

## PERIODO DE EJECUCIÓN

Entre el 9 y 16 de noviembre de 2022, se llevó a cabo por parte de los auditores de la Oficina de Control Interno la verificación de los avances y cumplimiento de las acciones de mejora de los Planes de Mejoramiento de la Secretaría General, producto de auditorías externas realizadas por la Contraloría de Bogotá, visita administrativa realizada por la Personería de Bogotá y de auditorías internas de gestión, en cumplimiento de lo establecido en el Plan Anual de Auditoría para el 2022.

## OBJETIVO GENERAL

Establecer mediante comprobación el grado de avance y cumplimiento de las acciones de mejora gestionadas en los planes de mejoramiento a corte a 31 de octubre de 2022, con el propósito de subsanar los hallazgos de auditorías practicadas por la Contraloría de Bogotá de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución Reglamentaria 036 de 2019, así mismo, observaciones y oportunidades de mejora concernientes a visitas de la Personería de Bogotá y de las auditorías internas de gestión desarrolladas por la Oficina de Control Interno, relacionado con la presentación de resultados y lo efectuado por las dependencias responsables mediante el aplicativo de planes de mejoramiento, en adelante PM.

## ALCANCE

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

## EQUIPO AUDITOR

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

## METODOLOGÍA APLICADA

La revisión se efectuó mediante análisis y comprobación de los avances registrados y las evidencias aportadas por los gestores y responsables de la ejecución de las acciones de mejora en el software Planes de Mejoramiento, precisando características asociadas con el grado de avance, suficiencia de los soportes, fechas de cumplimiento y alertas tempranas de acciones próximas a vencer, entre otros.

## PRINCIPAL NORMATIVIDAD DE REFERENCIA:

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

## CONCLUSIÓN

Se efectuó validación de las acciones que son resultado de la auditoría fiscal realizada sobre la vigencia 2021 (5 acciones de mejora) y la reciente auditoría de regularidad adelantada sobre la vigencia 2021 por parte de la Contraloría de Bogotá (27 acciones) por tanto, se gestionan un total de 32 acciones de mejora derivadas de 21 hallazgos, estableciéndose a corte de 31 de octubre de 2022 para las acciones de mejora definidas, los documentos que soportaron el avance y cumplimiento de cada una de ellas.

En relación con el plan de mejora de la Personería de Bogotá, se formularon seis (6) acciones de mejora en octubre de 2022, para atender recomendaciones planteadas producto de la visita realizada el 2 de junio de los corrientes e incluidos en el Informe “*Revisión al Cumplimiento de los Requisitos de Ley de las Respuestas a los Derechos de Petición en la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá*” emitido en agosto de 2022. Acciones de mejora definidas por la Subsecretaria de Servicio a la Ciudadanía, las cuales se vienen gestionando conforme lo programado.

Con respecto a planes de mejoramiento resultado de auditorías internas con corte a octubre de 2022, se estableció que la mayoría de dependencias están adelantando las acciones de mejora, en relación con lo reportado por las dependencias responsables acorde con las actividades y períodos de tiempo definidos por ellas, a excepción de la Dirección de Talento Humano que registra un total de cinco (5) acciones de mejora incumplidas desde 30 de septiembre de 2022, con un avance promedio acumulado del 75%.

Por otro lado, se originaron alertas tempranas sobre acciones de mejora que presentaron retraso en su gestión, con el propósito que los jefes de las dependencias responsables adopten medidas oportunas para prevenir su incumplimiento, bien sea, asegurándose de concluir las de manera apropiada en el tiempo establecido o recurrir a la instancia de solicitud de la prórroga para prevenir incumplimientos.

## RESULTADO DEL SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2022

Al cierre del mes de octubre de 2022, la Secretaría General cuenta con 29 planes de mejoramiento derivándose 141 acciones de mejora registradas en el aplicativo DARUMA, que fue implementado a partir del mes de julio de 2022, distribuidas según el origen, así:

### **Acciones de mejoramiento registradas en DARUMA**

ORIGEN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	No. DE PLANES	No. DE ACCIONES
Auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá	2	30
Visita realizada por la Personería de Bogotá	1	6
Auditorías internas de gestión realizadas por la Oficina de Control Interno	26	105
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>	<b>141</b>

A 31 de octubre de 2022, de las 141 acciones registradas en los planes de mejoramiento, se encuentran cerradas diez y seis (16) del Plan suscrito con la Contraloría de Bogotá y 54 acciones

de los planes producto de las auditorías internas de gestión, para un total de setenta (70) acciones cerradas.

Cinco (5) acciones de los planes producto de auditorías internas se encuentran vencidas y las restantes sesenta y seis (66) se encuentra en ejecución, catorce (14) acciones del plan suscrito con la Contraloría de Bogotá, seis (6) del plan producto de la visita de la Personería de Bogotá y cuarenta y seis (46) acciones producto de auditorías internas.

Cabe aclarar que en el aplicativo CHIE (anterior aplicativo de registro y seguimiento de planes de mejoramiento) de enero a junio de 2022 se cerraron ciento seis (106) acciones, cuarenta y nueve (49) acciones producto de auditorías internas y cincuenta y siete (57) acciones producto de auditoría de la Contraloría de Bogotá, las cuales no fueron migradas al aplicativo DARUMA y no se incluyen en el primer cuadro.

***Acciones de mejoramiento registradas y cerradas en CHIE***

ORIGEN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	No. DE ACCIONES CERRADAS
Auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá	57
Auditorías internas de gestión realizadas por la Oficina de Control Interno	49
<b>TOTAL</b>	<b>106</b>

Por tanto, el número total de acciones cerradas durante la vigencia 2022 del plan de mejoramiento institucional corresponde a ciento setenta y seis acciones (176).

Para el mes de octubre del 2022, las acciones definidas en los planes de mejoramiento con vencimiento en este mes se cumplieron al **100%**. A continuación, se detalla el número de acciones, de acuerdo con su origen:

ORIGEN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	No. ACCIONES CON VENCIMIENTO AL 31-10-2022	No. ACCIONES CERRADAS EN OCTUBRE 2022
Auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá	4	4
Auditorías internas de gestión realizadas por la Oficina de Control Interno	16	16
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

De las 20 acciones detalladas en el cuadro, en el mes de octubre de 2022 se cerraron dos (2) acciones del plan suscrito con el ente de control y quince (15) acciones de los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas, las tres (3) acciones restantes fueron cerradas con anticipación.

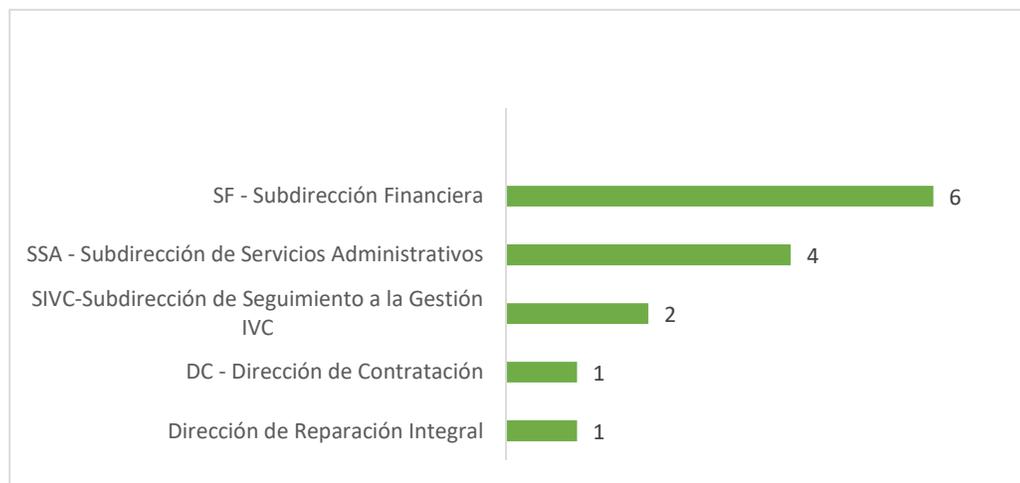
## 1. RESULTADO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA DE BOGOTA

Al 31 de octubre de 2022, se finalizaron dos (2) acciones de mejora, así:

- Se finalizaron las siguientes acciones de mejora en el plazo fijado:

Código Acción	Hallazgo	Acción	Dependencia	Fecha fin	% de Avance
3.3.1.4	Hallazgo administrativo	Realizar mesa de trabajo con la Dirección del Archivo de Bogotá con el fin de definir los parámetros requeridos (variable periodicidad y soportes para el reporte de la información a la Subdirección de Servicios Administrativos) que genere movimientos en el grupo del sistema SAI libros y publicaciones de investigación	Subdirección de Servicios Administrativos	31/10/2022	100%
3.3.1.13	Hallazgo administrativo	Unificar el tercero en los reportes de presupuesto y contabilidad.	Sub Financiera	31/10//2022	100%

- A 31 de octubre de 2022, se registran 14 acciones en ejecución.



- Promedio avance plan de mejoramiento por dependencia a 31 de octubre de 2022

Dependencia	Cantidad Acciones	Promedio % Avance Acciones
DC - Dirección de Contratación	10	97%
SF - Subdirección Financiera	9	76%
SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	7	57%
SIVC-Subdirección de Seguimiento a la Gestión IVC	5	78%
Dirección de Reparación Integral	1	70%
<b>Total, general del Plan de Mejoramiento</b>	<b>32</b>	<b>76%</b>

## **2. RESULTADO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE LA VISITA DE PERSONERIA DE BOGOTA.**

Se formuló plan de mejoramiento para atender recomendaciones por la Personería de Bogotá, producto del informe recibido el 1 de septiembre de 2022, correspondiente a la visita realizada el 2 de junio de 2022, sobre la verificación del cumplimiento de las disposiciones normativas de PQR's.

A 31 de octubre de 2022, el plan de mejoramiento presenta un avance promedio del **25%** conformado por seis acciones.

<b>TIPO ACCIÓN</b>	<b>FECHA INICIO</b>	<b>FECHA FINAL</b>	<b>ACCION</b>	<b>ID ACCIÓN</b>	<b>META FINAL</b>	<b>% AVANCE ACUMULADO</b>
Acción Correctiva	30/09/2022	28/02/2023	Adicionar en los Informes mensuales de Gestión de Peticiones cifras /detalle de peticiones trasladadas fuera de término por dependencia y días de traslado.	373	6 informes mensuales de Gestión de Peticiones	<b>34</b>
Acción Correctiva	30/09/2022	31/03/2023	Elaborar y remitir correo electrónico a las dependencias con ranking mensual de peticiones vencidas y traslados extemporáneos al interior de la Secretaría General.	374	6 correos electrónicos a las dependencias con ranking mensual de peticiones vencidas y traslados extemporáneos al interior de la Secretaría General.	<b>17</b>
Acción Correctiva	30/09/2022	28/02/2023	Inclusión del reporte de traslados en: -Las alertas preventivas quincenales -Informe mensual de Calidad y Oportunidad Secretaría General	375	12 Alertas preventivas quincenales. 6 Informes mensuales de Calidad y Oportunidad Secretaría General	<b>34</b>
Acción Correctiva	30/09/2022	31/03/2023	Elaborar y remitir correo electrónico a las dependencias con ranking mensual de peticiones vencidas y traslados extemporáneos al interior de la Secretaría General.	376	6 Correos electrónicos a las dependencias con ranking mensual de peticiones vencidas y traslados extemporáneos al interior de la Secretaría General.	<b>17</b>
Acción	30/09/2022	31/03/2023	Elaborar y remitir	377	6 correos	<b>17</b>

TIPO ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FINAL	ACCION	ID ACCIÓN	META FINAL	% AVANCE ACUMULADO
Correctiva			correo electrónico a las dependencias con rankin mensual de peticiones vencidas y traslados extemporáneos al interior de la Secretaría General.		electrónicos a las dependencias	
Acción Correctiva	30/09/2022	28/02/2023	Incluir en los Informes mensuales de Gestión de Peticiones cifras /detalle de peticiones pendientes de respuesta y peticiones vencidas	378	6 Informes mensuales de Gestión de Peticiones	<b>34</b>

### **3. RESULTADO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION.**

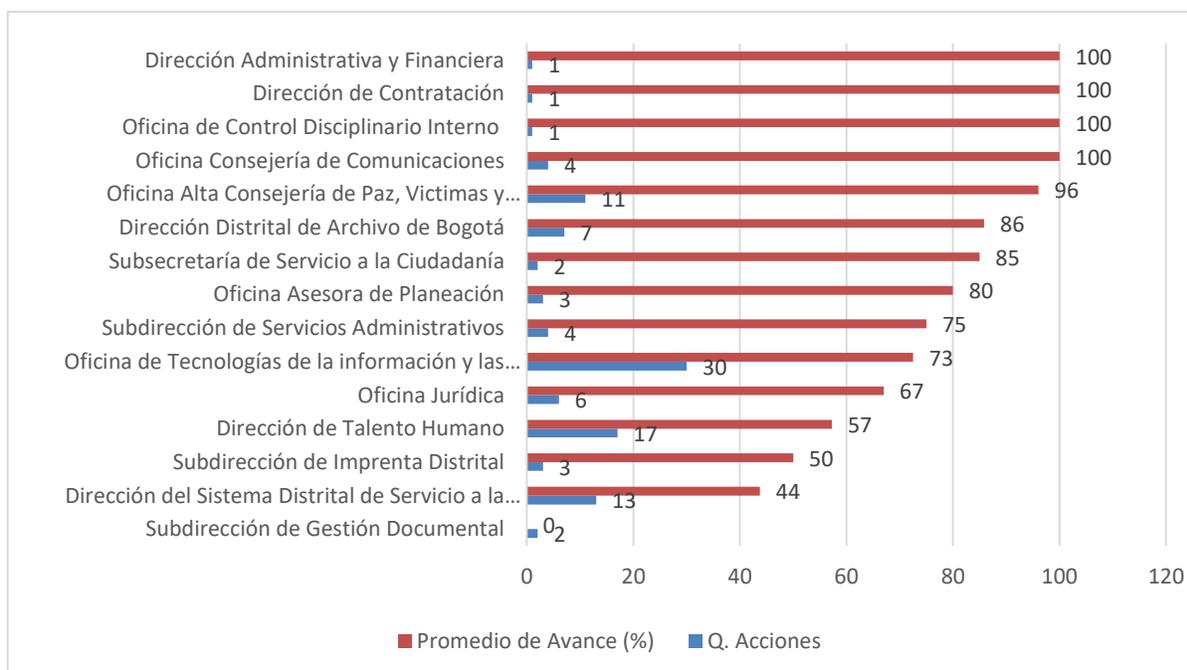
Con corte 31 de octubre de 2022, el estado del plan de mejoramiento resultante de auditorías internas de gestión está constituido por un total de 105 acciones de mejora, con avance promedio del plan del **70%**, de las cuales, una (1) acción pertenece a la vigencia 2019, once (11) acciones a la vigencia 2021 y noventa y tres (93) acciones de la vigencia 2022.

Es de señalar que estas ciento cinco (105) acciones incluyen cinco (5) vencidas, cincuenta y cuatro (54) cerradas, y las restantes cuarenta y seis (46) tienen vencimiento a partir del mes de noviembre de 2022, por lo tanto, el avance porcentual reflejado en la gráfica y en el cuadro siguientes, corresponde al estado cuantitativo y cualitativo de las acciones y no indica incumplimiento por parte de las dependencias:

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

Dependencia	Q. Acciones	Promedio de Avance (%)
Subdirección de Gestión Documental	2	0
Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	13	44
Subdirección de Imprenta Distrital	3	50
Dirección de Talento Humano	17	57
Oficina Jurídica	6	67
Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones	30	73
Subdirección de Servicios Administrativos	4	75
Oficina Asesora de Planeación	3	80
Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía	2	85

Dependencia	Q. Acciones	Promedio de Avance (%)
Dirección Distrital de Archivo de Bogotá	7	86
Oficina Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación	11	96
Oficina Consejería de Comunicaciones	4	100
Oficina de Control Disciplinario Interno	1	100
Dirección de Contratación	1	100
Dirección Administrativa y Financiera	1	100
<b>Total, general</b>	<b>105</b>	<b>70</b>



➤ **ACCIONES VENCIDAS.**

Se registraron cinco (5) acciones de mejora incumplidas del plan de mejoramiento de auditorías internas desde el mes de septiembre y a corte de 31 de octubre no se reportaron avances en su gestión, bajo la responsabilidad de la Dirección de Talento Humano:

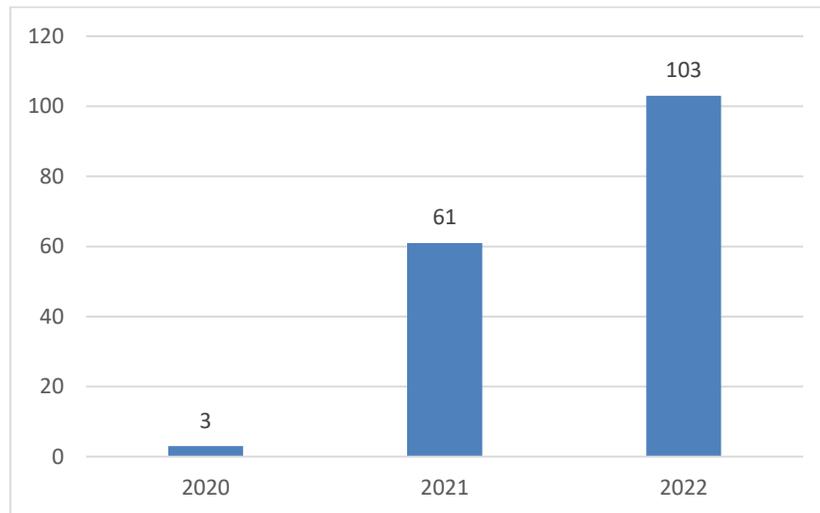
Código de la acción	Acción	Fecha de inicio	Fecha Final	% Avance
1000	Actualización del Plan de Emergencia con la actualización de los procedimientos del proceso de Seguridad y Salud en el Trabajo y alineación de sus puntos de control con las actividades definidas para cada uno de los riesgos del proceso, en el marco de la actualización de la metodología de la gestión del riesgo durante su implementación.	1/11/2021	30/09/2022	75
1001	Desde el proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se dará inicio al proceso de actualización de sus procedimientos y alineación de sus puntos de control con las actividades de control del mapa de riesgos. OM # 5 2.2. Análisis de probabilidad e impacto.	1/11/2021	30/09/2022	75
1002	Desde el proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se dará inicio al proceso de actualización de sus procedimientos y alineación de sus puntos de control con las actividades de control del mapa de riesgos. Obs #1: 2.3.1 responsable del Control.	1/11/2021	30/09/2022	75
1003	Desde el proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se dará inicio al proceso de actualización de sus procedimientos y alineación de sus puntos de control con las actividades de control del mapa de riesgos. Obs # 1: 2.3.3 Periodicidad	1/11/2021	30/09/2022	75
1004	Desde el proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se dará inicio al proceso de actualización de sus procedimientos y alineación de sus puntos de control con las actividades de control del mapa de riesgos. Obs # 1: 2.3.5 Evidencia de la Ejecución del Control	1/11/2021	30/09/2022	75

Sobre el particular, se ha informado al director responsable de esa dependencia mediante comunicaciones internas, tomar medidas inmediatas y efectivas para culminar prontamente las acciones de mejora incumplidas.

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

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

Como resultado del seguimiento efectuado a los planes de mejoramiento con corte a 31 de octubre de 2022, mediante la comprobación de la suficiencia de las evidencias que soportan su cumplimiento, la Oficina de Control Interno ha dado como finalizadas un total de ciento sesenta y siete (167) acciones cumplidas al 100%, relativo a las auditorías adelantadas en las vigencias 2020, 2021 y 2022 las cuales apoyan el mejoramiento de los procesos, por tanto, del sistema de control interno, así:



Dependencia	Q Acciones
DDDI - Dirección Distrital de Desarrollo Institucional	1
SID - Subdirección de Imprenta Distrital	1
SF - Subdirección Financiera	1
SGPDD - Antes ST - Subdirección de Gestión del Patrimonio Documental del Distrito	2
SP - Secretaria Privada	2
SSGIVC - Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control	2
OACDTIC - Oficina Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones	2
DAF - Dirección Administrativa y Financiera	4
DC - Dirección de Contratación	6
DDAB - Dirección Distrital Archivo de Bogotá	10
DDCS - Dirección Distrital de Calidad del Servicio	4
DSDSC - Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	8
OAJ - Oficina Jurídica	8
OAP - Oficina Asesora de Planeación	6
DTH - Dirección de Talento Humano	7
OCC - Oficina Consejería de Comunicaciones	10
SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	12
OAPVR - Oficina Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación	26
OTIC - Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	53
Oficina de Control Disciplinario Interno	1
Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía	1
<b>Total general</b>	<b>167</b>

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

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

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

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

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

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

- **Acciones de mejora con vencimiento a 30 de noviembre de 2022 con avance inferior o igual al 65%.**

Plan	ID Acción	Acción	Dependencia	Fecha inicial	Fecha final	% Avance
PA220-024	91	Accion_1050 Incluir dentro del Plan Institucional de capacitación procesos de fortalecimiento sobre condiciones relacionadas con conflicto de intereses y demás temas relacionados con la materia. Nota: a la fecha de formulación de esta acción, la Dirección de Talento Humano en conjunto con el procedimiento de Gestión del Conocimiento y la Innovación, están en	Dirección de Talento Humano	2022-02-01	2022-11-30	65



SECRETARÍA  
GENERAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

REPORTE ESTADO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE  
LA SECRETARIA GENERAL CON CORTE AL 31 DE OCTUBRE  
DE 2022

Plan	ID Acción	Acción	Dependencia	Fecha inicial	Fecha final	% Avance
		proceso de formulación del Plan Institucional de Capacitación – PIC 2022 y las actividades que lo conformen estarán supeditadas a la aprobación por parte de la comisión de personal y el comité de Gestión y Desempeño				
PA220-029	121	Accion_1175 Revisión y actualización de matriz de riesgos conforme a la revisión de activos de información	Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones	2022-07-30	2022-11-30	0
PA220-034	136	Accion_1227 Elaborar y radicar comunicación oficial de seguimiento por parte del Secretario Técnico del Consejo Distrital de Archivos de Bogotá, D.C. excepto en los siguientes caso: 1) Cuando la Entidad presente los ajustes dentro del término establecido por la norma; 2) Cuando la Entidad solicita prórroga para presentar los ajustes 3) Cuando mediante comunicación oficial la Entidad informa que no puede cumplir con los ajustes dentro del término establecido para ello.	Dirección Distrital de Archivo de Bogotá	2022-05-01	2022-11-30	1
PA220-092	362	Realizar la medición de humedad y temperatura en la bodega de almacenamiento de papel durante un mes, y analizar los resultados, para	Subdirección de Servicios Administrativos	2022-10-01	2022-11-30	0



SECRETARÍA  
GENERAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

REPORTE ESTADO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE  
LA SECRETARIA GENERAL CON CORTE AL 31 DE OCTUBRE  
DE 2022

Plan	ID Acción	Acción	Dependencia	Fecha inicial	Fecha final	% Avance
		determinar si cumple con los estándares definidos por la Imprenta Distrital.				
PA220-093	364	Incluir en el seguimiento de los casos GLPI que se realizará en septiembre y octubre, casos de creación de usuarios para el Sistema Perno.	Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones	2022-10-01	2022-11-30	50
PA220-093	368	Realizar revisión de la documentación de los casos de soporte GLPI, con énfasis en los casos del Sistema Perno para los meses de septiembre y octubre. Realizar revisión de los tiempos de cierre de los casos de soporte GLPI, con énfasis en los casos del Sistema Perno para los meses de septiembre y octubre.	Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones	2022-10-01	2022-11-30	50
PA220-093	369	Realizar revisión de la documentación de los casos de soporte GLPI (casos de cambios, soportes de desarrollo y puestas en producción), con énfasis en los casos del Sistema Perno para los meses de septiembre y octubre.	Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones	2022-10-01	2022-11-30	50
PA220-096	383	Validar con la Oficina Asesora Jurídica el mensaje a utilizar para la autorización de uso de datos con el fin de actualizarlo adecuadamente.	Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	2022-10-18	2022-11-18	50

- Acciones de mejora con vencimiento en diciembre de 2022 con ejecución inferior o igual al 66%.

Plan	ID Acción	Acción	Dependencia	Fecha inicial	Fecha final	% Avance
PA220-025	94	Accion_1065 Definición y Actualización previo a la aprobación de la alta gerencia para su puesta en marcha en el 2022. En caso de no aprobarse la Secretaría General asumirá el riesgo del no respaldo de la infraestructura tecnológica en caso de la materialización del riesgo.	Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones	2022-02-01	2022-12-31	0
PA220-030	123	Accion_1216 Identificación de novedades SIDEAP relacionadas con diferencias entre la planta real de la entidad y la contenida en SIDEAP.	Dirección de Talento Humano	2022-04-01	2022-12-30	50
PA220-030	124	Accion_1217 Adelantar mesas de trabajo periódicas con el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD con el propósito de avanzar en la normalización entre la información de la planta contenida en el SIDEAP.	Dirección de Talento Humano	2022-04-01	2022-12-30	0
PA220-030	125	Accion_1218 Entrega de SIDEAP normalizado frente la información de la planta contenida en el SIDEAP y la información real de la planta de la entidad en términos de los empleos poblados.	Dirección de Talento Humano	2022-04-01	2022-12-30	0



SECRETARÍA  
GENERAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

REPORTE ESTADO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE  
LA SECRETARIA GENERAL CON CORTE AL 31 DE OCTUBRE  
DE 2022

Plan	ID Acción	Acción	Dependencia	Fecha inicial	Fecha final	% Avance
PA220-030	127	Accion_1220 Implementación de matriz para realizar seguimiento a los actos administrativos en SIDEAP desde el procedimiento de Gestión de Situaciones Administrativas.	Dirección de Talento Humano	2022-04-04 00:00:00	2022-12-30 00:00:00	66
PA220-030	128	Accion_1221 Implementación de matriz para realizar seguimiento a los actos administrativos en SIDEAP desde el procedimiento de Gestión Organizacional.	Dirección de Talento Humano	2022-04-04	2022-12-30	0
PA220-042	152	Accion_1239 Revisión y ajuste del Manual de Políticas y Controles de Seguridad y Privacidad de la Información y Políticas de TI (MA031) y la guía Gestión de Usuarios (GS-038) y se ajustará en lo pertinente respecto a la comunicación de la administración o gestión de usuarios que deben tener en cuenta las áreas funcionales.	Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones	2022-06-09	2022-12-30	40
PA220-059	213	Accion_1285 Implementar permisos a los gestores para guardar las evidencias del monitoreo de riesgos en OneDrive, únicamente durante los ciclos de monitoreo y seguimiento respectivos.	Oficina Asesora de Planeación	2022-06-01	2022-12-30	40
PA220-091	357	El gestor Bogotá Te Escucha - BTE	Oficina Jurídica	2022-09-16	2022-12-31	1

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



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



SECRETARÍA  
GENERAL

OFICINA DE CONTROL INTERNO

REPORTE ESTADO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE  
LA SECRETARIA GENERAL CON CORTE AL 31 DE OCTUBRE  
DE 2022

Plan	ID Acción	Acción	Dependencia	Fecha inicial	Fecha final	% Avance
		informa al líder mediante correo electrónico la asignación por parte de la Central de Peticiones de la Secretaría General u otras dependencias o entidades distritales y desde donde se registró la misma, así como si otra dependencia la tiene en trámite. De igual manera indica el término para definir competencia o traslado y/o dar respuesta.				
PA220-091	358	Líder realiza el análisis de la competencia de la Oficina Asesora Jurídica e informa al abogado la asignación y/o traslada la petición que no sea de su competencia de manera inmediata.	Oficina Jurídica	2022-09-16	2022-12-31	1
PA220-093	371	Realizar la identificación de los respectivos activos de información de la dependencia, así como su respectiva valoración de riesgos a nivel de: seguridad digital, seguridad de la información y privacidad de la información y en donde se incluirá tanto el sistema de información PERNO como su respectiva bases de datos.	Dirección de Talento Humano	2022-08-01	2022-12-30	0

**Elaborado por:** Gloria Marcela Lun Riaño- profesional Universitaria/ Mónica María Granados - Profesional Especializado- OCI  
**Revisado y aprobado por:** Ingrid Lorena Medina Patarroyo /Jefe OCI Encargada

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

