

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_56 (153)	Iniciar el funcionamiento del aplicativo de operador logístico diseñado por la OCC para la prevención de errores derivados del diligenciamiento de información en múltiples formatos y diferentes etapas, por parte de varios participantes dentro de cada una de las dependencias involucradas y el cumplimiento de tiempos contractuales.	Seguimiento al estado actual de ejecución, facturación y pago de los eventos Contrato No 4140000-715-2019	Cerrado	Interno	Kelly Mireya Correa Espinosa - kcorrea@alcaldiabogota.gov.co	OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	Glenda Martínez Osorio - gmartinezo@alcaldiabogota.gov.co	Yenny Vanessa Zabaleta Durán - yvzabaleta@alcaldiabogota.gov.co	1/04/2020	30/04/2021	100
Accion_167	Gestionar la firma de las actas del comité de justicia transicional por parte del Presidente y Secretario Técnico del Comité	Suscripción Acta Comité de Justicia Transicional por Presidente y Secretario Técnico	Cerrado	Interno	Diana Constanza Ramirez Ardila - dcramirez@alcaldiabogota.gov.co	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	Carlos Vladimir Rodríguez Valencia - cvrodriguezvalencia@alcaldiabogota.gov.co	Omar Valencia Grajales - ovalenciagriajales@alcaldiabogota.gov.co	27/04/2020	28/02/2021	100
Accion_169	Elaborar un plan de trabajo que permita identificar causas de duplicidad de registros para implementar controles en el sistema que mitiguen este riesgo.	Errores en algunos nombres de los beneficiarios de AHI registrados en SIVIC	Cerrado	Interno	Diana Constanza Ramirez Ardila - dcramirez@alcaldiabogota.gov.co	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	Carlos Vladimir Rodríguez Valencia - cvrodriguezvalencia@alcaldiabogota.gov.co	Omar Valencia Grajales - ovalenciagriajales@alcaldiabogota.gov.co	1/08/2020	26/02/2021	100
Accion_173	Gestionar las acciones de los PIRC a cargo de la Alta Consejería de Víctimas la Paz y Reconciliación	Medidas de reparación colectiva a cargo de la alta consejería para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación	Cerrado	Interno	Diana Constanza Ramirez Ardila - dcramirez@alcaldiabogota.gov.co	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	Carlos Vladimir Rodríguez Valencia - cvrodriguezvalencia@alcaldiabogota.gov.co	Omar Valencia Grajales - ovalenciagriajales@alcaldiabogota.gov.co	18/08/2020	17/08/2021	100
Accion_199	Las cintas se van a almacenar en el data center ubicado en el edificio Archivo de Bogotá, allí se cuenta con una cintoteca y un ambiente controlado para su preservación, esta ubicación física hace parte integral de la oficina de tecnologías de la información y las comunicaciones por cuanto el resguardo de estas sigue a cargo de esta dependencia	Obs No.8 - Cintas de backup ubicadas físicamente en el mismo lugar geográfico de las Máquinas Store	Cerrado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	1/06/2020	30/06/2021	100
Accion_207	Una vez entregado el árbol de categorías y servicios por parte la la OACDVPR se procederá al cargue de los ANS en el GLPI. (Ajustado según solicitud de la OTIC realizada vía mail el 10 de Junio 2020)	Obs No.10 - Falta de definición de ANS para la atención de casos GLPI para soportes relacionados con SIVIC	Cerrado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	1/06/2020	28/02/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_209	Establecer procedimientos y controles para el aplicativo, de acuerdo a los procedimientos administrados por OTIC, cuando se realice la transición del servicio	Obs No.11 - Procedimientos Tecnológicos de la Entidad no se aplican al Sistema de Información SIVIC	Cerrado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenas@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	1/06/2020	1/06/2021	100
Accion_215	Emplear el formato 264 para la asignación y control de modems	Criterios asignación de modems	Cerrado	Interno	Arturo Martínez Suárez - amartinezs@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	16/06/2020	30/06/2021	100
Accion_239	Se incluirá en los PR-109 y PR-104 la ISO27001:2013 y las recomendaciones dadas en la ISO27002:2013 Administración Copias de Respaldo, tenido en cuenta los lineamientos de la norma, los cuales son 11.2 – Equipos. 8.3 Manejo de Medios y 12.3 Copias de Respaldo, lo que aplique para la entidad	OM No.2 - Sin referenciación a la norma ISO 27001 y 27002 en algunos procedimientos del proceso	Cerrado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenas@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	30/05/2020	30/07/2021	100
Accion_240	Se realizará la revisión, ajustes y actualización al Manual de Seguridad de la Información.	OM No.2 - Manual Seguridad de la Información sin revisión y actualización	Cerrado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenas@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	1/07/2020	30/01/2021	100
Accion_243	Eliminación del PR-185 y se contemplara estas observaciones para la guía GS-038	Obs No.2 - Sistemas de Información que soportan procesos misionales y/o de apoyo no cuentan con lineamientos para la Administración de Usuarios	Cerrado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenas@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	1/07/2020	28/02/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_244	Eliminación del PR-185 Se contemplará estas observaciones para la guía GS-038 actividades de control y responsables de gestionar los usuarios (creación, actualización, bloqueo y/o retiro) para todos los Sistemas de Información existentes en la Entidad. Para el Sistema de Gestión Contractual, la OTIC solicitará a las dependencias informar los usuarios que deben ser eliminados y al recibir la respuesta correspondiente se depurarán del Sistema de Información. NOTA: Solo se realizará control a los sistemas soportados por la OTIC	Obs No.2 - No existen controles para la depuración de usuarios en los Sistemas de Gestión Contractual y Sistema de Facturación	Cerrado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasaa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	1/07/2020	30/06/2021	100
Accion_253	Se elimina del procedimiento PR-109 y se actualizan las guías asociadas.	Obs No. 8 - No se han realizado pruebas de restauración trimestral de las bases de datos y no se cuenta con una planeación respectiva	Cerrado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasaa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	1/07/2020	28/02/2021	100
Accion_254	Teniendo en las fechas establecidas y una vez aprobado el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2020 y 2021, se ejecutarán los escaneos de vulnerabilidades de los servidores, sistemas de información, bases de datos.	Obs No. 9 - Análisis de Vulnerabilidades no obedece a una planificación definida ni bajo variables de criticidad	Cerrado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasaa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	30/10/2020	1/12/2021	100
Accion_258	Se definirá una actividad como punto de control para que semanalmente se envíe un correo semanal de seguimiento para los servicios que atiende la oficina TIC para control de cumplimiento a tiempos. Nota: Solo se realizará seguimiento a los casos atendido por los funcionarios, contratistas u Outsourcing de la OTIC.	Obs No. 13 - Registros de soporte en GLPI (9.745 de 19.449 correspondiente al 50%) o cumplen con los ANS establecidos	Cerrado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasaa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	1/07/2020	28/02/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_260	Realizar mesas de trabajo conjuntas entre la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía y la Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control, con el fin de establecer las acciones y evidencias que soporten los objetivos estratégicos de la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía: - Mejorar la eficiencia y la eficacia de la regulación distrital - Mejorar la articulación y coordinación entre las entidades - Mejorar la cualificación de los servidores (as) - Utilizar evidencia	Seguimiento a la Política Pública Distrital de Servicio a la Ciudadanía	Cerrado	Interno	Nataly Tenjo Vargas - ntenjo@alcaldia bogota.gov.co	SSGIVC - Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control	Edgar Henry Pacheco Vargas - ehpacheco@alcaldia bogota.gov.co	Yesica Paola Castro - ypcastro@alcaldia bogota.gov.co	1/08/2020	31/01/2021	100
Accion_262	Atendiendo que estas matrices, son herramientas que sirven únicamente para clasificar los establecimientos de comercio, de acuerdo al código CIU, se considera que no hay una forma de hacerle tratamiento a dichos riesgos. Teniendo en cuenta que la capacidad operativa y logística de la Subdirección es limitada para gestionar las visitas a todo establecimiento de comercio que se cree en la ciudad y sea clasificado como de alto riesgo, la acción que se presenta de acuerdo a la observación es la siguiente: Realizar mesas de trabajo con las áreas de apoyo de la	Gestión de Riesgos del Sistema Unificado Distrital de Inspección, Vigilancia y Control – SUDIVC	Cerrado	Interno	Nataly Tenjo Vargas - ntenjo@alcaldia bogota.gov.co	SSGIVC - Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control	Edgar Henry Pacheco Vargas - ehpacheco@alcaldia bogota.gov.co	Yesica Paola Castro - ypcastro@alcaldia bogota.gov.co	1/08/2020	28/02/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_264	Diseño de una solución de uso de herramientas en Microsoft, las cuales facilitan el análisis de la información y priorización de los establecimientos basados en la matriz de riesgos y permita la coordinación de las visitas multidisciplinarias de inspección, vigilancia y control - VMI previa integración con los sistemas de información de las entidades.	Interoperabilidad de la Plataforma Tecnológica con los Sistemas de Información de las Entidades Distritales de Salud y Ambiente.	Cerrado	Interno	Kelly Mireya Correa Espinosa - kcorrea@alcaldiabogota.gov.co	SSGIVC - Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control	Edgar Henry Pacheco Vargas - ehpacheco@alcaldiabogota.gov.co	Yesica Paola Castro - ypcastro@alcaldiabogota.gov.co	1/08/2020	31/05/2021	100
Accion_265	Elaborar el Informe Final de Supervisión del convenio 676 de 2017, de acuerdo con los lineamientos y formatos establecidos por la entidad.	Supervisión del Convenio Interadministrativo No 676 de 2017 con Cámara de Comercio de Bogotá y Confecámaras	Cerrado	Interno	Nataly Tenjo Vargas - ntenjo@alcaldiabogota.gov.co	SSGIVC - Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control	Edgar Henry Pacheco Vargas - ehpacheco@alcaldiabogota.gov.co	Yesica Paola Castro - ypcastro@alcaldiabogota.gov.co	1/08/2020	31/01/2021	100
Accion_266	Elaborar el Informe Final de Supervisión del convenio 676 de 2017, de acuerdo con los lineamientos y formatos establecidos por la entidad.	Supervisión del Convenio Interadministrativo No 676 de 2017 con Cámara de Comercio de Bogotá y Confecámaras	Cerrado	Interno	Nataly Tenjo Vargas - ntenjo@alcaldiabogota.gov.co	SSC - Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía	Lina María Sánchez Romero - lmsanchezr@alcaldiabogota.gov.co	Vivian Lilibeth Bernal Izquierdo - vlbernal@alcaldiabogota.gov.co	1/08/2020	31/01/2021	100
Accion_331	Realizar semanalmente requerimientos escritos solicitando la gestión inmediata a la persona encargada de las peticiones próximas a vencer.	OBS 1 - Extemporaneidad en la PQRD'S Solucionadas por parte de la Secretaría General	Cerrado	Interno	Diana Constanza Ramírez Ardila - dcramirez@alcaldiabogota.gov.co	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	Carlos Vladimir Rodríguez Valencia - cvrodriguezv@alcaldiabogota.gov.co	Omar Valencia Grajales - ovalenciag@alcaldiabogota.gov.co	1/09/2020	31/01/2021	100
Accion_333	Realizar un reporte semanal, del cierre diario de las solicitudes próximas a vencer en Bogotá Te Escucha.	OBS 1 - Extemporaneidad en la PQRD'S Solucionadas por parte de la Secretaría General	Cerrado	Interno	Diana Constanza Ramírez Ardila - dcramirez@alcaldiabogota.gov.co	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	Carlos Vladimir Rodríguez Valencia - cvrodriguezv@alcaldiabogota.gov.co	Omar Valencia Grajales - ovalenciag@alcaldiabogota.gov.co	1/09/2020	31/01/2021	100
Accion_344	Se adoptará un formato de seguimiento que permita verificar el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones contractuales o justificar los casos en los cuales, por la naturaleza de estas, no se realizaron por el contratista actividades en un determinado periodo.	OB-02 Seguimiento ejecución contractual	Cerrado	Interno	Gloria Marcela Luna Riaño - gmluna@alcaldiabogota.gov.co	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	Carlos Vladimir Rodríguez Valencia - cvrodriguezv@alcaldiabogota.gov.co	Omar Valencia Grajales - ovalenciag@alcaldiabogota.gov.co	1/09/2020	30/06/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_360	Incluir la revisión de la matriz en el cronograma y esquema de trabajo de SST y ARL	Matriz de Riesgos Viales	Cerrado	Interno	Arturo Martínez Suárez - amartinez@alcaldiabogota.gov.co	DTH - Dirección de Talento Humano	Ennis Esther Jaramillo Morato - eejaramillo@alcaldiabogota.gov.co	Johan Sebastian Sáenz Sepulveda - jssaenz@alcaldiabogota.gov.co	30/11/2020	30/06/2021	100
Accion_366	Sensibilización a los conductores de la Entidad sobre rutas externas e identificación de peligros	Socialización estudio de rutas	Cerrado	Interno	Sandra Patricia Osorio Hoyos - sposorio@alcaldiabogota.gov.co	DAF - Dirección Administrativa y Financiera	Gina Alexandra Vaca Linares - gavaca@alcaldiabogota.gov.co	Yenly Johanna Alonso Buitrago - yjalonso@alcaldiabogota.gov.co	1/12/2020	29/01/2021	100
Accion_393	Realizar el análisis de las evidencias de la aplicación de actividades de control en riesgos de gestión de procesos.	OBS 4 - Monitoreo a la Efectividad de Controles	Cerrado	Interno	Diana Constanza Ramírez Ardila - dcramirez@alcaldiabogota.gov.co	OAP - Oficina Asesora de Planeación	Alexandra Cecilia Rivera Pardo - acrivera@alcaldiabogota.gov.co	Juan Sebastian Moreno Galindo - jsmoreno@alcaldiabogota.gov.co	1/10/2020	28/02/2021	100
Accion_398	Revisión y actualización del mapa de riesgos del proceso Asesoría Técnica y Proyectos TIC, y las modificaciones a las que haya lugar en el procedimiento PR-306.	OBS 3 - Evaluación Diseño de Controles	Cerrado	Interno	Diana Constanza Ramírez Ardila - dcramirez@alcaldiabogota.gov.co	OACDTIC - Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Felipe Guzmán Ramírez - fguzman@alcaldiabogota.gov.co	Luisa Fernanda Ortega Galeano - lfortega@alcaldiabogota.gov.co	1/11/2020	30/04/2021	100
Accion_399	Revisión y actualización del mapa de riesgos del proceso Asesoría Técnica y Proyectos TIC, y las modificaciones a las que haya lugar en el procedimiento PR-306.	OBS 4 - Monitoreo a la Efectividad de Controles	Cerrado	Interno	Diana Constanza Ramírez Ardila - dcramirez@alcaldiabogota.gov.co	OACDTIC - Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Felipe Guzmán Ramírez - fguzman@alcaldiabogota.gov.co	Luisa Fernanda Ortega Galeano - lfortega@alcaldiabogota.gov.co	1/11/2020	30/04/2021	100
Accion_400	Revisar y modificar el plan de acción de monitoreo y control de condiciones ambientales en el Archivo de Bogotá	Falta definición de criterios base en el Plan de acción tales como Cantidad, periodicidad y evidencia	Cerrado	Interno	Mónica María Granados Cadavid - mmgranados@alcaldiabogota.gov.co	STA - Subdirección Técnica de Archivo	Luis Argemiro Malambo Martínez - lamalambo@alcaldiabogota.gov.co	Liliana Josefina Mejía - lmejia@alcaldiabogota.gov.co	15/01/2021	30/06/2021	100
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	Cerrado	Interno	Mónica María Granados Cadavid - mmgranados@alcaldiabogota.gov.co	STA - Subdirección Técnica de Archivo	Luis Argemiro Malambo Martínez - lamalambo@alcaldiabogota.gov.co	Liliana Josefina Mejía - lmejia@alcaldiabogota.gov.co	15/01/2021	28/02/2022	100
Accion_402	Pérdida de control de las condiciones ambientales apropiadas en las que deben estar almacenados los archivos, lo que podría generar deterioro en los documentos	Equipos de medición condiciones ambientales	Cerrado	Interno	Mónica María Granados Cadavid - mmgranados@alcaldiabogota.gov.co	DDAB - Dirección Distrital Archivo de Bogotá	Alvaro Arias Cruz - aarias@alcaldiabogota.gov.co	Angela Patricia Bayona Cuartas - apbayonac@alcaldiabogota.gov.co	15/01/2021	28/02/2022	100
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.	Cerrado	Interno	Mónica María Granados Cadavid - mmgranados@alcaldiabogota.gov.co	STA - Subdirección Técnica de Archivo	Luis Argemiro Malambo Martínez - lamalambo@alcaldiabogota.gov.co	Liliana Josefina Mejía - lmejia@alcaldiabogota.gov.co	15/01/2021	28/02/2022	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_404	Plan de trabajo para realizar el seguimiento a los compromisos establecidos en el informe técnico por parte de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá	Ingreso de Documentos Históricos al Archivo de Bogotá	Cerrado	Interno	Kelly Mireya Correa Espinosa - kcorrea@alcaldiabogota.gov.co	STA - Subdirección Técnica de Archivo	Luis Argemiro Malambo Martínez - lamalambo@alcaldiabogota.gov.co	Liliana Josefina Mejía - lmejia@alcaldiabogota.gov.co	15/01/2021	30/06/2021	100
Accion_411	Socializar los documentos una vez se actualicen en el subcomité de autocontrol: - Análisis, Diseño, Desarrollo e Implementación de Soluciones (2213200-PR-106 V13 de febrero de 2020). - Manual de Políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales (4204000-MA-033 V01 de diciembre de 2019). - Metodología para el Desarrollo y Mantenimiento de Soluciones (2213200-OT-006 V04 de enero de 2020).	OM No.1 - Documentos actualizados sin socialización de los mismos	Cerrado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasaa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	1/10/2020	30/06/2021	100
Accion_415	Se solicitará la eliminación de la página web del ítem "Registro Nacional de Base de Datos (RNBD)" dado que por normativas no está la entidad obligada a publicarlo.	Obs No.2 - No se cuenta con un lineamiento claro respecto a lo que se debe o no publicar en la página Web de la Secretaría General.	Cerrado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasaa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	30/10/2020	30/01/2021	100
Accion_420	Incluir una actividad de verificación, que permita validar que los controles de los riesgos se establezcan por las dependencias, siempre y cuando se hubiesen identificado los activos de información.	Obs No.7 - En los Activos definidos al corte 2019, se observó una (1) dependencia con riesgos sin identificación de controles para su mitigación, aceptación o transferencia del mismo.	Cerrado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasaa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	23/07/2020	30/01/2021	100
Accion_422	Actualizar mapa de riesgos del proceso.	OM No.3 - Desactualización del Mapa de Riesgos del proceso	Cerrado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasaa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	15/09/2020	30/01/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_425	Matriz de seguimiento a las entidades que a la fecha presentan vencimiento de términos para la presentación de ajustes a las Tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración Documental. notificando a la entidad por medio de una comunicación oficial.	Evaluación y Convalidación de las Tablas de Retención Documental – TRD y Tablas de Valoración Documental – TVD	Cerrado	Interno	Kelly Mireya Correa Espinosa - kcorrea@alcaldiabogota.gov.co	SSDA - Subdirección del Sistema Distrital de Archivos	Julio Alberto Parra Acosta - japarra@alcaldiabogota.gov.co	Angela Patricia Bayona Cuartas - apbayonac@alcaldiabogota.gov.co	15/01/2021	30/06/2021	100
Accion_426	Revisión y actualización del mapa de riesgos del proceso	Gestión de Riesgos y Evaluación de Controles para el Ingreso, Organización, Descripción, Conservación, Restauración, Reprografía y Servicios de Consulta de los Fondos Documentales Custodiados por el Archivo de Bogotá.	Cerrado	Interno	Kelly Mireya Correa Espinosa - kcorrea@alcaldiabogota.gov.co	DDAB - Dirección Distrital Archivo de Bogotá	Alvaro Arias Cruz - aariasc@alcaldiabogota.gov.co	Angela Patricia Bayona Cuartas - apbayonac@alcaldiabogota.gov.co	15/01/2021	31/12/2021	100
Accion_427	Revisión y actualización del procedimiento PR:299 Visitas de Seguimiento al Cumplimiento de la Normatividad Archivística.	Mecanismos de Seguimiento y Evaluación al cumplimiento de la normatividad archivística en las entidades del Distrito Capital.	Cerrado	Interno	Nataly Tenjo Vargas - ntenjo@alcaldiabogota.gov.co	SSDA - Subdirección del Sistema Distrital de Archivos	Julio Alberto Parra Acosta - japarra@alcaldiabogota.gov.co	Marly Yolie Quintana Daza - myquintana@alcaldiabogota.gov.co	15/01/2021	30/06/2021	100
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 (asistencias técnicas, las visitas de seguimiento, emisión de conceptos técnicos de TRD Y TVD, elaboración y actualización de instrumentos técnicos de n	Cerrado	Interno	Kelly Mireya Correa Espinosa - kcorrea@alcaldiabogota.gov.co	DDAB - Dirección Distrital Archivo de Bogotá	Alvaro Arias Cruz - aariasc@alcaldiabogota.gov.co	Angela Patricia Bayona Cuartas - apbayonac@alcaldiabogota.gov.co	15/01/2021	31/12/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
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 – TRD y Tablas de Valoración Documental – TVD	Cerrado	Interno	Kelly Mireya Correa Espinosa - kcorrea@alcaldiabogota.gov.co	SSDA - Subdirección del Sistema Distrital de Archivos	Julio Alberto Parra Acosta - jparra@alcaldiabogota.gov.co	Angela Patricia Bayona Cuartas - apbayonac@alcaldiabogota.gov.co	15/01/2021	31/12/2021	100
Accion_436	Realizar reunión de conciliación los instrumentos de planeación del proyecto (Perfil del proyecto, Cadena de Valor, Ficha EBI-D, Hoja de vida de indicadores) con lo resultados al cierre de la vigencia para asegurar su consistencia	OM 1- consistencia de los instrumentos de formulación de los proyectos de inversión	Cerrado	Interno	Diana Constanza Ramirez Ardila - dcramirez@alcaldiabogota.gov.co	ST - Subsecretaría Técnica	Gloria Patricia Rincón Mazo - princonm@alcaldiabogota.gov.co	Luz Dary Caicedo Sánchez - lcaicedo@alcaldiabogota.gov.co	1/01/2021	31/01/2021	100
Accion_440	Desarrollo de la rendición de cuentas con la revisión de estrategias, objetivos y resultados del 2020 a la Alta Dirección en el mes de marzo 2021, y divulgación al comité de control interno del primer semestre de 2021.	Ausencia de la evidencia de la trazabilidad de participación y cumplimiento de las responsabilidades de todos los niveles de la Entidad.	Cerrado	Interno	Blanca Leonor Losada Romero - blsada@alcaldiabogota.gov.co	DTH - Dirección de Talento Humano	Ennis Esther Jaramillo Morato - eejaramillo@alcaldiabogota.gov.co	Johan Sebastian Sáenz Sepulveda - jssaez@alcaldiabogota.gov.co	16/10/2020	9/04/2021	100
Accion_448	1. Gestionar con la ARL socialización sobre medidas de bioseguridad. 2. Gestionar con Talento Humano nueva socialización sobre la resolución 189 de 2020. 3. Realizar reunión con las coordinaciones de los centros de encuentro sobre alcance al documento de bioseguridad elaborado por la Consejería.	Fortalecer la adopción de protocolos de Bioseguridad	Cerrado	Interno	Blanca Leonor Losada Romero - blsada@alcaldiabogota.gov.co	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	Carlos Vladimir Rodríguez Valencia - cvrodriguezvalencia@alcaldiabogota.gov.co	Omar Valencia Grajales - ovalenciag@alcaldiabogota.gov.co	5/11/2020	28/02/2021	100
Accion_449	Realizar las gestiones y seguimiento permanente con la Subdirección de servicios administrativos para la asignación de lavamanos en los Centros de Encuentro	Ausencia de lavamanos en las zonas de desinfección	Cerrado	Interno	Blanca Leonor Losada Romero - blsada@alcaldiabogota.gov.co	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	Carlos Vladimir Rodríguez Valencia - cvrodriguezvalencia@alcaldiabogota.gov.co	Omar Valencia Grajales - ovalenciag@alcaldiabogota.gov.co	15/11/2020	31/03/2021	100
Accion_451	Realizar gestión con la Subdirección de servicios administrativos para la adecuación de los parqueaderos de las sedes de Chapinero, Bosa, Rafael Uribe Uribe, Patio Bonito y Suba.	Deficiencias en las instalaciones de los parqueaderos, biciparqueaderos de los clavs	Cerrado	Interno	Blanca Leonor Losada Romero - blsada@alcaldiabogota.gov.co	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	Carlos Vladimir Rodríguez Valencia - cvrodriguezvalencia@alcaldiabogota.gov.co	Omar Valencia Grajales - ovalenciag@alcaldiabogota.gov.co	15/11/2020	30/06/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_452	Implementar control de accesos a los cuartos técnicos de cada sede haciendo uso de los formatos establecidos 221320-FT-267.	CLAVS de Bosa y Chapinero, no se tiene claro el protocolo para acceso y restricciones al I centro de datos	Cerrado	Interno	Blanca Leonor Losada Romero - bllosada@alcaldiabogota.gov.co	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	Carlos Vladimir Rodríguez Valencia - cvrodriguez@alcaldiabogota.gov.co	Omar Valencia Grajales - ovalenciag@alcaldiabogota.gov.co	15/11/2020	30/06/2021	100
Accion_453	2. Solicitar a la OTIC la organización del RACK y distribución de espacios al interior de los cuartos.	CLAVS de Bosa y Chapinero, no se tiene claro el protocolo para acceso y restricciones al I centro de datos	Cerrado	Interno	Blanca Leonor Losada Romero - bllosada@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Omar Valencia Grajales - ovalenciag@alcaldiabogota.gov.co	15/11/2020	30/06/2021	100
Accion_454	Gestionar con la OTIC el cumplimiento del procedimiento 2213200-PR-273 y accesos por parte de la empresa de seguridad y vigilancia, así mismo los criterios a tener en cuenta frente a su implementación en cada sede.	CLAVS de Bosa y Chapinero, no se tiene claro el protocolo para acceso y restricciones al I centro de datos	Cerrado	Interno	Blanca Leonor Losada Romero - bllosada@alcaldiabogota.gov.co	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	Carlos Vladimir Rodríguez Valencia - cvrodriguez@alcaldiabogota.gov.co	Omar Valencia Grajales - ovalenciag@alcaldiabogota.gov.co	15/11/2020	30/06/2021	100
Accion_457	Realizar las acciones conducentes para la gestión del Cambio del Aviso de atención del SuperCade	Aviso con logo desactualizado o Supercade Engativá	Cerrado	Interno	Mónica María Granados Cadavid - mmgranados@alcaldiabogota.gov.co	DSDSC - Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	Dorian de Jesús Coquies Maestre - djcoquies@alcaldiabogota.gov.co	Diana Virginia Delgado Salguero - dvdelgado@alcaldiabogota.gov.co	6/11/2020	31/03/2021	100
Accion_458	Realizar las actividades conducentes para la Dirección de Talento Humano para definir la reubicación del mapa de ruta de evacuación para que se ubique de manera estratégica para que quede visible tanto a los ciudadanos como para los servidores. De requerirse uno nuevo se realizará la solicitud a la Dirección de Talento Humano	Se observó sólo (1) mapa de ruta de evacuación en las instalaciones del Supercade Suba	Cerrado	Interno	Mónica María Granados Cadavid - mmgranados@alcaldiabogota.gov.co	DSDSC - Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	Dorian de Jesús Coquies Maestre - djcoquies@alcaldiabogota.gov.co	Angela Esperanza Morales Carrillo - aemorales@alcaldiabogota.gov.co	9/11/2020	15/07/2021	100
Accion_498	Solicitar a la OTIC, la creación de un nuevo ítem en el grupo de DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES, en el catálogo de consumo del Sistema de Inventarios SAE, para la clasificación de los ingresos por compras de guantes de bioseguridad.	Parametrización de la cuenta contable según la naturaleza de los bienes consumibles	Cerrado	Interno	Blanca Leonor Losada Romero - bllosada@alcaldiabogota.gov.co	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	Marcela Manrique Castro - mmanrique@alcaldiabogota.gov.co	Mirtha Cecilia Oliveros Espitia - moliveros@alcaldiabogota.gov.co	15/03/2021	30/04/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_499	Formulación un plan de contingencia	Extemporaneidad en la atención de PQRS en el II-2020	Cerrado	Interno	Arturo Martínez Suárez - amartinezs@alcaldiabogota.gov.co	DDCS - Dirección Distrital de Calidad del Servicio	Yanneth Moreno Romero - ymorenor@alcaldiabogota.gov.co	Martha Liliana Rodríguez Carrillo - mlrodriguez@alcaldiabogota.gov.co	1/03/2021	30/06/2021	100
Accion_500	Fortalecimiento normativo y de lineamientos de PQRS en las capacitaciones funcionales	Extemporaneidad en la atención de PQRS en el II-2020	Cerrado	Interno	Arturo Martínez Suárez - amartinezs@alcaldiabogota.gov.co	DDCS - Dirección Distrital de Calidad del Servicio	Yanneth Moreno Romero - ymorenor@alcaldiabogota.gov.co	Martha Liliana Rodríguez Carrillo - mlrodriguez@alcaldiabogota.gov.co	1/03/2021	30/06/2021	100
Accion_501	Ampliar la orientación de Bogotá te escucha en el momento del registro de las peticiones ciudadanas través de ayudas.	Mejorar la ayuda web para el usuario que coloca una petición	Cerrado	Interno	Arturo Martínez Suárez - amartinezs@alcaldiabogota.gov.co	DDCS - Dirección Distrital de Calidad del Servicio	Yanneth Moreno Romero - ymorenor@alcaldiabogota.gov.co	Martha Liliana Rodríguez Carrillo - mlrodriguez@alcaldiabogota.gov.co	1/03/2021	30/06/2021	100
Accion_503	Actualización del marco normativo de los procedimientos de Gestión de Bienestar e Incentivos y Gestión del Conocimiento y la Innovación.	Normatividad no vigente	Cerrado	Interno	Mónica María Granados Cadavid - mmgranados@alcaldiabogota.gov.co	DTH - Dirección de Talento Humano	Ennis Esther Jaramillo Morato - eejaramillo@alcaldiabogota.gov.co	Johan Sebastian Sáenz Sepulveda - jssaenz@alcaldiabogota.gov.co	1/04/2021	30/06/2021	100
Accion_504	Realizar campaña comunicacional por medio del SOY 10 en la que se indique e instruya sobre el correcto diligenciamiento del formato de horas extra e indicando que, a partir de la fecha de la difusión, las planillas que no cumplan con las características indicadas serán devueltos para las correcciones a que haya lugar.	Formatos de horas extras con campos sin diligenciar	Cerrado	Interno	Mónica María Granados Cadavid - mmgranados@alcaldiabogota.gov.co	DTH - Dirección de Talento Humano	Ennis Esther Jaramillo Morato - eejaramillo@alcaldiabogota.gov.co	Johan Sebastian Sáenz Sepulveda - jssaenz@alcaldiabogota.gov.co	1/04/2021	31/05/2021	100
Accion_505	Remitir memorando a los jefes de cada dependencia solicitando a programación de vacaciones de los servidores con periodos acumulados. Hacer seguimiento al cumplimiento de la programación de vacaciones	Vacaciones acumuladas	Cerrado	Interno	Mónica María Granados Cadavid - mmgranados@alcaldiabogota.gov.co	DTH - Dirección de Talento Humano	Ennis Esther Jaramillo Morato - eejaramillo@alcaldiabogota.gov.co	Johan Sebastian Sáenz Sepulveda - jssaenz@alcaldiabogota.gov.co	1/04/2021	31/12/2021	100
Accion_513	Solicitar a la Agencia Nacional de Compras Públicas-Colombia Compra Eficiente la verificación de lo sucedido frente a la publicación de la última versión del PAA 2020 con el fin se proceda a la corrección de este en la plataforma SECOP 2, en el entendido que dicha entidad es la Administradora del Sistema y la SGAMB funge como usuaria de esta	Errores en la publicación de actualización es en el plan anual de adquisiciones	Cerrado	Interno	Kelly Mireya Correa Espinosa - kcorrea@alcaldiabogota.gov.co	DC - Dirección de Contratación	Mario Alberto Chacón Castro - machacon@alcaldiabogota.gov.co	María Camila Reyes Cifuentes - mcreyes@alcaldiabogota.gov.co	15/03/2021	15/04/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_514	Actualizar el mapa de riesgos del proceso de Comunicación Pública incluyendo los riesgos del proyecto de inversión No 7867 de la Oficina Consejería de Comunicaciones identificados en la formulación del mismo	Riesgos del proyecto 7867 no incluidos en las matrices de riesgos	Cerrado	Interno	Kelly Mireya Correa Espinosa - kcorrea@alcaldiabogota.gov.co	OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	Glenda Martínez Osorio - gmartinezo@alcaldiabogota.gov.co	Yenny Vanessa Zabaleta Durán - yvzabaleta@alcaldiabogota.gov.co	17/03/2021	31/07/2021	100
Accion_517	Publicación en el punto 2.4 del Botón de Transparencia, la información de las preguntas y respuestas en el marco de la rendición de cuentas.	OBS 1. Desactualización lista de preguntas y respuestas frecuentes	Cerrado	Interno	Gloria Marcela Luna Riaño - gmluna@alcaldiabogota.gov.co	OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	Glenda Martínez Osorio - gmartinezo@alcaldiabogota.gov.co	Yenny Vanessa Zabaleta Durán - yvzabaleta@alcaldiabogota.gov.co	1/07/2021	31/08/2021	100
Accion_518	Gestionar la publicación de la política de Austeridad del Gasto en el numeral 6.1 a) Políticas y lineamientos sectoriales e institucionales.	OBS 2. Falta de publicar información	Cerrado	Interno	Gloria Marcela Luna Riaño - gmluna@alcaldiabogota.gov.co	OAP - Oficina Asesora de Planeación	Alexandra Cecilia Rivera Pardo - acrivera@alcaldiabogota.gov.co	Juan Sebastian Moreno Galindo - jsmoreno@alcaldiabogota.gov.co	9/04/2021	30/06/2021	100
Accion_519	Solicitar a la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones la creación del punto 6.1.c.16 "Plan de austeridad" para realizar el cargue del plan y de los informes asociados al mismo.	OBS 2. Falta de publicar información	Cerrado	Interno	Gloria Marcela Luna Riaño - gmluna@alcaldiabogota.gov.co	OAP - Oficina Asesora de Planeación	Alexandra Cecilia Rivera Pardo - acrivera@alcaldiabogota.gov.co	Juan Sebastian Moreno Galindo - jsmoreno@alcaldiabogota.gov.co	9/04/2021	30/06/2021	100
Accion_520	Actualizar el esquema de publicación de la Entidad frente al ítem 6.1 de forma que sean todas las dependencias de la Secretaría General, las responsables de la producción de la información y la Oficina Asesora de Planeación la encargada de la publicación de los contenidos.	OBS 2. Falta de publicar información	Cerrado	Interno	Gloria Marcela Luna Riaño - gmluna@alcaldiabogota.gov.co	OAP - Oficina Asesora de Planeación	Alexandra Cecilia Rivera Pardo - acrivera@alcaldiabogota.gov.co	Juan Sebastian Moreno Galindo - jsmoreno@alcaldiabogota.gov.co	9/04/2021	30/06/2021	100
Accion_521	Reforzar los criterios para la publicación oportuna y accesible de la información, a través de las retroalimentaciones a los delegados de publicación, que se realizarán en los meses de abril y mayo como resultado del monitoreo mensual al esquema de publicación de la Entidad.	OBS 2. Falta de publicar información	Cerrado	Interno	Gloria Marcela Luna Riaño - gmluna@alcaldiabogota.gov.co	OAP - Oficina Asesora de Planeación	Alexandra Cecilia Rivera Pardo - acrivera@alcaldiabogota.gov.co	Juan Sebastian Moreno Galindo - jsmoreno@alcaldiabogota.gov.co	9/04/2021	30/06/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_522	Realizar un monitoreo bimestral al punto 8.1 "Publicación de la información contractual" en donde se verifique que en efecto se cumple con el plazo establecido en la Resolución 760 del 2020, así como la verificación de la calidad de la información que se sube para la vista ciudadana.	OBS. 2 Falta de publicar información	Cerrado	Interno	Gloria Marcela Luna Riaño - gmluna@alcaldiabogota.gov.co	DC - Dirección de Contratación	Mario Alberto Chacón Castro - machacon@alcaldiabogota.gov.co	María Camila Reyes Cifuentes - mcreyes@alcaldiabogota.gov.co	24/03/2021	31/12/2021	100
Accion_524	Gestionar la aprobación de la circular por medio de la cual se socializa el programa de dinamización para la racionalización y la estrategia de control de riesgos de corrupción en trámites, Otros Procedimientos Administrativos (OPA) y consultas de información del Distrito Capital.	OBS 3 - Lineamientos Decreto 189 de 2020	Cerrado	Interno	Gloria Marcela Luna Riaño - gmluna@alcaldiabogota.gov.co	SSC - Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía	Lina María Sánchez Romero - lmsanchez@alcaldiabogota.gov.co	Vivian Lilibeth Bernal Izquierdo - vbernal@alcaldiabogota.gov.co	1/03/2021	30/04/2021	100
Accion_526	Solicitar a la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones generar en el numeral 6.1. un enlace que vincule a la política de gestión documental y a la política de operación por procesos, de manera que no se afecte la visibilidad de estas y se favorezca la accesibilidad por parte de los ciudadanos.	OM 1- Publicación en ítem diferente al indicado en el esquema de publicación	Cerrado	Interno	Gloria Marcela Luna Riaño - gmluna@alcaldiabogota.gov.co	OAP - Oficina Asesora de Planeación	Alexandra Cecilia Rivera Pardo - acrivera@alcaldiabogota.gov.co	Juan Sebastian Moreno Galindo - jsmoreno@alcaldiabogota.gov.co	9/04/2021	30/05/2021	100
Accion_527	Solicitar a la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones OTIC generar en el numeral 7.1.c, un enlace que vincule a las preguntas y respuestas del numeral 6.1.d en el marco de la rendición de cuentas, de manera que no se afecte la visibilidad de estas y se favorezca la accesibilidad por parte de los ciudadanos.	OM 1- Publicación en ítem diferente al indicado en el esquema de publicación	Cerrado	Interno	Gloria Marcela Luna Riaño - gmluna@alcaldiabogota.gov.co	OAP - Oficina Asesora de Planeación	Alexandra Cecilia Rivera Pardo - acrivera@alcaldiabogota.gov.co	Juan Sebastian Moreno Galindo - jsmoreno@alcaldiabogota.gov.co	9/04/2021	30/06/2021	100
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	Cerrado	Interno	Gloria Marcela Luna Riaño - gmluna@alcaldiabogota.gov.co	OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	Glenda Martínez Osorio - gmartinezo@alcaldiabogota.gov.co	Yenny Vanessa Zabaleta Durán - yvzabaleta@alcaldiabogota.gov.co	8/04/2021	31/12/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_529	Incluir en el requerimiento a la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones producto del análisis funcional, la identificación de la fecha de expedición y publicación de los contenidos, en el marco de la implementación de la resolución 1519 de 2020.	OM 2- Fechas de publicaciones	Cerrado	Interno	Gloria Marcela Luna Riaño - gmluna@alcaldiabogota.gov.co	OAP - Oficina Asesora de Planeación	Alexandra Cecilia Rivera Pardo - acrivera@alcaldiabogota.gov.co	Juan Sebastian Moreno Galindo - jsmoreno@alcaldiabogota.gov.co	9/04/2021	31/12/2021	100
Accion_530	Realizar la solicitud de aclaración en el esquema de publicación, ítem 7.1 b), que indique que se publica el certificado que demuestra el envío de los informes de rendición de cuentas fiscal en los formatos establecidos por el ente de control.	OM 3 - Aclaración en esquema de publicación	Cerrado	Interno	Gloria Marcela Luna Riaño - gmluna@alcaldiabogota.gov.co	OCI - Oficina de Control Interno	Jorge Eliecer Gómez Quintero - jegomez@alcaldiabogota.gov.co	Mónica María Granados Cadavid - mmgranados@alcaldiabogota.gov.co	9/04/2021	31/05/2021	100
Accion_531	Ajustar en el esquema de publicación los enlaces de los puntos 10.9 y 10.10.b.	OM 5- Ajustes link esquema de publicación	Cerrado	Interno	Gloria Marcela Luna Riaño - gmluna@alcaldiabogota.gov.co	OAP - Oficina Asesora de Planeación	Alexandra Cecilia Rivera Pardo - acrivera@alcaldiabogota.gov.co	Juan Sebastian Moreno Galindo - jsmoreno@alcaldiabogota.gov.co	9/04/2021	30/04/2021	100
Accion_532	Gestionar con la Oficina Consejería de Comunicaciones (dependencia encargada de la publicación de información en el ítem 2.4) la publicación del enlace con preguntas realizadas por la ciudadanía en el marco de la rendición de cuentas de la Entidad, y sus respectivas respuestas.	Desactualización ítem 2.4 correspondiente a la lista de preguntas y respuesta frecuentes,	Cerrado	Interno	Gloria Marcela Luna Riaño - gmluna@alcaldiabogota.gov.co	OAP - Oficina Asesora de Planeación	Alexandra Cecilia Rivera Pardo - acrivera@alcaldiabogota.gov.co	Juan Sebastian Moreno Galindo - jsmoreno@alcaldiabogota.gov.co	9/04/2021	30/06/2021	100
Accion_534	Generar una programación en la herramienta virtual calendar para programar una alerta relacionada con los tiempos de cargue de los soportes contractuales de los contratos suscritos de bienes y servicios programada por la ACDVPR, en la plataforma SECOP II y envió de correo al supervisor notificando la novedad de cargue de información en el SECOP II.	Publicacion en Secop de balance pagos Contrato 608 2020	Cerrado	Interno	Arturo Martínez Suárez - amartinez@alcaldiabogota.gov.co	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	Carlos Vladimir Rodríguez Valencia - cvrodriguezvalencia@alcaldiabogota.gov.co	Omar Valencia Grajales - ovalenciag@alcaldiabogota.gov.co	5/04/2021	30/08/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_535	Actualizar el mapa de riesgos realizando mesas de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación, para la identificación y valoración de los riesgos del proyecto de inversión y del proceso de la ACDVPR . Enviar oficio a la oficina Asesora de Planeación con el cual se evidencia la oficialización de los riesgos y controles existentes en el proceso y en el proyecto de inversión.	Debilidades en la gestión de riesgos del proyecto 7871	Cerrado	Interno	Arturo Martínez Suárez - amartinezs@alcaldiabogota.gov.co	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	Carlos Vladimir Rodríguez Valencia - cvrodriguezvalencia@alcaldiabogota.gov.co	Omar Valencia Grajales - ovalenciag@alcaldiabogota.gov.co	5/04/2021	30/06/2021	100
Accion_537	Realizar el ajuste del documento del Programa de Gestión Documental.	Metas en el PGD que no tienen soporte de seguimiento	Cerrado	Interno	Kelly Mireya Correa Espinosa - kcorrea@alcaldiabogota.gov.co	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	Marcela Manrique Castro - mmanriquec@alcaldiabogota.gov.co	Mirtha Cecilia Oliveros Espitia - mcoliveros@alcaldiabogota.gov.co	15/04/2021	30/10/2021	100
Accion_538	Solicitar retirar los inventarios documentales de los archivos de gestión correspondientes a la vigencia 2020	OM 4.Sistema de Gestión Documental	Cerrado	Interno	Gloria Marcela Luna Riaño - gmluna@alcaldiabogota.gov.co	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	Marcela Manrique Castro - mmanriquec@alcaldiabogota.gov.co	Mirtha Cecilia Oliveros Espitia - mcoliveros@alcaldiabogota.gov.co	25/04/2021	25/10/2021	100
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) con el fin de establecer si las mismas requieren mantenimiento o cambio y realizar las solicitudes a las áreas correspondientes para el mantenimiento o cambio de los equipos, según corresponda.	OM #3 En relación con la revisión al instructivo Canal Presencial CADE y SUPERCAD E, se llevó a cabo visitas a las instalaciones de siete (7) puntos de la red Cade.	Cerrado	Interno	Administrador - lmjreales@alcaldiabogota.gov.co	DSDSC - Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	Dorian de Jesús Coquies Maestre - djcoquies@alcaldiabogota.gov.co	Angela Esperanza Morales Carrillo - aemorales@alcaldiabogota.gov.co	15/04/2021	30/10/2021	100
Accion_591	Elaborar directriz frente a la aplicación del Manual de Servicio a la Ciudadanía en los puntos de atención de la RED CADE y realizar socialización del Manual específicamente con el profesional responsable de punto y los servidores de los puntos de atención CADE Muzu y Fontibón.	OM #3 En relación con la revisión al instructivo Canal Presencial CADE y SUPERCAD E, se llevó a cabo visitas a las instalaciones de siete (7) puntos de la red Cade.	Cerrado	Interno	Administrador - lmjreales@alcaldiabogota.gov.co	DSDSC - Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	Dorian de Jesús Coquies Maestre - djcoquies@alcaldiabogota.gov.co	Angela Esperanza Morales Carrillo - aemorales@alcaldiabogota.gov.co	5/04/2021	31/05/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_598	Realizar el cargue de las actas suscritas con los soportes integrales de la misma	OBS 1- Comisión Distrital de Transformación Digital	Cerrado	Interno	Diana Constanza Ramirez Ardila - dcr Ramirez@alcaldia bogota.gov.co	OACDTIC - Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Felipe Guzmán Ramírez - fguzmanr@alcaldia bogota.gov.co	Luisa Fernanda Ortega Galeano - lfortega@alcaldia bogota.gov.co	1/05/2021	30/05/2021	100
Accion_600	Presentar en la próxima sesión de comisión la agenda y el plan anual	OBS 1- Comisión Distrital de Transformación Digital	Cerrado	Interno	Diana Constanza Ramirez Ardila - dcr Ramirez@alcaldia bogota.gov.co	OACDTIC - Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Felipe Guzmán Ramírez - fguzmanr@alcaldia bogota.gov.co	Luisa Fernanda Ortega Galeano - lfortega@alcaldia bogota.gov.co	1/05/2021	30/05/2021	100
Accion_601	Realizar el envío y cargue en carpetas digitales de la información faltante de los proyectos auditados.	OBS 2- Analizados los cuatro (4) proyectos de la muestra, se encontró que cumplen con los controles, excepto por las siguientes situaciones.	Cerrado	Interno	Diana Constanza Ramirez Ardila - dcr Ramirez@alcaldia bogota.gov.co	OACDTIC - Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Felipe Guzmán Ramírez - fguzmanr@alcaldia bogota.gov.co	Luisa Fernanda Ortega Galeano - lfortega@alcaldia bogota.gov.co	1/05/2021	30/05/2021	100
Accion_602	Realizar una mesa de trabajo con el equipo de calidad, asesor y alto consejero con el fin de evaluar la OM1.	OM 1- Evaluar conveniencia de trabajar como procedimiento (proceso) y no como proyectos (infraestructura de zonas Wifi y Apropriación del Conocimiento TIC)	Cerrado	Interno	Diana Constanza Ramirez Ardila - dcr Ramirez@alcaldia bogota.gov.co	OACDTIC - Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Felipe Guzmán Ramírez - fguzmanr@alcaldia bogota.gov.co	Luisa Fernanda Ortega Galeano - lfortega@alcaldia bogota.gov.co	1/05/2021	31/05/2021	100
Accion_603	Realizar una mesa de trabajo al interior del proyecto "Desarrollar una estrategia de apropiación para potenciar el conocimiento y uso de tecnologías", para el análisis, depuración, definición de acciones y posible respuesta a los comentarios u observaciones por parte de los encuestados"	OM 2- Encuestas de Satisfacción	Cerrado	Interno	Diana Constanza Ramirez Ardila - dcr Ramirez@alcaldia bogota.gov.co	OACDTIC - Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Felipe Guzmán Ramírez - fguzmanr@alcaldia bogota.gov.co	Luisa Fernanda Ortega Galeano - lfortega@alcaldia bogota.gov.co	1/05/2021	31/05/2021	100
Accion_604	Realizar el ajuste en el aplicativo SIG de los puntos de control descritos en el mapa de riesgos	OBS 3- Mapa de Riesgos	Cerrado	Interno	Diana Constanza Ramirez Ardila - dcr Ramirez@alcaldia bogota.gov.co	OACDTIC - Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Felipe Guzmán Ramírez - fguzmanr@alcaldia bogota.gov.co	Luisa Fernanda Ortega Galeano - lfortega@alcaldia bogota.gov.co	1/05/2021	31/05/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_606	Adición de campos en la BD Control de Situaciones Administrativas en la que se registre tanto el cargue del acto administrativo como la verificación a que este si haya sido cargado en el módulo correspondiente del SIDEAP.	OM. 2 Actos administrativos en el SIDEAP	Cerrado	Interno	Gloria Marcela Luna Riaño - gmluna@alcaldiabogota.gov.co	DTH - Dirección de Talento Humano	Ennis Esther Jaramillo Morato - eejaramillo@alcaldiabogota.gov.co	Johan Sebastian Sáenz Sepulveda - jssaenz@alcaldiabogota.gov.co	19/04/2021	30/12/2021	100
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	Cerrado	Interno	Gloria Marcela Luna Riaño - gmluna@alcaldiabogota.gov.co	DTH - Dirección de Talento Humano	Ennis Esther Jaramillo Morato - eejaramillo@alcaldiabogota.gov.co	Johan Sebastian Sáenz Sepulveda - jssaenz@alcaldiabogota.gov.co	19/04/2021	30/12/2021	100
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	Cerrado	Interno	Gloria Marcela Luna Riaño - gmluna@alcaldiabogota.gov.co	DTH - Dirección de Talento Humano	Ennis Esther Jaramillo Morato - eejaramillo@alcaldiabogota.gov.co	Johan Sebastian Sáenz Sepulveda - jssaenz@alcaldiabogota.gov.co	19/04/2021	30/12/2021	100
Accion_609	Realizar un documento de agendas de transformación digital donde se identifique la integralidad de las agendas.	OM1 Documentar Meta 3 Agendas de transformación Digital	Cerrado	Interno	Iveth Lorena Herrera Hernández - iherrera@alcaldiabogota.gov.co	OACDTIC - Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Felipe Guzmán Ramírez - fguzmanr@alcaldiabogota.gov.co	Luisa Fernanda Ortega Galeano - lfortega@alcaldiabogota.gov.co	1/05/2021	30/06/2021	100
Accion_610	Realizar una sensibilización al equipo de la alta consejería de tic sobre las normas vigentes en materia de protección de datos.	OM2 Registro información en cumplimiento de política de datos	Cerrado	Interno	Iveth Lorena Herrera Hernández - iherrera@alcaldiabogota.gov.co	OACDTIC - Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Felipe Guzmán Ramírez - fguzmanr@alcaldiabogota.gov.co	Luisa Fernanda Ortega Galeano - lfortega@alcaldiabogota.gov.co	1/06/2021	30/06/2021	100
Accion_611	1- Ajustar la metodología de recolección de datos de la Toma Física.	Inconsistencias en los inventarios realizados el Supercade américas, y Cade la Gaitana al omitirse el inventario bienes, que vienen en uso hace cierto tiempo.	Cerrado	Interno	Blanca Leonor Losada Romero - bllosada@alcaldiabogota.gov.co	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	Marcela Manrique Castro - mmanriquec@alcaldiabogota.gov.co	Mirtha Cecilia Oliveros Espitia - mcoliveros@alcaldiabogota.gov.co	19/04/2021	31/05/2021	100
Accion_612	2- Incorporar elementos mencionados en la auditoría a los listados del informe de toma física.	Inconsistencias en los inventarios realizados el Supercade américas, y Cade la Gaitana al omitirse el inventario bienes, que vienen en uso hace cierto tiempo.	Cerrado	Interno	Blanca Leonor Losada Romero - bllosada@alcaldiabogota.gov.co	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	Marcela Manrique Castro - mmanriquec@alcaldiabogota.gov.co	Mirtha Cecilia Oliveros Espitia - mcoliveros@alcaldiabogota.gov.co	19/04/2021	31/05/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_613	1- Culminar el informe final de toma física	Toma física año 2020, pendiente de concluir resultados y presentar al comité de sostenibilidad contable.	Cerrado	Interno	Blanca Leonor Losada Romero - bllosada@alcaldiabogota.gov.co	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	Marcela Manrique Castro - mmanriquec@alcaldiabogota.gov.co	Mirtha Cecilia Oliveros Espitia - mcoliveros@alcaldiabogota.gov.co	15/04/2021	31/05/2021	100
Accion_614	2- Realizar el comité de sostenibilidad contable.	Toma física año 2020, pendiente de concluir resultados y presentar al comité de sostenibilidad contable.	Cerrado	Interno	Blanca Leonor Losada Romero - bllosada@alcaldiabogota.gov.co	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	Marcela Manrique Castro - mmanriquec@alcaldiabogota.gov.co	Mirtha Cecilia Oliveros Espitia - mcoliveros@alcaldiabogota.gov.co	3/05/2021	31/08/2021	100
Accion_615	3- De acuerdo a las observaciones y acciones indicadas en el comité de saneamiento contable, definir un plan de trabajo respecto a los faltantes y sobrantes registrados en el informe de toma física 2020.	Toma física año 2020, pendiente de concluir resultados y presentar al comité de sostenibilidad contable.	Cerrado	Interno	Blanca Leonor Losada Romero - bllosada@alcaldiabogota.gov.co	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	Marcela Manrique Castro - mmanriquec@alcaldiabogota.gov.co	Mirtha Cecilia Oliveros Espitia - mcoliveros@alcaldiabogota.gov.co	1/06/2021	30/11/2021	100
Accion_616	1. Capacitar a los gestores de inventarios de la Dirección de Servicio a la Ciudadanía sobre las generalidades de inventarios y trámites más frecuentes.	Efectuar los tramites de reintegro sobre el mobiliario y elementos de oficina que no se utilizan según los resultados del inventario	Cerrado	Interno	Blanca Leonor Losada Romero - bllosada@alcaldiabogota.gov.co	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	Marcela Manrique Castro - mmanriquec@alcaldiabogota.gov.co	Mirtha Cecilia Oliveros Espitia - mcoliveros@alcaldiabogota.gov.co	3/05/2021	31/05/2021	100
Accion_618	Gestión de reintegros de la Dirección de Servicio a la Ciudadanía	Efectuar los tramites de reintegro sobre el mobiliario y elementos de oficina que no se utilizan según los resultados del inventario	Cerrado	Interno	Blanca Leonor Losada Romero - bllosada@alcaldiabogota.gov.co	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	Marcela Manrique Castro - mmanriquec@alcaldiabogota.gov.co	Mirtha Cecilia Oliveros Espitia - mcoliveros@alcaldiabogota.gov.co	1/06/2021	31/08/2021	100
Accion_619	Presentar elementos para baja al comité de sostenibilidad contable.	adelantar los trámite requeridos para realizar la baja de bienes fuera de servicio, en especial, los obsoletos e inservibles	Cerrado	Interno	Blanca Leonor Losada Romero - bllosada@alcaldiabogota.gov.co	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	Marcela Manrique Castro - mmanriquec@alcaldiabogota.gov.co	Mirtha Cecilia Oliveros Espitia - mcoliveros@alcaldiabogota.gov.co	15/04/2021	31/05/2021	100
Accion_620	Gestionar ante OTIC una nueva columna de ubicación específica para el archivo plano consolidado de devolutivos y consumibles controlados.	Necesidad de establecer en SAI un reporte para la administración y control de las existencias por ubicación de cada bodega	Cerrado	Interno	Blanca Leonor Losada Romero - bllosada@alcaldiabogota.gov.co	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	Marcela Manrique Castro - mmanriquec@alcaldiabogota.gov.co	Mirtha Cecilia Oliveros Espitia - mcoliveros@alcaldiabogota.gov.co	15/04/2021	31/05/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_621	Plan de trabajo de depuración, análisis y actualización de elementos nuevos registrados en bodega.	Depuración y análisis de bienes devolutivos y de consumo controlado de vigencias pasadas que se encuentren en las bodegas	Cerrado	Interno	Blanca Leonor Losada Romero - blোসada@alcaldiabogota.gov.co	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	Marcela Manrique Castro - mmanriquec@alcaldiabogota.gov.co	Mirtha Cecilia Oliveros Espitia - mcoliveros@alcaldiabogota.gov.co	15/04/2021	30/11/2021	100
Accion_622	1. Gestionar actas de disposición final.	Pendiente efectuar tramitar el destino final de los bienes aprobados para baja según resolución 645 de octubre de 2020.	Cerrado	Interno	Blanca Leonor Losada Romero - blোসada@alcaldiabogota.gov.co	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	Marcela Manrique Castro - mmanriquec@alcaldiabogota.gov.co	Mirtha Cecilia Oliveros Espitia - mcoliveros@alcaldiabogota.gov.co	15/04/2021	30/06/2021	100
Accion_623	2. Gestionar el traspaso de los vehículos.	Pendiente efectuar tramitar el destino final de los bienes aprobados para baja según resolución 645 de octubre de 2020.	Cerrado	Interno	Blanca Leonor Losada Romero - blোসada@alcaldiabogota.gov.co	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	Marcela Manrique Castro - mmanriquec@alcaldiabogota.gov.co	Mirtha Cecilia Oliveros Espitia - mcoliveros@alcaldiabogota.gov.co	15/04/2021	31/12/2021	100
Accion_634	Con las PQRDS que hayan cumplido el termino o próximas a cumplir se realizará una identificación, prioridad y monitoreo donde se verificará la revisión de su estado para gestionarlas dependiendo del tipo de solicitud.	Atención PQRDS fuera de términos	Cerrado	Interno	Gloria Marcela Luna Riaño - gmluna@alcaldiabogota.gov.co	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	Carlos Vladimir Rodríguez Valencia - cvrodriguezvalencia@alcaldiabogota.gov.co	Omar Valencia Grajales - ovalenciag@alcaldiabogota.gov.co	21/05/2021	30/11/2021	100
Accion_635	Los/las funcionarios/as y contratistas a quienes se les asignó por reparto el asunto, deberán reportar inmediatamente los PQRDS que sean contestadas de manera parcial y/o se amplió el término, y en el mismo informar la fecha de respuesta de fondo para monitoreo y verificación.	PQRDS con interrupción de términos contestada extemporaneamente	Cerrado	Interno	Gloria Marcela Luna Riaño - gmluna@alcaldiabogota.gov.co	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	Carlos Vladimir Rodríguez Valencia - cvrodriguezvalencia@alcaldiabogota.gov.co	Omar Valencia Grajales - ovalenciag@alcaldiabogota.gov.co	21/05/2021	30/11/2021	100
Accion_808	Enviar comunicación al tutor para revisar la posibilidad contar con personal de vigilancia en jornada continua atendiendo lo evidenciado en la auditoría	OM 1- Seguridad al ingreso a las instalaciones del CADE Kennedy	Cerrado	Interno	Diana Constanza Ramirez Ardila - dcr Ramirez@alcaldiabogota.gov.co	DSDSC - Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	Dorian de Jesús Coquies Maestre - djcoquies@alcaldiabogota.gov.co	Angela Esperanza Morales Carrillo - aemorales@alcaldiabogota.gov.co	1/06/2021	31/07/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_810	Se encuentra prevista en la presente anualidad (2021) la instalación de mamparas de protección en los módulos de trabajo	OM 3- Instalar mamparas de protección en los módulos donde prestan el servicio de orientación los funcionarios SG.	Cerrado	Interno	Diana Constanza Ramirez Ardila - dcramirez@alcaldiabogota.gov.co	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	Marcela Manrique Castro - mmanriquec@alcaldiabogota.gov.co	Mirha Cecilia Oliveros Espitia - mcoliveros@alcaldiabogota.gov.co	3/06/2021	31/12/2021	100
Accion_816	Establecer un lineamiento interno en 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.	OM No. 2 Mecanismos de reporte de riesgos materializados para las tipologías Contratación y Ambiental.	Cerrado	Interno	Administrador - lmjreales@alcaldiabogota.gov.co	DC - Dirección de Contratación	Mario Alberto Chacón Castro - machacon@alcaldiabogota.gov.co	María Camila Reyes Cifuentes - mcreyes@alcaldiabogota.gov.co	6/07/2021	31/10/2021	100
Accion_831	Estandarizar un formato para los registros de comportamientos del consumo que cumpla con los criterios de claridad, oportunidad y pertinencia.	Inconsistencias en el reporte que soporta el seguimiento sobre el consumo del agua	Cerrado	Interno	Blanca Leonor Losada Romero - bllosada@alcaldiabogota.gov.co	DAF - Dirección Administrativa y Financiera	Gina Alexandra Vaca Linares - gavaca@alcaldiabogota.gov.co	Martha Elisa Rodríguez Velásquez - marrodriguez@alcaldiabogota.gov.co	1/08/2021	31/12/2021	100
Accion_832	Realizar los ajustes pertinentes al formato de la Bitácora FT-1038, para que el registro por parte de los gestores y/o enlaces PIGA sea más ágil.	Inconsistencias en el reporte que soporta el seguimiento sobre el consumo del agua	Cerrado	Interno	Blanca Leonor Losada Romero - bllosada@alcaldiabogota.gov.co	DAF - Dirección Administrativa y Financiera	Gina Alexandra Vaca Linares - gavaca@alcaldiabogota.gov.co	Martha Elisa Rodríguez Velásquez - marrodriguez@alcaldiabogota.gov.co	1/08/2021	30/11/2021	100
Accion_833	Realizar de manera bimestral retroalimentaciones de la bitácora FT-1038, a los gestores PIGA en las sedes de la Entidad, con el propósito de fortalecer el registro de los comentarios que permitan conclusiones apropiadas de los análisis	Inconsistencias en el reporte que soporta el seguimiento sobre el consumo del agua	Cerrado	Interno	Blanca Leonor Losada Romero - bllosada@alcaldiabogota.gov.co	DAF - Dirección Administrativa y Financiera	Gina Alexandra Vaca Linares - gavaca@alcaldiabogota.gov.co	Martha Elisa Rodríguez Velásquez - marrodriguez@alcaldiabogota.gov.co	1/08/2021	30/11/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_838	Semanalmente se realizará seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias radicadas a través del sistema Bogotá Te Escucha y, se remitirá correo electrónico el primer día hábil de cada semana a todos(as) los(as) servidores(as) y contratistas de la dependencia, en el que se indicarán aquellas PQR'S próximas a vencer y las que se encuentren en términos, así como la fecha de vencimiento en uno y otro caso, y el responsable de proyectar el traslado y/o la respuesta en los términos legales.	Peticiones gestionadas fuera del termino de ley.	Cerrado	Interno	Blanca Leonor Losada Romero - bllosada@alcaldiabogota.gov.co	DTH - Dirección de Talento Humano	Ennis Esther Jaramillo Morato - eejaramillo@alcaldiabogota.gov.co	Johan Sebastian Sáenz Sepulveda - jssaenz@alcaldiabogota.gov.co	1/08/2021	31/12/2021	100
Accion_839	En el informe semanal de seguimiento a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias radicadas en el sistema Bogotá Te Escucha, se reiterará a todos(as) los(as) servidores(as) y contratistas de la dependencia que, emitida la respuesta oportuna al(la) ciudadano(a) deben informar de manera inmediata al(a) gestor(a) del sistema para que realice el cierre de la gestión de la petición en forma oportuna.	Peticiones con respuesta oportuna al ciudadano, con registro extemporáneo o del cierre de la gestión en el sistema distrital para la gestión de peticiones - Bogotá te escucha.	Cerrado	Interno	Blanca Leonor Losada Romero - bllosada@alcaldiabogota.gov.co	DTH - Dirección de Talento Humano	Ennis Esther Jaramillo Morato - eejaramillo@alcaldiabogota.gov.co	Johan Sebastian Sáenz Sepulveda - jssaenz@alcaldiabogota.gov.co	1/08/2021	31/12/2021	100
Accion_840	Estandarizar un formato, para los registros de comportamientos del consumo que cumpla con los criterios de claridad, oportunidad y pertinencia	Se presentan inconsistencias en el reporte que soporta el seguimiento del consumo de energía,	Cerrado	Interno	Blanca Leonor Losada Romero - bllosada@alcaldiabogota.gov.co	DAF - Dirección Administrativa y Financiera	Gina Alexandra Vaca Linares - gavaca@alcaldiabogota.gov.co	Martha Elisa Rodríguez Velásquez - marrodriguez@alcaldiabogota.gov.co	1/08/2021	30/11/2021	100
Accion_841	Realizar los ajustes pertinentes a los formatos de Bitácoras FT1038, para que el registro por parte de los gestores y/o enlaces PIGA sea más ágil	Se presentan inconsistencias en el reporte que soporta el seguimiento del consumo de energía,	Cerrado	Interno	Blanca Leonor Losada Romero - bllosada@alcaldiabogota.gov.co	DAF - Dirección Administrativa y Financiera	Gina Alexandra Vaca Linares - gavaca@alcaldiabogota.gov.co	Martha Elisa Rodríguez Velásquez - marrodriguez@alcaldiabogota.gov.co	1/08/2021	30/11/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_842	Realizar de manera bimestral retroalimentaciones de la bitácora FT-1038, a los gestores PIGA en las sedes de la Entidad, con el propósito de fortalecer el registro de los comentarios y que permitan conclusiones apropiadas de los análisis	Se presentan inconsistencias en el reporte que soporta el seguimiento del consumo de energía,	Cerrado	Interno	Blanca Leonor Losada Romero - bllosada@alcaldiabogota.gov.co	DAF - Dirección Administrativa y Financiera	Gina Alexandra Vaca Linares - gavaca@alcaldiabogota.gov.co	Martha Elisa Rodríguez Velásquez - marrodriguez@alcaldiabogota.gov.co	1/08/2021	30/11/2021	100
Accion_890	Realizar una jornada de retroalimentación con los gestores de peticiones de las dependencias de la Secretaría General.	OBS No. 1 Análisis de causa - raíz respuesta extemporánea de las peticiones No. 3558642020, 673562021 y 570792021.	Cerrado	Interno	Administrador - lmjreales@alcaldiabogota.gov.co	DDCS - Dirección Distrital de Calidad del Servicio	Yanneth Moreno Romero - ymorenor@alcaldiabogota.gov.co	Martha Liliana Rodríguez Carrillo - mlrodriguez@alcaldiabogota.gov.co	1/09/2021	31/10/2021	100
Accion_891	Realizar mesa de trabajo con Secretaría Distrital de Gobierno para la revisión de las competencias a su cargo.	OBS No. 1 Análisis de causa - raíz respuesta extemporánea de las peticiones No. 3558642020, 673562021 y 570792021.	Cerrado	Interno	Administrador - lmjreales@alcaldiabogota.gov.co	DDCS - Dirección Distrital de Calidad del Servicio	Yanneth Moreno Romero - ymorenor@alcaldiabogota.gov.co	Martha Liliana Rodríguez Carrillo - mlrodriguez@alcaldiabogota.gov.co	1/09/2021	31/10/2021	100
Accion_926	Generar una capacitación a los líderes del Sistema Comando de Incidentes y a los profesionales responsables de punto en la red Cade sobre las actividades y responsabilidades de los integrantes del Sistema Comando de Incidentes.	Capacitaciones grupo comando de incidentes	Cerrado	Interno	Gloria Marcela Luna Riaño - gmluna@alcaldiabogota.gov.co	DTH - Dirección de Talento Humano	Ennis Esther Jaramillo Morato - eejaramillo@alcaldiabogota.gov.co	Johan Sebastian Sáenz Sepulveda - jssaenz@alcaldiabogota.gov.co	1/09/2021	31/12/2021	100
Accion_928	Establecer los listados virtuales del personal de servidores, contratistas y demás colaboradores de la Secretaría General. (Manzana Liévano, Archivo, Imprenta, Centros de Encuentro, CADE y Super CADE) con la información básica de: nombre, cédula, teléfono, dirección de residencia, EPS, persona contacto y numero de contacto; Compartiéndolo con cada uno de los puntos para que se encuentre disponible en caso de requerirse.	Actualización PPPRE	Cerrado	Interno	Gloria Marcela Luna Riaño - gmluna@alcaldiabogota.gov.co	DTH - Dirección de Talento Humano	Ennis Esther Jaramillo Morato - eejaramillo@alcaldiabogota.gov.co	Johan Sebastian Sáenz Sepulveda - jssaenz@alcaldiabogota.gov.co	1/09/2021	30/11/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_929	Se actualizará el Plan de Emergencia de Manzana Liévano eliminando el CAM Plaza de Bolívar.	Actualización PPPRE	Cerrado	Interno	Gloria Marcela Luna Riaño - gmluna@alcaldiabogota.gov.co	DTH - Dirección de Talento Humano	Ennis Esther Jaramillo Morato - eejaramillo@alcaldiabogota.gov.co	Johan Sebastian Sáenz Sepulveda - jssaenz@alcaldiabogota.gov.co	1/09/2021	31/12/2021	100
Accion_935	Realizar inventario físico de los saldos de materias primas e insumos disponibles e incorporarlos en el registro de inventarios del aplicativo EMLAZE.	Sobrantes de materias primas de producción	Cerrado	Interno	Arturo Martínez Suárez - amartinezs@alcaldiabogota.gov.co	SID - Subdirección de Imprenta Distrital	María Isabel Barraza Castillo - mibarraza@alcaldiabogota.gov.co	Roger Alfonso Robby Rojas - rarobby@alcaldiabogota.gov.co	1/10/2021	31/10/2021	100
Accion_936	Hacer primera entrega de materias primas e insumos con cargo a Ordenes de Producción, desde las existencias de la bodega definida en EMLAZE.	Sobrantes de materias primas de producción	Cerrado	Interno	Arturo Martínez Suárez - amartinezs@alcaldiabogota.gov.co	SID - Subdirección de Imprenta Distrital	María Isabel Barraza Castillo - mibarraza@alcaldiabogota.gov.co	Roger Alfonso Robby Rojas - rarobby@alcaldiabogota.gov.co	1/11/2021	30/11/2021	100
Accion_937	Asignar y dotar espacio adecuado a necesidades de almacenamiento y control de sobrantes de materias primas e insumos en el proceso de producción de artes gráficas.	Sobrantes de materias primas de producción	Cerrado	Interno	Arturo Martínez Suárez - amartinezs@alcaldiabogota.gov.co	SID - Subdirección de Imprenta Distrital	María Isabel Barraza Castillo - mibarraza@alcaldiabogota.gov.co	Roger Alfonso Robby Rojas - rarobby@alcaldiabogota.gov.co	1/10/2021	31/10/2021	100
Accion_939	Investigar y definir niveles admisibles de las variables ambientales de humedad relativa y temperatura, dentro de las bodegas de almacenamiento de papeles con destino a la impresión de artes gráficas.	Mediciones ambientales en la bodega de papel	Cerrado	Interno	Arturo Martínez Suárez - amartinezs@alcaldiabogota.gov.co	SID - Subdirección de Imprenta Distrital	María Isabel Barraza Castillo - mibarraza@alcaldiabogota.gov.co	Roger Alfonso Robby Rojas - rarobby@alcaldiabogota.gov.co	1/10/2021	30/10/2021	100
Accion_940	Realizar una mesa de trabajo con las dependencias competentes para definir las actividades a implementar para la manipulación apropiada de los insumos químicos utilizados en la producción, y para contemplar la necesidad del ajuste de la unidad de medida de estos insumos en el sistema SAE.	unificación de unidad de medida de productos químicos	Cerrado	Interno	Arturo Martínez Suárez - amartinezs@alcaldiabogota.gov.co	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	Marcela Manrique Castro - mmanriquec@alcaldiabogota.gov.co	Mirtha Cecilia Oliveros Espitia - mcoliveros@alcaldiabogota.gov.co	1/10/2021	30/11/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_941	1. Solicitar las evidencias y el cumplimiento de actividad de definir, aprobar y publicar la Estrategia de divulgación posicionamiento y motivación con la ciudadanía del modelo de Gobierno Abierto y realizar las actualizaciones necesarias en la herramienta de seguimiento y documentos asociados. 2. Revisar y ajustar la herramienta de seguimiento del Plan Institucional de Participación Ciudadana.	Incumplimiento actividades y soportes documentales	Cerrado	Interno	Kelly Mireya Correa Espinosa - kcorrea@alcaldiabogota.gov.co	OAP - Oficina Asesora de Planeación	Alexandra Cecilia Rivera Pardo - acrivera@alcaldiabogota.gov.co	Juan Sebastian Moreno Galindo - jsmoreno@alcaldiabogota.gov.co	1/10/2021	31/10/2021	100
Accion_942	2. Revisar y ajustar la herramienta de seguimiento del Plan Institucional de Participación Ciudadana	Incumplimiento actividades y soportes documentales	Cerrado	Interno	Kelly Mireya Correa Espinosa - kcorrea@alcaldiabogota.gov.co	OAP - Oficina Asesora de Planeación	Alexandra Cecilia Rivera Pardo - acrivera@alcaldiabogota.gov.co	Juan Sebastian Moreno Galindo - jsmoreno@alcaldiabogota.gov.co	1/10/2021	30/11/2021	100
Accion_943	Organizar el repositorio de información donde reposan las evidencias de las actividades realizadas del Plan Institucional de Participación Ciudadana, de forma que se cuente con las carpetas por actividades.	Archivo de evidencias	Cerrado	Interno	Kelly Mireya Correa Espinosa - kcorrea@alcaldiabogota.gov.co	OAP - Oficina Asesora de Planeación	Alexandra Cecilia Rivera Pardo - acrivera@alcaldiabogota.gov.co	Juan Sebastian Moreno Galindo - jsmoreno@alcaldiabogota.gov.co	1/10/2021	31/10/2021	100
Accion_944	Actualizar el procedimiento PR-378 Elaboración e implementación del Plan Institucional de Participación Ciudadana, incluyendo la periodicidad del reporte bimestral realizado por las dependencias.	Actualizar Procedimiento PR-378 Elaboración e implementación del Plan Institucional de Participación Ciudadana	Cerrado	Interno	Kelly Mireya Correa Espinosa - kcorrea@alcaldiabogota.gov.co	OAP - Oficina Asesora de Planeación	Alexandra Cecilia Rivera Pardo - acrivera@alcaldiabogota.gov.co	Juan Sebastian Moreno Galindo - jsmoreno@alcaldiabogota.gov.co	1/10/2021	31/10/2021	100
Accion_948	Remitir las actas de subcomité pendientes (marzo-agosto 2021).	Incumplimiento Elaboración y remisión de actas Subcomités Autocontrol	Cerrado	Interno	Kelly Mireya Correa Espinosa - kcorrea@alcaldiabogota.gov.co	OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	Glenda Martínez Osorio - gmartinezo@alcaldiabogota.gov.co	Yenny Vanessa Zabaleta Durán - yvzabaleta@alcaldiabogota.gov.co	1/10/2021	30/11/2021	100
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. Es importante mencionar que esta acción es permanente.	Incumplimiento Elaboración y remisión de actas Subcomités Autocontrol	Cerrado	Interno	Kelly Mireya Correa Espinosa - kcorrea@alcaldiabogota.gov.co	OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	Glenda Martínez Osorio - gmartinezo@alcaldiabogota.gov.co	Yenny Vanessa Zabaleta Durán - yvzabaleta@alcaldiabogota.gov.co	1/10/2021	31/12/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
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	Cerrado	Interno	Gloria Marcela Luna Riaño - gmluna@alcaldia bogota.gov.co	DTH - Dirección de Talento Humano	Ennis Esther Jaramillo Morato - eejaramillo@alcaldia bogota.gov.co	Johan Sebastian Sáenz Sepulveda - jssaenz@alcaldia bogota.gov.co	7/10/2021	31/12/2021	100
Accion_951	Generar la actualización de los nombres de los cargos de los integrantes del equipo investigador, para las investigaciones de AT de la vigencia 2021.	OM 1: Registro del rol del equipo investigador	Cerrado	Interno	Gloria Marcela Luna Riaño - gmluna@alcaldia bogota.gov.co	DTH - Dirección de Talento Humano	Ennis Esther Jaramillo Morato - eejaramillo@alcaldia bogota.gov.co	Johan Sebastian Sáenz Sepulveda - jssaenz@alcaldia bogota.gov.co	7/10/2021	31/12/2021	100
Accion_952	Generar la actualización de la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos eliminando las jornadas de vacunación de influenza.	OM 2: Matriz de riesgos Manzana Liévano	Cerrado	Interno	Gloria Marcela Luna Riaño - gmluna@alcaldia bogota.gov.co	DTH - Dirección de Talento Humano	Ennis Esther Jaramillo Morato - eejaramillo@alcaldia bogota.gov.co	Johan Sebastian Sáenz Sepulveda - jssaenz@alcaldia bogota.gov.co	7/10/2021	30/11/2021	100
Accion_1011	Actualizar el mapa de riesgos del proceso de Gestión de Recursos Físicos vigente con ajustes al análisis DOFA según guía 4202000-GS079.	O.M 1 1.1 Contexto estratégico de la gestión del proceso, análisis DOFA.	Cerrado	Interno	Blanca Leonor Losada Romero - blsada@alcaldia bogota.gov.co	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	Marcela Manrique Castro - mmanriquec@alcaldia bogota.gov.co	Mirtha Cecilia Oliveros Espitia - mcoliveros@alcaldia bogota.gov.co	31/10/2021	31/12/2021	100
Accion_1019	Reformular la matriz de riesgos del proceso de contratación, el riesgo asociado a "Errores (fallas o deficiencias) en la supervisión de los contratos o convenios" así como sus controles y evidencias (si a ello hubiere lugar).	OB # 1 2.3.5 Evidencia de la Ejecución del Control.	Cerrado	Interno	Blanca Leonor Losada Romero - blsada@alcaldia bogota.gov.co	DC - Dirección de Contratación	Mario Alberto Chacón Castro - machacon@alcaldia bogota.gov.co	María Camila Reyes Cifuentes - mcreyes@alcaldia bogota.gov.co	31/10/2021	31/03/2022	100
Accion_1024	Analizar los factores internos y externos, y ajustar el contexto de la gestión del proceso.	O.M No. 1 1.1 Contexto estratégico de la gestión del proceso, análisis DOFA.	Cerrado	Interno	Blanca Leonor Losada Romero - blsada@alcaldia bogota.gov.co	OAP - Oficina Asesora de Planeación	Alexandra Cecilia Rivera Pardo - acrivera@alcaldia bogota.gov.co	Juan Sebastian Moreno Galindo - jsmoreno@alcaldia bogota.gov.co	4/10/2021	30/11/2021	100
Accion_1025	Actualizar la ficha del riesgo "Errores (fallas o deficiencias) en la formulación y actualización de la planeación institucional" incluyendo el control detectivo de la actividad de control No 2 del procedimiento 4202000-PR-365	O.M No. 5 2.2 Análisis de controles de probabilidad e impacto	Cerrado	Interno	Blanca Leonor Losada Romero - blsada@alcaldia bogota.gov.co	OAP - Oficina Asesora de Planeación	Alexandra Cecilia Rivera Pardo - acrivera@alcaldia bogota.gov.co	Juan Sebastian Moreno Galindo - jsmoreno@alcaldia bogota.gov.co	4/10/2021	30/11/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_1048	Definir un mecanismo para la verificación del cargue de las evidencias de las obligaciones del contrato y su adecuada visualización, con su correspondiente soporte de validación.	Se observó que no se encontraban cargados los documentos correspondientes a las obligaciones contractuales No. 4, 5 y 6 del mes de junio 2021.	Cerrado	Interno	Kelly Mireya Correa Espinosa - kcorrea@alcaldiabogota.gov.co	DSDSC - Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	Dorian de Jesús Coquies Maestre - djcoquies@alcaldiabogota.gov.co	Angela Esperanza Morales Carrillo - aemorales@alcaldiabogota.gov.co	1/12/2021	31/01/2022	100
Accion_51 (150)	La oficina Alta Consejería Distrital de TIC, se encuentra adelantando los trámites precontractuales para la suscripción de los convenios interadministrativos con las correspondientes entidades distritales. Lo anterior con el fin de que al finalizar el período de la ley de garantías se haga efectiva la suscripción de estos convenios que tendrán como objeto el traspaso de inventarios, estableciendo la entrega de las soluciones tecnológicas desarrolladas para cada una de las entidades.	Inoportunidad en el registro y amortización de Intangibles	Terminado	Interno	Kelly Mireya Correa Espinosa - kcorrea@alcaldiabogota.gov.co	OACDTIC - Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Felipe Guzmán Ramírez - fguzmanr@alcaldiabogota.gov.co	Luisa Fernanda Ortega Galeano - lfortega@alcaldiabogota.gov.co	5/11/2019	30/06/2021	100
Accion_117	Implementar un control semestral, donde a partir la información recibida de SAI/SAE se verifique no solo la conexión de los equipos de cómputo a la red de datos de la Secretaría General en un momento determinado, sino los números seriales de ellos, informando a quien corresponda las diferencias que se presenten. Solicitar al Almacén el envío de información cuando se realicen las bajas en el aplicativo SAI/SAE.	Diferencias de cantidad de equipos de cómputo entre el inventario registrado en SAI/SAE y los equipos de OCS Inventory (herramienta para la gestión y administración del software)	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenas@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	30/06/2020	30/06/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_119	Realizar la validación de la línea base entregada a la Oficina de Control Interno, identificando los tipos de software que requiere la entidad, se realizarán cruces periódicos de la información de SAI/SAE vs la registrada por la OTIC.	Debilidades en los controles para la instalación de software en los equipos de cómputo de la Entidad: actualización periódica de la línea base de software	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasaa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	30/03/2020	30/06/2021	100
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	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasaa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	18/05/2020	30/06/2021	100
Accion_122	Realizar documento guía para la administración y gestión de las licencias de software.	Diferentes fuentes de Información para la Administración de licencias adquiridas vs licencias instaladas en los equipos de cómputo	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasaa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	30/03/2020	30/06/2021	100
Accion_123	Mantener la información actualizada con placas del licenciamiento administrado por la OTIC, verificando periódicamente los faltantes con el almacén e identificar su causa.	Diferentes fuentes de Información para la Administración de licencias adquiridas vs licencias instaladas en los equipos de cómputo	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasaa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	30/03/2020	30/06/2021	100
Accion_124	Realizar cruces (cada 4 mes) entre la información Oficial del Inventarios SAI/SAE y el registro administrado por la OTIC.	Tres (3) registros de software de una muestra de once (11) software existentes en la entidad no se encuentran en SAI/SAE y/o en el Excel administrado por la OTIC	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasaa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	30/03/2020	30/06/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_125	Realizar el Ingreso al almacén del aplicativo SIGA con la documentación y valoración correspondiente.	Tres (3) registros de software de una muestra de once (11) software existentes en la entidad no se encuentran en SAI/SAE y/o en el Excel administrado por la OTIC	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	8/05/2020	30/06/2021	100
Accion_126	Incluir en la guía el análisis de riesgos y asociados a la administración y gestión de las licencias de software,	Mapa de Riesgo y Controles sobre licenciamiento de software y uso de software autorizado	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	30/03/2020	30/06/2021	100
Accion_131	Revisión, Aprobación y Formalización del Manual Estratégico de Comunicaciones.	No se cuenta con Manuales de Imagen de la de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Manual Estratégico de Comunicaciones en el Distrito Capital, documentos requeridos en la verificación de las necesidades de comunicación.	Terminado	Interno	Administrador - lmjreales@alcaldiabogota.gov.co	OCC - Oficina de Consejería de Comunicaciones	Glenda Martínez Osorio - gmartinezo@alcaldiabogota.gov.co	Yenny Vanessa Zabaleta Durán - yvzabaleta@alcaldiabogota.gov.co	4/05/2020	28/02/2021	100
Accion_171	Realizar un informe de seguimiento trimestral sobre reportes asociados a las medidas individuales de reparación en los planes de atención a víctimas.	Errores en la base de datos Planes Operativos de Integración Local –POIL	Terminado	Interno	María Jazmín Gómez Olivares - mjgomez@alcaldiabogota.gov.co	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	Carlos Vladimir Rodríguez Valencia - cvrodriguezvalencia@alcaldiabogota.gov.co	Omar Valencia Grajales - ovalenciag@alcaldiabogota.gov.co	3/08/2020	31/10/2021	100
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 Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	Similitud en algunos servicios de la base de datos de Planes Operativos de Integración Local - POIL	Terminado	Interno	María Jazmín Gómez Olivares - mjgomez@alcaldiabogota.gov.co	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	Carlos Vladimir Rodríguez Valencia - cvrodriguezvalencia@alcaldiabogota.gov.co	Omar Valencia Grajales - ovalenciag@alcaldiabogota.gov.co	15/06/2020	31/10/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_184	Definición inicial de la matriz de riesgos y controles de seguridad de la información, de acuerdo con los lineamientos y buenas prácticas consideradas en la NTC ISO 27001:2013	No se se cuenta con matriz de riesgos y controles para el Subsistema de Seguridad de la Información	Terminado	Interno	Administrador - Imjreales@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	30/06/2020	30/06/2021	100
Accion_186	Análisis y estudio para articular la guía de orientación para la Gestión del Riesgo Seguridad Digital en la Entidad, con la asesoría de la Oficina Asesora de Planeación, de acuerdo con lo contemplado en la Política de administración del riesgo de la entidad y la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, expedida por el DAFP.	La Entidad actualmente no cuenta con riesgos y controles de Seguridad Digital.	Terminado	Interno	Administrador - Imjreales@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	30/11/2020	30/06/2021	100
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. * Realizar depuración de los roles de asistencia y atención, que solo permitan ingresar a los roles asignados a usuario.	Obs No.4 - Debilidades en la Administración de usuarios con acceso al Sistema de Información	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenas@alcaldiabogota.gov.co	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	Carlos Vladimir Rodríguez Valencia - cvrodriguez@alcaldiabogota.gov.co	Omar Valencia Grajales - ovalenciag@alcaldiabogota.gov.co	5/10/2020	31/10/2021	100
Accion_194	Crear política de seguridad en la creación de contraseñas con las siguientes características: - Tamaño mínimo de 8 caracteres - Una minúscula y una mayúscula - Un carácter especial - Vencimiento de contraseña los 30 días - Bloqueo por intentos de acceso fallidos	Obs No.5 - Debilidades en la configuración de contraseñas del aplicativo	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenas@alcaldiabogota.gov.co	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	Carlos Vladimir Rodríguez Valencia - cvrodriguez@alcaldiabogota.gov.co	Omar Valencia Grajales - ovalenciag@alcaldiabogota.gov.co	5/10/2020	31/10/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_196	Crear una carpeta compartida en la nube para almacenar el backup de los equipos locales, en cuanto a la información de fuentes de desarrollo de las herramientas de la ACDVPR	Obs No.7 - Errores en la toma de copias de respaldo	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenas@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	1/06/2020	30/06/2021	100
Accion_200	En el marco del proceso de estabilización y transición a desarrollar con la OTIC se analizarán los casos que dependan de una modificación directa sobre la base de datos para hacer las adecuaciones pertinentes sobre el sistema, pueda que alguna de ellas por el grado de complejidad se manejen en una nueva arquitectura del sistema.	Obs No.9 - Se realizan cambios directos a datos sobre la Base de Datos sin controles adecuados	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenas@alcaldiabogota.gov.co	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	Carlos Vladimir Rodríguez Valencia - cvrodriguez@alcaldiabogota.gov.co	Omar Valencia Grajales - ovalenciag@alcaldiabogota.gov.co	1/06/2020	31/10/2021	100
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 para sintaxis (INSERT, UPDATE, DELETE).	Obs No.9 - Cambios a datos sin control de monitoreo y sin histórico de registros de log de auditoría de estas acciones	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenas@alcaldiabogota.gov.co	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	Carlos Vladimir Rodríguez Valencia - cvrodriguez@alcaldiabogota.gov.co	Omar Valencia Grajales - ovalenciag@alcaldiabogota.gov.co	1/06/2020	31/12/2021	100
Accion_203	Establecer con los equipos misionales de la ACDVPR los roles y perfiles del sistema a partir de las funciones u obligaciones del talento humano que requiere acceso al sistema de información y de acuerdo con los procedimientos publicados en el Sistema Integrado de Gestión.	Obs No. 1 - Inexistencia de una matriz de perfiles por cargo	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenas@alcaldiabogota.gov.co	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	Carlos Vladimir Rodríguez Valencia - cvrodriguez@alcaldiabogota.gov.co	Omar Valencia Grajales - ovalenciag@alcaldiabogota.gov.co	1/09/2020	31/10/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
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. Estas funcionalidades se construirán en la versión actual del sistema o en una versión basada en una nueva arquitectura, dependiendo de la decisión que se tome frente a las herramientas tecnológicas de la ACDVPR.	Obs No. 2 - Falta de Integridad en la Información de Roles del Sistema	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasaa@alcaldiabogota.gov.co	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	Carlos Vladimir Rodríguez Valencia - cvrodriguezva@alcaldiabogota.gov.co	Omar Valencia Grajales - ovalenciag@alcaldiabogota.gov.co	5/10/2020	31/10/2021	100
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	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasaa@alcaldiabogota.gov.co	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	Carlos Vladimir Rodríguez Valencia - cvrodriguezva@alcaldiabogota.gov.co	Omar Valencia Grajales - ovalenciag@alcaldiabogota.gov.co	5/10/2020	31/10/2021	100
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 formalmente establecidos y actualizados. - Tiempos de niveles de servicios	Obs No.10 - Falta de definición de ANS para la atención de casos GLPI para soportes relacionados con SIVIC	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasaa@alcaldiabogota.gov.co	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	Carlos Vladimir Rodríguez Valencia - cvrodriguezva@alcaldiabogota.gov.co	Omar Valencia Grajales - ovalenciag@alcaldiabogota.gov.co	1/06/2020	31/12/2021	100
Accion_210	Aunque se ha elaborado y socializado con el equipo de Asistencia y Atención unos video tutoriales para usuarios del sistema, en el marco del proceso de estabilización y transición a desarrollar con la OTIC se abordarán dentro de la documentación a elaborar los manuales de técnicos del aplicativo	Obs No.12 - Inexistencia de Manuales Técnicos y/o de instalación y administración del sistema	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasaa@alcaldiabogota.gov.co	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	Carlos Vladimir Rodríguez Valencia - cvrodriguezva@alcaldiabogota.gov.co	Omar Valencia Grajales - ovalenciag@alcaldiabogota.gov.co	1/06/2020	31/12/2021	100
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	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasaa@alcaldiabogota.gov.co	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	Carlos Vladimir Rodríguez Valencia - cvrodriguezva@alcaldiabogota.gov.co	Omar Valencia Grajales - ovalenciag@alcaldiabogota.gov.co	1/06/2020	31/12/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_238	Trasladar al PR-359 a proceso Comunicación Publica el documento "Lineamiento de Gestión de Información en los portales y micrositiios Web de la SG (4204000-OT- 060)" Referenciar el Plan de Contingencia de TI (2213200-OT-020) a la guía GS-044 "Guía de Gestión de Servicios" Eliminar del SIG Metodología para valoración de Riesgos de Activos de Información Vs 01 (2211700-OT-037):	OM No.1 - Documentos en el SIG no corresponde al proceso o no referenciados en los procedimientos	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasaa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramirez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	1/07/2020	28/02/2021	100
Accion_242_y_241	En la Guía Gestión de usuarios "4204000-GS-038", se agregará un apartado en donde se dan las pautas para revisar en un periodo de tiempo establecido e los usuarios que no se han conectado durante el dicho periodo y se definirán las acciones a tomar. Por error se cerró la acción #241 en el mes de Agosto. Teniendo en cuenta que las dos observaciones se cierran con el mismo plan de acción, se unifican en una sola.	Obs No.1 - Falta de control de monitoreo y usuarios activos en el DA sin relación contractual y usuarios BD SiCapital sin responsable identificado	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasaa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramirez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	30/06/2020	30/06/2021	100
Accion_247	Se contemplará estas observaciones para la actualización de la guía GS-038 implementar un control de revisión, para asegurar que todos los usuarios creados tengan un caso de soporte en GLPI (Mesa de Servicios) y el formato FT- 1000 debidamente firmado y diligenciado.	Obs No.3 - Usuarios activos y creados en la BD SiCapital no cuentan con formato FT-1000 de aprobación	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasaa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramirez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	1/07/2020	28/02/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
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. 1. Inclusión de dispositivos de red en plataforma de monitoreo con alarmas (Yexon y Yeison). Siempre y cuando la herramienta lo permita. 2. inclusión de conexiones de red y alarmas en plataforma de monitoreo de todas las sedes de la secretaria General (Yeison). Siempre y	Obs No.4 - Algunos servidores y equipos de red no hacen parte de los procedimientos de monitoreo de la OTIC	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasaa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	1/06/2020	30/06/2021	100
Accion_249	Actualizar el inventario de bases de datos, con la versión respectiva y el Sistema de Información que soporta.	Obs No. 5 - Inventario de las Bases de Datos desactualizado.	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasaa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	30/06/2020	30/06/2021	100
Accion_252	1. Identificar los servidores y activos de información sensibles y de mayor criticidad para la entidad evaluando criterios objetivos Una vez identificados los servidores y activos de información críticos para la entidad se procede a generar un caso a GLPI, que solicite el nombre del servidor, IP donde se encuentra ese activo, ruta de backup y tamaño. Se genera un caso en GLPI solicitando la configuración del agente de copias de respaldo y se incluirá dentro del esquema de copias según periodicidad. 2. Se incluirá en la guía para la realización de copias de respaldo GS-036 un	Obs No. 7 - Servidor que soporta la aplicación sin copia de respaldo, y falla de la toma de backup de un día de la muestra sin evidencia de reejecución	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasaa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	1/07/2020	28/02/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_256	Para el mantenimiento de los equipos de cómputo se enviará un memorando electrónico a todas las áreas de la entidad para que estén disponibles para los mantenimientos. Establecer un plan de mantenimiento anual para los Servidores Físicos y equipos de red, que lo requieran, en caso que existan algunos que no estén cubiertos por la garantía de cambio del equipo o de la parte en caso de daño o falla.	Obs No. 11 - Equipos de cómputo, incluidos servidores físicos, sin ejecución de mantenimiento o programado	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasaa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	1/07/2020	30/06/2021	100
Accion_263	Formulación e implementación de una estrategia, de articulación, seguimiento y monitoreo de la gestión de IVC a las entidades y servidores que hacen parte del SUDIVC.	Seguimiento y Monitoreo	Terminado	Interno	Kelly Mireya Correa Espinosa - kcorrea@alcaldiabogota.gov.co	SSGIVC - Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control	Edgar Henry Pacheco Vargas - ehpacheco@alcaldiabogota.gov.co	Yesica Paola Castro - ypcastro@alcaldiabogota.gov.co	1/08/2020	31/01/2021	100
Accion_314	Formalizar la administración de los servidores relacionados en el informe o inactivación de los mismos.	Obs No. 7 - Servidores sin soporte de la OTIC y sin administración por parte de la DDCS	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasaa@alcaldiabogota.gov.co	DDCS - Dirección Distrital de Calidad del Servicio	Yanneth Moreno Romero - ymorenor@alcaldiabogota.gov.co	Martha Liliana Rodríguez Carrillo - mlrodriguez@alcaldiabogota.gov.co	10/08/2020	31/03/2021	100
Accion_315	Solicitar por medio de memorando a la DDCS que se deben realizar con los servidores que no se encuentran en funcionamiento, y según respuesta recibida realizar las gestiones indicadas por la DDCS	Obs No. 7 - Servidores sin soporte de la OTIC y sin administración por parte de la DDCS	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasaa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	30/08/2020	30/06/2021	100
Accion_322	Crear un usuario administrador para servidor y un usuario de administrador para la base de datos	Obs No.3 - Usuario genérico para ingreso a los servidores de producción que soportan el aplicativo y la base de datos de Bogotá Te Escucha	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasaa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	30/08/2020	28/02/2021	100
Accion_323	Configurar el NAGIOS para que alerte por medio de correo electrónico si se cae el servidor de base de datos de Bogotá Te Escucha	Obs No. 7 - Servidor de la base de datos de producción del sistema BTE no tiene configuradas alertas tempranas	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasaa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	30/08/2020	28/02/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_329	Se definirá una matriz general de riesgos de Seguridad de la Información, en el año 2021, para la definición de riesgos operacionales orientados a la seguridad de información e interrupciones de los sistemas que opera la OTIC, se deberá contar con el apoyo de los administradores de los sistemas.	OM No.3 - No se cuenta con riesgos identificados y controles generales tecnológicos	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenas@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	30/08/2020	30/06/2021	100
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	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenas@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	30/08/2020	31/12/2021	100
Accion_367	Análisis de modificación de los controles de los procedimientos	Definición no adecuada de criterios en el diseño de controles	Terminado	Interno	Administrador - lmjreales@alcaldiabogota.gov.co	OAJ - Oficina Asesora Jurídica	Luz Karime Muñoz Sánchez - lkfernandez@alcaldiabogota.gov.co	Carlos Javier Sánchez - cjmunoza@alcaldiabogota.gov.co	15/10/2020	15/01/2021	100
Accion_368	Actualizar Mapa de Riesgos de los procesos a los cambios efectuados a los procedimientos	Diferencias entre los riesgos identificados frente a las características y atributos del objetivo del proceso	Terminado	Interno	Administrador - lmjreales@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	30/10/2020	30/06/2021	100
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	Terminado	Interno	Administrador - lmjreales@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	30/09/2020	30/09/2021	100
Accion_370	Actualizar Mapa de Riesgos de los procesos a los cambios efectuados a los procedimientos	Diferencias entre la evidencia que sustenta la aplicación del control con respecto a la definida y registrada en la matriz de riesgos institucional, así como debilidad en la evidencia para confirmar el propósito del control.	Terminado	Interno	Administrador - lmjreales@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	30/09/2020	30/06/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_371	Actualizar Mapa de Riesgos de los procesos a los cambios efectuados a los procedimientos	Los criterios para el diseño de las actividades de control, no se definen de manera adecuada.	Terminado	Interno	Administrador - lmjreales@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramirez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	30/09/2020	30/06/2021	100
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	Terminado	Interno	María Jazmín Gómez Olivares - mjgomez@alcaldiabogota.gov.co	DDAB - Dirección Distrital Archivo de Bogotá	Alvaro Arias Cruz - aarias@alcaldiabogota.gov.co	Angela Patricia Bayona Cuartas - apbayonac@alcaldiabogota.gov.co	15/01/2021	31/12/2021	100
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	Terminado	Interno	María Jazmín Gómez Olivares - mjgomez@alcaldiabogota.gov.co	DDAB - Dirección Distrital Archivo de Bogotá	Alvaro Arias Cruz - aarias@alcaldiabogota.gov.co	Angela Patricia Bayona Cuartas - apbayonac@alcaldiabogota.gov.co	15/01/2021	31/12/2021	100
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	Terminado	Interno	María Jazmín Gómez Olivares - mjgomez@alcaldiabogota.gov.co	DDAB - Dirección Distrital Archivo de Bogotá	Alvaro Arias Cruz - aarias@alcaldiabogota.gov.co	Angela Patricia Bayona Cuartas - apbayonac@alcaldiabogota.gov.co	15/01/2021	31/12/2021	100
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	Terminado	Interno	María Jazmín Gómez Olivares - mjgomez@alcaldiabogota.gov.co	DDAB - Dirección Distrital Archivo de Bogotá	Alvaro Arias Cruz - aarias@alcaldiabogota.gov.co	Angela Patricia Bayona Cuartas - apbayonac@alcaldiabogota.gov.co	15/01/2021	31/12/2021	100
Accion_410	Actualizar la Caracterización del proceso Estrategia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (4204000-PO-051 V01 de septiembre 2018); - Protocolo para la elaboración de Fichas Técnicas para Adquisición de Infraestructura Tecnológica (2211700-GS-048 V02 de junio 2018). - Lineamientos para la implementación y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (2211700-OT-048 V02 de julio de 2018). - Recepción Documentación Software (2213200-FT-744 V02 de octubre de 2013). - Ubicación Física en Cuarto de Medios (2213200-FT-743	OM No.1 - Documentos en el SIG desactualizados	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramirez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	30/10/2020	30/09/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_412	Referenciar en la Caracterización del Proceso los Documentos en caso que sigan vigentes: - Protocolo para la elaboración de Fichas Técnicas para Adquisición de Infraestructura Tecnológica (2211700-GS-048 V02 de junio 2018) SI APLICABLE - Manual de Políticas y procedimientos para el tratamiento de datos personales (4204000-MA-033 V01 de diciembre 2019) - Metodología para el Desarrollo y Mantenimiento de Soluciones (2213200-OT-006 V04 de enero 2020) - Plan Estratégico de Tecnologías de Información PETI - Manual del Sistema de Seguridad de la Información	OM No.1 - Documentos contentivos del proceso que no están referenciados en la caracterización del proceso	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasaa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	30/10/2020	30/09/2021	100
Accion_413	Verificar el funcionamiento y cálculo de ADPLATEC. Generar el indicador de disponibilidad de los sistemas para saber cómo funciona, revisarlo y en caso de evidenciar posible ajuste, realizar la solicitud de ajuste por medio del formato FT-264	Obs No.1 - Debilidades en la generación del indicador No.138 que mide la disponibilidad y operación de los Sistemas de Información de la SG	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasaa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	30/11/2020	30/08/2021	100
Accion_414	Radical un memorando a todas las dependencias de la Secretaría General indicando la responsabilidad de reportar las BD para publicación en la página de la superintendencia. En caso que no sea reportada se informará a la OAP por medio de memorando para que se le abran no conformidades incumpliendo PR-187.	Obs No.2 - Falta de identificación de algunas bases de datos con información personal para publicación en la SIC	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasaa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	30/10/2020	30/06/2021	100
Accion_416	Actualización procedimiento PR-116	Obs No.3 - Debilidad en el diseño del control de seguimiento del PETI.	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasaa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	9/11/2020	30/08/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_417	Actualizar el procedimiento PR-106	Obs No.4 - Procedimiento PR-106 para la implementación de soluciones tecnológicas no es coherente con la dinámica de la operación	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenas@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	30/10/2020	30/08/2021	100
Accion_418	Actualizar el procedimiento PR-106	Obs No.5 - Contratos relacionados con implementación de soluciones no cuentan con los soportes definidos y requeridos según el procedimiento PR-106	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenas@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	30/10/2020	30/08/2021	100
Accion_419	Definir una categoría para FT-264 en árbol de categorías de GLPI	Obs No.6 - No existe una relación directa entre los tipos de requerimientos definidos en el procedimiento PR-106 y las categorías de la mesa de Servicio	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenas@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	30/10/2020	30/06/2021	100
Accion_421	Modificar el Procedimiento PR-116	OM No.2 - Falta de controles clave en los procedimientos PR-116 y PR-106	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenas@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	23/11/2020	30/08/2021	100
Accion_463	Realizar mesa de trabajo con el equipo de recursos físicos y la Subdirectora de Servicios Administrativos para establecer las necesidades y alcance de las responsabilidades relacionadas con la administración de las bodegas.	OM.1 Fallas en el control de entrega de bienes a bodega.	Terminado	Interno	Administrador - lmjreales@alcaldiabogota.gov.co	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	Marcela Manrique Castro - mmanrique@alcaldiabogota.gov.co	Mirtha Cecilia Oliveros Espitia - mcoliveros@alcaldiabogota.gov.co	1/12/2020	30/03/2021	100
Accion_464	Elaborar plan de trabajo con las acciones establecidas en el marco de la administración de las bodegas.	OM.1 Fallas en el control de entrega de bienes a bodega.	Terminado	Interno	Administrador - lmjreales@alcaldiabogota.gov.co	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	Marcela Manrique Castro - mmanrique@alcaldiabogota.gov.co	Mirtha Cecilia Oliveros Espitia - mcoliveros@alcaldiabogota.gov.co	1/12/2020	30/03/2021	100
Accion_465	Establecer una herramienta de control que permita realizar el seguimiento semestral de los bienes devolutivos que llevan mayor tiempo guardados en las bodegas sin salir a servicio.	OM.2 Registro de bienes en bodega desde vigencias anteriores al 2019, sin que sobre los mismos se defina uso o destino final.	Terminado	Interno	Administrador - lmjreales@alcaldiabogota.gov.co	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	Marcela Manrique Castro - mmanrique@alcaldiabogota.gov.co	Mirtha Cecilia Oliveros Espitia - mcoliveros@alcaldiabogota.gov.co	1/12/2020	30/11/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_466	Socializar semestralmente a las diferentes dependencias de la entidad sobre los bienes disponibles en buen estado para que manifiesten su necesidad para el servicio.	OM.2 Registro de bienes en bodega desde vigencias anteriores al 2019, sin que sobre los mismos se defina uso o destino final.	Terminado	Interno	Administrador - lmjreales@alcaldiabogota.gov.co	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	Marcela Manrique Castro - mmanriquec@alcaldiabogota.gov.co	Mirtha Cecilia Oliveros Espitia - mcoliveros@alcaldiabogota.gov.co	1/12/2020	30/11/2021	100
Accion_467	Programar una mesa de trabajo con la Subdirección Financiera y OTIC para definir los permisos necesarios de acuerdo al perfil que se requiere en cada grupo de trabajo.	OBS.1 Fallas en la asignación de usuarios y perfiles del aplicativo SAI - SAE.	Terminado	Interno	Administrador - lmjreales@alcaldiabogota.gov.co	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	Marcela Manrique Castro - mmanriquec@alcaldiabogota.gov.co	Mirtha Cecilia Oliveros Espitia - mcoliveros@alcaldiabogota.gov.co	1/12/2020	30/04/2021	100
Accion_468	Solicitar a OTIC los ajustes de perfiles en el sistema de inventarios SAI-SAE., con base en el resultado obtenido en la mesa de trabajo.	OBS.1 Fallas en la asignación de usuarios y perfiles del aplicativo SAI - SAE.	Terminado	Interno	Administrador - lmjreales@alcaldiabogota.gov.co	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	Marcela Manrique Castro - mmanriquec@alcaldiabogota.gov.co	Mirtha Cecilia Oliveros Espitia - mcoliveros@alcaldiabogota.gov.co	1/12/2020	30/04/2021	100
Accion_476	Revisión y actualización del mapa de riesgos del proceso Asesoría Técnica y Proyectos TIC, y las modificaciones a las que haya lugar en el procedimiento PR-306	OM No.1 - Diferencias de los controles y registros documentales entre el Mapa de Riesgos del proceso y lo detallado en el procedimiento PR-306	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasa@alcaldiabogota.gov.co	OACDTIC - Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Felipe Guzmán Ramírez - fguzmanr@alcaldiabogota.gov.co	Luisa Fernanda Ortega Galeano - lfortega@alcaldiabogota.gov.co	1/12/2020	30/04/2021	100
Accion_477	Fortalecer los controles. Realizar los seguimientos mediante el monitoreo de riesgos bimensual según el cronograma establecido por la OAP	OM No.2 - Dos de los controles definidos en el procedimiento PR-306 sin gestión de monitoreo periódico	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasa@alcaldiabogota.gov.co	OACDTIC - Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Felipe Guzmán Ramírez - fguzmanr@alcaldiabogota.gov.co	Luisa Fernanda Ortega Galeano - lfortega@alcaldiabogota.gov.co	1/01/2021	15/12/2021	100
Accion_478	Crear un indicador de gestión que permita la medición del proceso	OM No.3 -No se cuenta con un indicador que permita medir el proceso y la efectividad de las funciones de la OATIC en lo que respecta a la atención de Asesorías Técnicas, formulación y ejecución de Proyectos del Distrito	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasa@alcaldiabogota.gov.co	OACDTIC - Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Felipe Guzmán Ramírez - fguzmanr@alcaldiabogota.gov.co	Luisa Fernanda Ortega Galeano - lfortega@alcaldiabogota.gov.co	1/01/2021	31/01/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_479	Fortalecer las actividades del procedimiento, mediante la actualización del proceso y del procedimiento	Obs No.1 - Incumplimiento de algunos controles definidos en el procedimiento, para tres (3) proyectos de una muestra de seis (6).	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasaa@alcaldiabogota.gov.co	OACDTIC - Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Felipe Guzmán Ramírez - fguzmanr@alcaldiabogota.gov.co	Luisa Fernanda Ortega Galeano - lfortega@alcaldiabogota.gov.co	1/01/2021	31/03/2021	100
Accion_480	Actualización del procedimiento y de los formatos, con el fin de que permita un estricto cumplimiento	OM No. 4 - Oportunidades de Mejora en relación con los conceptos técnicos de Gestión de Proyectos a tener en cuenta en el fortalecimiento del Procedimiento PR-306	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasaa@alcaldiabogota.gov.co	OACDTIC - Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Felipe Guzmán Ramírez - fguzmanr@alcaldiabogota.gov.co	Luisa Fernanda Ortega Galeano - lfortega@alcaldiabogota.gov.co	1/01/2021	31/03/2021	100
Accion_481	Socializar los formatos que se utilizan y como se utilizan para los desembolsos según procedimiento	Obs No. 2 - Desembolso del Convenio Interadministrativo 4130000-643-2019 soportado con informe Parcial y no con informe Final	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasaa@alcaldiabogota.gov.co	OACDTIC - Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Felipe Guzmán Ramírez - fguzmanr@alcaldiabogota.gov.co	Luisa Fernanda Ortega Galeano - lfortega@alcaldiabogota.gov.co	1/01/2021	31/03/2021	100
Accion_482	Solicitar la legalización de los informes financieros	Obs No. 2 - Pendiente legalizar los rendimientos financieros del mes de junio y julio para el Convenio Interadministrativo 4130000-643-2019	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasaa@alcaldiabogota.gov.co	OACDTIC - Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Felipe Guzmán Ramírez - fguzmanr@alcaldiabogota.gov.co	Luisa Fernanda Ortega Galeano - lfortega@alcaldiabogota.gov.co	1/01/2021	31/03/2021	100
Accion_485	Realizar mesas de trabajo con talento humano, contratación y la OTIC, Con el fin de establecer un mecanismo para actualizar el estado de vinculación en el SIAB de los funcionarios y contratistas.	Obs No.2 - Falta de control de monitoreo y depuración de usuarios activos del sistema SIAB	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasaa@alcaldiabogota.gov.co	DDAB - Dirección Distrital Archivo de Bogotá	Alvaro Arias Cruz - aariasca@alcaldiabogota.gov.co	Angela Patricia Bayona Cuartas - apbayonaca@alcaldiabogota.gov.co	1/03/2021	31/12/2021	100
Accion_486	Realizar mesas de trabajo con la OTIC, para analizar la viabilidad técnica de la inclusión del campo de la fecha ultimo login de acceso al usuario.	Obs No.3 - No se cuenta con fecha ultimo login de acceso de los usuarios al sistema SIAB	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasaa@alcaldiabogota.gov.co	DDAB - Dirección Distrital Archivo de Bogotá	Alvaro Arias Cruz - aariasca@alcaldiabogota.gov.co	Angela Patricia Bayona Cuartas - apbayonaca@alcaldiabogota.gov.co	1/03/2021	30/06/2021	100
Accion_487	Realizar socialización del procedimiento 2213200-PR-185 Administración de Usuarios.	Obs No.4 - Debilidades en el proceso de creación de usuarios en el sistema SIAB	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasaa@alcaldiabogota.gov.co	DDAB - Dirección Distrital Archivo de Bogotá	Alvaro Arias Cruz - aariasca@alcaldiabogota.gov.co	Angela Patricia Bayona Cuartas - apbayonaca@alcaldiabogota.gov.co	3/03/2021	30/04/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_488	Realizar mesa de trabajo para analizar la metodología 4204000-OT-006 vs 04 con la OTIC en el proceso de mantenimiento de la aplicación	Obs No.5 - Debilidades de control en el proceso de mantenimiento de la aplicación SIAB	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasasa@alcaldiabogota.gov.co	DDAB - Dirección Distrital Archivo de Bogotá	Alvaro Arias Cruz - aariasc@alcaldiabogota.gov.co	Angela Patricia Bayona Cuartas - apbayonac@alcaldiabogota.gov.co	1/03/2021	31/12/2021	100
Accion_489	Actualizar el manual de usuarios SIAB	Obs No.6 - Manuales de usuario desactualizados	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasasa@alcaldiabogota.gov.co	DDAB - Dirección Distrital Archivo de Bogotá	Alvaro Arias Cruz - aariasc@alcaldiabogota.gov.co	Angela Patricia Bayona Cuartas - apbayonac@alcaldiabogota.gov.co	3/03/2021	31/12/2021	100
Accion_490	Se definirá una matriz general de riesgos de Seguridad de la Información, en el año 2021, para la definición de riesgos operacionales orientados a la seguridad de información e interrupciones de los sistemas que opera la OTIC, se deberá contar con el apoyo de los administradores de los sistemas.	OM No.2 - No se evidenció identificación de riesgos y definición de Controles Tecnológicos aplicables al Sistema de Información SIAB	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasasa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramirez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	1/01/2021	30/04/2021	100
Accion_491	Se agregará un campo para registrar el último ingreso de los usuarios y se verificará la funcionalidad de los usuarios externos que no usan el directorio activo.	Obs No.3 - No se cuenta con fecha ultimo login de acceso de los usuarios al sistema SIAB	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasasa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramirez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	31/01/2021	31/07/2021	100
Accion_493	Actualización de manual técnico conforme a los ajustes realizados	Obs No.6 - Manuales del sistema desactualizados	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasasa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramirez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	31/01/2021	31/07/2021	100
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 en la oportunidad de mejora.	OM No.1 - Falta de actualización de procedimientos del proceso vs funcionalidad de SIAB	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasasa@alcaldiabogota.gov.co	DDAB - Dirección Distrital Archivo de Bogotá	Alvaro Arias Cruz - aariasc@alcaldiabogota.gov.co	Angela Patricia Bayona Cuartas - apbayonac@alcaldiabogota.gov.co	1/03/2021	31/12/2021	100
Accion_496	Realizar capacitación al personal que realiza la recepción de las transferencias para indicar la obligatoriedad de tener los registros completamente diligenciados.	Observación Gestión Documental Interna, Formatos de Transferencia con información incompleta.	Terminado	Interno	Administrador - lmjreales@alcaldiabogota.gov.co	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	Marcela Manrique Castro - mmanriquec@alcaldiabogota.gov.co	Mirtha Cecilia Oliveros Espitia - mcoliveros@alcaldiabogota.gov.co	1/03/2021	1/06/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_497	Actualizar la matriz de riesgos del proceso de contratación a fin de incluir la evidencia denominada "modelo de seguimiento de liquidaciones".	OM Dirección Contratación, verificación de liquidaciones control desactualizado	Terminado	Interno	Administrador - lmjreales@alcaldiabogota.gov.co	DC - Dirección de Contratación	Mario Alberto Chacón Castro - machacon@alcaldiabogota.gov.co	María Camila Reyes Cifuentes - mcreyes@alcaldiabogota.gov.co	11/02/2021	28/02/2021	100
Accion_502	Realizar mesas de trabajo para la definición de la posible creación de un riesgo de oportunidad	Creación de riesgo de oportunidad en atención de PQRS	Terminado	Interno	Arturo Martínez Suárez - amartinezs@alcaldiabogota.gov.co	SSC - Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía	Lina María Sánchez Romero - lmsanchezr@alcaldiabogota.gov.co	Vivian Lilibeth Bernal Izquierdo - vbernal@alcaldiabogota.gov.co	1/03/2021	30/06/2021	100
Accion_506	- Definir una acción de control en un período de tiempo definido en la 420400-GS-044 que describa la revisión de equipos frente al reporte generado en SAI/SAE. - Definir en la guía 420400-GS-044, una descripción de equipos cuyas características técnicas permitan la instalación del OCS INVENTORY y el control de las excepciones en materia de Software instalado. - Ejecutar el control de revisión OCS Inventory frente a SAI/SAE y realizar los ajustes correspondientes en OCSInventory y/o remitir ajustes a SSA para realizarlos en el SAI/SAE.	Obs No.1, 3 y 5 - Falta de integridad en la información de equipos entre los sistemas OCS Inventory y SAI/SAE de inventarios de la entidad	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasaa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	1/05/2021	30/07/2021	100
Accion_507	- Ajustar en OCSInventory los 12 equipos que se encuentran duplicados. - Remitir memorando a la SSA con el detalle de los 12 equipos que se encuentran reportando a OCSInventory para identificar el estado en el inventario SAI/SAE y realizar los ajustes que corresponda ya sea en OCSInventory (OTIC) o en SAI/SAE (SSA).	Obs No.2 y 4 - Información por ajustar en OCS Inventory	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasaa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	1/05/2021	30/07/2021	100
Accion_508	- Realizar la revisión del script para detectar la falla presentada y ajustarlo. - Realizar pruebas en los días posteriores para garantizar el adecuado funcionamiento del script.	OM No.1 - Diferencias entre el mail de alerta y el excel resultado del monitoreo diario de instalación de software en OCSInventory	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasaa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	1/05/2021	30/07/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
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	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenas@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	1/04/2021	30/05/2021	100
Accion_512	Coordinar con la OTIC y la Oficina de la Alta Consejería TIC, con base en el destino final citado en la Resolución No. 645 de 2020, la destrucción de las licencias y softwares y las actas definitivas de destrucción de dichos elementos,	Obs No.7 - Bajas de software aún sin contar con documentos soporte de la baja	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenas@alcaldiabogota.gov.co	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	Marcela Manrique Castro - mmanrique@alcaldiabogota.gov.co	Mirtha Cecilia Oliveros Espita - mcoliveros@alcaldiabogota.gov.co	23/03/2021	30/06/2021	100
Accion_533	Cargar los soportes de pago del contrato 608 correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de 2020, en la herramienta SECOP II.	Publicacion en Secop de balance pagos Contrato 608 2020	Terminado	Interno	Arturo Martínez Suárez - amartinez@alcaldiabogota.gov.co	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	Carlos Vladimir Rodríguez Valencia - cvrodriguez@alcaldiabogota.gov.co	Omar Valencia Grajales - ovalenciag@alcaldiabogota.gov.co	5/04/2021	30/04/2021	100
Accion_539	Revisar el instructivo y realizar el ajuste del mismo para generar los controles necesarios frente a las actividades de aprobación de contenidos.	Observación No. 1 Fallas en la aplicación del instructivo Canal Virtual Portal Bogotá (4220000-IN-063), en las actividades 5 y 6 aprobación por la Dirección de Servicio a la Ciudadanía.	Terminado	Interno	Administrador - lmjreales@alcaldiabogota.gov.co	DSDSC - Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	Dorian de Jesús Coquies Maestre - djcoquies@alcaldiabogota.gov.co	Angela Esperanza Morales Carrillo - aemorales@alcaldiabogota.gov.co	5/04/2021	30/06/2021	100
Accion_540	1.Elaborar documento Análisis de causas-raíz sobre el incremento presentado de los tiempos de respuesta, los acuerdos en relación con los acuerdos de niveles de servicio. 2. Formular un Plan de Acción dirigido a reducir significativamente los tiempos de respuesta contribuyendo a la mejora en la prestación del servicio.	OM#1 En el procedimiento de soporte funcional y técnico del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, se presento incremento en los tiempos de respuesta de las incidencias.	Terminado	Interno	Administrador - lmjreales@alcaldiabogota.gov.co	DDCS - Dirección Distrital de Calidad del Servicio	Yanneth Moreno Romero - ymorenor@alcaldiabogota.gov.co	Martha Liliana Rodríguez Carrillo - mlrodriguez@alcaldiabogota.gov.co	15/04/2021	31/08/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_541	En desarrollo del nuevo contrato a suscribirse con ETB para la administración de la Línea 195, se eliminó esta cláusula teniendo en cuenta que dentro del contrato se regula el costo de los servicios prestados los cuales son aceptados y acordados desde el inicio del contrato por parte de la Secretaría General.	OM #2. En el instructivo Canal telefónico Línea 195, se evaluó selectivamente la operación del contrato a través de informes de supervisión (obligaciones) se recomienda el cumplimiento a la obligación No. 15.	Terminado	Interno	Administrador - lmjreales@alcaldiabogota.gov.co	DSDSC - Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	Dorian de Jesús Coquies Maestre - djcoquies@alcaldiabogota.gov.co	Angela Esperanza Morales Carrillo - aemorales@alcaldiabogota.gov.co	5/04/2021	30/04/2021	100
Accion_589	El 19 de marzo de 2021 se suscribió convenio en la plataforma Secop II el cual incluye el punto de atención del SuperCADE 20 de julio.	OM #5 Seguimiento acciones auditoria octubre 2020 Convenio ETB y PROMOAMBIENTAL.	Terminado	Interno	Administrador - lmjreales@alcaldiabogota.gov.co	DSDSC - Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	Dorian de Jesús Coquies Maestre - djcoquies@alcaldiabogota.gov.co	Angela Esperanza Morales Carrillo - aemorales@alcaldiabogota.gov.co	5/04/2021	31/05/2021	100
Accion_590	Continuar la gestión ante las áreas competentes para el reintegro de los elementos .	OM # 4 Visita Red Cade Infraestructura	Terminado	Interno	Administrador - lmjreales@alcaldiabogota.gov.co	DSDSC - Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	Dorian de Jesús Coquies Maestre - djcoquies@alcaldiabogota.gov.co	Angela Esperanza Morales Carrillo - aemorales@alcaldiabogota.gov.co	5/04/2021	30/09/2021	100
Accion_592	Entrega al servidor de una nueva chaqueta.	OM #3 En relación con la revisión al instructivo Canal Presencial CADE y SUPERCADE, se llevó a cabo visitas a las instalaciones de siete (7) puntos de la red Cade.	Terminado	Interno	Administrador - lmjreales@alcaldiabogota.gov.co	DSDSC - Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	Dorian de Jesús Coquies Maestre - djcoquies@alcaldiabogota.gov.co	Angela Esperanza Morales Carrillo - aemorales@alcaldiabogota.gov.co	5/04/2021	31/05/2021	100
Accion_593	Remitir comunicación por parte del supervisor del Convenio, recomendando la utilización de chaquetas institucionales con la imagen institucional de la actual administración.	OM #3 En relación con la revisión al instructivo Canal Presencial CADE y SUPERCADE, se llevó a cabo visitas a las instalaciones de siete (7) puntos de la red Cade.	Terminado	Interno	Administrador - lmjreales@alcaldiabogota.gov.co	DSDSC - Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	Dorian de Jesús Coquies Maestre - djcoquies@alcaldiabogota.gov.co	Angela Esperanza Morales Carrillo - aemorales@alcaldiabogota.gov.co	5/04/2021	31/05/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_594	Enviar invitación a las entidades que aún no hacen presencia en el punto de atención, y que se encuentran en documento que contiene el listado de entidades a participar en el SuperCADE.	OM #3 En relación con la revisión al instructivo Canal Presencial CADE y SUPERCAD E, se llevó a cabo visitas a las instalaciones de siete (7) puntos de la red Cade.	Terminado	Interno	Administrador - lmjreales@alcaldiabogota.gov.co	DSDSC - Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	Dorian de Jesús Coquies Maestre - djcoquies@alcaldiabogota.gov.co	Angela Esperanza Morales Carrillo - aemorales@alcaldiabogota.gov.co	15/04/2021	30/07/2021	100
Accion_599	Actualizar página web de la alta consejería	OBS 1- Comisión Distrital de Transformación Digital	Terminado	Interno	María Jazmín Gómez Olivares - mjgomez@alcaldiabogota.gov.co	OACDTIC - Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones	Felipe Guzmán Ramírez - fguzmanr@alcaldiabogota.gov.co	Luisa Fernanda Ortega Galeano - lfortega@alcaldiabogota.gov.co	1/05/2021	30/06/2021	100
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 dentro de los 5 primeros días hábiles al vencimiento de cada mensualidad mientras dure el período de presentación de declaración de impuestos sobre la renta y complementarios recordándoles la responsabilidad que tiene frente a la publicación de la declaración del impuesto a la renta y complementarios del año 2020.	OM 1. Publicaciones de acuerdo con lo señalado en el artículo tercero de la Ley 2013 de 2019,	Terminado	Interno	Gloria Marcela Luna Riaño - gmluna@alcaldiabogota.gov.co	DTH - Dirección de Talento Humano	Ennis Esther Jaramillo Morato - eejaramillo@alcaldiabogota.gov.co	Johan Sebastian Sáenz Sepulveda - jssaez@alcaldiabogota.gov.co	1/09/2021	8/11/2021	100
Accion_617	2. Socializar los informes preliminares de toma física a los gestores de inventarios de la Dirección de Servicio a la Ciudadanía actuales, con el fin de revisar si ya se llevaron a cabo las acciones indicadas en dichos informes.	Efectuar los tramites de reintegro sobre el mobiliario y elementos de oficina que no se utilizan según los resultados del inventario	Terminado	Interno	Blanca Leonor Losada Romero - bllosada@alcaldiabogota.gov.co	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	Marcela Manrique Castro - mmanriquec@alcaldiabogota.gov.co	Mirtha Cecilia Oliveros Espitia - mcoliveros@alcaldiabogota.gov.co	3/05/2021	31/05/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_624	Actualizar el procedimiento 2211500-PR-140 Manejo de la Caja Menor, estableciendo como punto de control el envío de la Conciliación Bancaria a la Subdirección Financiera, debidamente firmada con los siguientes anexos: extracto bancario y el libro de bancos.	Falta revisión y aprobación de las conciliaciones bancarias	Terminado	Interno	Kelly Mireya Correa Espinosa - kcorrea@alcaldiabogota.gov.co	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	Marcela Manrique Castro - mmanrique@alcaldiabogota.gov.co	Mirha Cecilia Oliveros Espitia - mcoliveros@alcaldiabogota.gov.co	1/05/2021	30/06/2021	100
Accion_627	Crear la solicitud a la mesa de servicio para corregir en la sección "Dale un vistazo a nuestros videos" opción "ver más videos", que no permite visualizar los videos ni reproducirlos.	Obs No.1 - Error de reproducción de videos en la sección "Dale un vistazo a nuestros videos"	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramirez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	30/05/2021	30/07/2021	100
Accion_630	Actualizar el documento OT 060 Lineamiento De Gestión De Información En Los Portales Y Micrositios Web De La Secretaría General en relación a temas de Accesibilidad a páginas Web, y dichos ajustes serán incluidos en el procedimiento 359 Publicación de Información en los portales y micrositios web de la Secretaría General.	OM No.1 - Falta de definición de lineamientos en los procedimientos para el cumplimiento de los criterios de accesibilidad a la página Web	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasa@alcaldiabogota.gov.co	OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	Glenda Martínez Osorio - gmartinezo@alcaldiabogota.gov.co	Yenny Vanessa Zabaleta Durán - yvzabaleta@alcaldiabogota.gov.co	18/05/2021	31/07/2021	100
Accion_631	Actualizar el documento OT 060 Lineamiento De Gestión De Información En Los Portales Y Micrositios Web De La Secretaría General que hacer parte del Procedimiento 359 en donde se incluirá una nota aclaratoria frente al publicación de los videos en la página web en relación a subtítulos de video y lengua de signos.	Obs No.1 - Página Web de la SG que no cumplen con algunos criterios de la norma NTC5854 nivel A, AA y AAA	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasa@alcaldiabogota.gov.co	OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	Glenda Martínez Osorio - gmartinezo@alcaldiabogota.gov.co	Yenny Vanessa Zabaleta Durán - yvzabaleta@alcaldiabogota.gov.co	18/05/2021	31/07/2021	100
Accion_633	Actualizar el enlace de información para niños y adolescentes realizando las siguientes actividades: 1. Actualización de logos en el video ya publicado. 2. Creación de un nuevo contenido multimedia que complementa la información que se emite en el video.	Obs No.1 - Página Web de la SG que no cumplen con algunos criterios de la norma NTC5854 nivel A, AA y AAA	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasa@alcaldiabogota.gov.co	OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	Glenda Martínez Osorio - gmartinezo@alcaldiabogota.gov.co	Yenny Vanessa Zabaleta Durán - yvzabaleta@alcaldiabogota.gov.co	1/06/2021	31/08/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_782	Análisis de los procedimientos PR-354 y PR-357	OBS 1	Terminado	Interno	Iveth Lorena Herrera Hernández - iherrera@alcaldiabogota.gov.co	OAJ - Oficina Asesora Jurídica	Luz Karime Fernández Castillo - lkfernandez@alcaldiabogota.gov.co	Carlos Javier Muñoz Sánchez - cjmuno@alcaldiabogota.gov.co	1/07/2021	30/11/2021	100
Accion_783	Determinar esquema de seguimiento a las asignaciones y registro de evidencias de los procedimientos PR-354, PR-357 y PR-358	OM 1	Terminado	Interno	Iveth Lorena Herrera Hernández - iherrera@alcaldiabogota.gov.co	OAJ - Oficina Asesora Jurídica	Luz Karime Fernández Castillo - lkfernandez@alcaldiabogota.gov.co	Carlos Javier Muñoz Sánchez - cjmuno@alcaldiabogota.gov.co	1/07/2021	30/11/2021	100
Accion_784	Definir un punto en la agenda de subcomité de socialización de documentación actualizada	OM No.2 - Inexistencia de algunas actas de subcomités de autocontrol que permitan evidenciar la socialización de los documentos actualizados	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	1/07/2021	30/07/2021	100
Accion_785	Definir indicadores de seguimiento al uso y apropiación de tecnologías de la información (TI) en la entidad.	OM No.4 - No se observa una relación directa del indicador del proceso GE04 con el objetivo del mismo.	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	1/09/2021	31/03/2022	100
Accion_788	Se encuentra en la vigencia de la auditoría de estrategia TI 2020, con la acción 413 en el CHIE. Se actualiza acción 413 para realizar seguimiento de los reportes del indicador en los meses agosto, septiembre y octubre 2021.	OM No.3 - Diferencias en los porcentajes reportados del indicador GE-04	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	1/08/2021	5/11/2021	100
Accion_789	Actualizar Caracterización del proceso Estrategia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (4204000-PO-051 V01 de septiembre 2018).	OM No.1 - Documentos contentivos del proceso sin actualizar y/o sin evidencia de revisión que confirme que aún se encuentran vigentes	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	20/06/2021	31/12/2021	100
Accion_790	Actualizar Elaboración del Plan Estratégico de TI basado en la Arquitectura Empresarial de TI (2213200-PR-116 V12 de agosto 2020)	OM No.1 - Documentos contentivos del proceso sin actualizar y/o sin evidencia de revisión que confirme que aún se encuentran vigentes	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	20/06/2021	31/12/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_792	Actualizar Análisis, Diseño, Desarrollo e Implementación de Soluciones (2213200-PR-106 V13 de febrero de 2020)	OM No.1 - Documentos contentivos del proceso sin actualizar y/o sin evidencia de revisión que confirme que aún se encuentran vigentes	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasasa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	20/06/2021	30/07/2021	100
Accion_793	Revisar si (Actualizar o Eliminar) 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 sin actualizar y/o sin evidencia de revisión que confirme que aún se encuentran vigentes	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasasa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	20/06/2021	31/12/2021	100
Accion_794	Revisar si (Actualizar o Eliminar) Lineamientos para la implementación y Sostenibilidad del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (2211700-OT-048 V02 de julio de 2018)	OM No.1 - Documentos contentivos del proceso sin actualizar y/o sin evidencia de revisión que confirme que aún se encuentran vigentes	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasasa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	20/06/2021	28/02/2022	100
Accion_795	Revisar si (Actualizar o Queda igual) Recepción Documentación Software (2213200-FT-744 V02 de octubre de 2013)	OM No.1 - Documentos contentivos del proceso sin actualizar y/o sin evidencia de revisión que confirme que aún se encuentran vigentes	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasasa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	20/06/2021	31/12/2021	100
Accion_796	Revisar si (Actualizar o Queda igual) Ubicación Física en Cuarto de Medios (2213200-FT-743 V01 enero de 2011)	OM No.1 - Documentos contentivos del proceso sin actualizar y/o sin evidencia de revisión que confirme que aún se encuentran vigentes	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasasa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	20/06/2021	31/12/2021	100
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	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasasa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	30/07/2021	28/02/2022	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
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	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasaa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	30/07/2021	28/02/2022	100
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	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasaa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	30/07/2021	28/02/2022	100
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	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasaa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	30/08/2021	30/11/2021	100
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.	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasaa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	30/08/2021	30/11/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_805	Revisar la integralidad del procedimiento PR-235 CONTROL Y SEGUIMIENTO DE BIENES para su actualización haciendo énfasis en préstamos de bienes para las modalidades de trabajo en casa y teletrabajo.	OM No.6 - Equipos asignados a Teletrabajo sin acuerdo de confidencialidad para el manejo de la información	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasaa@alcaldia bogota.gov.co	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	Marcela Manrique Castro - mmanriquec@alcaldia bogota.gov.co	Mirtha Cecilia Oliveros Espitia - mcoliveros@alcaldia bogota.gov.co	21/07/2021	30/11/2021	100
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, incumpliendo la política de trabajo establecida en el Manual del Sistema de Seguridad de la Información	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasaa@alcaldia bogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rondono@alcaldia bogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldia bogota.gov.co	30/07/2021	28/02/2022	100
Accion_807	Actualización de Mapa de Riesgo según la actualización de procedimientos actualizados del proceso	OM No.7 - Mapa de Riesgos del proceso desactualizado	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasaa@alcaldia bogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rondono@alcaldia bogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldia bogota.gov.co	30/07/2021	31/12/2021	100
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 (careta) 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	Terminado	Interno	María Jazmín Gómez Olivares - mjgomez@alcaldia bogota.gov.co	DTH - Dirección de Talento Humano	Ennis Esther Jaramillo Morato - eejaramillo@alcaldia bogota.gov.co	Johan Sebastian Sáenz Sepulveda - jssaenz@alcaldia bogota.gov.co	9/06/2021	31/08/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_812	Actualización del procedimiento PR 288 y la Matriz de Riesgos Ambientales FT-1117 en metodología separando Aspectos e Impactos Ambientales de los Riesgos Ambientales.	OBS No. 1. En el subsistema ambiental basados en el procedimiento 2210111 PR-288 Identificación de aspectos, valoración de impactos y prevención de riesgos ambientales se identificaron aspectos descritos en el procedimiento que no se desarrollan.	Terminado	Interno	Administrador - Imjreales@alcaldiabogota.gov.co	DAF - Dirección Administrativa y Financiera	Gina Alexandra Vaca Linares - gavaca@alcaldiabogota.gov.co	Martha Elisa Rodríguez Velásquez - marrodriguez@alcaldiabogota.gov.co	15/07/2021	30/11/2021	100
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 Identificación de aspectos, valoración de impactos y prevención de riesgos ambientales se identificaron aspectos descritos en el procedimiento que no se desarrollan.	Terminado	Interno	Administrador - Imjreales@alcaldiabogota.gov.co	DAF - Dirección Administrativa y Financiera	Gina Alexandra Vaca Linares - gavaca@alcaldiabogota.gov.co	Martha Elisa Rodríguez Velásquez - marrodriguez@alcaldiabogota.gov.co	15/07/2021	31/12/2021	100
Accion_814	Incluir fecha de elaboración y seguimiento en la matriz de riesgos ambientales FT-1117 del año 2020, así como el número de formato.	OBS No. 1. En el subsistema ambiental basados en el procedimiento 2210111 PR-288 Identificación de aspectos, valoración de impactos y prevención de riesgos ambientales se identificaron aspectos descritos en el procedimiento que no se desarrollan.	Terminado	Interno	Administrador - Imjreales@alcaldiabogota.gov.co	DAF - Dirección Administrativa y Financiera	Gina Alexandra Vaca Linares - gavaca@alcaldiabogota.gov.co	Yenly Johanna Alonso Buitrago - yjalonso@alcaldiabogota.gov.co	8/07/2021	1/08/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
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 y en la Guía para la administración de riesgos de gestión y corrupción en los procesos 4202000-GS-079.	Terminado	Interno	Administrador - Imjreales@alcaldiabogota.gov.co	OAP - Oficina Asesora de Planeación	Alexandra Cecilia Rivera Pardo - acrivera@alcaldiabogota.gov.co	Juan Sebastian Moreno Galindo - jsmoreno@alcaldiabogota.gov.co	15/07/2021	30/09/2021	100
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 del mismo, en conjunto con la subsanación del mismo.	OM No. 2 Mecanismos de reporte de riesgos materializados para las tipologías Contratación y Ambiental.	Terminado	Interno	Administrador - Imjreales@alcaldiabogota.gov.co	DAF - Dirección Administrativa y Financiera	Gina Alexandra Vaca Linares - gavaca@alcaldiabogota.gov.co	Martha Elisa Rodríguez Velásquez - marrodriguez@alcaldiabogota.gov.co	15/07/2021	30/11/2021	100
Accion_818	Actualizar PR-187 Activos de Información para que contenga el alcance del riesgo.	OM No. 2 Determinar y documentar el alcance de la Gestión del Riesgo de la tipología Seguridad Digital.	Terminado	Interno	Administrador - Imjreales@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	20/06/2021	30/08/2021	100
Accion_836	Crear repositorio de Política Gobierno Digital para guardar autodiagnósticos de cada año	Autodiagnóstico sin evidencias de puntuación y sin acciones de mejora	Terminado	Interno	Kelly Mireya Correa Espinosa - kcorrea@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	30/08/2021	31/12/2021	100
Accion_856	Implementar un mecanismo de control y monitoreo de los casos asignados por la OTIC a través de la herramienta GLPI relacionados con el Sistema de información SIVIC	OM No. 8 - implementar control periódico de revisión en el cumplimiento de los ANS establecidos y acordados con la OTIC	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenas@alcaldiabogota.gov.co	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	Carlos Vladimir Rodríguez Valencia - cvrodriguez@alcaldiabogota.gov.co	Omar Valencia Grajales - ovalenciag@alcaldiabogota.gov.co	1/11/2021	30/04/2022	100
Accion_886	Implementar la matriz de seguimiento a correspondencia como mecanismos de control, y realizar seguimiento semanal del estado de las PQRS a través de reuniones y/o correos electrónicos.	OBS No. 1 Cumplimiento de los términos legales de atención de PQRS.	Terminado	Interno	Administrador - Imjreales@alcaldiabogota.gov.co	OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	Glenda Martínez Osorio - gmartinezo@alcaldiabogota.gov.co	Yenny Vanessa Zabaleta Durán - yvzabaleta@alcaldiabogota.gov.co	1/09/2021	31/12/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
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.	Terminado	Interno	Administrador - Imjreales@alcaldiabogota.gov.co	DDCS - Dirección Distrital de Calidad del Servicio	Yanneth Moreno Romero - ymorenor@alcaldiabogota.gov.co	Martha Liliana Rodríguez Carrillo - mlrodriguez@alcaldiabogota.gov.co	1/09/2021	31/12/2021	100
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.	Terminado	Interno	Administrador - Imjreales@alcaldiabogota.gov.co	DDCS - Dirección Distrital de Calidad del Servicio	Yanneth Moreno Romero - ymorenor@alcaldiabogota.gov.co	Martha Liliana Rodríguez Carrillo - mlrodriguez@alcaldiabogota.gov.co	1/09/2021	31/12/2021	100
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.	Terminado	Interno	Administrador - Imjreales@alcaldiabogota.gov.co	DDCS - Dirección Distrital de Calidad del Servicio	Yanneth Moreno Romero - ymorenor@alcaldiabogota.gov.co	Martha Liliana Rodríguez Carrillo - mlrodriguez@alcaldiabogota.gov.co	1/09/2021	31/12/2021	100
Accion_892	Realizar seguimiento diario (mediante correo electrónico) a la gestión de los direccionadores de la DDCS, en cuanto a los tiempos oportunos de traslados.	OBS No. 2 Traslado Extemporáneo de PQRS.	Terminado	Interno	Administrador - Imjreales@alcaldiabogota.gov.co	DDCS - Dirección Distrital de Calidad del Servicio	Yanneth Moreno Romero - ymorenor@alcaldiabogota.gov.co	Martha Liliana Rodríguez Carrillo - mlrodriguez@alcaldiabogota.gov.co	15/08/2021	31/08/2021	100
Accion_893	Emitir directriz al interior de la DDCS, reduciendo los tiempos para la gestión de traslados de peticiones.	OBS No. 2 Traslado Extemporáneo de PQRS.	Terminado	Interno	Administrador - Imjreales@alcaldiabogota.gov.co	DDCS - Dirección Distrital de Calidad del Servicio	Yanneth Moreno Romero - ymorenor@alcaldiabogota.gov.co	Martha Liliana Rodríguez Carrillo - mlrodriguez@alcaldiabogota.gov.co	15/08/2021	31/08/2021	100
Accion_894	Incrementar el número de direccionadores al interior de la Dirección DDCS.	OBS No. 2 Traslado Extemporáneo de PQRS.	Terminado	Interno	Administrador - Imjreales@alcaldiabogota.gov.co	DDCS - Dirección Distrital de Calidad del Servicio	Yanneth Moreno Romero - ymorenor@alcaldiabogota.gov.co	Martha Liliana Rodríguez Carrillo - mlrodriguez@alcaldiabogota.gov.co	15/08/2021	31/08/2021	100
Accion_921	Fortalecer los informes de la meta incluyendo de manera que discrimine el avance efectivo de cada una de las actividades. Incluir campos de elaboró, revisó, aprobó y fechas a los anexos (cuando aplique)	OM1- Mejorar el soporte de la actividad de "Realizar cinco (5) transferencias documentales"	Terminado	Interno	María Jazmín Gómez Olivares - mjgomez@alcaldiabogota.gov.co	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	Marcela Manrique Castro - mmanrique@alcaldiabogota.gov.co	Mirtha Cecilia Oliveros Espitia - mcoliveros@alcaldiabogota.gov.co	1/09/2021	15/01/2022	100
Accion_922	Emitir una comunicación interna en donde se recuerde a los supervisores la forma en que los contratistas deben presentar sus informes de ejecución de contrato	OM2- Mejora en los informe de ejecución mensual de los contratos de Prestación de Servicios	Terminado	Interno	María Jazmín Gómez Olivares - mjgomez@alcaldiabogota.gov.co	DC - Dirección de Contratación	Mario Alberto Chacón Castro - machacon@alcaldiabogota.gov.co	María Camila Reyes Cifuentes - mcreyes@alcaldiabogota.gov.co	31/08/2021	31/10/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_927	Actualización del Plan de Emergencia con la definición del responsable de la infraestructura y la actualización de la forma como se va a identificar las personas que están presentes en las sedes en caso de presentarse una emergencia.	Actualización PPPRE	Terminado	Interno	Gloria Marcela Luna Riaño - gmluna@alcaldia bogota.gov.co	DTH - Dirección de Talento Humano	Ennis Esther Jaramillo Morato - eejaramillo@alcaldia bogota.gov.co	Johan Sebastian Sáenz Sepulveda - jssaenz@alcaldia bogota.gov.co	1/09/2021	31/12/2021	100
Accion_953	1. Emitir un comunicado dirigido a todos los supervisores de los contratos en donde se indique la forma en que los contratistas asociados a sus dependencias deben cargar las pólizas en el SECOP así como el registro de la información.	OM1_Inconsistencia en el valor de la póliza publicada en el SECOP	Terminado	Interno	María Jazmín Gómez Olivares - mjgomez@alcaldia bogota.gov.co	DC - Dirección de Contratación	Mario Alberto Chacón Castro - machacon@alcaldia bogota.gov.co	María Camila Reyes Cifuentes - mcreyes@alcaldia bogota.gov.co	6/10/2021	31/12/2021	100
Accion_954	2. Modificar el formato 4231000-FT-960 "Lista de verificación de garantías" a fin de incluir el registro de verificación de la información de la garantía contractual	OM1_Inconsistencia en el valor de la póliza publicada en el SECOP	Terminado	Interno	María Jazmín Gómez Olivares - mjgomez@alcaldia bogota.gov.co	DC - Dirección de Contratación	Mario Alberto Chacón Castro - machacon@alcaldia bogota.gov.co	María Camila Reyes Cifuentes - mcreyes@alcaldia bogota.gov.co	6/10/2021	31/12/2021	100
Accion_955	Realizar la reformulación del instrumento "reporte de liquidación de contrato en línea a fin de que sea nuevamente socializado y diligenciado por parte de las dependencias y así garantizar la información por parte de las áreas de una forma más clara	OM4_Inconsistencia en la información registrada en instrumento de seguimiento "Reporte liquidación de contratos en línea"	Terminado	Interno	Iveth Lorena Herrera Hernández - iherrera@alcaldia bogota.gov.co	DC - Dirección de Contratación	Mario Alberto Chacón Castro - machacon@alcaldia bogota.gov.co	María Camila Reyes Cifuentes - mcreyes@alcaldia bogota.gov.co	6/10/2021	30/11/2021	100
Accion_956	Diseñar y mantener actualizado instrumento en Excel denominado "Matriz de Seguimiento y Control de Actividades de Mantenimiento Contrato 421200-750-2021	OM2_Debilidades en el desarrollo de las funciones de vigilancia técnica en la supervisión de contratos	Terminado	Interno	María Jazmín Gómez Olivares - mjgomez@alcaldia bogota.gov.co	SID - Subdirección de Imprenta Distrital	María Isabel Barraza Castillo - mibarraza@alcaldia bogota.gov.co	Roger Alfonso Robby Rojas - rarobby@alcaldia bogota.gov.co	1/10/2021	31/10/2021	100
Accion_957	Actualizar cronograma de prestación de servicios de mantenimiento preventivo	OM2_Debilidades en el desarrollo de las funciones de vigilancia técnica en la supervisión de contratos	Terminado	Interno	María Jazmín Gómez Olivares - mjgomez@alcaldia bogota.gov.co	SID - Subdirección de Imprenta Distrital	María Isabel Barraza Castillo - mibarraza@alcaldia bogota.gov.co	Roger Alfonso Robby Rojas - rarobby@alcaldia bogota.gov.co	1/10/2021	31/10/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
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	Terminado	Interno	María Jazmín Gómez Olivares - mjpgomez@alcaldia bogota.gov.co	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	Carlos Vladimir Rodríguez Valencia - cvrodriguezvalencia@alcaldia bogota.gov.co	Omar Valencia Grajales - ovalenciag@alcaldia bogota.gov.co	30/10/2021	31/12/2021	100
Accion_960	Traslado al proceso de Estrategia TI el documento Clasificación y preevaluación solicitud de requerimientos (2213200-FT-519) Incluir en la Guía 4204000-GS-044: - Lista de chequeo impresoras y otros elementos (2213200-FT-724) - Lista de chequeo PC de escritorio y portátiles (2213200-FT-725) - Solicitud de préstamo de equipos (2211700-FT-858)	OM No.1 - Documentos no referenciados en los procedimientos ni en los documentos contentivos del proceso	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasa@alcaldia bogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldia bogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramirez - ssvillarreal@alcaldia bogota.gov.co	1/11/2021	30/01/2022	100
Accion_961	Actualización de caracterización. 2213200-PO-036	OM No.1 - Documentos referenciados en la caracterización del proceso que no hacen parte del mismo	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasa@alcaldia bogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldia bogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramirez - ssvillarreal@alcaldia bogota.gov.co	30/11/2021	28/02/2022	100
Accion_962	Socializar con la Oficina de TIC los documentos: - 036) - Guía Borrado Seguro de Información (4204000-GS-089) - Gestión de Incidentes y requerimientos tecnológicos (2213200-PR-101) - Mantenimiento preventivo de recursos informáticos (2213200-PR-104) - Guía de gestión y administración de copias de respaldo (4204000-GS-036) - Guía Gestión de Usuarios (Correo Electrónico, Directorio Activo y Portales web) (4204000-GS-038)	OM No.2 - Documentos actualizados sin evidencia de socialización	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasa@alcaldia bogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldia bogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramirez - ssvillarreal@alcaldia bogota.gov.co	30/10/2021	30/01/2022	100
Accion_963	Alinear las categorías vigentes del 5 de octubre de 2021 con la guía 4204000-GS-044 publicada el 31 de agosto de 2021	OM No.3 - Categorías GLPI sin ANS asociado y sin correspondencia con las definidas en la guía GS044	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasa@alcaldia bogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldia bogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramirez - ssvillarreal@alcaldia bogota.gov.co	30/10/2021	28/02/2022	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
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.	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	30/10/2021	30/11/2021	100
Accion_966	Actualización y Socialización de 4204000-GS- 089 y ANS establecidos con el grupo de la OTIC	OBS No.4 - Incumplimiento de la guía GS-089 Borrado Seguro de Información	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	30/10/2021	28/02/2022	100
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 de los procedimientos contentivos del proceso	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenasa@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	30/10/2021	31/12/2021	100
Accion_995	Análisis del mapa de riesgos, para determinar la actualización correspondiente.	OM # 1 1.1 Contexto estratégico de la gestión del proceso, análisis DOFA.	Terminado	Interno	Administrador - lmjreales@alcaldiabogota.gov.co	OAJ - Oficina Asesora Jurídica	Luz Karime Fernández Castillo - lkfernandez@alcaldiabogota.gov.co	Carlos Javier Muñoz Sánchez - cjmunoza@alcaldiabogota.gov.co	1/11/2021	28/02/2022	100
Accion_996	Análisis de la categorización del riesgo.	OM #3 1.3 Tipo de riesgos	Terminado	Interno	Administrador - lmjreales@alcaldiabogota.gov.co	OAJ - Oficina Asesora Jurídica	Luz Karime Fernández Castillo - lkfernandez@alcaldiabogota.gov.co	Carlos Javier Muñoz Sánchez - cjmunoza@alcaldiabogota.gov.co	1/11/2021	28/02/2022	100
Accion_998	Análisis de la necesidad del procedimiento, ajustes y/o posterior actualización.	Obs # 1 2.3.5 Evidencia de la Ejecución del Control.	Terminado	Interno	Administrador - lmjreales@alcaldiabogota.gov.co	OAJ - Oficina Asesora Jurídica	Luz Karime Fernández Castillo - lkfernandez@alcaldiabogota.gov.co	Carlos Javier Muñoz Sánchez - cjmunoza@alcaldiabogota.gov.co	1/11/2021	28/02/2022	100
Accion_999	Actualización de la matriz DOFA del proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	OM #1 1.1 Contexto estratégico de la gestión del proceso, análisis DOFA.	Terminado	Interno	Administrador - lmjreales@alcaldiabogota.gov.co	DTH - Dirección de Talento Humano	Ennis Esther Jaramillo Morato - eejaramillo@alcaldiabogota.gov.co	Johan Sebastian Sáenz Sepulveda - jssaenz@alcaldiabogota.gov.co	15/10/2021	31/12/2021	100
Accion_1007	Se realizara 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.	Terminado	Interno	Administrador - lmjreales@alcaldiabogota.gov.co	DTH - Dirección de Talento Humano	Ennis Esther Jaramillo Morato - eejaramillo@alcaldiabogota.gov.co	Johan Sebastian Sáenz Sepulveda - jssaenz@alcaldiabogota.gov.co	1/11/2021	31/12/2021	100
Accion_1008	Realizar una mesa de trabajo con la Dirección de Contratación y revisar la actividad 4 del PR-195, para determinar que documentos de esta actividad se deben incluir en el mapa de riesgos del proceso PO-033.	Obs #1: 2.3.5 Evidencia de la Ejecución del Control.	Terminado	Interno	Administrador - lmjreales@alcaldiabogota.gov.co	SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	Marcela Manrique Castro - mmanrique@alcaldiabogota.gov.co	Mirtha Cecilia Oliveros Espitia - mcoliveros@alcaldiabogota.gov.co	19/10/2021	19/11/2021	100

**PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE
OFICINA DE CONTROL INTERNO
SECRETARIA GENERAL**

Código Acción	Acción	Hallazgo	Estado	Tipo Plan	Auditor	Dependencia	Jefe de Dependencia	Facilitador	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance
Accion_1009	Unificar los documentos de control, en el Mapa de Riesgos y en el procedimiento 025 "Gestión Contable".	Obs # 1: 2.3.5 Evidencia de la Ejecución del Control.	Terminado	Interno	Administrador - lmjreales@alcaldiabogota.gov.co	SF - Subdirección Financiera	Luis Eugenio Herrera Páez - leherrera@alcaldiabogota.gov.co	Maria Carolina Cárdenas Villamil - mccardenas@alcaldiabogota.gov.co	6/10/2021	30/11/2021	100
Accion_1038	Retroalimentar al equipo de profesionales del CMPR sobre la importancia del diligenciamiento completo de los datos de quien que realiza la entrega, comprometiéndolos con la corrección de los registros que se encuentran incompletos a la fecha y con la mejora en adelante sobre el diligenciamiento de las actas.	Observación 1: Debilidad en el registro del responsable de la entrega en el documento "Actas préstamo de espacio".	Terminado	Interno	María Jazmín Gómez Olivar - mjgomez@alcaldiabogota.gov.co	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	Carlos Vladimir Rodríguez Valencia - cvrodriguezvalencia@alcaldiabogota.gov.co	Omar Valencia Grajales - ovalenciag@alcaldiabogota.gov.co	5/11/2021	28/01/2022	100
Accion_1040	Actualización del mapa de riesgos del proceso, a partir del análisis de riesgos asociados al procedimiento de reparación colectiva	Observación 3: Retrasos en la implementación de los Planes de Reparación Colectiva	Terminado	Interno	María Jazmín Gómez Olivar - mjgomez@alcaldiabogota.gov.co	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	Carlos Vladimir Rodríguez Valencia - cvrodriguezvalencia@alcaldiabogota.gov.co	Omar Valencia Grajales - ovalenciag@alcaldiabogota.gov.co	16/11/2021	31/12/2021	100
Accion_1041	Diseño de estrategia para el seguimiento y cumplimiento de las acciones establecidas en los planes de reparación colectiva a cargo de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación.	Observación 3: Retrasos en la implementación de los Planes de Reparación Colectiva	Terminado	Interno	María Jazmín Gómez Olivar - mjgomez@alcaldiabogota.gov.co	OACDVPR - Oficina Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación	Carlos Vladimir Rodríguez Valencia - cvrodriguezvalencia@alcaldiabogota.gov.co	Omar Valencia Grajales - ovalenciag@alcaldiabogota.gov.co	16/11/2021	31/12/2021	100
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.	Terminado	Interno	Constanza Cárdenas Aguirre - ccardenas@alcaldiabogota.gov.co	OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Rafael Londoño Carantón - rlondono@alcaldiabogota.gov.co	Sindy Stephanie Villarreal Ramírez - ssvillarreal@alcaldiabogota.gov.co	1/07/2020	30/06/2021	100