172, 200, 203, 193, 171, 412) de las 37 acciones que vencía su plazo a corte de octubre 2021, obteniendo un **cumplimiento el indicador para este bimestre del 97%**.

La acción de mejora incumplida fue el número 523 con avance del 95%, correspondiente a la OAP, a quien se le recomendó y adelanta las acciones correspondientes para su culminación pronta.

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


Durante 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 31 de octubre de 2021, se presentaron las siguientes alertas tempranas comunicadas a través de memorandos con el propósito que, los líderes del proceso respectivo emprendan medidas oportunas de control efectivas para cerciorarse de prevenir incumplimientos frente a los términos establecidos y alcanzar el cierre de las acciones de mejora en debida forma.

Es importante que, las acciones de mejora descritas en el cuadro siguiente se culminen a 30 de noviembre de 2021, plazo fijado de conformidad con los términos establecidos por el jefe de la dependencia responsable.

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

- **Acciones de gestión inmediata por parte de dependencias (Vencimiento a 30 de noviembre de 2021).**

Para las siguientes acciones de mejora de conformidad con el avance registrado, es necesario establecer la viabilidad de su cumplimiento en el plazo fijado y en aquellos casos que por temas relevantes y justificados se identifique que no puedan ser cumplidas, *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.*

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

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

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_605	Desde el procedimiento de Gestión Organizacional se proyectará y la Directora Técnica de Talento Humano revisará y aprobará memorando electrónico dirigido a todos los directivos de la SGAMB.	OM 1. Publicaciones de acuerdo con lo señalado en el artículo tercero de la Ley 2013 de 2019,	DTH - Dirección de Talento Humano	1/09/2021	8/11/2021	67
Accion_634	Con las PQRDS que hayan cumplido el termino o próximas a cumplir se realizará una identificación, prioridad y monitoreo.	Atención PQRDS fuera de términos	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	21/05/2021	30/11/2021	80
Accion_782	Análisis de los procedimientos PR-354 y PR-357	OBS 1	OAJ - Oficina Asesora Jurídica	1/07/2021	30/11/2021	80
Accion_788	Se encuentra en la vigencia de la auditoría de estrategia TI 2020, con la acción 413 en el CHIE.	OM No.3 - Diferencias en los porcentajes reportados del indicador GE-04	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1/08/2021	5/11/2021	33
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	0
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	0
Accion_805	Revisar la integralidad del procedimiento PR-235 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE BIENES para su actualización.	OM No.6 - Equipos asignados a Teletrabajo sin acuerdo de confidencialidad para el manejo de la información	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	21/07/2021	30/11/2021	50
Accion_812	Actualización del procedimiento PR 288 y la Matriz de Riesgos	OBS No. 1. En el subsistema ambiental basados en el	DAF - Dirección Administrativa y Financiera	15/07/2021	30/11/2021	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 31 DE OCTUBRE DE 2021.

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
	Ambientales FT-1117 en metodología separando Aspectos e Impactos Ambientales de los Riesgos Ambientales.	procedimiento 2210111 PR-288				
Accion_817	Actualizar el procedimiento PR-288, donde se incluya la materialización de los riesgos, en el que permita dar a conocer a las dependencias encargadas la materialización de este.	OM No. 2 Mecanismos de reporte de riesgos materializados para las tipologías Contratación y Ambiental.	DAF - Dirección Administrativa y Financiera	15/07/2021	30/11/2021	53
Accion_833	Realizar de manera bimestral retroalimentaciones de la bitácora FT-1038, a los gestores PIGA en las sedes de la Entidad.	Inconsistencias en el reporte que soporta el seguimiento sobre el consumo del agua	DAF - Dirección Administrativa y Financiera	1/08/2021	30/11/2021	70
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	30/11/2021	62
Accion_928	Establecer los listados virtuales del personal de servidores, contratistas y demás colaboradores de la Secretaría General.	Actualización PPPRE	DTH - Dirección de Talento Humano	1/09/2021	30/11/2021	35
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	30/11/2021	0
Accion_948	Remitir las actas de subcomité pendientes (marzo-agosto 2021).	Incumplimiento Elaboración y remisión de actas Subcomités Autocontrol	OCC - Oficina de Consejería de Comunicaciones	1/10/2021	30/11/2021	0
Accion_955	Realizar la reformulación del instrumento "reporte de liquidación de contrato en línea.	OM4 Inconsistencia en la información registrada en instrumento de seguimiento "Reporte liquidación de contratos en línea"	DC - Dirección de Contratación	6/10/2021	30/11/2021	0
Accion_964	Socialización de 4204000-GS-044 y ANS establecidos con el grupo de la OTIC	OBS No.1, No.2, OM No. 5 - Inoportunidad en la atención de casos de soporte, formato FT1000 inexistente o sin firmas,	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/10/2021	30/11/2021	0
Accion_1008	Realizar una mesa de trabajo con la Dirección de Contratación y revisar la actividad 4 del PR-195.	Obs #1: 2.3.5 Evidencia de la Ejecución del Control.	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	19/10/2021	19/11/2021	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 31 DE OCTUBRE DE 2021.

- **Acciones de mejora con vencimiento en diciembre de 2021 con ejecución inferior o igual al 80%.**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_195	* Acordar con la OTIC el desarrollo de un proceso de estabilización y transición para los sistemas de información construidos por la ACDVPR	Obs No.6 - Debilidades de control en el proceso de mantenimiento de la aplicación	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	1/06/2020	31/12/2021	55
Accion_201	En el marco del proceso de estabilización y transición a desarrollar con la OTIC se establecerá un mecanismo para generar cambio en base de datos.	Obs No.9 - Cambios a datos sin control de monitoreo y sin histórico de registros de log de auditoría de estas acciones	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	1/06/2020	31/12/2021	80
Accion_206	En el marco del proceso de estabilización y transición a desarrollar con la OTIC se abordará la implementación de: - Acuerdos de Nivel de Servicio.	Obs No.10 - Falta de definición de ANS para la atención de casos GLPI para soportes relacionados con SIVIC	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	1/06/2020	31/12/2021	70
Accion_208	En el marco del proceso de estabilización y transición a desarrollar con la OTIC se abordarán los procedimientos y controles .	Obs No.11 - Procedimientos Tecnológicos de la Entidad no se aplican al Sistema de Información SIVIC	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	1/06/2020	31/12/2021	55
Accion_211	En el marco del proceso de estabilización y transición a desarrollar con la OTIC se abordará la definición de riesgos operativos para los procesos tecnológicos que aplican al sistema de información SIVIC	Obs No.13 - Riesgos relacionados con controles tecnológicos no se identifican en los Mapas de Riesgo	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	1/06/2020	31/12/2021	35
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 Gestión de la Función Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito Capital	OBS 4 - Monitoreo a la Efectividad de Controles	DDAB - Dirección Distrital Archivo de Bogotá	15/01/2021	31/12/2021	0
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

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 OCTUBRE DE 2021.

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
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.	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, D	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.	SSDA - Subdirección del Sistema Distrital de Archivos	15/01/2021	31/12/2021	16
Accion_450	Efectuar las adecuaciones correspondientes para la dotación de cubierta del Centro de Encuentro Patio Bonito.	Sala de espera sin techo en el CLAV Patio Bonito	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	1/03/2021	31/12/2021	70
Accion_484	Realizar mesas de trabajo con el equipo funcional donde se identifiquen los requerimientos por cada uno de los submódulos mencionados en la observación.	Obs No.1 - Estado de implementación del SIAB vs uso de acuerdo a las necesidades del negocio	DDAB - Dirección Distrital Archivo de Bogotá	1/03/2021	30/12/2021	10
Accion_488	Realizar mesa de trabajo para analizar la metodología	Obs No.5 - Debilidades de control en el	DDAB - Dirección Distrital Archivo de	1/03/2021	31/12/2021	0

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
	4204000-OT-006 vs 04 con la OTIC en el proceso de mantenimiento de la aplicación.	proceso de mantenimiento de la aplicación SIAB	Bogotá			
Accion_494	Realizar mesas de trabajo con el líder del procedimiento (equipo funcional) para determinar la pertinencia de incluir el SIAB en los procedimientos enunciados.	OM No.1 - Falta de actualización de procedimientos del proceso vs funcionalidad de SIAB	DDAB - Dirección Distrital Archivo de Bogotá	1/03/2021	31/12/2021	0
Accion_505	Remitir memorando a los jefes de cada dependencia solicitando a programación de vacaciones de los servidores con periodos acumulados.	Vacaciones acumuladas	DTH - Dirección de Talento Humano	1/04/2021	31/12/2021	78
Accion_522	Realizar un monitoreo bimestral al punto 8.1 "Publicación de la información contractual".	OBS. 2 Falta de publicar información	DC - Dirección de Contratación	24/03/2021	31/12/2021	75
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	DDDI - Dirección Distrital de Desarrollo Institucional	1/04/2021	31/12/2021	75
Accion_528	Solicitud, consolidación y publicación de las actividades a desarrollar por parte de la Entidad en el punto 2.7 del Botón de Transparencia.	OM 1- Publicación en ítem diferente al indicado en el esquema de publicación	OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	8/04/2021	31/12/2021	80
Accion_607	Diligenciamiento del campo Cargado en SIDEAP cada que se suscriba un Acto Administrativo, por parte de quien lo proyecta.	OM. 2 Actos administrativos en el SIDEAP	DTH - Dirección de Talento Humano	19/04/2021	30/12/2021	78
Accion_608	Diligenciamiento del campo Verificación SIDEAP, por parte del responsable de hacer la revisión cruzada al Acto Administrativo.	OM. 2 Actos administrativos en el SIDEAP	DTH - Dirección de Talento Humano	19/04/2021	30/12/2021	78
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	20
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 (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	40



SECRETARÍA
GENERAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

REPORTE ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA GENERAL

A 31 DE OCTUBRE DE 2021.

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
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.	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/07/2021	31/12/2021	0
Accion_798	Planear, Divulgar y Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre seguridad digital.	Obs No.4 - No se cuenta con un plan de capacitación preestablecido y ejecutado relacionado con temas de Seguridad de la Información	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/07/2021	30/12/2021	60
Accion_799	Manual del Sistema de Seguridad de la Información (4204000-MA-031) ajuste, actualizado y aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Obs No.5 - No se cuenta con la aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la SG.	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/07/2021	31/12/2021	50
Accion_800	Actualización y revisión de numeral 7.3 y su pertinencia del Manual del Sistema de Seguridad de la Información y Sensibilización al grupo de la OTIC	OM No. 5 - Sin evidencia de análisis de los aspectos definidos en el numeral 7.3 del Manual del Sistema de Seguridad de la Información para su debida actualización	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/07/2021	31/12/2021	50
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 de Incidentes de Seguridad vs las parametrizadas en la herramienta de mesa de servicio GLPI	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/07/2021	31/12/2021	80
Accion_804	Establecer un apartado sobre la responsabilidad de la información en el Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la información.	OM No.6 - Equipos asignados a Teletrabajo sin acuerdo de confidencialidad para el manejo de la información	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/07/2021	31/12/2021	50
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_813	Presentar los cambios en el procedimiento y la matriz ante la mesa de apoyo en gestión ambiental y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	OBS No. 1. En el subsistema ambiental basados en el procedimiento 2210111 PR-288.	DAF - Dirección Administrativa y Financiera	15/07/2021	31/12/2021	65

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 OCTUBRE DE 2021.

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
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	40
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 término de ley.	DTH - Dirección de Talento Humano	1/08/2021	31/12/2021	48
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	48
Accion_886	Implementar la matriz de seguimiento a correspondencia como mecanismos de control, y realizar seguimiento semanal del estado de las PQRS	OBS No. 1 Cumplimiento de los términos legales de atención de PQRS.	OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	1/09/2021	31/12/2021	40
Accion_887	Realizar mesas de trabajo con entidades Distritales para retroalimentar al equipo de Direccionamiento de la DDCS, en competencias institucionales de entidades.	OBS No. 1 Análisis de causa - raíz respuesta extemporánea de las peticiones No. 3558642020, 673562021 y 570792021.	DDCS - Dirección Distrital de Calidad del Servicio	1/09/2021	31/12/2021	75
Accion_888	Realizar reuniones quincenales con equipo de direccionamiento para revisión de casos de peticiones objeto de devolución y casos nuevos en relación con los temas de competencias de las entidades.	OBS No. 1 Análisis de causa - raíz respuesta extemporánea de las peticiones No. 3558642020, 673562021 y 570792021.	DDCS - Dirección Distrital de Calidad del Servicio	1/09/2021	31/12/2021	50
Accion_889	Realizar seguimiento semanal a los traslados extemporáneos por parte de las dependencias mediante correo electrónico al Director(a)/jefe de dependencia.	OBS No. 1 Análisis de causa - raíz respuesta extemporánea de las peticiones No. 3558642020, 673562021 y 570792021.	DDCS - Dirección Distrital de Calidad del Servicio	1/09/2021	31/12/2021	50
Accion_895	Revisar los puntos de control establecidos en el Procedimiento "PR 291 Gestión de Peticiones Ciudadanas" con respecto al Mapa de Riesgos	OM No. 1 Realizar la alineación entre el procedimiento PR-291 Gestión de Peticiones Ciudadanas y el mapa	DDCS - Dirección Distrital de Calidad del Servicio	1/09/2021	31/12/2021	15

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 OCTUBRE DE 2021.

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
	realizando los ajustes a que haya lugar.	de riesgos.				
Accion_926	Generar una capacitación a los líderes del Sistema Comando de Incidentes y a los profesionales responsables de punto en la red Cade.	Capacitaciones grupo comando de incidentes	DTH - Dirección de Talento Humano	1/09/2021	31/12/2021	75
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_950	Capacitar al equipo SG-SST sobre la resolución 1401 de 2007. Gestionar las firmas de las investigaciones de AT de la vigencia 2021, con los jefes inmediatos.	Obs. 1 Equipo investigador de Incidentes y accidentes de trabajo	DTH - Dirección de Talento Humano	7/10/2021	31/12/2021	44
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 Reconciliación	30/10/2021	31/12/2021	0
Accion_970	Sensibilización de los puntos de control de los dos procedimientos contentivos del proceso (PR-101 y PR-104)	OM No.6 - No se realizar seguimiento y monitoreo sobre la efectividad de la ejecución de los controles.	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	30/10/2021	31/12/2021	0
Accion_1007	Se realizará 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

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

