REPORTE ESTADO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA SECRETARIA GENERAL CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2023

Periodo de ejecución: Entre el 8 y el 14 de septiembre de 2023, se llevó a cabo por parte de los auditores de la Oficina de Control Interno la verificación a corte de 31 de agosto de 2023 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: 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 propósito de subsanar 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 a corte de 31 de agosto de 2023.

Alcance: Establecer la idoneidad de los documentos suministrados 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 31 de agosto de 2023.

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

Metodología aplicada: La verificación se realizó 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.

Marco normativo:

- 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, determinándose a corte de 31 de agosto de 2023 para las acciones de mejora establecidas, los documentos que soportaron el avance y cumplimiento de cada una de ellas.

En la comprobación de avances de ciento diez y siete (117) acciones de mejora en gestión que hacen parte de los planes de mejoramiento resultado de auditorías internas con corte a agosto 31 de 2023, se estableció que la mayoría de las dependencias realizaron la gestión conforme con lo programado por los responsables de su ejecución y en los períodos de tiempo definidos por ellas.

Ahora bien, para el mes de agosto de 2023 el resultado obtenido del plan de mejoramiento institucional fue satisfactorio al registrar un cumplimiento del 100%.

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL CORTE 31 DE AGOSTO DE 2023

Al cierre de 31 de agosto de 2023, la Secretaría General cuenta con 170 acciones de mejoramiento derivadas 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	35	117
TOTAL	**40**	**170**

A 31 de agosto de 2023, de las 170 acciones de mejora que conforman los planes de mejoramiento se encuentran cumplidas ciento treinta y cuatro (134) acciones (79%); cuarenta y siete (47) del Plan de la Contraloría de Bogotá, seis (6) del plan producto de visitas de la Personería de Bogotá y ochenta y una (81) acciones de los planes producto de las auditorías internas de gestión.

Se tienen treinta y seis (36) acciones de mejora en gestión, correspondientes a las auditorías internas.

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Para el mes de agosto de 2023, se obtuvo un cumplimiento del plan de mejoramiento institucional del **100%**, se tenían 18 acciones con plazo de cumplimiento en el mes de agosto y se cumplieron en su totalidad.

Se revisó el cargue de avance 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.

1. ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DE BOGOTA A 31 DE AGOSTO DE 2023

- A 31 de agosto, se finalizó la acción a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera dentro del término establecido, así:

Código Acción	Hallazgo	Acción	Dependencia	Fecha fin	% de Avance
3.3.3.6 -1	Hallazgo administrativo	Realizar 3 capacitaciones a los contratistas de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de la DAF, así como a los supervisores y apoyos a la supervisión, con el fin de fortalecer el procedimiento de cargue y revisión de los documentos soporte de la ejecución del contrato necesarios para el pago.	Dirección Administrativa y Financiera	31/08/2023	100%

- Avance plan de mejoramiento por dependencia a 31 de agosto 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%
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	100%
Total, general del Plan de Mejoramiento	**47**	**100%**

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

A corte a 31 de agosto de 2023, el estado del plan de mejoramiento producto de auditorías internas de gestión, registrado en el aplicativo DARUMA para la vigencia 2023, está conformado por un total de ciento diez y siete (117) acciones de mejora, con avance promedio del **77%,** de las cuales, una (1) acción pertenece a la vigencia 2021, veinticuatro (24) acciones a la vigencia 2022, noventa y dos (92) acciones a planes formulados en lo corrido de la vigencia 2023.

Es de señalar que, del total de ciento diez y siete (117) acciones de mejora, hacen parte ochenta y un (81) cerradas, y las restantes treinta y seis (36) que se encuentran en gestión, tienen vencimiento a partir del mes de septiembre de 2023.

- **PROMEDIO DE AVANCE ACCIONES POR DEPENDENCIA A 31 DE AGOSTO DE 2023.**

Dependencia	Acciones Cerradas	Acciones Ejecución	Total Acciones	Promedio de Avance (%)
Dirección Administrativa y Financiera	4	2	6	83,00
Dirección de Contratación	1	0	1	100,00
Dirección de Talento Humano	15	1	16	97,31
Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	14	1	15	98,00
Oficina Asesora de Planeación	2	25	27	25,78
Oficina Consejería de Comunicaciones	8	2	10	81,00
Oficina de Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación	2	0	2	100,00
Oficina de Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones –TIC	2	2	4	50,00
Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones	17	2	19	98,42
Subdirección de Financiera	1	0	1	100,00
Subdirección de Imprenta Distrital	1	0	1	100,00
Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control	1	0	1	100,00
Subdirección de Servicios Administrativos	1	0	1	100,00
Subsecretaría Corporativa	5	1	6	83,33
Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional	7	0	7	100,00
Total general	**81**	**36**	**117**	**76,93**

Cabe indicar que, la utilidad de la implementación de acciones de mejora es subsanar las observaciones identificadas en las auditorías practicadas, en consecuencia, el mejoramiento continuo de los procesos y tomar medidas oportunas para evitar incurrir en incumplimientos en la implementación de acciones preventivas y correctivas.

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 septiembre 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 30 de septiembre.**

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 culminadas, *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
PA230-041	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	2023-09-30	85
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	2023-09-30	85
PA230-046	589	Realizar la actualización del perfil del proyecto FT-1146, incluyendo un capitulo en el cual se describa de manera cualitativa las metas sectoriales, metas proyecto de inversión, indicadores de gestión	Oficina de Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y	2023-06-01	2023-09-30	0

Plan	ID Acción	Acción	Dependencia	Fecha inicial	Fecha final	% Avance
		MGA y productos MGA y un capitulo en el cual tomando como insumo la justificación del anteproyecto presupuesto se describan los principales retos para cada una de las metas proyecto de inversión.	Comunicaciones –TIC			
PA230-046	590	Plasmar detalladamente el plan de acción para cada una de las metas sectoriales, metas proyecto de inversión, indicador de gestión MGA y productos MGA, en una herramienta que permita la visualización y control del avance cuantitativo.	Oficina de Alta Consejería Distrital de Tecnologías de Información y Comunicaciones –TIC	2023-06-01	2023-09-30	0
PA230-047	593	Brindar orientaciones técnicas al proyecto de inversión 7867 "Generación de los lineamientos de comunicación del Distrito para construir ciudad y ciudadanía" con el fin de revisar y ajustar la programación de las metas e indicadores del proyecto para la vigencia 2023.	Oficina Asesora de Planeación	2023-06-05	2023-09-30	75
PA230-047	597	Remitir a la gerencia de proyecto las orientaciones para la revisión y/o actualización de hojas de vida de metas e indicadores	Oficina Asesora de Planeación	2023-07-01	2023-09-30	30
PA230-048	601	Remitir a la gerencia de proyecto las orientaciones para la revisión y/o actualización de hojas de vida de metas e indicadores	Oficina Asesora de Planeación	2023-06-01	2023-09-30	30
PA230-049	605	Remitir a la gerencia de proyecto las orientaciones para la revisión y/o actualización de hojas de vida de metas e indicadores	Oficina Asesora de Planeación	2023-07-01	2023-09-30	30
PA230-051	614	Brindar orientaciones técnicas al proyecto de inversión 7873 "Fortalecimiento de la capacidad institucional de la Secretaría General" con el fin de revisar y ajustar la programación de las	Oficina Asesora de Planeación	2023-06-21	2023-09-30	0

Plan	ID Acción	Acción	Dependencia	Fecha inicial	Fecha final	% Avance
		metas e indicadores del proyecto para la vigencia 2023.				
PA230-051	616	Remitir a la gerencia de proyecto las orientaciones para la revisión y/o actualización de hojas de vida de metas e indicadores	Oficina Asesora de Planeación	2023-07-01	2023-09-30	0
PA230-052	624	Analizar con las áreas relacionadas en la gestión del proyecto de inversión 7873, la vinculación o identificar de riesgos institucionales (de gestión y/o corrupción) aplicables en las temáticas de planeación y administración de la gestión documental, gestión de mantenimiento de bienes inmuebles, y la formulación y ejecución del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA y actualizar.	Subsecretaría Corporativa	2023-07-24	2023-09-30	0

Dos acciones de mejora con vencimiento en octubre de 2023.

Plan	ID Acción	Acción	Dependencia	Fecha inicial	Fecha final	% Avance
PA230-039	573	Realizar seguimiento, de las peticiones pendientes por gestionar por la DSDSC en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te escucha.	Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	2023-04-17	2023-10-30	70

Criterios de clasificación de conceptos derivados de la auditoría:

Tipo de observación	Descripción
Observación	Incumplimiento de normas o procedimientos internos que pueden materializar un riesgo.
Oportunidad de mejora	Sin implicar un cumplimiento normativo o de procedimientos internos, es susceptible de mejorar el proceso.

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