



Planes de Mejoramiento

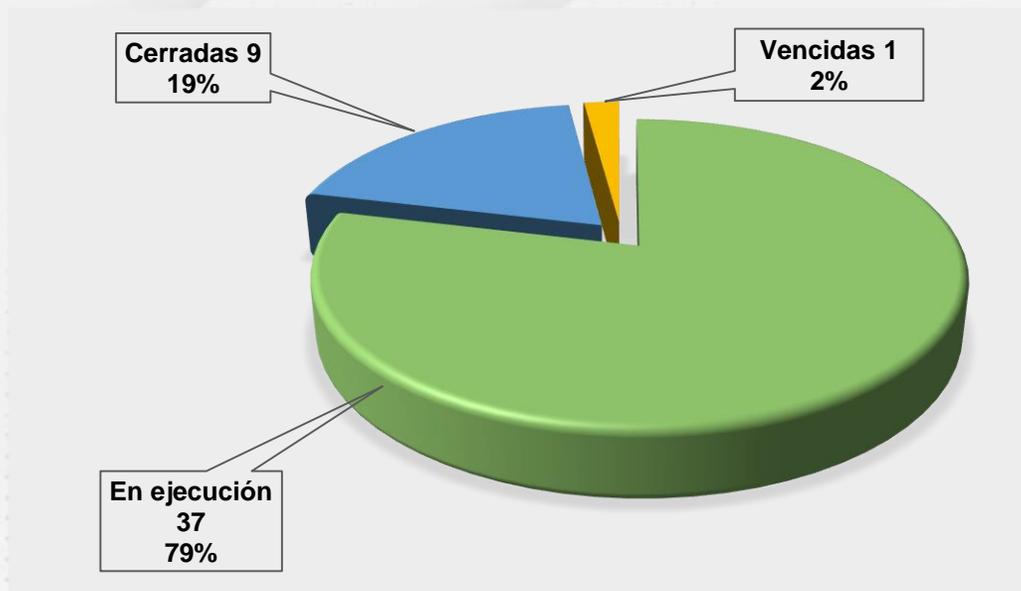
Corte 31 de julio
2025

Estado Plan de Mejoramiento a 31 de julio 2025

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN

Total acciones corte julio 2025

47



ACCIONES VENCIDAS

Dirección de Talento Humano (1): Actualización FT-874 Lista de Chequeo, donde se actualiza el listado de documentos (vinculación de personal).

Fecha Final: 31 julio de 2025 **Avance:** 0%

Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones

13

Dirección de Talento Humano

8

Oficina Asesora de Planeación

7

Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación

3

Subdirección de Financiera

2

Secretaría Privada

1

Dirección Distrital de Desarrollo Institucional

1

Dirección de Contratación

1

Dirección Administrativa y Financiera

1

■ En Ejecución

Estado Plan de Mejoramiento a 31 de julio 2025

ACCIONES PRÓXIMAS A VENCERSE ENTRE AGOSTO y SEPTIEMBRE DE 2025

DEPENDENCIA ORIGEN DE LA AUDITORÍA	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL ACCIONES
Dirección de Talento Humano	4		4
Dirección Distrital de Archivo de Bogotá	1		1
Oficina Asesora de Planeación	2	1	3
Oficina Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación	6		6
Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones	2	1	3
Total General	15	2	17

Las dependencias relacionadas en la tabla tienen como meta la finalización de acciones de mejora entre agosto y septiembre de 2025, por lo que se requiere adelantar las gestiones necesarias para cumplir en debida forma las acciones dentro del plazo establecido.

Estado Plan de Mejoramiento a 31 de julio 2025

PLANES DE MEJORAMIENTO PENDIENTES DE FORMULAR EN DARUMA

AUDITORÍA	NO. HALLAZGOS	RADICADO	FECHA RADICADO	PLAZO FORMULACIÓN PM
Auditoría 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 para esta auditoría, con el siguiente estado:

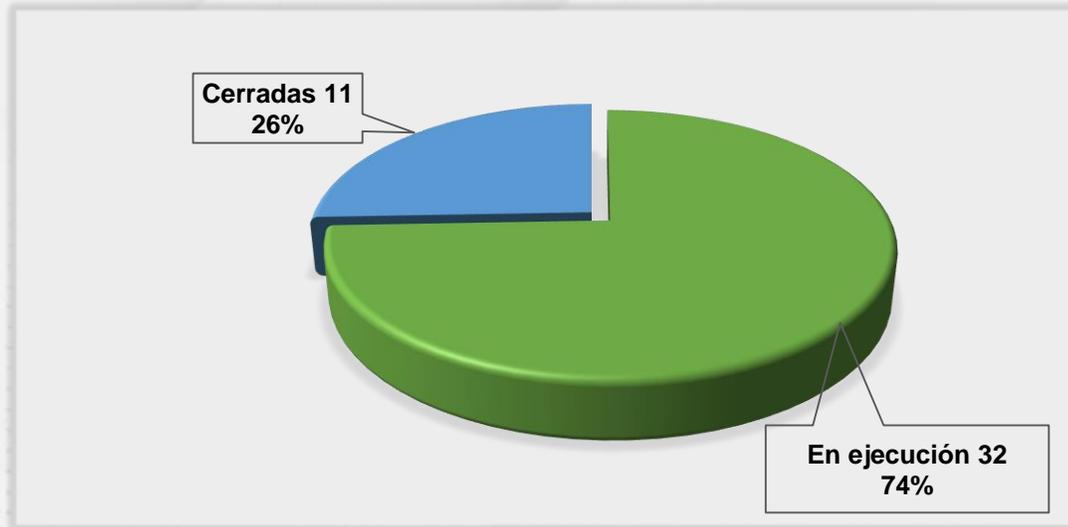
1. PA250-094 para la observación 1: Pendiente de aprobación Jefe dependencia.
2. PA250-095 para la observación 2: Pendiente de aprobación Jefe dependencia.
3. PA250-096 para la observación 3: Pendiente de aprobación Jefe dependencia.
4. PA250-097 para la oportunidad de mejora 1: Pendiente formular la(s)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

Estado Plan de Mejoramiento a 31 de julio 2025

SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORÍA DE BOGOTÁ

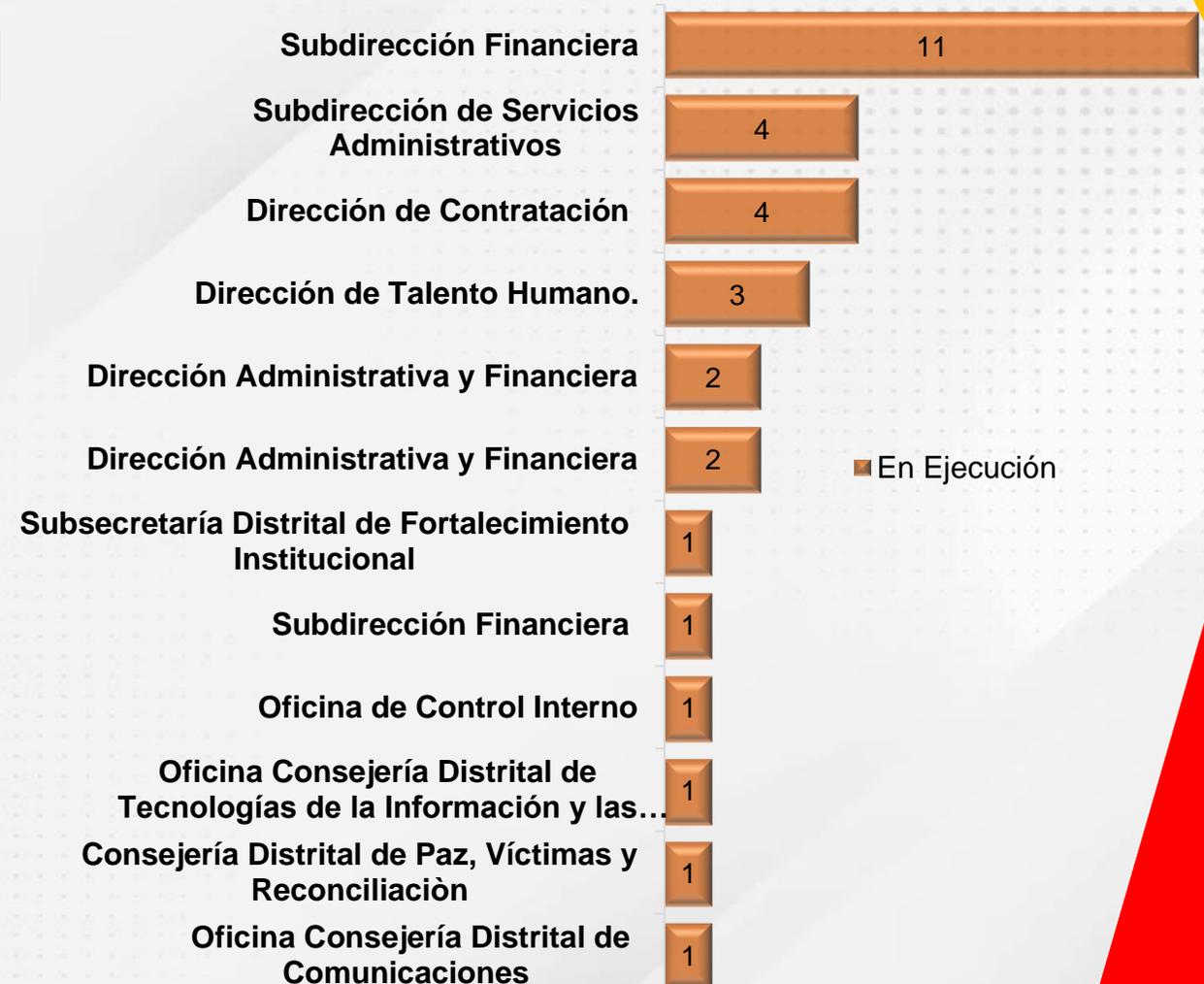
Total acciones a corte de julio 2025

43



ACCIONES VENCIDAS

A corte de julio no registran acciones vencidas



Estado Plan de Mejoramiento a 31 de julio 2025

RESUMEN ACCIONES POR VISITA DE AUDITORÍA DE CONTRALORÍA

PLAN	AUDITORÍA	TOTAL HALLAZGOS	INCIDENCIA DISCIPLINARIA	INCIDENCIA A 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	7	0	2
PAD2025-41	Auditoría Financiera de Gestión y Resultados (junio 2025)	15	1	0	27	0	0	27
TOTAL		25	2	4	43	11	0	32

ACCIONES PRÓXIMAS A VENCER EN SEPTIEMBRE DE 2025

Su fecha de finalización es el 4 de septiembre y al corte no registran avance de cumplimiento:

COD. AUDITORÍA	DEPENDENCIA	No. ACCIONES
PAD 2024 - 47	Dirección de Talento Humano	3

Estado Plan de Mejoramiento a 31 de julio 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.