	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	REPORTE ESTADO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORIA DE BOGOTA DE LA SECRETARIA GENERAL A 31 DE MAYO DE 2022

PERIODO DE EJECUCIÓN

Durante el 8 y el 15 de junio 2022, se realizó 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, resultantes de auditorías externas realizadas por la Contraloría de Bogotá y de auditorías internas de gestión, en cumplimiento de 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 en los planes de mejoramiento a corte de mayo de 2022, con el objetivo de subsanar los hallazgos de auditorías adelantadas por la Contraloría de Bogotá de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución Reglamentaria 036 de 2019, así mismo, las observaciones y oportunidades de mejora concernientes a auditorías internas de gestión desarrolladas por la Oficina de Control Interno, relacionado con la presentación de los resultados y lo efectuado por las dependencias responsables mediante el aplicativo de planes de mejoramiento, en adelante PM.

ALCANCE

Establecer la suficiencia de los documentos generados por las dependencias de la Secretaría General como base de los avances y/o cumplimiento, en la tarea de las acciones de mejora que incluyen los planes de mejora con corte a 30 de mayo 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, precisando 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.

 SECRETARÍA GENERAL	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	REPORTE ESTADO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORIA DE BOGOTA DE LA SECRETARIA GENERAL A 31 DE MAYO DE 2022

CONCLUSIÓN

De acuerdo con las pruebas de seguimiento efectuadas al Plan de Mejoramiento Institucional con corte a 31 de mayo de 2022, se estableció que la mayoría de dependencias están adelantando las acciones de mejora, resultado de las auditorías ejecutadas por la Contraloría de Bogotá y de las auditorías internas de gestión efectuadas por la Oficina de Control Interno, en relación con lo reportado por las dependencias responsables acorde con las actividades y períodos de tiempo definidos por ellas, a excepción de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que registra un total de dos (2) acciones de mejora incumplidas a corte de 31 de mayo de 2022, en relación con auditorías internas de gestión.

Dependencia	Acciones incumplidas acumuladas a abril 2022	Acciones incumplidas en mayo 2022	Promedio % Avance acumulado
OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1	1	55

De igual manera, se produjeron alertas tempranas sobre las acciones de mejora que presentaron retraso en su atención, para que los jefes de las dependencias adopten medidas oportunas para prevenir su incumplimiento, bien sea, asegurándose de concluirla de manera apropiada en el tiempo establecido o recurrir a la instancia de solicitud de la prórroga.

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

1. ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DE BOGOTA

Resultado 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 vienen gestionando un total de 54 acciones de mejora derivadas de 33 hallazgos identificados en el proceso auditor.

➤ **A 31 de mayo de 2022, se registran 3 acciones de mejora en proceso de ejecución.**

Hallazgo	Acción	Dependencia	Fecha Fin	% de Avance
Hallazgo administrativo	Realizar la liquidación del convenio 676 de 2017; esto permitirá dar cuenta sobre la información, que, de acuerdo con el hallazgo en el informe final, es necesario complementar.	SSGIVC - Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control	30/12/2022	35%
Hallazgo administrativo	Interoperar con las entidades del Sistema Unificado Distrital de Inspección, Vigilancia y Control - SUDIVC, que cuenten con sistemas de información.	SSGIVC - Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control	24/12/2022	45%
Hallazgo administrativo	Realizar 4 mesas de trabajo con entidades del Distrito Capital que desarrollan funciones de Inspección, Vigilancia y Control, para la presentación de la funcionalidad de la plataforma tecnológica de IVC de la Secretaría General	SSGIVC - Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control	24/12/2022	0%

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

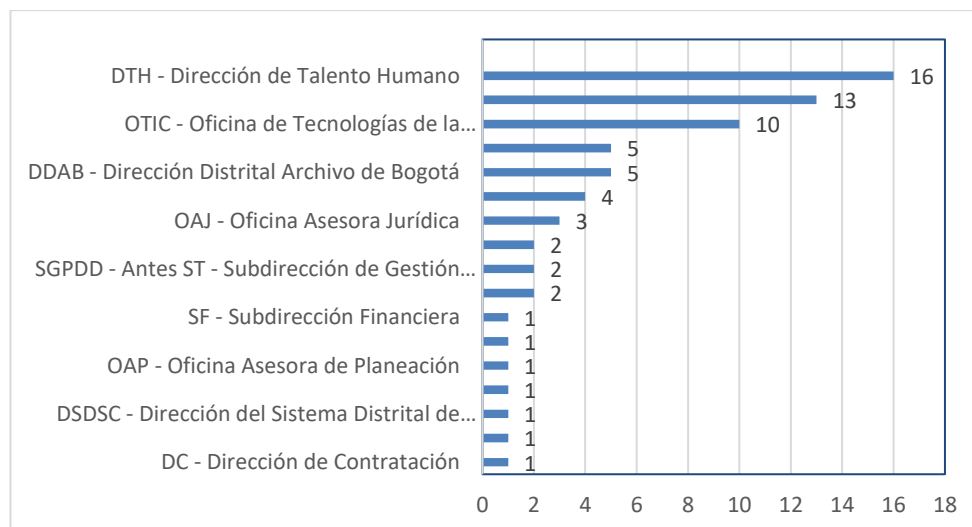
Dependencia	Cantidad Acciones	Promedio % Avance Acciones
SF - Subdirección Financiera	29	100%
OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	11	100%
OCI - Oficina de Control Interno	3	100%
SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	3	100%
DC - Dirección de Contratación	2	100%
OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	1	100%
SIVC-Subdirección de Seguimiento a la Gestión IVC	5	56%
Total general del Plan de Mejoramiento	54	94%

Elaborado por: Mónica María Granados C. / Profesional Especializado -OCI Revisado por: Jorge Eliecer Gómez Quintero /Jefe OCI

2. PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION

A 31 de mayo del 2022, el estado del plan de mejoramiento resultante de auditorías internas de gestión está constituido por un total de 69 acciones de mejora, con avance promedio del plan del **36,60%**, de las cuales, 1 acción pertenece a la vigencia 2019, 11 acciones a la vigencia 2021 y 57 acciones de la vigencia 2022.

Es importante aclarar que estas 69 acciones tienen vencimiento a partir del mes de junio de 2022, por lo tanto, el avance porcentual reflejado en la gráfica y en el cuadro siguientes, corresponde al estado cuantitativo y cualitativo de las acciones y no indica incumplimiento por parte de las dependencias:



➤ **PROMEDIO DE AVANCE ACCIONES POR DEPENDENCIA A 31 DE MAYO DE 2022.**

Dependencia	Q. Acciones	Promedio de Avance (%)
DAF - Dirección Administrativa y Financiera	2	0,00
DC - Dirección de Contratación	1	40,00
DDAB - Dirección Distrital Archivo de Bogotá	5	25,00
DDCS - Dirección Distrital de Calidad del Servicio	1	75,00
DSDSC - Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	1	60,00
DTH - Dirección de Talento Humano	16	30,80
OACDTIC - Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones	1	0,00
OAJ - Oficina Asesora Jurídica	3	32,50
OAP - Oficina Asesora de Planeación	1	75,00
OAPVR - Oficina Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación	13	23,33
OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	5	27,50
OCID - Oficina de Control Interno Disciplinario	1	66,00
OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	10	20,00
SF - Subdirección Financiera	1	95,00
SGPDD - Antes ST - Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental del Distrito	2	72,50
SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	4	83,00
SSC - Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía	2	35,00
Total general	69	36,60

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

Se registraron dos (2) acciones de mejora incumplidas del plan de mejoramiento de auditorías internas, correspondiente una a la vigencia 2019 y otra a la vigencia 2022 de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones:

Código Acción	Acción	Hallazgo	Fecha de 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	30/01/2022	30/04/2022	50
Accion_835	Actualizar y publicar procedimiento de Gestión de problemas	Registro erróneo del avance de cumplimiento de la actividad	30/08/2021	30/05/2022	60

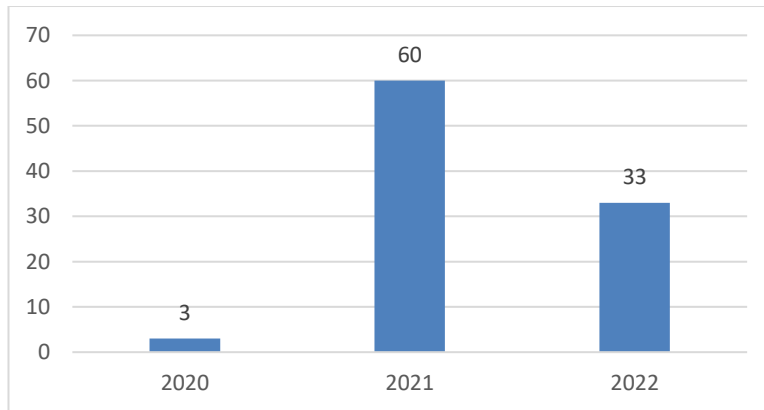
Sobre el particular, se ha informado al jefe responsable de esta dependencia mediante

comunicaciones (SIGA Nos 3-2022-14666 y 3-2022-17538 respectivamente), tomar medidas inmediatas y efectivas para culminar prontamente las acciones de mejora incumplidas.


Cabe señalar que, la utilidad de las acciones de mejora es subsanar las observaciones determinadas 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 mayo 2022, como resultado del seguimiento efectuado a los planes de mejoramiento mediante la comprobación de la suficiencia de las evidencias que soportan su cumplimiento, la Oficina de Control Interno ha dado como finalizadas un total de 96 acciones cumplidas al 100%, relativo a las auditorías adelantadas en las vigencias 2020, 2021 y 2022 las cuales apoyan el mejoramiento de los procesos, por tanto, del sistema de control interno, así:



Dependencia	Q Acciones
DDDI - Dirección Distrital de Desarrollo Institucional	1
OACDTIC - Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones	1
SID - Subdirección de Imprenta Distrital	1
DAF - Dirección Administrativa y Financiera	2
SGPDD - Antes ST - Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental del Distrito	2
SP - SECRETARIA PRIVADA	2
SSGIVC - Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control	2
DDCS - Dirección Distrital de Calidad del Servicio	3
DSDSC - Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	3
DDAB - Dirección Distrital Archivo de Bogotá	4
DTH - Dirección de Talento Humano	4
OAJ - Oficina Asesora Jurídica	4

 SECRETARÍA GENERAL	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	REPORTE ESTADO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORIA DE BOGOTA DE LA SECRETARIA GENERAL A 31 DE MAYO DE 2022

Dependencia	Q Acciones
DC - Dirección de Contratación	5
OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	5
SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	8
OAPVR - Oficina Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación	16
OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	33
Total general	96

➤ **CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL**

Resultado cumplimiento del plan de mejoramiento mes de mayo 2022: **89%**

- Acciones con plazo de cumplimiento en el periodo: 9
- Acciones cumplidas y cerradas en el periodo cerradas: 8
- Acciones incumplidas en el periodo: 1 Acciones de mejora (835- OTIC)

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 el aplicativo CHIE. Esta medición permite determinar el grado de cumplimiento de las áreas en la gestión de cumplimiento de las acciones de mejora del Plan de mejoramiento.

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

Mediante la comprobación del grado de avance de las acciones de mejora, que conforman el plan de mejoramiento de las auditorías internas de gestión a 31 de mayo de 2022, originaron las respectivas alertas tempranas informadas a través de memorandos con el fin que, los líderes de cada proceso promuevan medidas eficaces de control, para prevenir incumplimientos en los términos establecidos y lograr el cierre de las acciones de mejora de forma apropiada.

Es imprescindible que, las acciones de mejora relacionadas en el cuadro siguiente se establezca su culminación a 30 de junio de 2022, plazo determinado acorde con los términos definidos por el líder de cada proceso.

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

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

Para las siguientes acciones de mejora asociadas con el avance calificado, es necesario establecer la factibilidad de su cumplimiento debido al corto tiempo que le falta para su finalización y en aquellos eventos que, por temas relevantes y justificados, se observó que no puedan ser concluidas, es prudente acudir 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.



SECRETARÍA
GENERAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

REPORTE ESTADO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
DE LA CONTRALORIA DE BOGOTA DE LA SECRETARIA
GENERAL A 31 DE MAYO DE 2022

- Acciones de mejora con vencimiento a 30 de junio de 2022 con avance inferior o igual al 60%.

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	30/06/2022	20
7cción_1043	Identificar, recolectar y disponer los planes integrales de reparación colectiva-PIRC presentados y aprobados en los Comités de Justicia Transicional	Observación 4: Debilidades en la Gestión Documental de los Planes de Reparación Colectiva	OAPVR - Oficina Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación	15/01/2022	30/06/2022	20
Accion_1044	Incluir en el informe mensual de gestión la información estadística de calidad, entrenamiento y nivel de satisfacción para la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación	Indicadores reportados en el informe de gestión del contrato, no incluyen los datos correspondientes a la operación correspondiente a la Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas la Paz y la Reconciliación,	OAPVR - Oficina Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación	1/01/2022	30/06/2022	40
Accion_1045	Realizar monitoreo mensual de manera aleatoria a las llamadas efectivas de acuerdo al número de agentes disponibles para la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación.	No se observó ningún otro método de evaluación a sus asesores que permitiera medir la calidad de las interacciones con los usuarios, diferente a las encuestas a los auditados.	OAPVR - Oficina Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación	1/02/2022	30/06/2022	40
Accion_1046	Revisar y aprobar el informe de gestión mensual del contrato No. 726	El Informe de Gestión de la Oficina ACDVPR, dado que solo está siendo elaborado por parte del Gerente de Operaciones de la Línea 195 de ETB, pero no es revisado ni aprobado por la ACDVPR	OAPVR - Oficina Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación	1/02/2022	30/06/2022	40
Accion_1154	Ampliar el alcance de seguimiento a la ejecución del indicador incluyendo acciones diferentes a campañas de comunicación.	Medición del proceso	OCC - Oficina de Consejería de Comunicaciones	1/05/2022	30/06/2022	40

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 DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
 DE LA CONTRALORIA DE BOGOTA DE LA SECRETARIA
 GENERAL A 31 DE MAYO DE 2022**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_1159	Actualizar los PR 368 y 369 del proceso de comunicación pública, en lo relacionado con el uso del 4140000-FT-1050 y la normatividad vigente sobre derechos de autor.	Procedimientos del proceso	OCC - Oficina de Consejería de Comunicaciones	1/04/2022	30/06/2022	30

- **Acciones de mejora con vencimiento en julio de 2022 con ejecución inferior o igual al 70%.**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_1000	Actualización de los procedimientos del proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo y alineación de sus puntos de control con las actividades definidas para cada uno de los riesgos del proceso, en el marco de la actualización de la metodología de la gestión del riesgo durante su implementación.	OM # 4 2.1 Relación riesgo, causa y control.	DTH - Dirección de Talento Humano	1/11/2021	31/07/2022	40
Accion_1001	Desde el proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se dará inicio al proceso de actualización de sus procedimientos y alineación de su puntos de control con las actividades de control del mapa de riesgos.	OM # 5 2.2. Análisis de probabilidad e impacto.	DTH - Dirección de Talento Humano	1/11/2021	31/07/2022	40
Accion_1002	Desde el proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se dará inicio al proceso de actualización de sus procedimientos y alineación de su puntos de control con las actividades de control del mapa de riesgos.	Obs #1: 2.3.1 Responsable del Control.	DTH - Dirección de Talento Humano	1/11/2021	31/07/2022	40
Accion_1003	Desde el proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se dará inicio al proceso de actualización de sus procedimientos y alineación de su puntos de control con las actividades de control del mapa de riesgos.	Obs # 1: 2.3.3 Periodicidad	DTH - Dirección de Talento Humano	1/11/2021	31/07/2022	40
Accion_1004	Desde el proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se dará inicio al proceso de actualización de sus procedimientos y alineación de sus puntos de control con las actividades de control del mapa de riesgos. Garantizando que los registros y evidencias	Obs # 1: 2.3.5 Evidencia de la Ejecución del Control	DTH - Dirección de Talento Humano	1/11/2021	31/07/2022	40

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



CO18/8583



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.



SECRETARÍA
GENERAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO
**REPORTE ESTADO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
 DE LA CONTRALORIA DE BOGOTA DE LA SECRETARIA
 GENERAL A 31 DE MAYO DE 2022**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
	correspondas a los registros que se están generando.					
Accion_1065	Definición y Actualización previo a la aprobación de la alta gerencia para su puesta en marcha en el 2022. En caso de no aprobarse la Secretaría General asumirá el riesgo del no respaldo de la infraestructura tecnológica en caso de la materialización del riesgo.	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	30/07/2022	0
Accion_1137	Matriz de seguimiento de peticiones a trasladar.	OBS # 2. Traslado extemporáneo artículo 21 de la Ley 1755 de 2015. dentro de los cinco días.	DDAB - Dirección Distrital Archivo de Bogotá	15/03/2022	15/07/2022	25
Accion_1155	Realizar seguimiento a los resultados del Indicador durante los subcomités de Autocontrol	Medición del proceso	OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	1/06/2022	30/07/2022	0
Accion_1161	Modificación del control establecido en la 4204000-GS-044 con tiempos y de forma integral a dependencias para su responsabilidad.	Obs No.2, 5.1, 5.3, OM 1 y 2: Falta de integridad en la información almacenada en los sistemas SAI/SAE vs OCS Inventory, equipos duplicados en OCS Inventory y planes de acción de vigencias anteriores no efectivos	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1/04/2022	30/07/2022	0
Accion_1162	Realizar una mesa de trabajo para definir la estrategia en conjunto con la OTIC para fortalecer el control de monitoreo Nota OCI: Esta acción No. 1162 aplica únicamente para la Observación No.2. Las demás observaciones y OM se gestionan por parte de la OTIC con el plan de acción No.1161	Obs No.2, 5.1, 5.3, OM 1 y 2: Falta de integridad en la información almacenada en los sistemas SAI/SAE vs OCS Inventory, equipos duplicados en OCS Inventory y planes de acción de vigencias anteriores no efectivos	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	1/05/2022	30/07/2022	0
Accion_1163	Modificación del control establecido en la 4204000-GS-044 con tiempos y de forma integral a dependencias para su responsabilidad.	Obs No.1, 3, 5.4 - Deficiencia en el Control de monitoreo de cantidad licencias instaladas vs licencias adquiridas, equipos no conectados a la red sin control de monitoreo de software y un plan de acción vencido	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1/04/2022	30/07/2022	0
Accion_1164	Realizar mesa de trabajo con la SSA para definir la estrategia a seguir para el monitoreo de licencias instaladas vs licencias adquiridas, y definir un % de equipos factibles de	Obs No.1, 3, 5.4 - Deficiencia en el Control de monitoreo de cantidad licencias instaladas vs licencias adquiridas, equipos no conectados a la red sin control de	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1/04/2022	30/07/2022	0

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



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Código Acción	Acción	Hallazgo	Dependencia	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
	monitoreo	monitoreo de software y un plan de acción vencido				
Accion_1166	Realizar una mesa de trabajo para definir la estrategia en conjunto con la OTIC para fortalecer el control de monitoreo Nota OCI: Esta acción No. 1166 aplica únicamente para la Observación No.2. Las demás observaciones No. 1 y 5.4 se gestionan por parte de la OTIC con el plan de acción No.1163	Obs No.1, 3, 5.4 - Deficiencia en el Control de monitoreo de cantidad licencias instaladas vs licencias adquiridas, equipos no conectados a la red sin control de monitoreo de software y un plan de acción vencido	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	1/05/2022	30/07/2022	0
Accion_1168	Realizar mesa de trabajo con la SSA para definir la estrategia a seguir para el monitoreo de licencias instaladas vs licencias adquiridas, y definir un % de equipos factibles de monitoreo	OM No.1 y 2 - Equipos que reportan a OCS Inventory cuya placa de inventario no se encuentra en el aplicativo SAI y Equipos que se encuentran duplicados en la herramienta de monitoreo OCS Inventory	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1/04/2022	30/07/2022	0
Accion_1171	Mesa de trabajo con la SSA para definir lineamientos sobre inclusión de los desarrollos de los portales Web antiguos y nuevos.	Obs No.4 - Registros de software sin placa de inventario que corresponden a desarrollos de portales Web,	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	1/04/2022	30/07/2022	0
Accion_1223	Concluir y publicar el informe de ejecución tanto del Plan Anual de Vacantes como del Plan de Previsión de Recursos Humanos de la vigencia 2021.	OB1	DTH - Dirección de Talento Humano	2/05/2022	31/07/2022	0

Elaborado por: Gloria Marcela Lun Riaño- profesional Universitaria/ Mónica María Granados/Arturo Martínez - Profesionales Especializados-OCI

Revisado y aprobado por: Ingrid Lorena Medina / Jefe OCI (E).