

INFORME PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2018

INTRODUCCIÓN

De conformidad con las funciones y competencias adquiridas por la Oficina de Control Interno de adoptar el autocontrol en la entidad y teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 12 de la Ley 87 de 1993, el Decreto 1499 de 2017, en cumplimiento de las funciones de las Oficinas de Control interno, establecida en el Decreto 648 de 2017 en su capítulo 3, Artículo 2.2.21.5.3. y de acuerdo con lo establecido en el Programa Anual de Auditorías de la presente vigencia, la Oficina de Control Interno presenta el informe del primer seguimiento cuatrimestral de la vigencia 2018 al Plan de Mejoramiento de Canal Capital, con el fin de revisar el estado de avance de las acciones propuestas por los líderes de proceso y demás responsables.

El alcance de este informe comprende el cumplimiento y el grado de avance de las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejoramiento formuladas en los procesos a su cargo desde las vigencias 2014 hasta el 30 de abril de 2018, lo que permite registrar cómo terminaron estas acciones del Plan de Mejoramiento por dependencias, coordinaciones, grupos de trabajo y procesos en el seguimiento. La metodología empleada para realizar la actividad correspondió a recolección de información a través de correo electrónico dejando como responsables directos de la información y su contenido a cada área junto con las evidencias presentadas.

Se realizó el seguimiento a 92 acciones, de un total de 113 contenidas en el Plan de Mejoramiento, las cuales se clasifican en Origen Interno (auditorías internas y seguimientos de 2014, 2016, 2017 y 2018) y Origen Externo (Archivo Distrital).

El presente seguimiento reúne la totalidad de acciones a cargo de las diferentes dependencias responsables, y con el fin de hacer más fácil la interpretación de resultados se presenta la separación realizada de estas por auditoría, mediante la evaluación efectuada con fecha de corte al 30-abril-2018, entre el 23 y el 31 de mayo de 2018 haciendo uso de la matriz "Matriz avances y soportes seguimiento del Plan de Mejoramiento por Procesos" para registro de avances y relación de soportes que daban cumplimiento a las acciones establecidas; posteriormente se efectuó el análisis de información de las evidencias recolectadas y otros soportes entregados mediante visitas a las áreas responsables de las diferentes acciones incluidas en el Plan de Mejoramiento.

INFORME PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2018

PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

1. ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO

El Plan de Mejoramiento en general cuenta con un total de 113 acciones correctivas, preventivas y de mejora, que han formulado los diferentes responsables para corregir las debilidades, prevenir errores y mejorar las actividades que hacen parte de la gestión de los procesos y de esta manera minimizar los riesgos en el desarrollo de la Gestión institucional. De la totalidad de acciones, se realizó seguimiento a 92 acciones con fecha de corte 30 de abril de 2018, estas se presentan consolidadas para cada área en la Tabla No. 1.

Tabla No. 1 Total de Acciones Plan de Mejoramiento a la fecha de corte 30 de abril de 2018

Origen de Auditoría	Nombre de auditoría	Número de acciones	Acciones con seguimiento	Dependencia responsable	Acciones asignadas
Origen Interno	Auditoría Contratos vigencia 2016 - 2017	14	12	Coordinación Jurídica y Contractual	14
Origen Interno	Auditoría Contratos vigencia 2016 - 2018	1	0	Coordinación Jurídica y Contractual	1
Origen Interno	Auditoría Facturación y Cartera 2015 a 2017	2	2	Atención al Ciudadano	1
				Facturación y Cartera	1
Origen Interno	Auditoría Interna Control Interno	2	2	Coordinación Técnica	1
				Sistemas	1
Origen Interno	Auditoría Proceso Comercialización	25	25	Coordinación de Programación	3
				Coordinación Jurídica y Contractual	7
				Dirección Operativa	1
				Gestión Documental	1
				Secretaría General	4
				Servicios Administrativos	1
Ventas y Mercadeo	8				

Revisó: Néstor Fernando Avella Avella - Jefe Oficina de Control Interno
Elaboró: Jizeth Hael González Ramírez - Tecnólogo OCI - Cto 253/2018

Bogotá, D.C., 14 de junio de 2018

INFORME PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2018

Origen de Auditoría	Nombre de auditoría	Número de acciones	Acciones con seguimiento	Dependencia responsable	Acciones asignadas
Origen Interno	Auditoría Proceso Contratación ANTV	1	1	Coordinación Jurídica y Contractual	1
Origen Interno	Informe Anual de Control Interno Contable - Vigencia 2015	1	1	Contabilidad	1
Origen Interno	Informe Anual de Control Interno Contable - Vigencia 2016	7	7	Contabilidad	4
				Recursos Humanos	1
				Servicios Administrativos	2
Origen Interno	Informe Anual de Control Interno Contable Vig. 2017	7	6	Contabilidad	5
				Planeación	1
				Servicios Administrativos	1
Origen Interno	Informe Derechos de Autor Vigencia 2017	6	6	Servicios Administrativos	1
				Sistemas	5
Origen Interno	Publicación de la contratación de la entidad en el SECOP 2017	2	2	Coordinación Jurídica y Contractual	2
Origen Interno	Reunión de Avance Oficina de Control Interno correspondiente al mes de abril	1	1	Oficina de Control Interno	1
Origen Interno	Seguimiento Comité SIG 2016-2017	3	3	Planeación	2
				Secretaría General	1
Origen Interno	Seguimiento del reporte a la Dirección Nacional de Derechos de Autor - Utilización de Software 2016 así como el proceso de dar de baja el software en la entidad.	6	6	Coordinación de Producción	1
				Dirección Operativa	1
				Servicios Administrativos	4
Origen Interno	Seguimiento y verificación registro hoja de vida y declaración de bienes y rentas SIDEAP 2017	14	14	Coordinación Jurídica y Contractual	14

Revisó: Néstor Fernando Avella Avella - Jefe Oficina de Control Interno
Elaboró: Jizeth Hael González Ramírez - Tecnólogo OCI - Cto 253/2018

Bogotá, D.C., 14 de junio de 2018

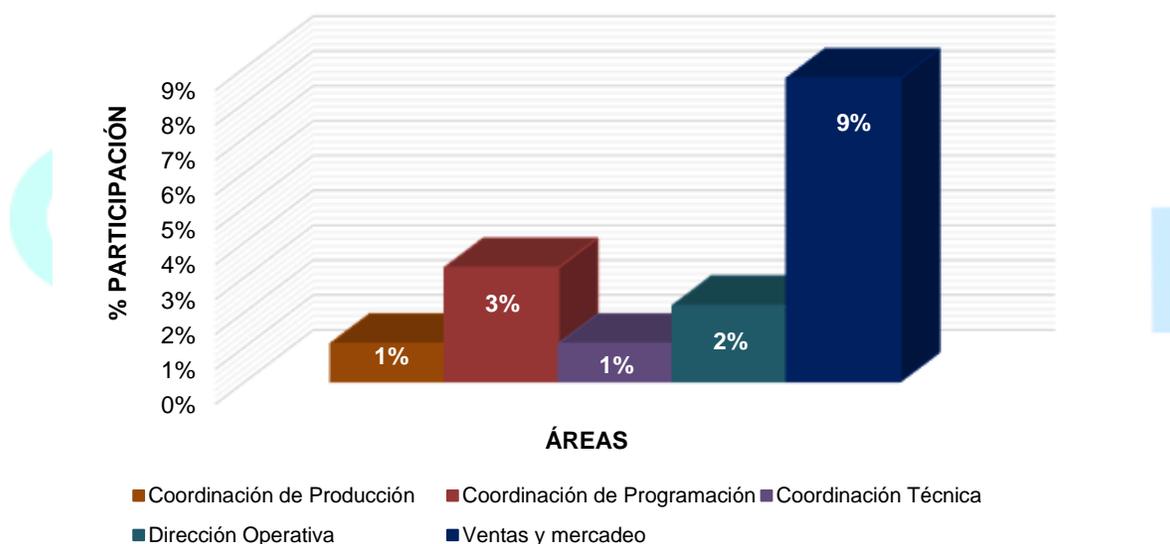
INFORME PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2018

Origen de Auditoría	Nombre de auditoría	Número de acciones	Acciones con seguimiento	Dependencia responsable	Acciones asignadas
Origen Externo	Visita de Seguimiento al Cumplimiento de la Normativa Archivística	21	4	Gestión Documental	21
Total con seguimiento			92	Total asignadas	113

Fuente: Matriz Primer Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos vigencia 2018

De las acciones con seguimiento presentadas en la tabla anterior, se realiza la discriminación del porcentaje de participación de cada una de las áreas, como se muestra en la gráfica No. 1 para las misionales.

Gráfica No. 1 Representación áreas misionales



Fuente: Matriz Primer Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos vigencia 2018

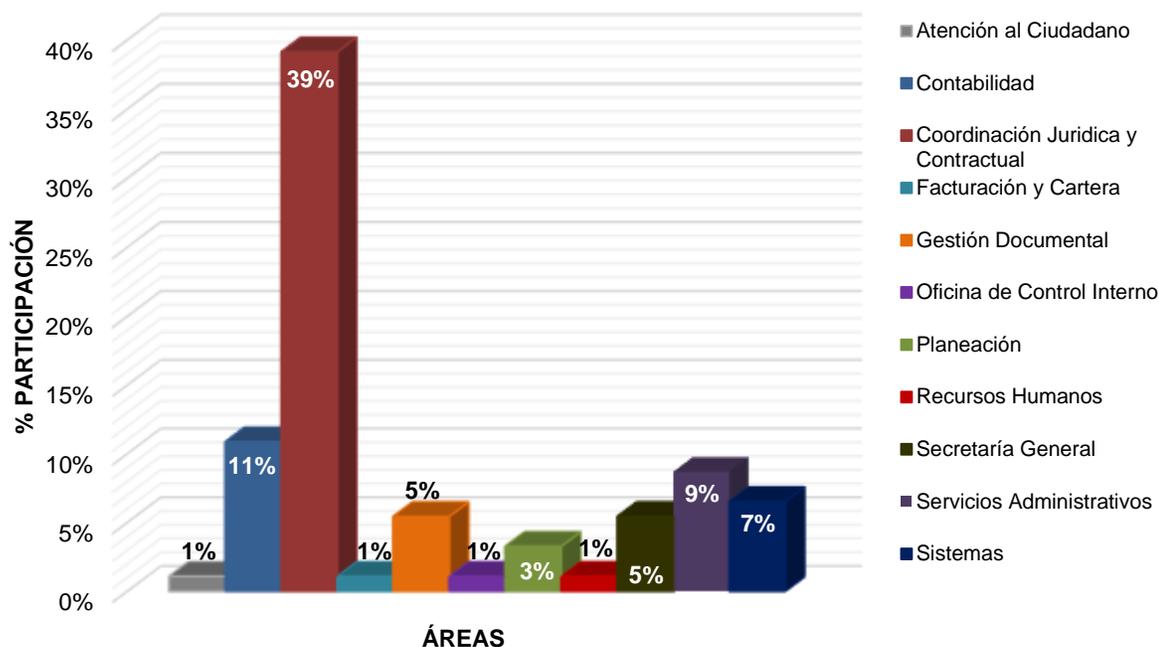
Esta gráfica permite evidenciar que el área de Ventas y mercadeo cuenta con el mayor porcentaje de representación dentro de los procesos misionales dado por el 9%, seguido de Coordinación de programación con 3% respectivamente.

Por otro lado, en la gráfica No. 2 para los procesos de apoyo, estratégico y de control, se presenta la participación en porcentajes, siendo el área de Coordinación Jurídica y

INFORME PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2018

Contractual la de mayor representación con un porcentaje del 39%, seguido de Contabilidad con el 11%, Servicios Administrativos con el 9% y Sistemas con el 7%.

Gráfica No. 2 Representación áreas de Apoyo, Estratégicas y de Control



Fuente: Matriz Primer Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos vigencia 2018

2. ESTADO DE LAS ACCIONES CON SEGUIMIENTO

Una vez identificado el número total de acciones por fuente y tipo de auditoría, así como el número de acciones específicas a las cuales se les hizo seguimiento en el primer corte de la vigencia, se presenta en las gráficas No. 3 a No. 15 el estado de las acciones por dependencia, posterior al seguimiento efectuado:

INFORME PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2018

Gráfica No.3 Estado de las acciones Atención al Ciudadano



Fuente: Matriz Primer Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos vigencia 2018

La dependencia de Atención al Ciudadano para el primer seguimiento efectuado contaba con 1 acción, la cual obtuvo una alerta de "Sin Iniciar" como se presenta en la Gráfica No. 3.

Gráfica No.4 Estado de las acciones Contabilidad



Fuente: Matriz Primer Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos vigencia 2018

INFORME PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2018

Como se presenta en la Gráfica No. 4, la dependencia de Contabilidad contaba con un total de 10 acciones para seguimiento, de las cuales 5 no registraron inicio o avances en su cumplimiento, 4 fueron incumplidas y 1 acción fue terminada de manera extemporánea.

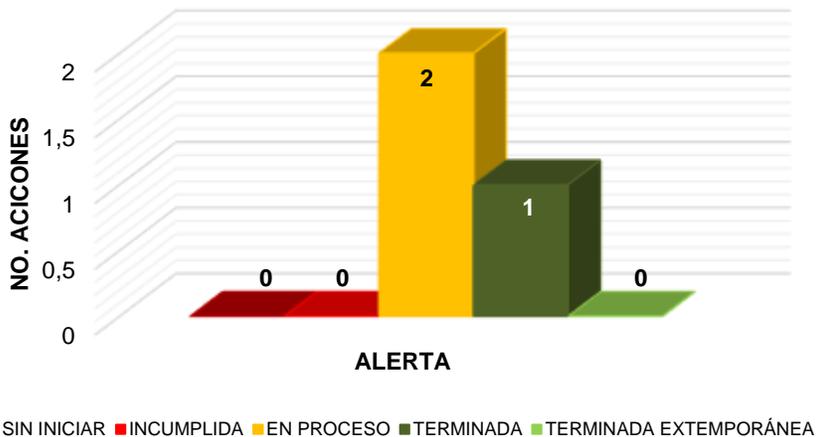
Gráfica No.5 Estado de las acciones Coordinación de Producción



Fuente: Matriz Primer Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos vigencia 2018

La dependencia de Coordinación de Producción a la fecha de seguimiento contaba con 1 acción, la cual fue calificada como "En Proceso" como se da a conocer en la Gráfica No. 5.

Gráfica No.6 Estado de las acciones Coordinación de programación

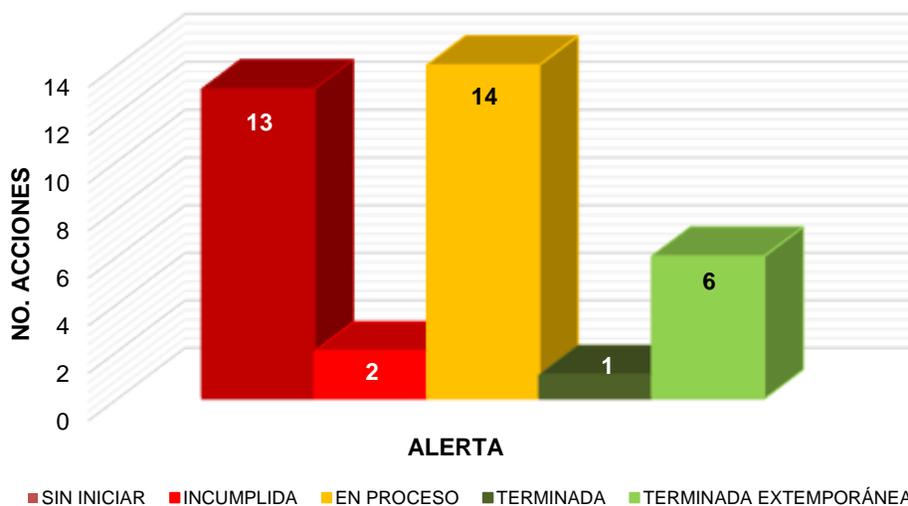


Fuente: Matriz Primer Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos vigencia 2018

INFORME PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2018

Frente a los resultados obtenidos para las 3 acciones sobre las que se efectuó seguimiento de la dependencia de Coordinación de Programación, se obtuvo que 2 se encuentran **"En Proceso"** y 1 acción se terminó dentro de los tiempos establecidos, como se puede observar en la Gráfica No. 6.

Gráfica No.7 Estado de las acciones Coordinación Jurídica y Contractual

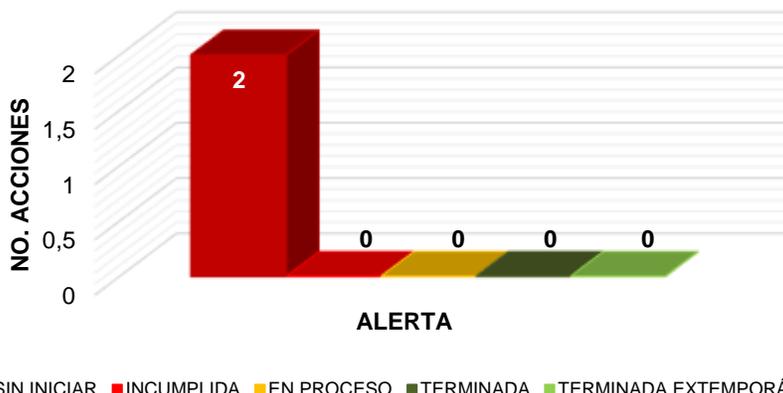


Fuente: Matriz Primer Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos vigencia 2018

La dependencia de Coordinación Jurídica y Contractual a la fecha de corte contaba con 36 acciones de seguimiento, como se da a conocer en la Gráfica No. 7. De estas, 13 acciones no registraron inicio o avance sobre su ejecución, 2 acciones fueron incumplidas, 14 se encuentran en proceso, 1 acción fue terminada dentro de los tiempos establecidos y 6 fueron calificadas con cumplimiento extemporáneo.

INFORME PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2018

Gráfica No.8 Estado de las acciones Dirección Operativa



Fuente: Matriz Primer Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos vigencia 2018

Para las 2 acciones planteadas por parte de la Dirección Operativa a la fecha de seguimiento, no se presentaron avances o inicio, como se presenta en la Gráfica No. 8.

Gráfica No.9 Estado de las acciones Facturación y Cartera



Fuente: Matriz Primer Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos vigencia 2018

La dependencia de Facturación y Cartera contaba con 1 acción planteada, como se da a conocer en la Gráfica No. 9, para seguimiento a la fecha de corte, la cual fue terminada dentro de los tiempos establecidos en Plan de Mejoramiento suscrito.

INFORME PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2018

Gráfica No. 10 Estado de las acciones Gestión Documental



Fuente: Matriz Primer Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos vigencia 2018

Como se presenta en la Gráfica No. 10, la dependencia de Gestión Documental contaba con 5 acciones a la fecha de seguimiento, de las cuales 4 se encuentran en un estado de **"En Proceso"** y una acción restante fue terminada dentro de los tiempos establecidos para ejecución.

Gráfica No.10 Estado de las acciones Planeación

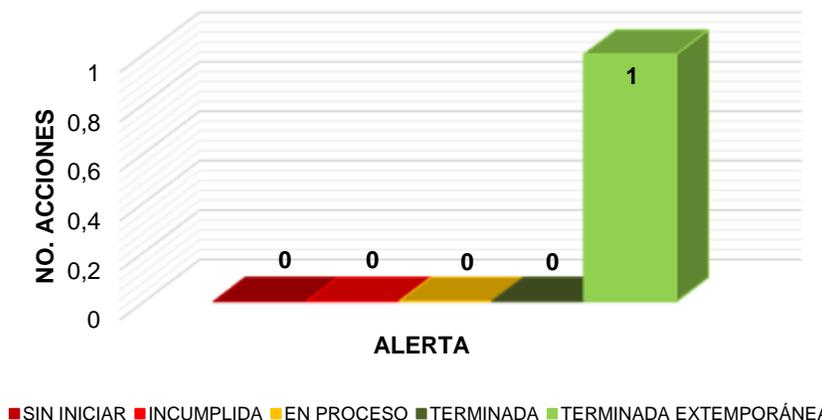


Fuente: Matriz Primer Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos vigencia 2018

La dependencia de Planeación contaba con 3 acciones, como se da a conocer en la Gráfica No. 10; de dichas acciones 1 no registró ningún avance o inicio en su ejecución y las 2 acciones restantes fueron incumplidas por efectuar actividades incompletas sumado al vencimiento de los tiempos plasmados para ejecución.

INFORME PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2018

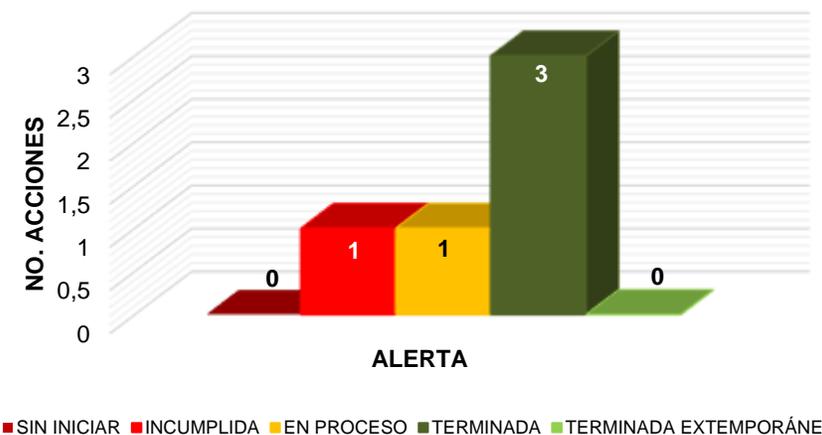
Gráfica No.11 Estado de las acciones Recursos Humanos



Fuente: Matriz Primer Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos vigencia 2018

Dados los resultados de la Gráfica No. 11, para la dependencia de Recursos Humanos, la acción contemplada para el seguimiento efectuado, fue terminada dentro de los tiempos establecidos en el Plan de Mejoramiento suscrito.

Gráfica No.12 Estado de las acciones Secretaría General

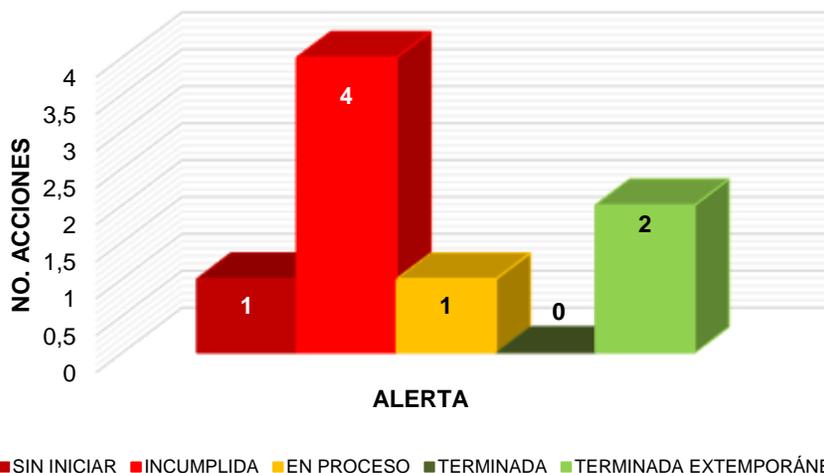


Fuente: Matriz Primer Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos vigencia 2018

La Gráfica No. 12 presenta el estado de las acciones de la Secretaría General, dentro de lo que se contemplan 5 acciones para seguimiento, de las cuales 1 acción se registró como incumplida, 1 en estado de "En Proceso" y las 3 acciones restantes fueron terminadas dentro de los tiempos establecidos para ejecución.

INFORME PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2018

Gráfica No.13 Estado de las acciones Servicios Administrativos



Fuente: Matriz Primer Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos vigencia 2018

La Gráfica No. 13 presenta las 8 acciones contempladas en el primer seguimiento efectuado, de las cuales 4 fueron registradas como incumplidas, 1 sin reporte de inicio o avance, 1 en proceso de ejecución y 2 terminadas extemporáneas.

Gráfica No.14 Estado de las acciones Sistemas



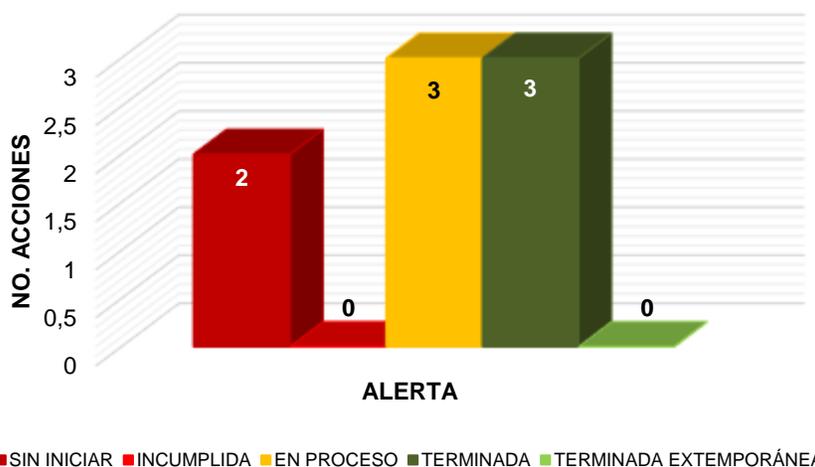
Fuente: Matriz Primer Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos vigencia 2018

La dependencia de Sistemas registra 6 acciones para seguimiento a la fecha de corte, de estas, 3 no reportaron ningún soporte de avance o inicio, 1 fue incumplida por no finalizar la ejecución de las actividades y las 2 acciones restantes se encuentran en proceso de desarrollo.

INFORME PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2018

Por último, como se presenta en la Gráfica No. 15, la dependencia de Ventas y mercadeo contaba con 8 acciones para seguimiento a la fecha de corte, de las cuales 2 no registraron inicio o avance de ejecución, así como 3 acciones se encuentran en proceso y las 3 acciones restantes fueron terminadas dentro de los tiempos establecidos para desarrollo.

Gráfica No.15 Estado de las acciones Ventas y Mercadeo



Fuente: Matriz Primer Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos vigencia 2018

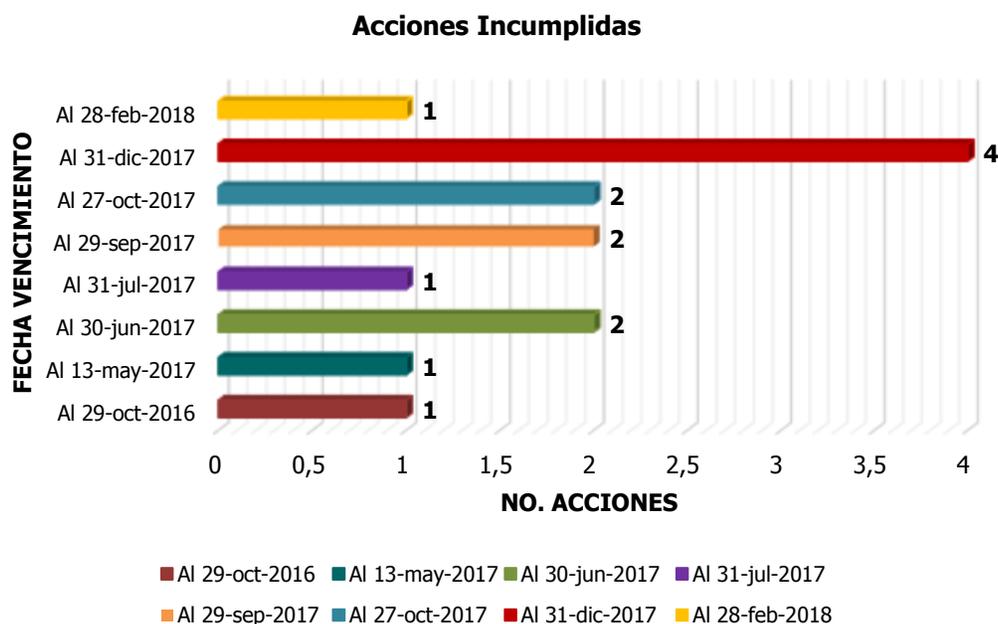
De esta forma es posible apreciar que, de las 92 acciones con seguimiento, 10 acciones fueron terminadas dentro de los tiempos establecidos y 11 acciones fueron terminadas de manera extemporánea, así mismo, 28 acciones se encuentran sin iniciar y 14 incumplidas.

3. Acciones Incumplidas a la fecha de corte

Respecto a las acciones incumplidas, se presentan en la gráfica No. 16, los tiempos determinados para el cumplimiento de estas y que, a la fecha de corte, un número significativo de 12 acciones pertenecían a la vigencia 2017, así mismo se identificó que a la misma fecha se presenta 1 acción pendiente de cumplimiento de la vigencia 2016.

INFORME PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2018

Gráfica No. 16 Fechas de vencimiento de acciones incumplidas



Fuente: Matriz Primer Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos vigencia 2018

4. Acciones Terminadas con Estado Abierto

Se presentan a continuación las 4 acciones que al finalizar el seguimiento obtuvieron una calificación terminada, pero su estado de cierre es abierto:

Tabla No. 2 Acciones Terminadas con estado abierto

Calificación	Estado	Área	Cantidad	Auditoría	Observaciones
Terminada	Abierta	Servicios Administrativos	1	Seguimiento del reporte a la Dirección Nacional de Derechos de Autor - Utilización de Software 2016 así como el proceso de dar de baja el software en la entidad.	Queda pendiente la verificación de la aplicación del Instrumento y su efectividad.

INFORME PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2018

Calificación	Estado	Área	Cantidad	Auditoría	Observaciones
Terminada	Abierta	Facturación y Cartera	1	Auditoría Facturación y Cartera 2015 a 2017	Se observa que la Causa determinada en la acción aún se sigue presentando, toda vez que el redondeo no se aplica actualmente.
Terminada	Abierta	Ventas y Mercadeo	1	Auditoría Proceso Comercialización	La base de datos aún no se encuentra finalizada.
Terminada	Abierta	Gestión Documental	1	Visita de Seguimiento al Cumplimiento de la Normativa Archivística. (Otras Recomendaciones)	Es importante que se diseñe y se adopte la metodología de valoración general para la reconstrucción de expedientes basada en los lineamientos dados por el Archivo Distrital y el Archivo General.

Fuente: Matriz Primer Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos vigencia 2018

5. CONCLUSIONES

Finalizado el primer seguimiento de la vigencia, se evidencia que el Plan de Mejoramiento suscrito cuenta con un total de 28 acciones que aún no presentan inicio o avance, lo que representa en promedio el 30,43% del total de acciones con seguimiento, estas son seguidas por 14 acciones que fueron incumplidas al registrarse como causa el plazo de vencimiento de la acción (vigencias 2014, 2016 y 2017) que representan en promedio el 15,22% del Plan, lo que refleja una falta de autoevaluación sobre los procesos y las acciones asociadas, así como del control sobre la ejecución de dichas acciones por parte de los líderes de los procesos.

Los líderes de los procesos y encargados de la ejecución de las acciones planteadas no tienen en cuenta los períodos establecidos dentro de la formulación del Plan de mejoramiento para el desarrollo de las actividades, lo que genera incumplimientos y retrasos en la terminación de las acciones.

INFORME PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2018

Se evidencia que al interior de cada proceso en el desarrollo de sus actividades no se lleva a cabo un control que permita determinar la efectividad de las acciones planteadas, ni se da continuidad sobre la implementación de las actividades que permitan eliminar las causas de las observaciones y/o hallazgos por lo que estás registran alertas de incumplimiento.

6. RECOMENDACIONES

Se recomienda la ejecución de autoevaluaciones de carácter periódico sobre las acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento y no solamente cuando se adelanten los seguimientos por parte de la Oficina de Control Interno, con énfasis en las que reportan mayor rezago en su ejecución con el fin de evitar incumplimientos y propender por el contrario a la mejora en la gestión institucional, involucrando a las personas que constituyen sus equipos de trabajo.

Se recomienda que se verifiquen los plazos establecidos, así como las acciones planteadas por los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo, con el fin de reprogramar los tiempos de ejecución de estas y eliminar las observaciones y/o hallazgos de manera oportuna.

Se recomienda a los responsables del cumplimiento de las acciones vigentes, que verifiquen periódicamente el avance que presentan las acciones suscritas, el análisis y recomendaciones entregados por la Oficina de Control Interno en los seguimientos, enfatizando en la calidad y oportunidad de lo que se ejecuta y lo que falta por hacer para el cumplimiento de la misma, con el fin de no generar retrasos o esfuerzos que no lleven a dar cumplimiento a las acciones planteadas.

Firma en documento original disponible en la Oficina de Control Interno

NÉSTOR FERNANDO AVELLA AVELLA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO