

	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 12

INFORME DEL ESTADO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA SECRETARÍA GENERAL CON CORTE A 28 DE FEBRERO DE 2025

PERIODO DE EJECUCIÓN

Entre el 12 y el 18 de marzo de 2025, se realizó por parte de los auditores de la Oficina de Control Interno, con corte al 28 de febrero de 2025, la verificación de los avances y cumplimiento de las acciones de mejora de los Planes de Mejoramiento de la Secretaría General, resultado 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 2025.

OBJETIVO GENERAL

Establecer mediante verificación, el grado de avance y cumplimiento mensual de las acciones de mejora gestionadas en los planes de mejoramiento a 28 de febrero de 2025, con el objetivo 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 las 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 cierre de febrero de 2025.

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 con corte al 28 de febrero de 2025.

EQUIPO AUDITOR

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

METODOLOGÍA APLICADA

El seguimiento se realizó 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 12

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 2025.

CONCLUSIÓN

Como producto del seguimiento de los planes de mejoramiento formulados en la Secretaría General en respuesta a los hallazgos de la Contraloría de Bogotá, al 28 de febrero de 2025, se encuentran cuatro (4) planes de mejoramiento en curso:

- El **PAD2023-37** de octubre 2023, correspondiente a la Auditoría de Regularidad: Se establecieron veintisiete (27) acciones de mejora basadas en dieciséis (16) hallazgos. Todas las acciones de mejora fueron cumplidas por la Secretaría General a 30 de septiembre de 2024. La Contraloría de Bogotá ha cerrado cuatro (4) de estas acciones de mejora como efectivas, las restantes se tiene previsto su cierre por el ente de control, en la auditoría financiera, gestión y resultados sobre la vigencia 2024, que se adelanta en el primer semestre de esta vigencia.
- **PAD2024-41** de junio 2024, relacionado con la Auditoría Financiera y de Gestión: Se generaron dieciséis (16) acciones derivadas de siete (7) hallazgos. A 28 de febrero de 2025, trece (13) acciones de mejora han sido cumplidas 100% y las tres (3) restantes, se encuentran en proceso de gestión por parte de la Secretaría General.
- **PAD2024-47** de septiembre de 2024, referente a la Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización: Se derivaron siete (7) acciones de mejora a partir de cinco (5) hallazgos. De estas siete (7) acciones, tres (3) comenzaron a ser gestionadas en octubre 2024, siendo una (1) finalizada al corte 31 de enero de 2025. Sin embargo, dos (2) acciones no presentan avance por parte de la Dirección de Talento Humano, y desde la Oficina de Control Interno, se han emitido alertas tempranas con los radicados **3-2025-5781 del 24 de febrero de 2025 y 3-2025-7367 de 13 de marzo de 2025**, para prevenir posibles vencimientos. Las restantes cuatro (4) acciones, se encuentran en ejecución actualmente.

	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 12

- **PAD2024-203** de diciembre de 2024, correspondiente a la Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización al contrato de operador logístico 625 de 2023: Se establecieron nueve (9) acciones de mejora producto de cinco (5) hallazgos. Acciones de mejora que iniciaron su ejecución en el mes de febrero 2025.

En relación con el seguimiento a los planes de mejoramiento resultado de auditorías internas, se verificaron los avances y cumplimiento de treinta y siete (37) acciones de mejora a corte de febrero 2025, determinando que cinco (5) acciones de mejora se cumplieron y fueron cerradas, y las treinta y dos (32) restantes, se encuentran en gestión.

De las treinta y siete (37) acciones mencionadas, tres (3) estaban programada para ser finalizadas en febrero de 2025. Se logró un nivel de cumplimiento del 100% con la ejecución y cierre de las acciones programadas para dicho mes. Se destaca que dos (2) acciones, con fechas de finalización en marzo de 2025 (PA240-106 ID.1177 y PA240-118 ID.1146), se cumplieron de manera anticipada en febrero de 2025 por la Dirección de contratación.

Es importante que las dependencias relacionadas a continuación, con plazo de finalización de acciones de mejora entre marzo y abril de 2025, realicen las gestiones necesarias para cumplir en debida forma las acciones dentro del plazo establecido en el aplicativo DARUMA:

Dependencia	Marzo	Abril	No. Acciones
Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones	3	3	6
Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones		2	2
Dirección Distrital de Archivo de Bogotá	3		3
Dirección de Contratación	1		1
Oficina de Control Disciplinario Interno	1		1
Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional		1	1
Total acciones	8	6	14

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL CORTE 28 DE FEBRERO DE 2025

Al cierre del 28 de febrero de 2025, la Secretaría General cuenta con noventa y seis (96) acciones de mejoramiento derivadas de veintidós (22) planes de mejoramiento registrados en el aplicativo DARUMA, distribuidas según el origen, así:

	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 12

ORIGEN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	No. DE PLANES	No. DE ACCIONES
Auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá	4	59
Auditorías internas de gestión realizadas por la Oficina de Control Interno	18	37
TOTAL	22	96

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Para el mes de febrero de 2025, se verificó el avance registrado de cada una de las acciones de mejora que dan cuenta de su cumplimiento por parte de las dependencias responsables y las evidencias aportadas en el aplicativo DARUMA de los planes de mejoramiento definidos por auditorías internas y externas. Esta evaluación de seguimiento permite determinar el grado de cumplimiento por parte de las áreas en la gestión de las acciones de mejora del plan de mejoramiento institucional, así:

1. ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA DE BOGOTA, CON CORTE 28 DE FEBRERO DE 2025

Producto de la auditoría de regularidad PAD2023-37 (octubre 2023), realizada por la Contraloría de Bogotá se generaron veintisiete (27) acciones de mejora derivadas de dieciséis (16) hallazgos, uno (1) de ellos con presunta incidencia disciplinaria, de las cuales a 30 de septiembre de 2024 se han cumplido al 100% veintisiete (27) acciones. Es importante indicar que, cuatro (4) de estas acciones ya fueron calificadas como efectivas por la Contraloría de Bogotá, las veintitrés (23) restantes están pendientes de cierre por parte del ente de control, las cuales posiblemente serán objeto de verificación y cierre, en la auditoría financiera, de gestión y resultados que adelanta el ente de control sobre la vigencia 2024.

El 26 de junio de 2024, se estableció el plan de mejoramiento correspondiente a la auditoría financiera y de gestión PAD2024-41 (junio 2024), de la cual, se generaron dieciséis (16) acciones derivadas de siete (7) hallazgos, dos (2) de ellos con presunta incidencia disciplinaria. Al corte, 28 de febrero de 2025, se han cumplido al 100% trece (13) acciones y en gestión se encuentran tres (3) acciones.

	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 12

El 18 de septiembre de 2024, se estableció plan de mejoramiento correspondiente a la auditoría de actuación especial de fiscalización PAD2024-47, donde se derivaron siete (7) acciones de mejora generadas de cinco (5) hallazgos, uno (1) de ellos con presunta incidencia disciplinaria. Tres (3) iniciaron su gestión en octubre 2024: Una finalizada con corte 31 de enero de 2025, no obstante, dos (2) no registran gestión de avance por parte de la Dirección de Talento Humano y cuatro (4) iniciaron su ejecución en febrero 2025.

De igual forma, el 16 de diciembre de 2024, se estableció plan de mejoramiento correspondiente a la auditoría de actuación especial de fiscalización PAD2024-203, de dicho proceso se originaron nueve (9) acciones de mejora producto de cinco (5) hallazgos, cuatro (4) de ellos con presunta incidencia fiscal, iniciaron su gestión desde febrero 2025.

Seguimiento Auditoría financiera y de gestión PAD2024-41

- A 28 de febrero de 2025, se finalizaron dos (2) acciones:

Código Acción	Hallazgo	Acción	Dependencia	Fecha final	% de Avance
3.2.1.1-1	Hallazgo Administrativo por deficiencias en la información presentada en la rendición de cuenta del aplicativo SIVICOF vigencia 2023, en el formato CBN-1026 - Inventario Físico y valorizado de propiedad planta y equipo por grandes rubros.	Incluir en el formato CBN-1026 Inventario Físico y valorizado de propiedad, planta y equipo por grandes rubros, todas las cuentas que componen el Grupo 16 "Propiedad Planta y equipo" en el reporte de rendición de cuentas con corte a diciembre de 2024.	Subdirección Financiera	28/02/2025	100%
3.4.1.1-1-2	Hallazgo Administrativo por inconsistencias en la rendición de la cuenta en el SIVICOF - Formulario electrónico CB-0402S- Seguimiento Plan de Mejoramiento.	Verificar que en el formato CB-0402S Seguimiento Plan de Mejoramiento, registre cada una de las acciones de mejora abiertas a cierre de la vigencia 2024 y se garantice la completitud de cada una de ellas en el reporte previo a la rendición de cuenta anual con corte a 31 de diciembre de 202	Oficina de Control Interno	28/02/2025	100%

- A 28 de febrero de 2025, se registran tres (3) acciones en ejecución a cargo de la Dirección de Contratación.

	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 12

➤ Promedio avance plan de mejoramiento por dependencia a 28 de febrero de 2025

Dependencia	Cantidad Acciones	% Promedio Avance Acciones
Subdirección Financiera	5	100%
Dirección de Contratación	3	85%
Dirección de Talento Humano	2	100%
Subdirección de Imprenta Distrital	2	100%
Oficina Asesora de Planeación	1	100%
Oficina Consejería Distrital de Paz Víctimas y Reconciliación	1	100%
Oficina de Control Interno	1	100%
Subdirección de Servicios Administrativos	1	100%
TOTAL	16	98%

Auditoría actuación especial de fiscalización PAD2024-47

Se ha enviado alertas tempranas para prevenir incumplimiento con radicado **3-2025-5781 de 24 de febrero de 2025** y **3-2025-7367 de 13 de marzo de 2025** a la Dirección de Talento Humano, dado que dos (2) acciones, de las siete (7) que tiene bajo su responsabilidad con registro de inicio de gestión en octubre 2024 y al corte de 28 de febrero de 2025 no han registrado gestión de avance por parte de la Dirección de Talento Humano, así:

No. HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	ACCIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% AVANCE
7.2.2-1	Hallazgo administrativo por omisión del registro de resoluciones de reconocimiento de prima técnica en el aplicativo PERNO.	Socializar el procedimiento 4232000-PR-177 Gestión de Nómina a los(as) servidores(as) que desde el proceso de Gestión del Talento Humano son encargados(as) del ingreso de las novedades en el Sistema de Personal y Nómina - PERNO.	Dirección de Talento Humano	1/10/2024	31/03/2025	0%

	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 12

No. HALLAZGO	TIPO DE HALLAZGO	ACCIÓN	DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	% AVANCE
7.2.3-1	Hallazgo administrativo por deficiencias en el diligenciamiento de los formatos de informe de comisión.	Actualizar el procedimiento 4232000-PR-380 Solicitud, autorización y pago de comisiones, incluyendo control relacionado con el seguimiento al cumplimiento, por parte de los(as) comisionados(as), respecto a la presentación del informe de comisión de servicios y capacitaciones.	Dirección de Talento Humano	1/10/2024	31/03/2025	0%

A la fecha de corte objeto de evaluación y fecha de emisión del presente están mostrando un grado significativo de posible incumplimiento, por tanto, es indispensable que la DTH tome las acciones necesarias eficaces para prevenir su incumplimiento para la entidad.

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

Al corte del 28 de febrero de 2025, el estado de los planes de mejoramiento derivados de auditorías internas de gestión y registrados en la herramienta DARUMA, constan de un total de treinta y siete (37) acciones. De estas, treinta y siete (37) se encontraban en trámite al finalizar enero de 2025, y durante febrero de 2025 no se generaron nuevas acciones.

Estas treinta y siete (37) acciones de mejora conforman dieciocho (18) planes de mejoramiento, y al cierre de febrero de 2025 presentan un avance promedio del 20%, considerando tanto las acciones cerradas como aquellas que han mostrado avances en su ejecución. El estado actual de estas acciones es el siguiente:

- Cinco (5) acciones en estado finalizadas y cerradas.
- Treinta y tres (32) acciones que se encuentran en proceso de gestión.

Acciones al cierre dic/2024	Acciones feb/2025	Acciones periodo (Total)	Acciones cerradas feb/2025	Acciones en gestión feb/2025
37	-	37	5	32

Así mismo, para febrero de 2025, de las treinta y siete (37) acciones establecidas en los planes de mejoramiento, tres (3) estaban programadas para ser finalizadas en febrero de 2025. Se logró un nivel

	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 12

de cumplimiento del 100% con el cierre de las acciones programadas para dicho mes. Se destaca que dos (2) acciones, con fechas de finalización en marzo de 2025 (PA240-106 ID.1177 y PA240-118 ID.1146), se cumplieron de manera anticipada en febrero de 2025 por la Dirección de contratación.

➤ **PROMEDIO DE AVANCE ACCIONES POR DEPENDENCIA A 28 DE FEBRERO DE 2025.**

DEPENDENCIA	Cerradas (1)	Ejecución (2)	Vencidas	Total	% Promedio Avance (1 y 2)
Dirección Distrital de Archivo de Bogotá	3	7		10	36
Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones		7		7	0
Oficina Asesora de Planeación		5		5	0
Dirección de Contratación	2	2		4	52
Subsecretaría Distrital de Fortalecimiento Institucional		4		4	0
Subdirección de Financiera		1		1	0
Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones		2		2	20
Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación		1		1	30
Dirección Administrativa y Financiera		1		1	30
Oficina de Control Disciplinario Interno		1		1	60
Dirección Distrital de Desarrollo Institucional		1		1	25
Total	5	32	-	37	20

➤ **ACCIONES PROGRAMADAS PARA CIERRE EN FEBRERO DE 2025**

De las acciones programadas para ser cerradas en febrero de 2025, se alcanzó el 100% de cumplimiento, con la terminación y cierre de las tres (3) acciones que se tenían programadas.

DEPENDENCIA	Cerradas	Vencidas	Total	Promedio Avance (%)
Dirección Distrital de Archivo de Bogotá	3	-	3	100
Total	3	-	3	100

➤ **ACCIONES CON CIERRE ANTICIPADO**

	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 12

Desde la Dirección de Contratación se realizó finalización y cierre al corte de febrero de 2025 de manera anticipada de dos (2) acciones de mejora, las cuales tenían como fecha de finalización en marzo de 2025 (PA240-106 ID.1177 y PA240-118 ID.1146).

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

Considerando el progreso alcanzado por las dependencias responsables en la implementación de las acciones de mejora, tras la evaluación del grado de avance llevado a cabo por la Oficina de Control Interno, se emiten alertas notificando los plazos de vencimiento de aquellas acciones próximas a vencer y se formulan recomendaciones a tener en cuenta.

• **Acciones de Gestión por parte de las Dependencias próximos vencimientos**

Desde la Oficina de Control interno (OCI) se envió alerta temprana a la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá, la Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones, y la Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones, 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:

Plan	ID Acción	Acción	Dependencia	Fecha inicial	Fecha final	% Avance	Radicado alerta (OCI)
PA240-104	1144	Implementar un control periódico de revisión y depuración de usuarios, para que se realicen las inactivaciones o ajustes de perfiles oportunamente	Dirección Distrital de Archivo de Bogotá	1/01/2025	31/03/2025	60	3-2025-7291
PA240-123	1153	Adopción de indicador interno: GD003 Porcentaje de proyectos a tiempo y dentro del presupuesto.	Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones	6/12/2024	30/03/2025	0	3-2025-7290
PA240-123	1154	Remisión para la inclusión de indicadores de gestión de 2025: GD002 Porcentaje de Avance en la ejecución del PETI GD003 Porcentaje de proyectos a tiempo y dentro del presupuesto.	Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones	6/12/2024	30/03/2025	0	3-2025-7290
PA240-123	1155	Actualización de formato 4204000-PR-1138 Seguimiento Trimestral PETI	Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones	6/12/2024	30/03/2025	0	3-2025-7290

	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 12

Plan	ID Acción	Acción	Dependencia	Fecha inicial	Fecha final	% Avance	Radicado alerta (OCI)
PA250-001	1215	Revisar oportunidades de mejora y definir cronograma de implementación de mejoras para 2025.	Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones	2/01/2025	30/04/2025	0	3-2025-7290
PA250-002	1218	Actualizar los Acuerdos de Nivel de Servicio para el 2025 del total de la mesa de Servicio.	Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones	24/01/2025	30/04/2025	0	3-2025-7290
PA250-002	1219	Incluir en los contratos de prestación de servicios una obligación contractual para la gestión de casos en GLPI, cumpliendo con los tiempos y lineamientos establecidos por la Entidad	Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones	24/01/2025	30/04/2025	0	3-2025-7290
PA250-002	1220	Realizar una sensibilización de procedimiento, guía, ANS y tipos de solución a la oficina TIC.	Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones	24/01/2025	30/05/2025	0	3-2025-7290
PA240-064	1021	Actualizar los procedimientos y documentos asociados a los controles definidos en las fichas de riesgos, de acuerdo con los resultados de la revisión previa a esta documentación y con la metodología de administración de riesgos de gestión de procesos.	Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones	1/08/2024	30/04/2025	40	3-2025-7562
PA240-064	1022	Actualizar el mapa de riesgos del proceso con el fin de incorporar los controles ajustados en los documentos.	Oficina Consejería Distrital de Comunicaciones	1/09/2024	30/04/2025	0	3-2025-7562

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 el responsable 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:**

	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	11 de 12

Plan	ID Acción	Acción	Dependencia	Fecha inicial	Fecha final	% Avance
PA240-065	1023	Modificar el Procedimiento "Aplicación de la Etapa de Instrucción-PR385" y publicación en el aplicativo DARUMA.	Oficina de Control Disciplinario Interno	15/07/2024	30/03/2025	60
PA240-088	1075	Registrar en el aplicativo Daruma los cambios acordados al mapa de riesgos de corrupción, de acuerdo con el resultado de las mesas de trabajo de la dirección de contratación.	Dirección de Contratación	1/01/2025	31/03/2025	0

➤ **ACCIONES DE MEJORA PENDIENTES DE REGISTRAR EN DARUMA DIRIGIDAS A SUBSANAR OBSERVACIONES QUE NO HAN SIDO DEBIDAMENTE ATENDIDAS POR LAS DEPENDENCIAS.**

De acuerdo con lo establecido en el procedimiento *"Auditorías Internas de Gestión", actividad 13: "El líder del proceso o unidad auditada gestiona al registro, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la oficialización del informe final, las observaciones y/o oportunidades de mejora (según anexo del informe final) y las acciones de mejora establecidas para subsanar las observaciones y gestionar las oportunidades de mejora, en la herramienta para el manejo de Planes de Mejoramiento"*, se encontró que no se han formulado y registrado en el sistema DARUMA cuatro (4) acciones de mejora para subsanar observaciones como resultado de auditorías comunicadas en informes por parte de las siguientes dependencias:

Dirección de Talento Humano

Hallazgo	Auditoría	Radicado	Inicio	Plazo	Días de Vencimiento
OBSERVACIÓN: Se evidenció que la Dirección de Contratación realizó el reporte mensual de los contratos correspondientes al mes de marzo de 2024, hasta el día 19 de abril de 2024, superando el plazo legal establecido de 15 días hábiles del mes siguiente. Situación similar sucedió con la Dirección de Talento Humano que, realizó el reporte de novedades de vinculaciones, desvinculaciones y situaciones administrativas, de manera extemporánea dos (2) días hábiles posterior al plazo establecido, para el mes de enero de 2024 (9 de febrero de 2024) (...)	Reporte SIDEAP y Seguimiento declaración bienes y rentas	3-2024-31485	12/11/2024	19/11/2024	70

	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	12 de 12

Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación

Hallazgo	Auditoría	Radicado	Inicio	Plazo	Días Vencimiento
OBSERVACIÓN: Coordinación del SDARIV: De acuerdo con la verificación realizada frente a la aplicación de los criterios de operación establecidos en el procedimiento Coordinación del Sistema Distrital de Asistencia, Atención y Reparación Integral a Víctimas, 4120000-PR-324, (versión 05), se evidenciaron los siguientes incumplimientos (...)	Auditoría de gestión al proceso paz, víctimas y reconciliación	3-2024-34770	6/12/2024	13/12/2024	52
OBSERVACIÓN: Indicadores: Verificadas las hojas de vida de los indicadores del proceso y una muestra de los reportes de su medición en el aplicativo Daruma, se evidenciaron las siguientes desviaciones relacionadas con la formulación, medición y reporte de los resultados obtenidos (...)	Auditoría de gestión al proceso paz, víctimas y reconciliación	3-2024-34770	6/12/2024	13/12/2024	52
OPORTUNIDAD DE MEJORA: Otorgar ayuda o atención humanitaria inmediata: Teniendo en cuenta que no se dispone de un mecanismo de control preventivo, que permita al momento de hacer la entrega de la medida de alojamiento temporal – modalidad arriendo, cuando esta corresponde a una sustitución de la medida de alojamiento temporal – modalidad albergue, comprobar en tiempo real que el (os) beneficiario (s) de la medida hayan realizado el egreso del albergue correspondiente (...)	Auditoría de gestión al proceso paz, víctimas y reconciliación	3-2024-34770	6/12/2024	13/12/2024	52

En razón a lo anterior, se solicita de manera atenta que una vez se registren los planes de mejoramiento respectivos con las acciones de mejora establecidas para subsanar dichas observaciones (hallazgos) y oportunidad de mejora en DARUMA, se informe inmediatamente a esta Oficina a través de memorando electrónico.

Elaborado por: Mónica María Granados Cadavid / Jarol Eder Hernández Vargas – Profesionales Especializados OCI
Revisado y aprobado por: Jorge Eliecer Gómez Quintero /Jefe Oficina de Control Interno