PERIODO DE EJECUCIÓN

Entre el 11 y el 17 de julio de 2023, se realizó por parte de los auditores de la Oficina de Control Interno la verificación de los avances y cumplimiento de las acciones de mejora de los Planes de Mejoramiento de la Secretaría General, producto de auditorías externas realizadas por la Contraloría de Bogotá y de auditorías internas de gestión, en cumplimiento de lo establecido en el Plan Anual de Auditoría para la vigencia 2023.

OBJETIVO GENERAL

Establecer mediante comprobación el grado de avance y cumplimiento mensual de las acciones de mejora gestionadas en los planes de mejoramiento de enero a diciembre de 2023, con el objetivo de subsanar los hallazgos de auditorías adelantadas por la Contraloría de Bogotá de acuerdo con lo señalado por la Resolución Reglamentaria 036 de 2019 y de observaciones y oportunidades de mejora derivadas de auditorías internas de gestión practicadas por la Oficina de Control Interno, de acuerdo con lo reportado por las dependencias responsables a través del aplicativo DARUMA.

ALCANCE

Establecer la suficiencia de los documentos generados por las dependencias de la Secretaría General como sustento de los avances y/o cumplimiento, en la gestión mensual de las acciones de mejora que incluyen los planes de mejoramiento gestionados a corte de 30 de junio de 2023.

EQUIPO AUDITOR

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

METODOLOGÍA APLICADA

La revisión se practicó 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 módulo Planes de Mejoramiento del aplicativo DARUMA, 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 (DARUMA).
- Plan Anual de Auditorías aprobado para la vigencia 2023.

CONCLUSIÓN

Se efectuó validación de las acciones que son resultado de la auditoría fiscal realizada sobre la vigencia 2021 (5 acciones de mejora), la auditoría de regularidad adelantada sobre la vigencia 2021 por parte de la Contraloría de Bogotá (27 acciones), la auditoría de desempeño vigencia 2021 (10 acciones) y la auditoría fiscal vigencia 2022 (5 acciones) por tanto, se gestionan un total de 47 acciones de mejora derivadas de 30 hallazgos, estableciéndose a corte de 30 de junio de 2023 para las acciones de mejora definidas, los documentos que soportaron el avance y cumplimiento de cada una de ellas.

En la comprobación de avances de las ciento trece (113) acciones de mejora en gestión que hacen parte de los planes de mejoramiento resultado de auditorías internas con corte a junio 30 de 2023, se estableció que la mayoría de dependencias realizaron la gestión conforme con lo programado por los responsables de su ejecución y en los períodos de tiempo definidos por ellas, *a excepción de siete (7) acciones de mejora incumplidas producto de auditorías internas; (1) acción de la Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía, vencida desde el corte de enero de 2023 y seis (6) de la Oficina Consejería de Comunicaciones vencidas en el 30 de junio de 2023.*

Ahora bien, para el cierre del mes de junio de 2023, se obtuvo un cumplimiento del plan de mejoramiento institucional del 62,5%.

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL CORTE 30 DE JUNIO DE 2023

Al cierre de 30 de junio de 2023, la Secretaría General cuenta con 166 acciones de mejoramiento derivándose de 40 planes de mejora registrados en el aplicativo DARUMA, 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	4	47
Visita realizada por la Personería de Bogotá	1	6
Auditorías internas de gestión realizadas por la Oficina de Control Interno	32	113
TOTAL	**40**	**166**

A 30 de junio de 2023, de las 166 acciones de mejora que conforman los planes de mejoramiento, se encuentran cumplidas cuarenta y seis (46) del Plan de la Contraloría de Bogotá, seis (6) del plan producto de visitas de la Personería de Bogotá y cuarenta y ocho (48) acciones de los planes producto de las auditorías internas de gestión, para un total de cien (100) acciones cumplidas.

En relación con las acciones de mejora en gestión, sesenta y seis (66) se encuentra en ejecución distribuidas, así; una (1) acción del plan de la Contraloría de Bogotá y producto de auditorías internas cincuenta y ocho (58) acciones dentro del término y siete (7) acciones que se encuentran vencidas.

➢ CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Para el cierre del mes de junio de 2023, se obtuvo un cumplimiento mediano del plan de mejoramiento institucional del **62,5%**, afectado su desempeño por las siete (7) acciones incumplidas, así:

- ✓ Acciones con plazo de cumplimiento en el periodo: 16
- ✓ Acciones cumplidas y cerradas en el periodo cerradas: 10

Se monitorea el cargue de las acciones o actividades que dan cuenta del cumplimiento, por parte de las áreas, y las evidencias del Plan de Mejoramiento en el aplicativo DARUMA. Esta medición permite determinar el grado de cumplimiento por parte de las áreas en la gestión de las acciones de mejora del Plan de mejoramiento.

ORIGEN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	No. ACCIONES CON VENCIMIENTO EN JUNIO 2023	No. ACCIONES CUMPLIDAS EN JUNIO 2023
Auditorías de la Contraloría de Bogotá	1	1
Auditorías internas de gestión realizadas por la Oficina de Control Interno	15	9
TOTAL	**16**	**10**

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

A 30 de junio de 2023, se finalizó una (1) acción de mejora, así:

- ➢ Se finalizó dentro del término establecido, la siguiente acción:

Código Acción	Hallazgo	Acción	Dependencia	Fecha fin	% de Avance
3.3.3.5-1	Hallazgo administrativo	Desarrollar adecuada y oportunamente el trámite para publicar en el SECOP II, dentro del plazo establecido siguiente a la reordenación de la base de BogData, momento en que las cuentas por pagar quedan en firme.	Subdirección Financiera	30/06//2023	100%

- ➢ A 30 de junio, se registra una acción de mejora en ejecución a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera.

- ➢ Promedio avance plan de mejoramiento por dependencia a 30 de junio de 2023:

Dependencia	Cantidad Acciones	Promedio % Avance Acciones
DC - Dirección de Contratación	20	100%
SF - Subdirección Financiera	11	100%
SSA - Subdirección de Servicios Administrativos	7	100%

Dependencia	Cantidad Acciones	Promedio % Avance Acciones
SIVC-Subdirección de Seguimiento a la Gestión IVC	5	100%
Oficina Consejería de Comunicaciones	2	100%
Dirección de Reparación Integral	1	100%
Dirección Administrativa y Financiera	1	70%

2. RESULTADO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE AUDITORIAS INTERNAS DE GESTION.

A corte a 30 de junio de 2023, el estado del plan de mejoramiento producto de auditorías internas de gestión, que está registrado en el aplicativo DARUMA para la vigencia 2023, está constituido por un total de ciento trece (113) acciones de mejora, con avance promedio del **50%,** de las cuales, una (1) acción pertenece a la vigencia 2021, veinticuatro (24) acciones a la vigencia 2022, ochenta y ocho (88) acciones a planes formulados en la vigencia de la vigencia 2023.

Es de anotar que, del total del ciento trece (113) acciones de mejora, hacen parte siete (7) vencidas, cuarenta y ocho (48) cerradas, y las restantes cincuenta y ocho (58), tienen vencimiento a partir del mes de julio de 2023.

- **PROMEDIO DE AVANCE ACCIONES POR DEPENDENCIA A 30 DE JUNIO DE 2023.**

Dependencia	Acciones Cerradas	Acciones Ejecución	Acciones Vencidas	Total Acciones	Promedio de Avance (%)
Dirección Administrativa y Financiera	2	4		6	43
Dirección de Contratación	1			1	100
Dirección de Talento Humano	9	7		16	70
Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	13	1	1	15	96
Oficina Asesora de Planeación	1	23		24	9
Oficina Consejería de Comunicaciones		4	6	10	0
Oficina de Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación	2			2	100
Oficina de Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones –TIC		4		4	0
Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones	15	4		19	89
Subdirección de Imprenta Distrital	1			1	100
Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control	1			1	100

Dependencia	Acciones Cerradas	Acciones Ejecución	Acciones Vencidas	Total Acciones	Promedio de Avance (%)
Subdirección de Servicios Administrativos	1			1	100
Subsecretaría Corporativa		6		6	0
Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional	2	5		7	49
Total general	**48**	**58**	**7**	**113**	**50**

- **ACCIONES INCUMPLIDAS.**

Se registraron siete (7) acciones del plan de mejoramiento de auditorías internas vencidas con corte a 30 de junio de 2023, una (1) acción de la Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía y seis (6) de la Oficina consejería de Comunicaciones, vencidas en junio de 2023, tal y como se muestra en el siguiente cuadro:

Código de la acción	Dependencia	Acción	Fecha de inicio	Fecha Final	% Avance
34	Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	Accion_588 Se continuarán realizando mesas de trabajo para la suscripción del convenio correspondiente.	05/04/2021	31/01/2023	98
585	Oficina Consejería de Comunicaciones	Realizar en el aplicativo DARUMA el reporte del monitoreo a riesgos de gestión, en el periodo de septiembre a diciembre de 2022, en el marco de la ejecución del anterior proceso “Comunicación Publica” y el proyecto de inversión 7867 “Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía”.	13/06/2023	30/06/2023	0
586		Presentar los resultados del monitoreo de riesgos de gestión (septiembre a diciembre de 2022) y (enero a abril de 2023) en el marco del subcomité de autocontrol de la Oficina Consejería de Comunicaciones a realizar en el mes de junio.	13/06/2023	30/06/2023	0
587		Fortalecer internamente el equipo de trabajo que apoya al gestor de calidad, modificar la fecha de corte y de envío de información al gestor y generar un cronograma interno socializado a los líderes de los equipos de la Consejería de Comunicaciones.	13/06/2023	30/06/2023	0

Código de la acción	Dependencia	Acción	Fecha de inicio	Fecha Final	% Avance
606		Realizar mesas de trabajo entre el proyecto y la OAP para analizar la pertinencia en el ajuste de la programación de las metas 1 y 2.	13/06/2023	30/06/2023	0
625		Solicitar a Gestión Documental capacitación para el uso de la plataforma SIGA en el módulo de Gestión Documental y de las TRD.	22/06/2023	30/06/2023	0
627		Realizar la transferencia documental de la vigencia 2023.	22/06/2023	30/06/2023	0

Al respecto, se ha informado al director y jefe de oficina responsables de estas dependencias mediante notas de seguimiento en el aplicativo DARUMA y comunicaciones internas, de tomar medidas inmediatas y efectivas para culminar prontamente las acciones de mejora incumplidas.

Cabe señalar que, la utilidad de la implementación de acciones de mejora es superar 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.

ALERTAS TEMPRANAS PARA PREVENIR VENCIMIENTO DE ACCIONES.

Es imprescindible que, las acciones de mejora relacionadas en el cuadro siguiente se establezca su culminación al cierre de julio de 2023, 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 31 de julio de 2023.**

Para las siguientes acciones de mejora asociadas con el avance calificado, es necesario establecer la factibilidad de su cumplimiento debido al muy corto tiempo que resta para su finalización y en aquellos eventos que, por temas relevantes y justificados, se establezca 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.*

Plan	ID Acción	Acción	Dependencia	Fecha inicial	Fecha final	% Avance
PA230-036	568	Revisión mensual de los PQR asignados a la Subsecretaría y su estado, con corte a fin de cada mes	Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional	2023-04-30 00:00:00	2023-07-30 00:00:00	50

Plan	ID Acción	Acción	Dependencia	Fecha inicial	Fecha final	% Avance
PA230-041	575	Con el fin de cerrar la brecha actual del cruce entre el inventario de SAI-SAE vs los equipos reportados en OCS Inventory se programa brigada de verificación de los equipos a través de la generación de una solicitud en el sistema de gestión de servicios.	Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones	2023-04-30 00:00:00	2023-07-30 00:00:00	0
PA230-041	576	Para los equipos que no sea posible su ubicación se remitirá comunicación al responsable del equipo de acuerdo con el inventario establecido en SAI-SAE, esto con el fin de lograr la conexión del equipo en la red o la verificación de este.	Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones	2023-04-30 00:00:00	2023-07-30 00:00:00	0
PA230-042	578	Realizar la demarcación de los pisos de las salas de espera y la instalación de las piezas señaléticas en las sedes auditadas; lo anterior, en el marco de la norma NTC 6047. Evidencia: Evidencia de reunión y registro fotográfico.	Dirección Administrativa y Financiera	2023-04-24 00:00:00	2023-07-31 00:00:00	0
PA230-050	610	Realizar la revisión de las fichas de cada una de las metas del proyecto de inversión y en conjunto con la OAP realizar los ajustes que correspondan.	Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional	2023-06-20 00:00:00	2023-07-15 00:00:00	90
PA230-050	611	Realizar la revisión de los productos MGA a entregar en la vigencia 2023. viendo los avances parciales en cada uno.	Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional	2023-06-30 00:00:00	2023-07-31 00:00:00	0
PA230-050	612	Definir y mejorar la estructura de organización de las evidencias para cada una de las metas y actividades del proyecto	Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional	2023-06-30 00:00:00	2023-07-31 00:00:00	0
PA230-052	619	Solicitar a la Oficina Asesora de Planeación, cualificación dirigida al profesional de apoyo a la gerencia del proyecto de inversión 7873 para la programación de los planes de acción para la vigencia 2024	Subsecretaría Corporativa	2023-07-03 00:00:00	2023-07-30 00:00:00	0
PA230-052	621	Revisar y actualizar el documento de <> del proyecto de inversión 7873	Subsecretaría Corporativa	2023-07-03 00:00:00	2023-07-31 00:00:00	0
PA230-052	622	Revisar plan de trabajo para la implementación de la política de gestión documental vigencia 2023 y ajustar	Subsecretaría Corporativa	2023-07-03 00:00:00	2023-07-31 00:00:00	0

. **Acciones de mejora con vencimiento en agosto de 2023 con avance menor o igual al 66%**

Plan	ID Acción	Acción	Dependencia	Fecha inicial	Fecha final	% Avance
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 00:00:00	2023-08-31 00:00:00	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 00:00:00	2023-08-31 00:00:00	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 00:00:00	2023-08-31 00:00:00	0
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	2023-08-31 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 00:00:00	2023-08-31 00:00:00	0
PA230-045	588	Modificar la estructura del informe preliminar que se entrega como evidencia del cumplimiento de actividades y metas, registrando en el mismo la programación establecida para la vigencia.	Oficina Consejería de Comunicaciones	2023-07-04 00:00:00	2023-08-31 00:00:00	0

Plan	ID Acción	Acción	Dependencia	Fecha inicial	Fecha final	% Avance
PA230-046	591	Capacitar a los líderes de las estrategias de la Alta Consejería TIC, con el fin de generar una cultura de calidad en la entrega oportuna de los informes y en la completitud de los capítulos que contiene el formato de informe definido por la gerencia.	Oficina de Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones –TIC	2023-06-01 00:00:00	2023-08-31 00:00:00	0
PA230-046	592	Robustecer el formato interno utilizado para la presentación de los informes que soportan el avance de cada una de las metas e indicadores del proyecto de inversión 7872, incluyendo los capítulos que evidencien el avance cuantitativo y cualitativo.	Oficina de Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones –TIC	2023-06-01 00:00:00	2023-08-31 00:00:00	0
PA230-050	613	Adelantar jornadas de trabajo con las direcciones (según aplique) para revisar las.magnitudes a ejecutar en 2024 y realizar los ajustes que correspondan	Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional	2023-07-31 00:00:00	2023-08-30 00:00:00	0
PA230-052	620	Revisar la estructura del informe de gestión trimestral del proyecto de inversión y actualizarla de manera que se pueda identificar fácilmente la programación vs la ejecución del proyecto	Subsecretaría Corporativa	2023-07-17 00:00:00	2023-08-31 00:00:00	0
PA230-052	623	Revisar y ajustar la programación de las metas e indicadores del proyecto 7873 para la vigencia 2023.	Subsecretaría Corporativa	2023-07-03 00:00:00	2023-08-31 00:00:00	0

Elaborado por: Mónica María Granados y Gloria Marcela Luna - Profesionales Universitario - OCI
Revisado y aprobado por: Jorge Eliecer Gómez Quintero /Jefe OCI