

INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2018

INTRODUCCIÓN

De conformidad con las competencias adquiridas por la Oficina de Control Interno teniendo en cuenta lo establecido en el Artículo 12 de la Ley 87 de 1993, en cumplimiento de los roles establecidos en el Decreto 1083 de 2015, modificado por el Decreto 648 de 2017, Resolución 012 de 2018 “por la cual se reglamenta el trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría de Bogotá, D.C., se adopta el procedimiento interno y se dictan otras disposiciones” y, de acuerdo con lo establecido en el Plan Anual de Auditorías, la Oficina de Control Interno presenta el informe del segundo seguimiento de la vigencia 2018 al Plan de Mejoramiento Institucional, con el fin de verificar el estado de avance de las acciones propuestas por los líderes de proceso y demás responsables, resultado de los ejercicios de auditoría adelantados por la Contraloría de Bogotá.

El alcance de este informe comprende el análisis del cumplimiento y el grado de avance de las acciones correctivas y de mejoramiento formuladas por los procesos, como producto de las Auditorías adelantadas por el ente de Control y vigilancia durante la vigencia 2018.

Se realizó el seguimiento a 138¹ acciones (individuales y compartidas) de 120 formuladas, las cuales corresponden al Plan de Mejoramiento estructurado como resultado de las siguientes auditorías:

- Auditoría de desempeño “Evaluación de 4 Proyectos: 11- Sistema de Mejoramiento de Gestión 80 Modernización Institucional; 85 Modernización Administrativa 79 Desarrollo de Infraestructura Técnica Plataforma Tecnológica; Capitalización Y Memoria Digital Audiovisual - Código 231”, con 14 acciones formuladas.
- Auditoría de Regularidad PAD 2018 Vigencia 2016 -2017 – Código 8, con 106 acciones formuladas.

El presente seguimiento reúne la totalidad de acciones a cargo de las diferentes áreas responsables. Por lo que la evaluación efectuada se realizó con fecha de corte al 31 de diciembre de 2018, se llevó a cabo haciendo uso de la matriz “Plan de mejoramiento institucional - reporte de avances” para registro de avances y relación de soportes que daban cumplimiento a las acciones establecidas, así como las actas de reunión durante las visitas ejecutadas; posteriormente, se efectuó el análisis de información de las evidencias recolectadas y otros soportes entregados por las áreas responsables de las diferentes acciones incluidas en el Plan de Mejoramiento.

¹ Las 120 acciones con seguimiento aumentan a 138, debido a que hay 12 acciones compartidas que son registradas tanto para el área responsable de ejecución, como para las áreas de apoyo.

INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2018

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

1. ESTADO PLAN DE MEJORAMIENTO

El Plan de Mejoramiento Institucional para el segundo seguimiento registra las acciones correctivas y de mejora, que formularon los diferentes responsables para subsanar y/o eliminar los hallazgos, mejorando las actividades que hacen parte de la gestión del Canal; teniendo en cuenta esto, se presenta en la gráfica No. 1, la relación de los hallazgos por Auditoría, así como los responsables de la ejecución de las actividades programadas:

**Tabla No. 1 Total de Acciones Plan de Mejoramiento a la fecha de corte
31 de diciembre de 2018**

Nombre de la auditoría	Área responsable de ejecución	No. Acciones
Auditoría de Desempeño - Código 231	Coordinación Jurídica	6
Auditoría de Desempeño - Código 231	Secretaría General	8
Auditoría de Desempeño - Código 231	Subdirección Administrativa	6
Auditoría de Desempeño - Código 231	Subdirección Financiera	2
Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2018	Coordinación de Producción	5
Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2018	Coordinación Jurídica	55
Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2018	Secretaría General	3
Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2018	Coordinación Técnica	1
Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2018	Dirección Operativa	4
Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2018	Nuevos Negocios	15
Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2018	Planeación	16
Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2018	Subdirección Administrativa	3
Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2018	Subdirección Financiera	11
Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2018	Digital	2

Revisó: Néstor Fernando Avella Avella - Jefe Oficina de Control Interno
Elaboró: Jizeth Hael González Ramírez - Apoyo Oficina de Control Interno

Bogotá, D.C., 26 de Febrero de 2019

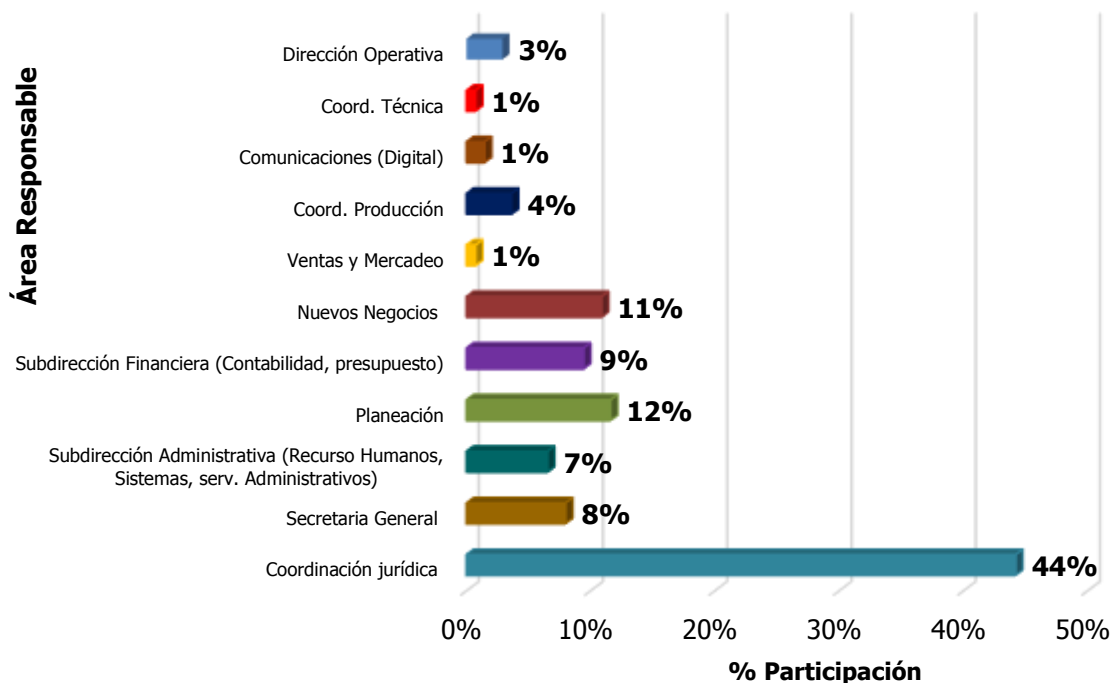
INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2018

Nombre de la auditoría	Área responsable de ejecución	No. Acciones
Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2018	Ventas y Mercadeo	1
Total		138

Fuente: Matriz Segundo Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, 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.

Gráfica No. 1 Porcentaje de representación



Fuente: Matriz Segundo Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, vigencia 2018

Esta gráfica permite evidenciar que la Coordinación Jurídica cuenta con el mayor porcentaje de representación dentro de las áreas involucradas en el cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento con el 44%, seguido de Planeación y Nuevos Negocios con el 12% y 11% respectivamente.

INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2018

2. ESTADO DE LAS ACCIONES CON SEGUIMIENTO

Una vez finalizada la evaluación de las acciones formuladas en el Plan, se presenta en la tabla No. 2 el estado general obtenido de la evaluación:

Tabla No.2 Estado general de las acciones

Área responsable de ejecución	Sin Iniciar	En Proceso	Terminada
Coordinación jurídica	50	7	4
Secretaría General	4	2	5
Subdirección Administrativa (Recurso Humanos, Sistemas, Serv. Administrativos)	2	3	4
Planeación	4	12	0
Subdirección Financiera (Contabilidad, presupuesto)	0	9	4
Nuevos Negocios	13	1	1
Ventas y Mercadeo	1	0	0
Coord. Producción	3	1	1
Comunicaciones (Digital)	2	0	0
Coord. Técnica	0	1	0
Dirección Operativa	4	0	0
Total	83	36	19

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

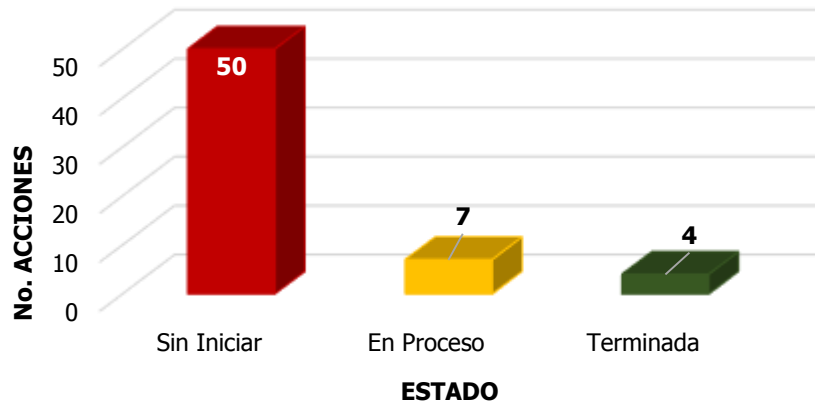
Se obtuvo como resultado que, del total de acciones formuladas, 83 se encuentran con alerta "**Sin Iniciar**", 36 acciones se encuentran con estado "**En Proceso**" y tan solo 19 obtuvieron una calificación de "**Terminada**".

Adicionalmente, en las gráficas No. 2 a No. 10 se presenta el estado obtenido de las acciones por área, posterior al seguimiento efectuado:

El área de Coordinación Jurídica para el segundo seguimiento efectuado al Plan de Mejoramiento Institucional, contaba con un total de 61 acciones, de las cuales 50 obtuvieron una alerta de "**Sin Iniciar**", seguido de siete (7) acciones "**En Proceso**" y cuatro (4) con estado "**Terminada**" como se presenta en la Gráfica No.2.

INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2018

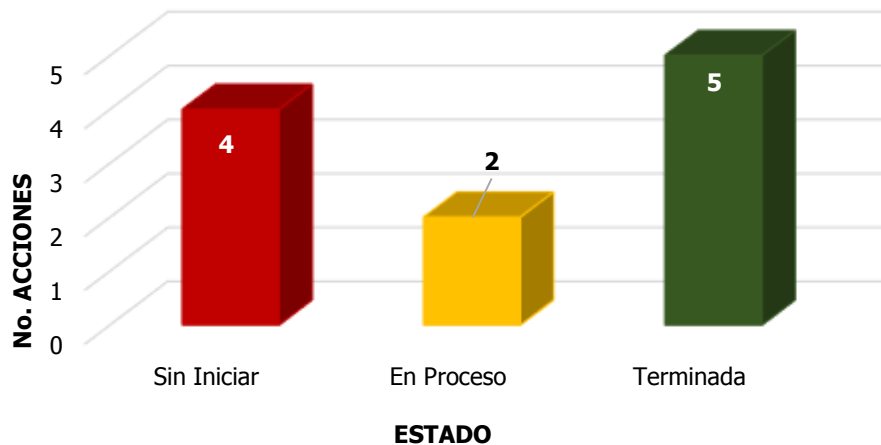
Gráfica No. 2 Estado de las acciones Coordinación Jurídica



Fuente: Matriz Segundo Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, vigencia 2018

Respecto a la Secretaría General, de las 11 acciones que componen en Plan de Mejoramiento, el área contó con cinco (5) acciones en un estado **"Terminada"**, seguidas de cuatro (4) con alerta **"Sin Iniciar"** y dos (2) con estado de **"En Proceso"**, como se presenta en la gráfica No.3.

Gráfica No. 3 Estado de las acciones Secretaría General

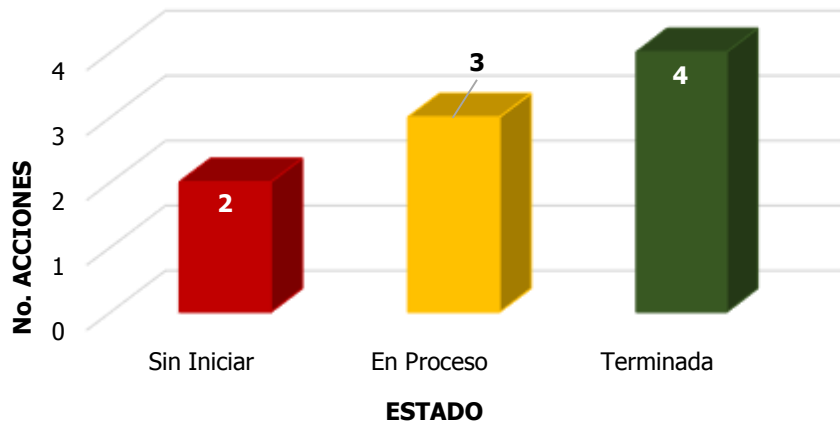


Fuente: Matriz Segundo Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos vigencia 2018

Como se detalla en la Gráfica No. 4, el área de Subdirección Administrativa, para el segundo seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional contaba con un total de nueve (9) acciones para seguimiento, de las cuales 2 no registraron avances en su cumplimiento, es decir, se encuentran con una alerta de **"Sin Iniciar"**, seguidas de cuatro (4) acciones con estado **"Terminada"**.

INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2018

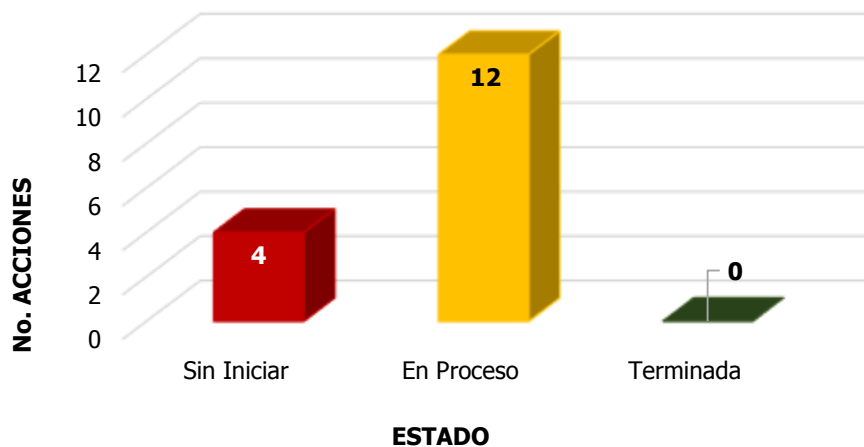
Gráfica No. 4 Estado de las acciones Subdirección Administrativa



Fuente: Matriz Segundo Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, vigencia 2018

El área de Planeación a la fecha de seguimiento contaba con 16 acciones, de las cuales 12 tienen estado **"En Proceso"** y las cuatro (4) restantes con una alerta de **"Sin Iniciar"**, como se presenta en la Gráfica No. 5.

Gráfica No. 5 Estado de las acciones Planeación

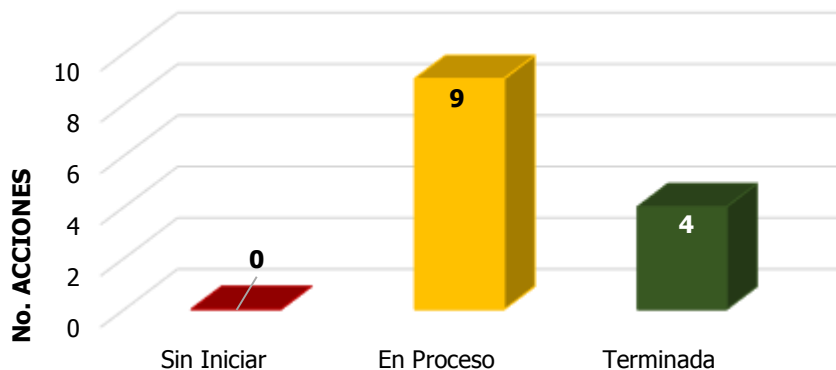


Fuente: Matriz Segundo Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, vigencia 2018

Frente a los resultados obtenidos para las 13 acciones de la Subdirección Financiera sobre las que se efectuó seguimiento, se obtuvo que nueve (9) de estas se encuentran **"En Proceso"** y cuatro (4) se encuentran con estado **"Terminada"**, como se puede observar en la Gráfica No. 6.

INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2018

Gráfica No. 6 Estado de las acciones Subdirección Financiera

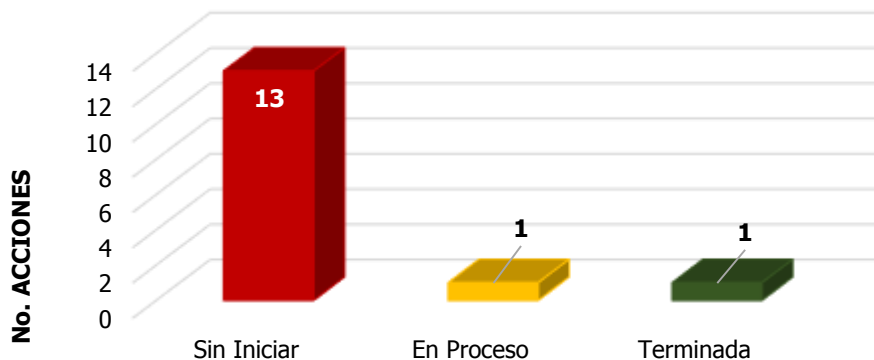


ESTADO

Fuente: Matriz Segundo Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, vigencia 2018

Como se observa en la gráfica No. 7, de las 15 acciones formuladas por el área de Nuevos Negocios, se obtuvo como resultado del seguimiento que 13 acciones se encuentran con alerta **"Sin Iniciar"**, y las dos (2) acciones restantes se encuentran con estado **"En Proceso"** y **"Terminada"** respectivamente.

Gráfica No. 7 Estado de las acciones Nuevos Negocios



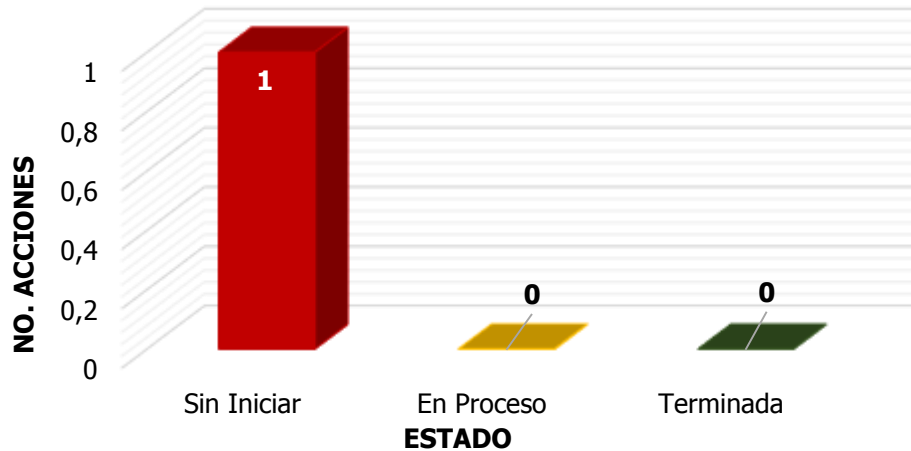
ESTADO

Fuente: Matriz Segundo Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, vigencia 2018

El área de Ventas y Mercadeo a la fecha de seguimiento del Plan de Mejoramiento contaba con una (1) acción compartida, la cual obtuvo como calificación una alerta **"Sin Iniciar"** como se observa en la gráfica No. 8.

INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2018

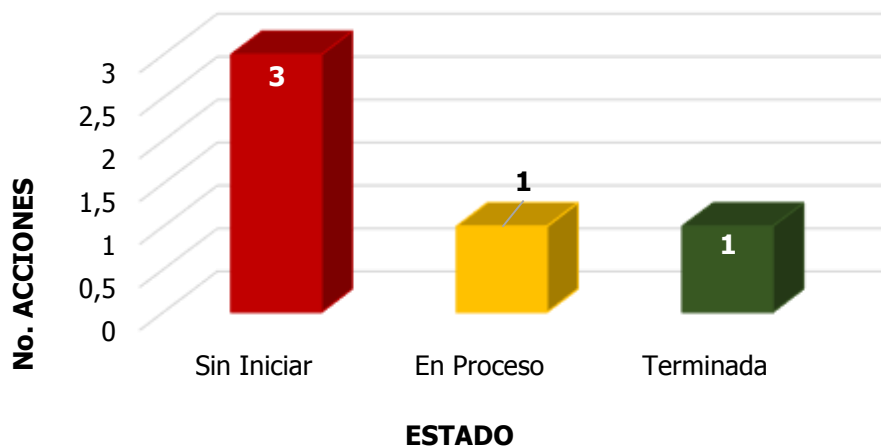
Gráfica No. 8 Estado de las acciones Ventas y Mercadeo



Fuente: Matriz Segundo Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, vigencia 2018

Como se presenta en la gráfica No. 9, de las cinco (5) acciones formuladas por la Coordinación de Producción, se obtuvo como resultado del seguimiento que tres (3) acciones se encuentran con alerta **"Sin Iniciar"**, y las dos (2) acciones restantes se encuentran con estado **"En Proceso"** y **"Terminada"** respectivamente.

Gráfica No. 9 Estado de las acciones Coordinación Producción

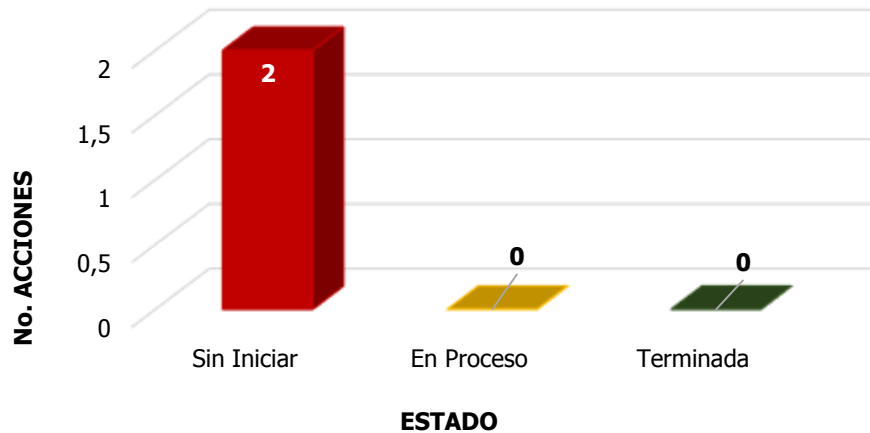


Fuente: Matriz Segundo Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, vigencia 2018

El área de Digital, a la fecha de seguimiento contaba con dos (2) acciones compartidas, las cuales obtuvieron una calificación de alerta **"Sin Iniciar"**, como se puede observar en la gráfica No. 10.

INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2018

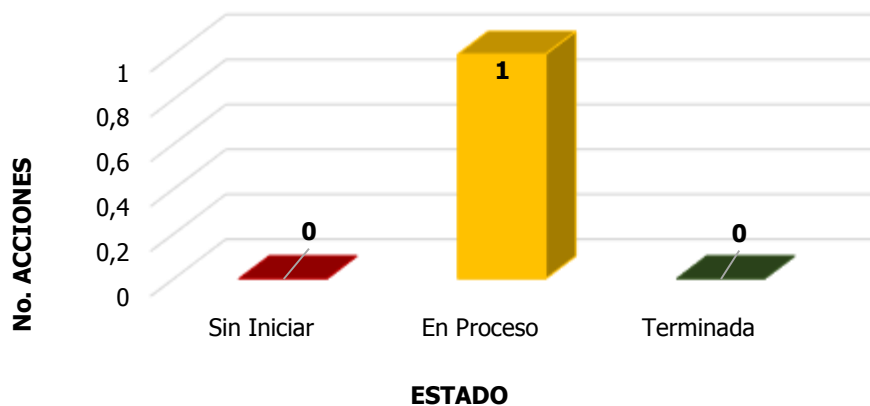
Gráfica No. 10 Estado de las acciones Comunicaciones (Digital)



Fuente: Matriz Segundo Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, vigencia 2018

La Coordinación Técnica a la fecha de seguimiento contaba con una (1) acción individual, la obtuvo un estado de **"En Proceso"** como se observa en la gráfica No. 11.

Gráfica No. 11 Estado de las acciones Coordinación Técnica

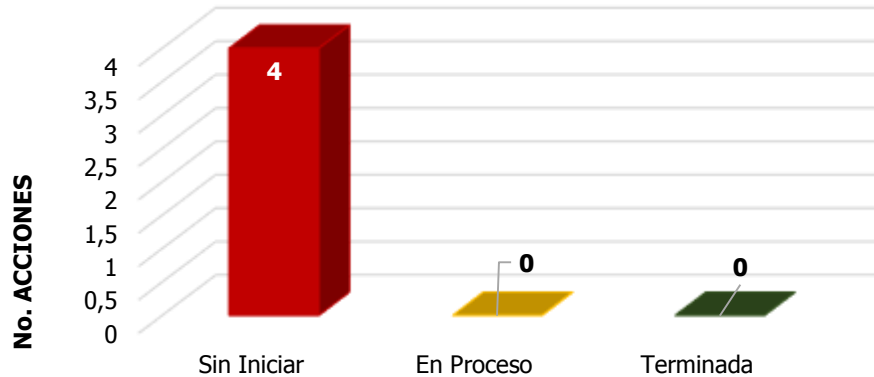


Fuente: Matriz Segundo Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, vigencia 2018

Por último, la Dirección Operativa frente a las cuatro (4) acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento, obtuvieron una calificación de alerta **"Sin Iniciar"** como se presenta en la gráfica No. 12.

INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2018

Gráfica No. 12 Estado de las acciones Dirección Operativa



ESTADO

Fuente: Matriz Segundo Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, vigencia 2018

3. Acciones Terminadas con Estado Abierto

Se presentan en la tabla No.3, las 11 acciones que al finalizar el segundo seguimiento obtuvieron una calificación terminada, pero su estado de cierre es abierto:

Tabla No.3 Acciones Terminadas con estado abierto

Estado	Cierre	Auditoría	Hallazgo	Acción	Área responsable	Observaciones
Cumplida	Abierta	Informe Final Auditoría de Desempeño PAD 2017	3.1.1	1	Secretaría General	Pendiente la adopción del Manual de Contratación considerando lo establecido en el concepto presentado.
Cumplida	Abierta	Informe Final Auditoría de Desempeño PAD 2017	3.1.2	1	Secretaría General	Pendiente concepto de respuesta y aplicabilidad en el Canal.
Cumplida	Abierta	Informe Final Auditoría de Desempeño PAD 2017	3.1.4	1	Secretaría General Coordinación Jurídica	Remitir vía correo electrónico el recordatorio de los requisitos para ejecución de los contratos a los supervisores de manera periódica.
Cumplida	Abierta	Informe Final Auditoría de Desempeño PAD 2017	3.2.2	1	Subdirección administrativa - sistemas	Pendiente verificar la ejecución de la vigencia 2019.

Revisó: Néstor Fernando Avella Avella - Jefe Oficina de Control Interno
Elaboró: Jizeth Hael González Ramírez - Apoyo Oficina de Control Interno

Bogotá, D.C., 26 de Febrero de 2019

INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2018

Estado	Cierre	Auditoría	Hallazgo	Acción	Área responsable	Observaciones
Cumplida	Abierta	Informe Final Auditoría de Desempeño PAD 2017	3.2.3	1	Subdirección administrativa - sistemas	Verificar que los soportes se completen en las unidades de equipo creadas.
Cumplida	Abierta	Informe Final Auditoría de Desempeño PAD 2017	4.1.1	1	Secretaría General	Pendiente concepto de respuesta y aplicabilidad en el Canal. Es importante reiterar la solicitud correspondiente.
Cumplida	Abierta	Informe Final Auditoría de Desempeño PAD 2018	3.1.3.3.11	1	Subdirección Financiera - Profesional de Presupuesto	Falta verificar la respuesta del comunicado, así como la apertura y creación de los rubros requeridos.
Cumplida	Abierta	Informe Final Auditoría de Desempeño PAD 2018	3.1.3.3.11	2	Subdirección Administrativa - Talento Humano	Falta una jornada de reinducción teniendo en cuenta las nuevas perspectivas del Canal.
Cumplida	Abierta	Informe Final Auditoría de Desempeño PAD 2018	3.2.2	1	Subdirección Administrativa	Verificar que se realicen las modificaciones acordadas en el comité de Gestión y Desempeño.
Cumplida	Abierta	Informe Final Auditoría de Desempeño PAD 2018	3.1.3.3.4	2	Nuevos Negocios	Queda pendiente la verificación de la devolución de los recursos por parte del contratista teniendo en cuenta la meta planteada.
Cumplida	Abierta	Informe Final Auditoría de Desempeño PAD 2018	3.3.3.5.1	2	Coordinación de Producción	Verificar que se dé continuidad a la implementación durante la vigencia 2019.

Fuente: Matriz Segundo Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, vigencia 2018

4. CONCLUSIONES

- Una vez efectuado el segundo seguimiento de la vigencia al Plan de Mejoramiento Institucional, se evidencia la existencia de 83 acciones con una alerta **"Sin Iniciar"**, lo que representa el 60% del total de acciones formuladas, seguido de 36 acciones que se encuentran **"En Proceso"**, lo que en promedio representa el 26% del Plan, así mismo, el 14% restante obedece a 19 acciones que se encuentran con estado **"Terminadas"**.
- Los resultados obtenidos en el presente seguimiento permiten evidenciar la inexistencia de ejercicios de autoevaluación al interior de los procesos que propendan al cumplimiento de lo formulado, así como de la mejora institucional.

Revisó: Néstor Fernando Avella Avella - Jefe Oficina de Control Interno
Elaboró: Jizeth Hael González Ramírez - Apoyo Oficina de Control Interno

Bogotá, D.C., 26 de Febrero de 2019

INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL VIGENCIA 2018

- Durante las visitas efectuadas por el equipo de la Oficina de Control Interno se evidenció, que no se realiza la socialización de las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento al interior de los equipos de trabajo de las diferentes áreas, lo que dificulta el inicio y/o avances de ejecución de las actividades que permitan darle cumplimiento a lo programado.

5. RECOMENDACIONES

- Ejecutar revisiones periódicas de las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento Institucional, previo a los seguimientos adelantados por parte de la Oficina de Control Interno; lo anterior, con especial énfasis en aquellas que reportan rezagos en el inicio de ejecución con el fin de evitar futuros incumplimientos, propender por la mejora en la gestión institucional y mitigar el inicio de procesos sancionatorios que afecten la imagen del Canal (Artículo 101 de la Ley 42 de 1993).
- Adelantar las actividades propuestas en el Plan de Mejoramiento y verificar los plazos establecidos para el cumplimiento de estas, con el propósito de subsanar y/o eliminar los hallazgos de manera oportuna.
- Verificar el análisis y recomendaciones entregados por la Oficina de Control Interno en los seguimientos efectuados, enfatizando en la calidad y oportunidad de lo que se viene desarrollando y en aquello que falta por ejecutar por las diferentes áreas para el cumplimiento de las mismas, con el fin de no generar incumplimientos futuros.

Firma en documento original disponible en la Oficina de Control Interno

NÉSTOR FERNANDO AVELLA AVELLA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO