	PROCESO	Evaluación del sistema de control interno	CÓDIGO	4201000-FT-1127
	PROCEDIMIENTO	Auditorías internas de gestión	VERSIÓN	02
	FORMATO	Informe de Auditoría interna de Gestión	PÁGINA	1 de 10

INFORME DEL ESTADO DE PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA SECRETARIA GENERAL CON CORTE AL 31 DE AGOSTO 2024

PERIODO DE EJECUCIÓN

Entre el 9 y 18 de septiembre de 2024, se adelantó por parte de los auditores de la Oficina de Control Interno la verificación a corte de 31 de agosto de 2024 de los avances y cumplimiento de las acciones de mejora de los Planes de Mejoramiento de la Secretaría General, resultantes de auditorías externas efectuadas 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 2024.

OBJETIVO GENERAL

Establecer mediante verificación el grado de avance y cumplimiento mensual de las acciones de mejora gestionadas en los planes de mejoramiento a 31 de agosto de 2024, 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 2023 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 2024.

ALCANCE


Establecer la idoneidad de la documentación soporte 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 2024.

EQUIPO AUDITOR

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

METODOLOGÍA APLICADA

La verificación se llevó a cabo mediante análisis y comprobación de los avances registrados y los documentos soporte suministrados 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 las evidencias, fechas de cumplimiento y alertas tempranas de acciones próximas a vencer, entre otros.

	PROCESO	Evaluación del sistema de control interno	CÓDIGO	4201000-FT-1127
	PROCEDIMIENTO	Auditorías internas de gestión	VERSIÓN	02
	FORMATO	Informe de Auditoría interna de Gestión	PÁGINA	2 de 10

PRINCIPAL NORMATIVIDAD DE REFERENCIA:

- Decreto 648 de 2017, art 17. Roles de las Oficinas de Control Interno.
- Resolución Reglamentaria 036 de 2023 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 2024.

CONCLUSIÓN

Resultado de la auditoría de regularidad PAD2023-37 (octubre 2023), realizada por la Contraloría de Bogotá se generaron 27 acciones de mejora derivadas de 16 hallazgos, uno de estos con presunta incidencia disciplinaria, de las cuales a 31 de agosto de 2024 se han cumplido al 100% veintidós (22) acciones y en gestión se encuentran cinco (5).


De otra parte, el 26 de junio de 2024 se estableció plan de mejoramiento correspondiente a la auditoría financiera y de gestión PAD2024-41 (junio 2024), de la cual, se ocasionaron 16 acciones derivadas de 7 hallazgos, dos de ellos con presunta incidencia disciplinaria. A corte de 31 de agosto de 2024 se han cumplido al 100% cuatro (4) acciones y en gestión se encuentran doce (12).

Con relación en el estado de planes de mejoramiento resultado de auditorías internas de gestión con corte a 31 de agosto de 2024, registra cuarenta y tres (43) acciones de mejora, de éstas, diez (10) fueron cerradas, quedando en ejecución treinta y tres (33) acciones, entre ellas, una (1) incumplida.

Respecto a la (1) acción vencida, está se encuentra a cargo de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía, incumplida desde el 31 de mayo de 2024 con un avance del 90%.

En la verificación de avances de cuarenta y tres (43) acciones de mejora en ejecución que conforman los planes de mejoramiento resultado de auditorías internas con corte a 31 de agosto de 2024, se estableció que la mayoría de las dependencias realizaron la gestión conforme con lo programado por los responsables de su gestión y en el plazo fijado por ellos.

Resultado del seguimiento al plan de mejoramiento institucional de la Secretaría General, de las ocho (8) acciones de mejora con plazo de vencimiento a corte de agosto, se cumplieron ocho (8) es decir, el cumplimiento del plan de mejoramiento para el mes de agosto fue del 100%.

	PROCESO	Evaluación del sistema de control interno	CÓDIGO	4201000-FT-1127
	PROCEDIMIENTO	Auditorías internas de gestión	VERSIÓN	02
	FORMATO	Informe de Auditoría interna de Gestión	PÁGINA	3 de 10

De otra parte, se cerraron dos (2) acciones de mejora durante el mes agosto que venían vencidas de meses anteriores, por tanto, en dicho corte se culminaron un total de diez (10) acciones de mejora.

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

CORTE 31 de agosto de 2024

Al cierre del 31 de agosto de 2024, la Secretaría General cuenta con ochenta y seis (86) acciones de mejoramiento derivadas de veinticinco (25) planes de mejora registrados en el aplicativo DARUMA, distribuidas 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	43
Auditorías internas de gestión realizadas por la Oficina de Control Interno	23	43
TOTAL	25	86


CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

A corte del mes de agosto de 2024, se efectuó verificación de los avances registrados en el aplicativo Daruma por parte de los responsables, con el propósito de evidenciar el cargue de los soportes que comprueban los avances y cumplimiento de las acciones de mejora, como se muestra a continuación:

1. ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DE BOGOTA A 31 DE AGOSTO DE 2024

Producto de la auditoría de regularidad PAD2023-37 (octubre 2023), realizada por la Contraloría de Bogotá se generaron 27 acciones de mejora derivadas de 16 hallazgos, uno de ellos con presunta incidencia disciplinaria, de las cuales a 31 de agosto de 2024 se han cumplido al 100% veintidós (22) acciones y en gestión se encuentran cinco (5).

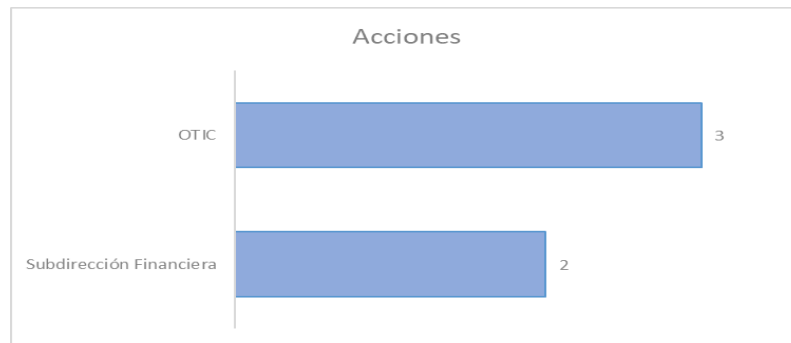
De igual forma el 26 de junio de 2024 se suscribió el plan de mejoramiento correspondiente a la auditoría financiera y de gestión PAD2024-41 (junio 2024), de la cual se generaron 16 acciones derivadas de 7 hallazgos, dos de ellos con presunta incidencia disciplinaria.

	PROCESO	Evaluación del sistema de control interno	CÓDIGO	4201000-FT-1127
	PROCEDIMIENTO	Auditorías internas de gestión	VERSIÓN	02
	FORMATO	Informe de Auditoría interna de Gestión	PÁGINA	4 de 10

A 31 de agosto de 2024 se han cumplido al 100% cuatro (4) acciones y en gestión se encuentran doce (12).


Auditoría de regularidad PAD2023-37

- A 31 de agosto de 2024, se registran cinco (5) acciones en ejecución:



- Promedio avance plan de mejoramiento por dependencia a 30 de agosto de 2024

Dependencia	Cantidad Acciones	Promedio % Avance Acciones
Subdirección Financiera	16	97%
OTIC	4	91%
Dirección de Contratación	3	100%
Oficina Asesora de Planeación	1	100%
Subdirección de Servicios Administrativos	1	100%
Dirección Administrativa y Financiera	1	100%
Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación	1	100%
Total, general del Plan de Mejoramiento	27	98%

	PROCESO	Evaluación del sistema de control interno	CÓDIGO	4201000-FT-1127
	PROCEDIMIENTO	Auditorías internas de gestión	VERSIÓN	02
	FORMATO	Informe de Auditoría interna de Gestión	PÁGINA	5 de 10


Auditoría financiera y de gestión PAD2024-41

➤ A 31 de agosto de 2024, se finalizaron las siguientes acciones de mejora:

Código Acción	Hallazgo	Acción	Dependencia	Fecha fin	% de Avance
3.4.2.1-3	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria	Una vez la Dirección de Contratación actualice y socialice la lista de chequeo de los documentos que son susceptibles de publicación en la plataforma SECOP II, el Director de Talento Humano en su calidad de supervisor de contratos, socializará a los apoyos de la supervisión esta lista de chequeo a través de memorando electrónico, para su obligatorio cumplimiento	Dirección de Talento Humano	31/08/2024	100%
3.4.2.2-2	Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria	Diseñar e implementar una herramienta de seguimiento a la ejecución de los contratos que permita al apoyo a la supervisión, la verificación del cumplimiento de la totalidad de los requisitos establecidos para los pagos, previamente revisados y aprobados por el profesional designado en la operación.	Subdirección de Imprenta Distrital	31/08/2024	100%

➤ A 31 de agosto de 2024, se registran doce (12) acciones en ejecución:



	PROCESO	Evaluación del sistema de control interno	CÓDIGO	4201000-FT-1127
	PROCEDIMIENTO	Auditorías internas de gestión	VERSIÓN	02
	FORMATO	Informe de Auditoría interna de Gestión	PÁGINA	6 de 10

➤ Promedio avance plan de mejoramiento por dependencia a 31 de agosto de 2024


Dependencia	Cantidad Acciones	Promedio % Avance Acciones
Subdirección Financiera	5	29%
Dirección de Contratación	2	0%
Dirección de Talento Humano	2	100%
Subdirección de Imprenta Distrital	2	67%
Dirección de Contratación, supervisores y apoyos a la supervisión	1	0%
Oficina Asesora de Planeación	1	0%
Oficina Consejería Distrital de Paz Víctimas y Reconciliación	1	0%
Oficina de Control Interno	1	0%
Subdirección de Servicios Administrativos	1	1%
TOTAL	16	22%

2. RESULTADO SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO PRODUCTO DE AUDITORÍAS INTERNAS DE GESTIÓN

A corte de 31 de agosto de 2024, el estado del plan de mejoramiento producto de auditorías internas de gestión, registra en el aplicativo DARUMA cuarenta y tres (43) acciones de mejora que registran un avance promedio de 48%.

Del total de las cuarenta y tres (43) acciones de mejora que, conforman veintitrés (23) planes de mejoramiento por auditorías de gestión, el estado de las acciones de mejora es el siguiente:

- Diez (10) acciones en estado cerrado.
- Treinta y tres (33) acciones que se encuentran en gestión, entre ellas, una (1) acción de mejora en estado de vencida.


	PROCESO	Evaluación del sistema de control interno	CÓDIGO	4201000-FT-1127
	PROCEDIMIENTO	Auditorías internas de gestión	VERSIÓN	02
	FORMATO	Informe de Auditoría interna de Gestión	PÁGINA	7 de 10

➤ **PROMEDIO DE AVANCE ACCIONES POR DEPENDENCIA A 31 DE AGOSTO DE 2024.**

DEPENDENCIA	Cerradas	Ejecución	Vencidas	Total general	Promedio Avance %
Dirección Administrativa y Financiera		1		1	40
Dirección de Contratación	5			5	100
Dirección de Talento Humano		2		2	49
Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	2			2	100
Dirección Distrital de Calidad del Servicio		2		2	85
Oficina Asesora de Planeación	1	9		10	26
Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones	1	4		5	20
Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación		4		4	38
Oficina de Control Disciplinario Interno		2		2	58
Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones	1	4		5	20
Subdirección de Servicios Administrativos		3		3	76
Subdirección del Sistema Distrital de Archivos		1		1	35
Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía			1	1	90
Dirección Administrativa y Financiera		1		1	40
Total, General	10	32	1	43	48%

➤ **ACCIONES VENCIDAS CON CORTE A 31 DE AGOSTO 2024**

Producto del seguimiento al plan de mejoramiento de auditorías internas de gestión, se evidenció el incumplimiento de un total de una (1) acción de mejora, a cargo de la Subsecretaría de Servicio a la Ciudadanía que presenta un avance del 90% vencida desde el 31 de mayo de 2024.


	PROCESO	Evaluación del sistema de control interno	CÓDIGO	4201000-FT-1127
	PROCEDIMIENTO	Auditorías internas de gestión	VERSIÓN	02
	FORMATO	Informe de Auditoría interna de Gestión	PÁGINA	8 de 10

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

Es indispensable que, para las acciones de mejora relacionadas en el siguiente cuadro se establezca su culminación al cierre de septiembre 2024, plazo determinado acorde con los términos definidos por el líder de cada proceso.

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


Plan	ID Acción	Acción	Dependencia	Fecha inicial	Fecha final	% Avance
PA230-095	759	Ejecutar el cronograma de actualización de la documentación asociada a la Dirección de Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, de acuerdo al plan de trabajo establecido	Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación	2024-04-01	2024-09-30	20
PA230-095	760	Socializar a los funcionarios y contratistas los modificaciones, creaciones y/o actualizaciones realizadas a los documentos asociados a la Dirección de Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Trabajo.	Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación	2024-04-01	2024-09-30	0
PA240-039	958	Ajuste en la metodología de registro de peticiones recibidas por correo electrónico institucional de la Dirección	Dirección Distrital de Calidad del Servicio	2024-04-08	2024-09-30	85
PA240-039	959	Implementación de seguimiento diario de radicados del sistema de gestión de correspondencia SIGA	Dirección Distrital de Calidad del Servicio	2024-04-08	2024-09-08	84
PA240-045	979	Actualizar el procedimiento PR-263 Elaboración y análisis de encuestas y documentación asociada, con la finalidad de puntualizar la generación de acciones de mejora en caso de encuestas con múltiples ítems evaluados y de determinará el resultado total de la encuesta, si por	Oficina Asesora de Planeación	2024-05-27	2024-09-30	35

	PROCESO	Evaluación del sistema de control interno	CÓDIGO	4201000-FT-1127
	PROCEDIMIENTO	Auditorías internas de gestión	VERSIÓN	02
	FORMATO	Informe de Auditoría interna de Gestión	PÁGINA	9 de 10

Plan	ID Acción	Acción	Dependencia	Fecha inicial	Fecha final	% Avance
		canal de atención o se generará un resultado único, de tal forma que no haya lugar a confusiones al momento de determinar si se debe o no generar acciones de mejora, correctivas o preventivas.				
PA240-045	980	Actualizar la matriz de seguimiento 4202000-FT-1158 para capturar los resultados del nivel de satisfacción por tipo de canal o punto de atención.	Oficina Asesora de Planeación	2024-05-27	2024-09-30	35
PA240-064	1014	Actualizar el procedimiento 4140000-PR-359 "Publicación de Información en los Portales y Micrositios Web de la Secretaría General", en lo relacionado con los registros documentales resultado del cumplimiento de las actividades 2,3,4,5 y 6 y frente al seguimiento que se realizará por parte de la Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones a la generación de dichos registros.	Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones	2024-07-02	2024-09-30	0
PA240-064	1016	Replantear el indicador de gestión del proceso Gestión de Comunicación e información.	Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones	2024-07-02	2024-09-30	0

A través de los siguientes radicados se enviaron alertas tempranas, con el objetivo de recomendar tomar las medidas necesarias para cumplir el plazo de las acciones próximas a vencer, requiriendo una gestión efectiva e inmediata para prevenir su incumplimiento en la entidad:

- 3-2024-25335 del 11 de septiembre de 2024, a la Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones.
- 3-2024-25799 de 17 de septiembre de 2024, a la Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación
- 3-2024-26023 del 18 de septiembre de 2024, a la Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones

	PROCESO	Evaluación del sistema de control interno	CÓDIGO	4201000-FT-1127
	PROCEDIMIENTO	Auditorías internas de gestión	VERSIÓN	02
	FORMATO	Informe de Auditoría interna de Gestión	PÁGINA	10 de 10

Sobre el particular, se recomendó a estas dependencias que, teniendo en cuenta que faltan escasos días para que se cumpla el plazo de vencimiento para la culminación de estas acciones de mejora, se hace necesario que las jefaturas tomen las medidas correspondientes para dar cumplimiento dentro de las fechas establecidas, de lo contrario, es indispensable acudir de inmediato a la instancia de solicitud de prórroga para prevenir su incumplimiento en la entidad.

➤ **Acciones con plazo de vencimiento a octubre de 2024**

Plan	ID Acción	Acción	Dependencia	Fecha inicial	Fecha final	% Avance
PA230-094	724	Ejecutar el cronograma de formalización y actualización de procedimientos y documentación asociada a cargo de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, de acuerdo al plan de trabajo establecido.	Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación	2023-11-01	2024-10-31	66
PA230-114	816	Lograr cumplir las metas trazadas en cuestión de los mantenimientos preventivos que se realicen de forma oportuna y se cumpla con el objetivo de mantener en buen estado los vehículos para su funcionamiento continuo.	Subdirección de Servicios Administrativos	2024-01-28	2024-10-30	85
PA240-066	1026	Envío de memorando electrónico con solicitud revisión y puesta de extintores en datacenter y centros de cableado y de capacitación de manejo de extintores para todo el personal de la Oficina TIC	Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones	2024-07-01	2024-10-31	0
PA240-066	1027	Envío de memorando electrónico con solicitud de retiro conforme a la Oportunidad de Mejora Nro.1 e indicar la solicitud de plan de renovación de estos aires.	Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones	2024-07-01	2024-10-31	0
PA240-066	1028	Envío de Memorando solicitud para que se nos indique el listado de personal autorizado que tiene ingreso al datacenter alterno para validación del oficial de seguridad y solicitud de inclusión de cámara de seguridad dentro de data center Alterno.	Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones	2024-07-01	2024-10-31	0

Elaborador por: Kelly Correa Espinosa y Mónica María Granados Cadavid – Profesionales Especializados OCI
 Revisado y aprobado por: Jorge Eliecer Gómez – Jefe Oficina de Control Interno