



Planes de Mejoramiento

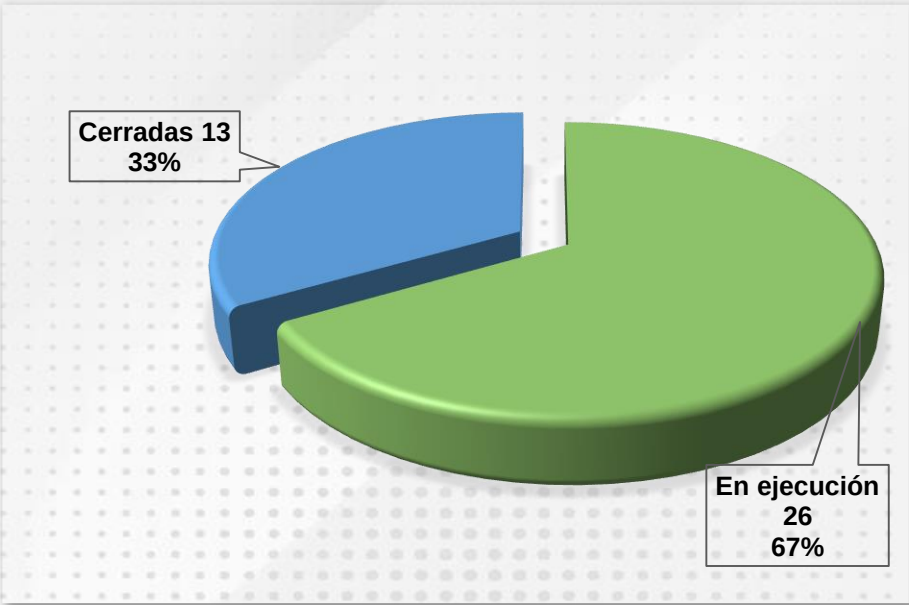
**Corte 30 de junio
2025**

Estado Plan de Mejoramiento a 30 de Junio 2025

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN

Total acciones corte junio 2025

39



Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones	9
Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación	3
Oficina Asesora de Planeación	3
Dirección de Talento Humano	3
Subdirección de Financiera	2
Secretaría Privada	1
Dirección Distrital de Desarrollo Institucional	1
Dirección Distrital de Archivo de Bogotá	1
Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	1
Dirección de Contratación	1
Dirección Administrativa y Financiera	1

■ En Ejecución

Estado Plan de Mejoramiento a 30 de junio 2025

ACCIONES VENCIDAS

A corte de junio no se registran acciones vencidas

ACCIONES PRÓXIMAS A VENCERSE ENTRE JULIO y AGOSTO DE 2025

AREA ORIGEN AUDITORIA	JULIO	AGOSTO	TOTAL ACCIONES
Dirección del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía	1		1
Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación	1	1	2
Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones	2		2
Subdirección de Seguimiento a la Gestión de Inspección, Vigilancia y Control	2		2
TOTAL	6	1	7

PLANES DE MEJORAMIENTO PENDIENTES DE FORMULAR EN DARUMA

AUDITORÍA	NO. HALLAZGOS	RADICADO	FECHA RADICADO	PLAZO FORMULACIÓN PM
Auditoria Gestión del Talento Humano	3 observaciones 1 Oportunidad de Mejora	3-2025-16163	27/06/2025	07/07/2025

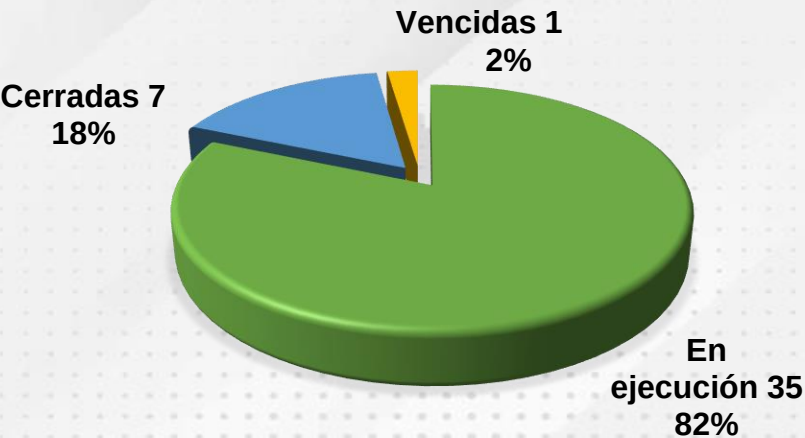
A la fecha de este informe, se han creado 4 planes en DARUMA, con el siguiente estado:

- 1. PA250-094 para la observación 1: Pendiente de aprobación Jefe dependencia.
- 2. PA250-095 para la observación 2: Pendiente de aprobación Jefe dependencia.
- 3. PA250-096 para la observación 3: Pendiente de aprobación Jefe dependencia.
- 4. PA250-097 para la oportunidad de mejora 1: Pendiente formular la acción de mejora.

Estado Plan de Mejoramiento a 30 de Junio 2025

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DE BOGOTÁ

Total acciones a corte de junio 2025 43



Acciones vencidas

Subdirección Financiera (1): Actualizar en el sistema de gestión de calidad el procedimiento “PR-333 Gestión de pagos” a fin de puntualizar el manejo tributario relacionado con deducciones de estampillas y retención de ICA.

Fecha Final: 30/06/2025. **Avance:** 50%



Estado Plan de Mejoramiento a 30 de Junio 2025

RESUMEN ACCIONES POR VISITA DE AUDITORÍA DE CONTRALORÍA

PLAN	AUDITORÍA	TOTAL HALLAZGOS	INCIDENCIA DISCIPLINARIA	INCIDENCIA FISCAL	TOTAL ACCIONES DE MEJORA	ACCIONES CUMPLIDAS	ACCIONES VENCIDAS	ACCIONES EN GESTIÓN
PAD2024-47	Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización (septiembre-2024)	5	1	0	7	4	0	3
PAD2024-203	Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización al contrato de operador logístico 625 de 2023 (diciembre-2024)	5	0	4	9	3	1	5
PAD2025-41	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados (junio 2025)	15	1	0	27	0	0	27
TOTAL		33	4	4	43	7	1	35

UNA (1) ACCION PRÓXIMA A VENCER EN JULIO DE 2025

No. HALLAZGO	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	AVANCE A 30/06/2025
7.2.2-2	Hallazgo administrativo con incidencia fiscal en cuantía de \$20.742.630 y presunta disciplinaria, por el pago de remuneración de servicios directos no tarifarios.	Presentar a los estructuradores de los procesos contractuales de Operador Logístico, aquellos eventos que en el marco de las posibilidades institucionales se prevean desarrollar durante la vigencia 2025.	Oficina Consejería Comunicaciones	1/04/2025	31/07/2025	80%

Estado Plan de Mejoramiento a 30 de Junio 2025

EVALUACIÓN EFECTIVIDAD DE ACCIONES POR LA CONTRALORÍA

FECHA PLAN	AUDITORÍA	ESTADO EN CONTRALORÍA	CANTIDAD
2024-06-12	Auditoría financiera y de gestión cód. 41	Abiertas	9
		Cumplidas efectivas	7
2024-09-04	Actuación especial de fiscalización cód. 47	Abiertas	7
2024-12-03	Actuación especial de fiscalización cód. 203	Abiertas	9
2025-06-04	Auditoría financiera y de gestión cód. 41	Abiertas	26
TOTAL GENERAL			58

Respecto a las acciones de mejoramiento, producto de las auditorías realizadas en la vigencia 2024 y 2025, 7 ya fueron declaradas como efectivas por la Contraloría. Por tanto, 51 continúan abiertas, puesto que están pendientes de evaluación de efectividad.