


	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	<b>CÓDIGO: CCSE-FT-022</b>	 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b>
		<b>VERSIÓN: 02</b>	
		<b>FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021</b>	
		<b>RESPONSABLE: CONTROL INTERNO</b>	

### Tabla de contenido

1.	TÍTULO DEL INFORME .....	3
2.	UNIDAD DEL SEGUIMIENTO .....	3
3.	AUDITORES .....	3
4.	OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO .....	3
5.	ALCANCE .....	3
6.	METODOLOGÍA .....	3
7.	DESARROLLO .....	3
7.1.	Estado del Plan de Mejoramiento Institucional [PMI].....	3
7.1.1.	Participación de las áreas.....	4
7.1.2.	Estado general de las Acciones.....	5
7.1.3.	Estado de las acciones por Proceso.....	5
7.1.3.1.	Áreas Misionales .....	6
7.1.3.2.	Área estratégica.....	6
7.1.3.3.	Áreas de apoyo.....	6
7.1.4.	Acciones incumplidas al corte del seguimiento .....	7
7.1.5.	Acciones Terminadas con estado "Abierta" .....	8
7.2.	Estado del Plan de Mejoramiento por Procesos [PMP] .....	9
7.2.1.	Participación de las áreas .....	9
7.2.2.	Estado detallado del Plan de Mejoramiento por Procesos .....	10
7.2.2.1.	Áreas misionales .....	11
7.2.2.2.	Áreas Estratégicas.....	11
7.2.2.3.	Áreas de apoyo.....	12
7.2.3.	Acciones incumplidas a la fecha de corte.....	16
7.2.4.	Acciones Terminadas con estado "Abierta" .....	16
8.	CONCLUSIONES .....	17
9.	RECOMENDACIONES.....	18



### Índice de tablas

Tabla 1	Estado de las acciones por área .....	5
Tabla 2	Acciones calificadas con estado "Abierta" .....	8
Tabla 3	Estado detallado de acciones .....	10
Tabla 4	Acciones con estado "Abierta".....	17

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	<b>CÓDIGO: CCSE-FT-022</b>	 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b>
		<b>VERSIÓN: 02</b>	
		<b>FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021</b>	
		<b>RESPONSABLE: CONTROL INTERNO</b>	

## Índice de gráficos

Gráfico 1 Plan de Mejoramiento Institucional.....	4
Gráfico 2 Participación de las áreas.....	4
Gráfico 3 Estado general de las acciones .....	5
Gráfico 4 Estado acciones – Coord. Producción.....	6
Gráfico 5 Estado acciones – Sub. Financiera.....	6
Gráfico 6 Estado acciones – Sub. Administrativa .....	7
Gráfico 7 Acciones Incumplidas .....	7
Gráfico 8 Estado general del Plan de Mejoramiento por Procesos.....	9
Gráfico 9 Participación de las áreas.....	10
Gráfico 10 Estado de las acciones – Coord. Prensa y Comunicaciones .....	11
Gráfico 11 Estado de las acciones - Planeación.....	12
Gráfico 12 Estado de las acciones – Subdirección Financiera .....	12
Gráfico 13 Estado de las acciones – Coordinación Jurídica .....	13
Gráfico 14 Estado de las acciones – Atención al Ciudadano.....	13
Gráfico 15 Estado de las acciones – Gestión Documental .....	14
Gráfico 16 Estado de las acciones – Recursos Humanos .....	14
Gráfico 17 Estado de las acciones - Sistemas .....	15
Gráfico 18 Estado de las acciones – Secretaría General .....	15
Gráfico 19 Estado de las acciones – Serv. Administrativos.....	16
Gráfico 20 Acciones incumplidas PMP a la fecha de corte.....	16

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	<b>CÓDIGO: CCSE-FT-022</b>	 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b>
		<b>VERSIÓN: 02</b>	
		<b>FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021</b>	
		<b>RESPONSABLE: CONTROL INTERNO</b>	

## 1. TÍTULO DEL INFORME

Segundo seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucional y por Procesos, vigencia 2021.

## 2. UNIDAD DEL SEGUIMIENTO

Acciones pendientes por seguimiento y con estado "Abierta" formuladas por los líderes de proceso.

## 3. AUDITORES

Mónica Alejandra Virgüéz Romero, Henry Guillermo Beltrán Martínez, Diana del Pilar Romero Varila, Jizeth Hael González Ramírez.

## 4. OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO

Presentar el avance y cumplimiento alcanzado por los diferentes procesos sobre las acciones formuladas en los planes de mejoramiento institucional y por procesos, como resultado de los ejercicios de auditoría interna y externa [Contraloría de Bogotá], así como de las acciones pendientes por ejecución [Estado "Abierta"] de las vigencias 2016 a 2021.

## 5. ALCANCE

Comprende la evaluación del cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas, corrección y de mejora formuladas por los líderes de proceso que se encuentran en ejecución, producto de las auditorías internas [Auditorías a procesos y seguimientos] y de origen externo [Contraloría de Bogotá, Auditorías PAD 2019 y PAD 2020] con corte a 31 de agosto de 2021.

## 6. METODOLOGÍA

Teniendo en cuenta que a la fecha del presente seguimiento se mantiene la emergencia declarada por el Gobierno Nacional y de que en virtud del aislamiento preventivo, se mantuvo por parte de la Oficina de Control Interno la metodología diseñada para adelantar la evaluación de lo reportado por las áreas; se asignaron carpetas en Google Drive por área incluyendo la "*Matriz de Avances Plan de Mejoramiento*", en las que se registraron los avances y soportes que permitieron adelantar el ejercicio de seguimiento, estimando el grado de cumplimiento de las actividades formuladas por cada responsable con corte a 31 de agosto de 2021, identificadas por auditoría y código de la acción.

De conformidad con lo anterior, se adelantó el seguimiento a un total de 169 acciones divididas de la siguiente manera:

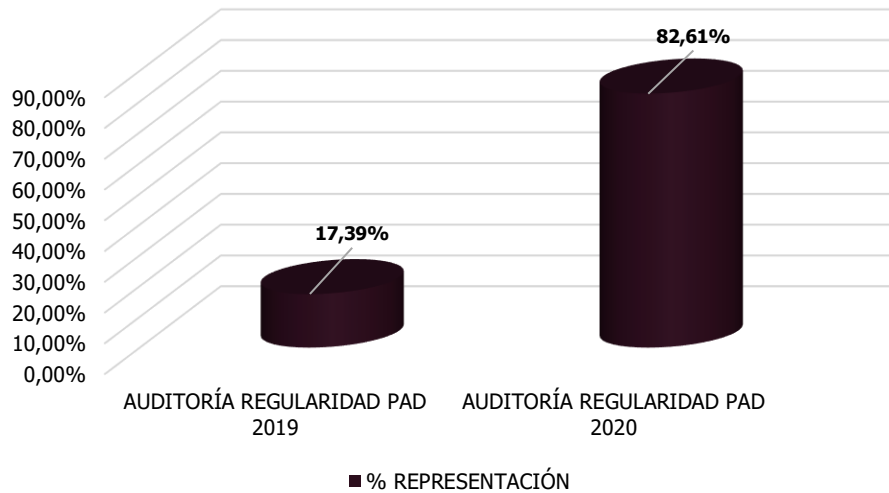
- (23) acciones correspondientes al Plan de mejoramiento institucional, producto de las auditorías de regularidad, con cuatro (4) actividades de la auditoría PAD 2019 y (19) de la auditoría PAD 2020.
- (146) acciones pertenecientes al Plan de Mejoramiento por Procesos.

## 7. DESARROLLO

### 7.1. Estado del Plan de Mejoramiento Institucional [PMI]

El Plan de Mejoramiento Institucional para el segundo cuatrimestre [corte a 31 de diciembre] de la vigencia 2021 registró 23 acciones formuladas para subsanar las causas origen de los hallazgos generados por la Contraloría de Bogotá en los ejercicios de las auditorías PAD 2019 y PAD 2020, de las cuales el 82,61% corresponde a la auditoría de la vigencia 2020.

**Gráfico 1 Plan de Mejoramiento Institucional  
Representación de Participación**



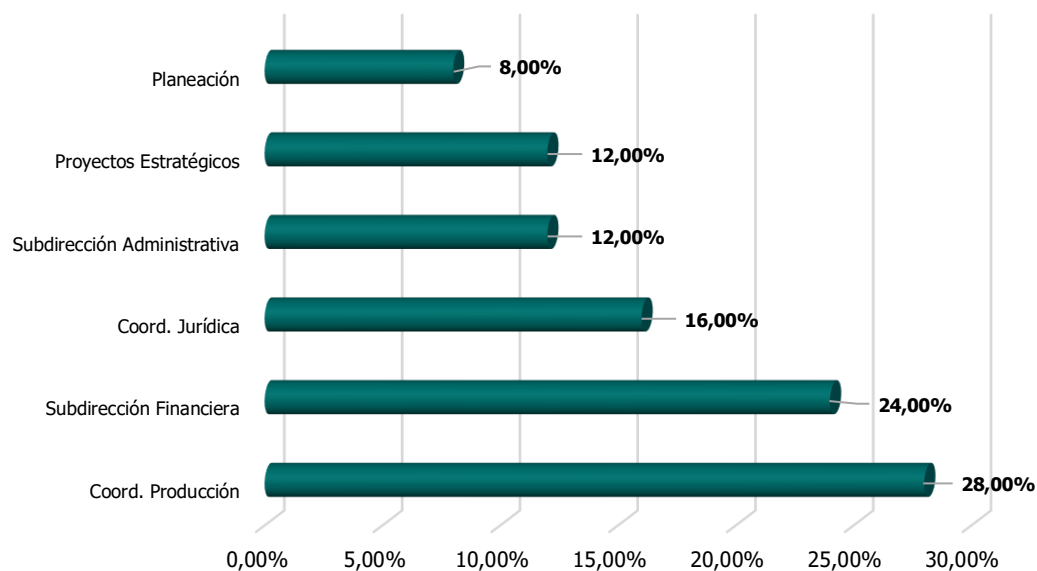
**Fuente:** Seguimiento PMI – PMP, 2021

### 7.1.1. Participación de las áreas



Se presenta en el gráfico 2, la participación por área frente al total del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito por los diferentes líderes de proceso:

**Gráfico 2 Participación de las áreas**

**% Participación de las áreas**



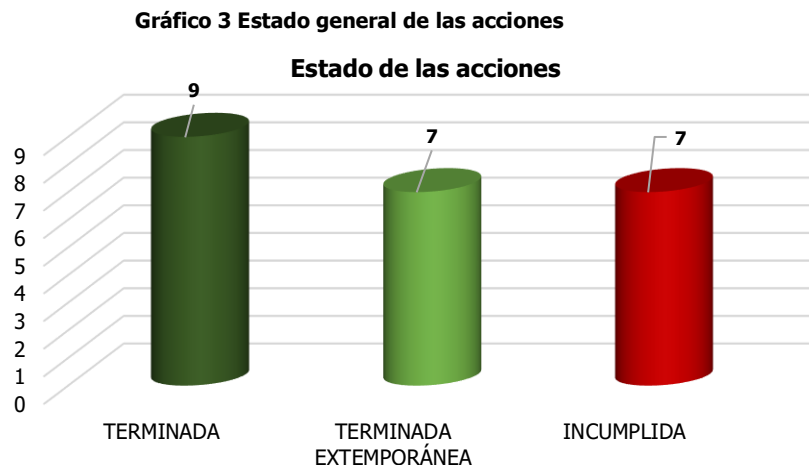
**Fuente:** Seguimiento PMI – PMP, 2021

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	<b>CÓDIGO: CCSE-FT-022</b>	 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b>
		<b>VERSIÓN: 02</b>	
		<b>FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021</b>	
		<b>RESPONSABLE: CONTROL INTERNO</b>	

La Coordinación de Producción cuenta con el mayor número de acciones formuladas [7] representando el 28%, seguida por la Subdirección Financiera con el 24% de presentación [6] y en menor representación se encuentran las áreas de la Coordinación de Coordinación Jurídica [16], Subdirección Administrativa [12], Proyectos estratégicos 16. 00..

### 7.1.2. Estado general de las Acciones

Teniendo en cuenta, la evaluación adelantada de los avances y soportes establecidos se observa el cumplimiento del Plan Formulado de la siguiente manera; siete [7] son calificadas como **"Terminada Extemporánea"**, nueve [9] acciones calificadas como **"Terminada"** y con alerta **"Incumplida"** (9) al presentar rezago, en algunos casos la calificación obedeció al número de acciones programadas que desbordaron el plazo de cumplimiento, lo anterior, teniendo en cuenta que las acciones finalizaron el 24 de agosto de 2021, como se presenta a continuación:



**Fuente:** Seguimiento PMI – PMP, 2021

### 7.1.3. Estado de las acciones por Proceso



Teniendo en cuenta que las acciones son calificadas y reportadas tanto por el proceso que lidera como el de apoyo, se presenta en la tabla 1 los resultados obtenidos para las 25<sup>1</sup> acciones sobre las cuales se realizó seguimiento:

**Tabla 1 Estado de las acciones por área**

ÁREA	No. Acciones con seguimiento	Terminada	Terminada Extemporánea	Incumplida
Coord. Producción	7	6	1	0
Subdirección Financiera	6	3	2	1
Coord. Jurídica	4	0	0	4
Subdirección Administrativa	3	0	1	2
Proyectos Estratégicos	3	0	3	0
Planeación	2	0	0	2
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>9</b>

**Fuente:** Seguimiento PMI – PMP, 2021

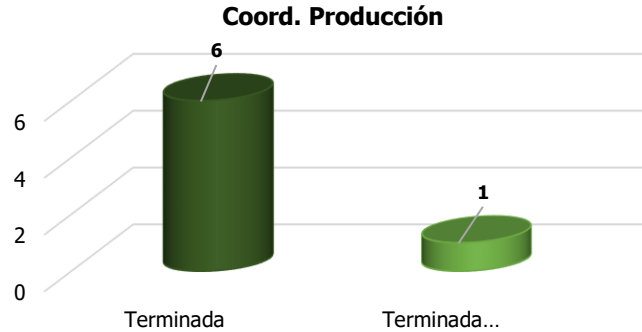
<sup>1</sup> Las 23 acciones registradas para seguimiento aumentan a 25, debido a que se formulan dos (2) acciones compartidas que se registran tanto para el área responsable de ejecución como para las áreas de apoyo.

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	<b>CÓDIGO: CCSE-FT-022</b>	 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b>
		<b>VERSIÓN: 02</b>	
		<b>FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021</b>	
		<b>RESPONSABLE: CONTROL INTERNO</b>	

### 7.1.3.1. Áreas Misionales

- a. Como se observa el gráfico 4, la Coordinación de Producción reportó siete (7) acciones para seguimiento durante el segundo cuatrimestre de la vigencia, de estas, seis (6) fueron calificadas como **"Terminada"** al ejecutarlas dentro del plazo establecido y una (1) como **"Terminada Extemporánea"**.

**Gráfico 4 Estado acciones – Coord. Producción**



Fuente: Seguimiento PMI – PMP, 2021

- b. El área de Proyectos Estratégicos registró (3) acciones para seguimiento con corte a 31 de agosto de 2021, las cuales fueron calificadas como **"Terminada Extemporánea"** al darle cumplimiento fuera de los tiempos formulados en el Plan.

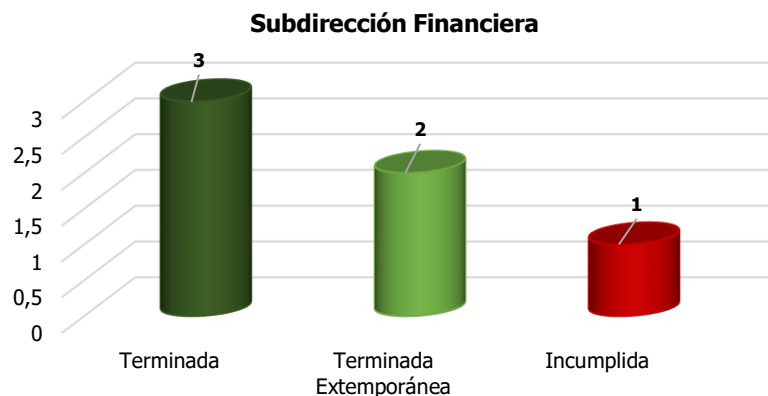
### 7.1.3.2. Área estratégica

- a. El área de Planeación contó con dos (2) acciones para seguimiento durante el segundo cuatrimestre de la vigencia, las cuales fueron calificadas con alerta **"Incumplida"** debido a rezagos en la ejecución [una actividad que se ejecuta por fuera de la fecha de señalada], teniendo en cuenta que la fecha de terminación de las acciones se formuló para el 24 de agosto de 2021.

### 7.1.3.3. Áreas de apoyo

- a. La Subdirección Financiera contaba con seis (6) acciones para seguimiento, de las cuales, tres (3) fueron calificadas como **"Terminada"** al ejecutarse dentro de los tiempos establecidos, dos (2) como **"Terminada Extemporánea"** y finalmente una (1) acción con rezago en su ejecución fue calificada como **"Incumplida"**, lo anterior, se presenta en el gráfico 5.

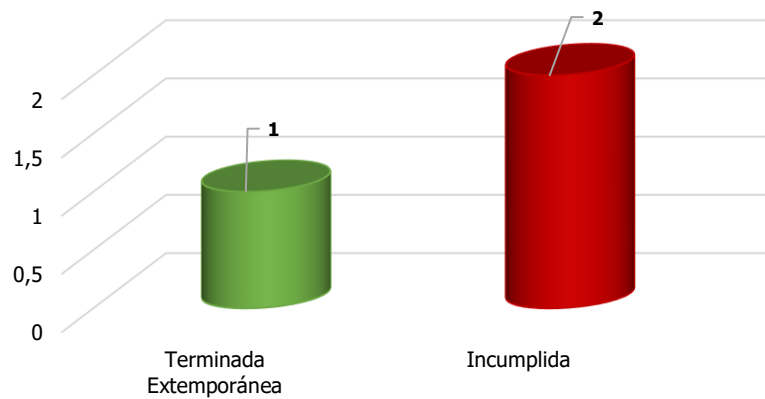
**Gráfico 5 Estado acciones – Sub. Financiera**



Fuente: Seguimiento PMI – PMP, 2021

- b. La Coordinación Jurídica con cuatro (4) acciones formuladas para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021, fueron calificadas como **"Incumplida"** al presentar rezago en la ejecución de estas; teniendo en cuenta, que la fecha de terminación fue programada para el 24 de agosto de 2021.
- c. Por último, como se presenta en el gráfico 6, la Subdirección Administrativa con tres (3) acciones programadas para seguimiento con corte a 31 de agosto de 2021, dos (2) de estas fueron calificadas como **"Incumplida"** al tener rezagos en su ejecución [una actividad que se ejecuta por fuera de la fecha de señalada] y una (1) como **"Terminada Extemporánea"** al darle cumplimiento a lo formulado fuera de los tiempos establecidos.

**Gráfico 6 Estado acciones – Sub. Administrativa**  
**Subdirección Administrativa**

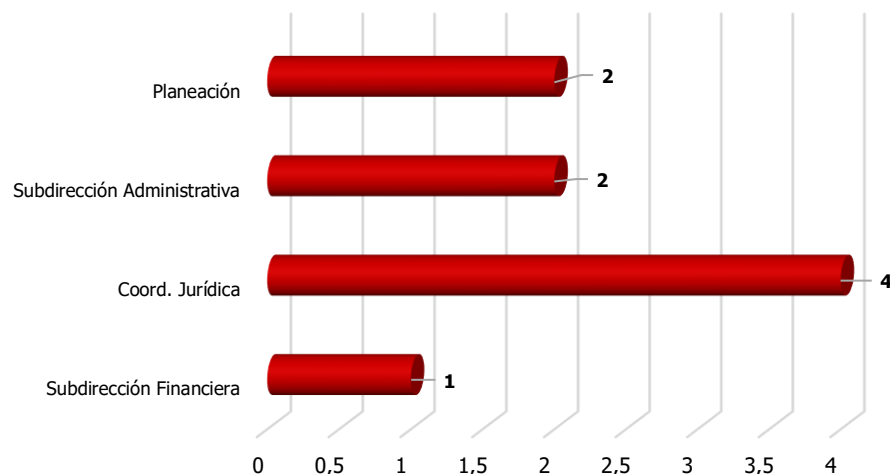


Fuente: Seguimiento PMI – PMP, 2021



#### 7.1.4. Acciones incumplidas al corte del seguimiento

A 31 de agosto de 2021, se registraron nueve (9) acciones calificadas con alerta **"Incumplida"**, las cuales pertenecen a Subdirección Financiera (1), Coord. Jurídica (4), Subdirección Administrativa (2) y Planeación (2), como se observa en el gráfico 7, que como se había indicado anteriormente las acciones de Subdirección Administrativa y Planeación obedecen a que en la formulación de la acción quedo una actividad que se ejecuta por fuera de la fecha de señalada:

**Gráfico 7 Acciones Incumplidas**



Fuente: Seguimiento PMI – PMP, 2021

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	<b>CÓDIGO: CCSE-FT-022</b>	 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b>
		<b>VERSIÓN: 02</b>	
		<b>FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021</b>	
		<b>RESPONSABLE: CONTROL INTERNO</b>	

### 7.1.5. Acciones Terminadas con estado "Abierta"



Producto de la evaluación adelantada por la Oficina de Control Interno durante el segundo seguimiento a las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento Institucional, de las (56) acciones calificadas como "**Terminada**" y "**Terminada Extemporánea**", siete (7) acciones quedaron con estado "**Abierta**" al tener pendiente la verificación de su efectividad, lo anterior, se observa en la tabla 2:

**Tabla 2 Acciones calificadas con estado "Abierta"**

<b>Auditoría</b>	<b>Código</b>	<b>Área</b>	<b>Acción</b>	<b>Observaciones</b>
Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020	3.1.3.1	Coordinación de Producción	Continuar, efectuando la revisión detallada de los comprobantes del servicio realizados por la empresa contratada para la prestación del transporte de equipos y personal, lo anterior haciendo énfasis, como se viene realizando, en la revisión de posible información duplicada o inconsistente.	Pendiente verificar que se adelante el cargue y entrega de los soportes [Planillas] de ejecución del contrato 181 de 2021, teniendo en cuenta que se prorroga hasta el 20 de octubre de 2021.
Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020	3.1.3.2	Coordinación de Producción	Continuar, efectuando la revisión detallada de los comprobantes del servicio realizados por la empresa contratada para la prestación del transporte de equipos y personal, lo anterior haciendo énfasis, como se viene realizando, en la revisión de posible información duplicada o inconsistente.	Pendiente verificar que se adelante el cargue y entrega de los soportes [Planillas] de ejecución del contrato 181 de 2021, teniendo en cuenta que se prorroga hasta el 20 de octubre de 2021.
Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020	3.1.3.3	Coordinación de Producción	Realizar la revisión y socialización de los lineamientos de transportes que se encuentran vigentes.	Teniendo en cuenta las dinámicas de contratación de transporte de la organización, se recomienda adelantar la socialización de los nuevos lineamientos que se puedan generar.
Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020	3.1.3.3	Coordinación de Producción	Continuar, efectuando la revisión detallada de los comprobantes del servicio realizados por la empresa contratada para la prestación del transporte de equipos y personal, lo anterior haciendo énfasis, como se viene realizando, en la revisión de posible información duplicada o inconsistente.	Pendiente verificar que se adelante el cargue y entrega de los soportes [Planillas] de ejecución del contrato 181 de 2021, teniendo en cuenta que se prorroga hasta el 20 de octubre de 2021.
Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020	3.1.3.4	Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo Líder Proyectos Estratégicos	Realizar la revisión y/o actualización de las herramientas actuales empleadas para el control de los operadores logísticos y solicitar el diligenciamientos de dichas herramientas y/o suministro de información al supervisor del contrato con base en el mecanismo de control diseñado	Se insta al área a que asegure contar con todos los soportes correspondientes al cumplimiento de la acción. <i>"Solicitar el diligenciamientos de dichas herramientas y/o suministro de información al supervisor del contrato con base en el mecanismo de control diseñado"</i>
Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020	3.1.3.5	Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo Líder Proyectos Estratégicos	Realizar la revisión y/o actualización de las herramientas actuales empleadas para el control de los operadores logísticos y solicitar el diligenciamientos de dichas herramientas y/o suministro de información al supervisor del contrato con base en el mecanismo de control diseñado	Se insta al área a que asegure contar con todos los soportes correspondientes al cumplimiento de la acción. <i>"Solicitar el diligenciamientos de dichas herramientas y/o suministro de información al supervisor del contrato con base en el mecanismo de control diseñado"</i>
Informe Final Auditoría de Regularidad PAD 2020	3.1.3.8	Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo Líder Proyectos Estratégicos	Realizar la revisión y/o actualización de las herramientas actuales empleadas para el control de los operadores logísticos y solicitar el diligenciamientos de dichas herramientas y/o suministro de información al supervisor del contrato con base en el mecanismo de control diseñado	Se insta al área a que asegure contar con todos los soportes correspondientes al cumplimiento de la acción. <i>"Solicitar el diligenciamientos de dichas herramientas y/o suministro de información al supervisor del contrato con base en el mecanismo de control diseñado"</i>

Fuente: Seguimiento PMI – PMP, 2021

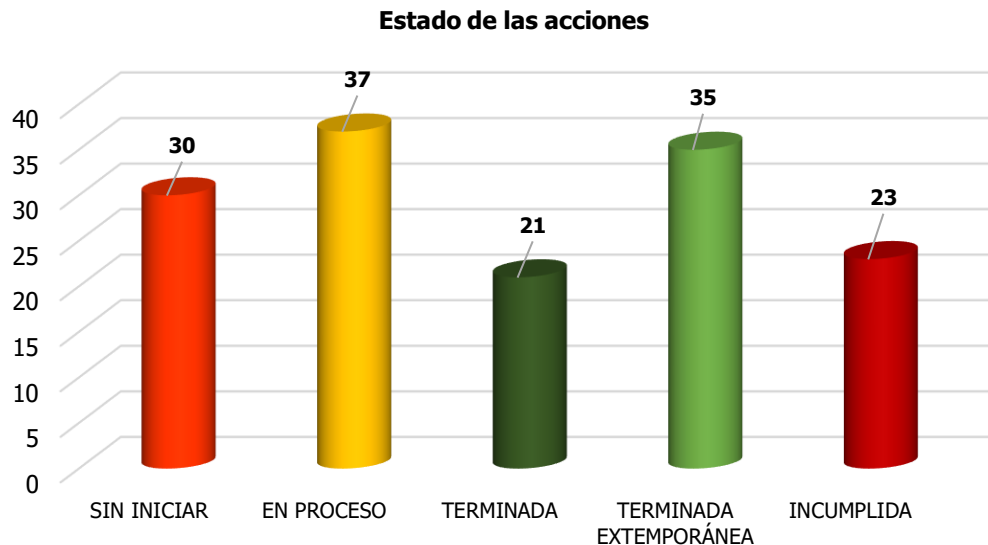


	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	<b>CÓDIGO: CCSE-FT-022</b>	 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b>
		<b>VERSIÓN: 02</b>	
		<b>FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021</b>	
		<b>RESPONSABLE: CONTROL INTERNO</b>	

## 7.2. Estado del Plan de Mejoramiento por Procesos [PMP]

El Plan de Mejoramiento por Procesos con corte a 31 de agosto de 2021, registro 158<sup>2</sup> acciones para evaluación, de las cuales, (30) presentaban fueron calificadas con alerta **"Sin Iniciar"**, (37) actividades formuladas fueron calificadas como **"En Proceso"**, seguido de (21) acciones calificadas como **"Terminada"** al ser ejecutadas dentro de los plazos establecidos; por otro lado, (35) actividades fueron ejecutadas fuera de los plazos establecidos obteniendo calificación como **"Terminada Extemporánea"** y las (23) acciones restantes que presentan rezagos en su ejecución, obteniendo como calificación **"Incumplida"**, como se observa en el gráfico 8.

**Gráfico 8 Estado general del Plan de Mejoramiento por Procesos**

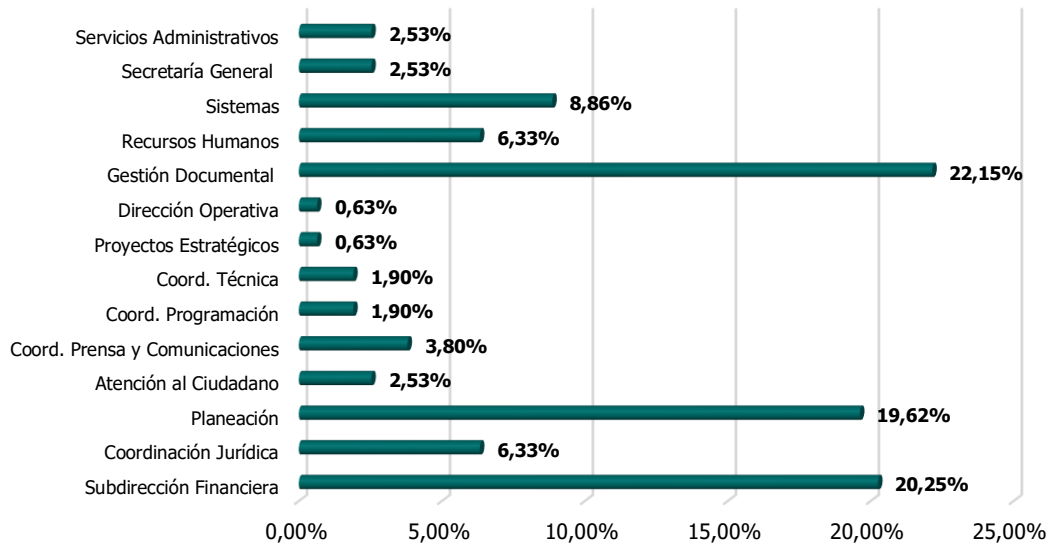


**Fuente:** Seguimiento PMI – PMP, 2021

### 7.2.1. Participación de las áreas

En el gráfico 9, se presenta de manera detallada las áreas que cuentan con acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento por Procesos para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021, observando que el área con mayor número de acciones formuladas es Gestión Documental [22.15%], seguida de la Subdirección Financiera [20.25%] y Planeación [19.62%] y con menor participación la Dirección Operativa y Proyectos Estratégicos con el 0.63% de representación cada una.

<sup>2</sup> Las (146) acciones registradas para seguimiento aumentan a 158, debido a que se formulan once (11) acciones compartidas que se registran tanto para el área responsable de ejecución como para las áreas de apoyo.

**Gráfico 9 Participación de las áreas**
**% Participación de las áreas**

**Fuente:** Seguimiento PMI – PMP, 2021



**7.2.2. Estado detallado del Plan de Mejoramiento por Procesos**

Adelantado el seguimiento del segundo cuatrimestre de la vigencia 2021, se presenta en la tabla 3 el estado de las acciones por área evaluadas:

**Tabla 3 Estado detallado de acciones**

ÁREA	No. Acciones con seguimiento	Sin Iniciar	En Proceso	Terminada	Terminada Extemporánea	Incumplida
Subdirección Financiera	32	10	10	1	4	7
Coordinación Jurídica	10	2	1	6	0	1
Planeación	31	4	11	1	13	2
Atención al Ciudadano	4	0	2	1	1	0
Coord. Prensa y Comunicaciones	6	0	0	1	0	5
Coord. Programación	3	0	0	3	0	0
Coord. Técnica	3	0	0	0	3	0
Comercialización	1	0	0	0	1	0
Dirección Operativa	1	0	0	1	0	0
Gestión Documental	35	13	6	3	5	8
Recursos Humanos	10	1	3	3	3	0
Sistemas	14	0	6	2	5	1
Secretaría General	4	2	1	1	0	0
Servicios Administrativos	4	0	0	0	3	1
<b>TOTAL</b>	<b>158</b>	<b>32</b>	<b>40</b>	<b>23</b>	<b>38</b>	<b>25</b>

**Fuente:** Seguimiento PMI – PMP, 2021

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	<b>CÓDIGO: CCSE-FT-022</b>	 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b>
		<b>VERSIÓN: 02</b>	
		<b>FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021</b>	
		<b>RESPONSABLE: CONTROL INTERNO</b>	

### 7.2.2.1. Áreas misionales

- a. La Coordinación de Programación a 31 de agosto de 2021, contaba con tres (3) acciones formuladas, las cuales fueron ejecutadas dentro de los plazos establecidos en el plan de mejoramiento, logrando una calificación como **"Terminada"**.
- b. La Coordinación Técnica con tres (3) acciones para el segundo cuatrimestre de la vigencia culminó la ejecución de éstas fuera de los tiempos formulados en el plan, obteniendo como calificación **"Terminada Extemporánea"**.
- c. La Dirección Operativa [Cultura, ciudadanía y educación] con una (1) acción pendiente por seguimiento, realizó lo formulado en el plan dentro de los plazos establecidos por lo que se calificó como **"Terminada"**.
- d. El área de Comercialización con una (1) acción pendiente para el presente seguimiento, adelantó lo pertinente fuera de los tiempos establecidos, por lo que obtuvo calificación de **"Terminada Extemporánea"**.

### 7.2.2.2. Áreas Estratégicas

- a. Como se observa en el gráfico 10, la Coordinación de Prensa y Comunicaciones como resultado al seguimiento adelantado de las seis (6) acciones formuladas en el Plan, dio cumplimiento dentro de los plazos determinados a una (1) de las acciones y presenta rezago en la ejecución de las cinco (5) restantes.

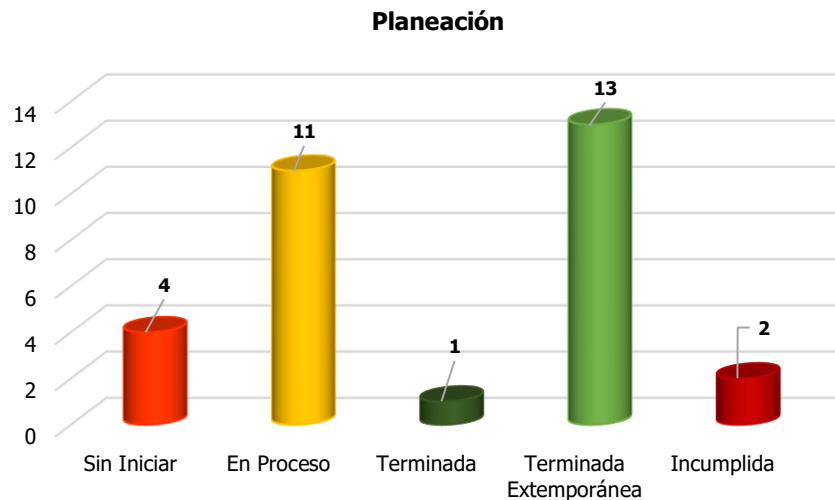
**Gráfico 10 Estado de las acciones – Coord. Prensa y Comunicaciones**



**Fuente:** Seguimiento PMI – PMP, 2021

- b. Por otro lado, el área de Planeación, de las (31) acciones pendientes para seguimiento durante el segundo cuatrimestre de la vigencia, presenta rezago en el inicio de la ejecución de cuatro (4) acciones las cuales fueron calificadas con alerta **"Sin Iniciar"**, viene adelantando la ejecución de lo programado para once (11) actividades que alcanzaron la calificación **"En Proceso"**, una (1) acción fue desarrollada dentro de los tiempos formulados por lo que se califica como **"Terminada"**, (13) cuyo cumplimiento se dio fuera de los plazos establecidos se califican como **"Terminada Extemporánea"** y las dos (2) restantes se encuentran en alerta **"Incumplida"**.

Gráfico 11 Estado de las acciones - Planeación

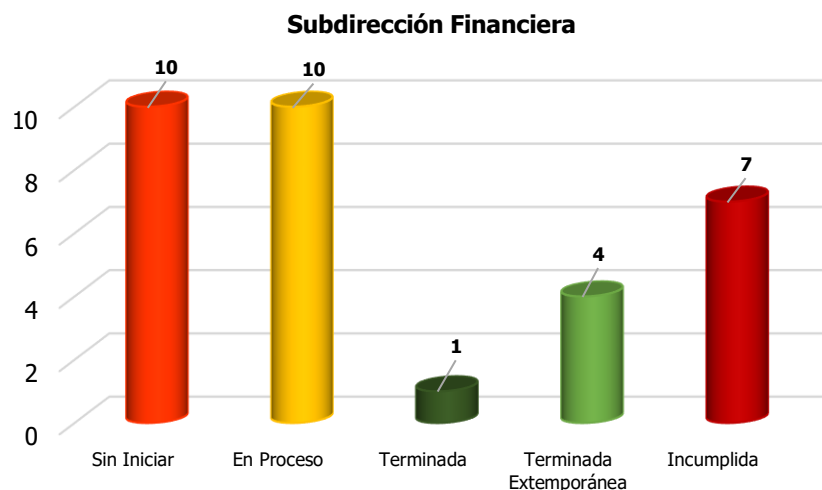


Fuente: Seguimiento PMI – PMP, 2021

### 7.2.2.3. Áreas de apoyo

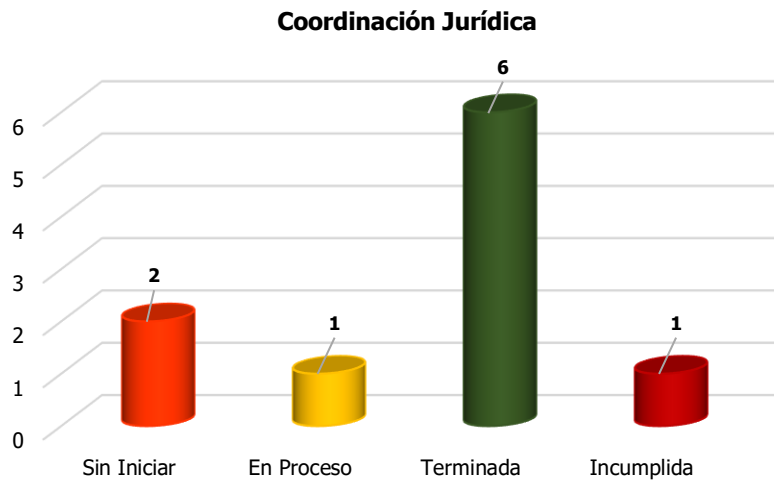
- a. La Subdirección Financiera registró (32) acciones para seguimiento con corte a 31 de agosto de 2021, de las cuales diez (10) presentan un rezago en el inicio de su ejecución por lo que fue calificada con alerta **"Sin Iniciar"**, seguidas de diez (10) acciones **"En Proceso"**, una (1) acción que fue ejecutada dentro de los plazos establecidos siendo calificada como **"Terminada"**, cuatro (4) como **"Terminada Extemporánea"** y las siete (7) restantes con retraso en la ejecución fueron calificadas con alerta **"Incumplida"**.

Gráfico 12 Estado de las acciones – Subdirección Financiera



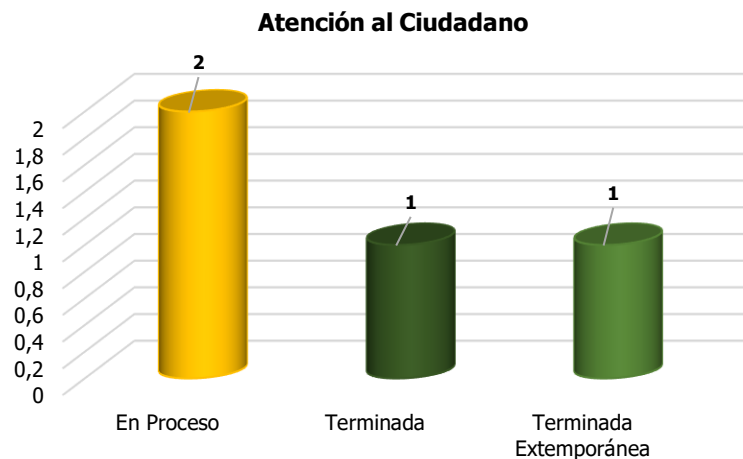
Fuente: Seguimiento PMI – PMP, 2021

- b. Como se observa en el gráfico 13, la Coordinación Jurídica con diez (10) acciones pendientes para seguimiento durante el segundo seguimiento del plan de mejoramiento por procesos, de las cuales dos (2) presentan rezago en el inicio de ejecución (**"Sin iniciar"**), seguidas de una actividad que se encuentra **"En Proceso"**, así como seis (6) acciones que fueron finalizadas dentro de las fechas formuladas y la acción restante presenta retraso en la realización de lo programado siendo calificada con alerta **"Incumplida"**.

**Gráfico 13 Estado de las acciones – Coordinación Jurídica**


**Fuente:** Seguimiento PMI – PMP, 2021

- c. El área de Atención al Ciudadano, con cuatro acciones para seguimiento con corte a 31 de agosto de 2021, finalizó una (1) acción dentro de los tiempos establecidos siendo calificada como **"Terminada"**, dos (2) acciones que se encuentran **"En Proceso"** y la actividad restante fue calificada como **"Terminada Extemporánea"**.

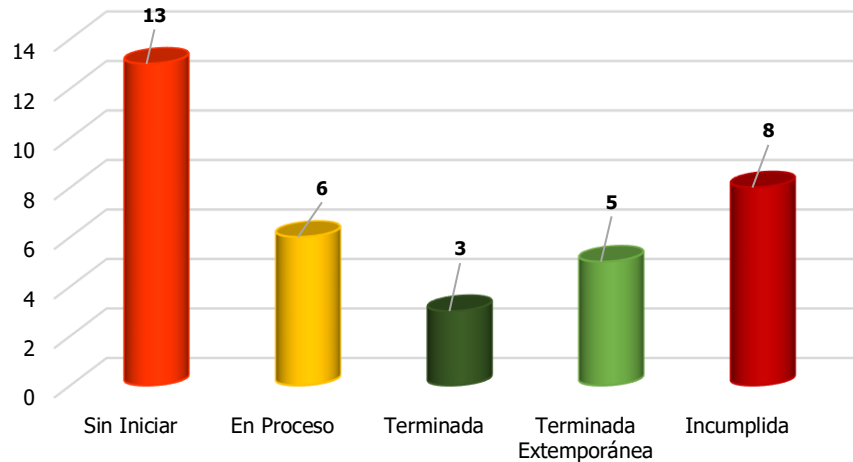
**Gráfico 14 Estado de las acciones – Atención al Ciudadano**


**Fuente:** Seguimiento PMI – PMP, 2021

- d. Como se presenta en el gráfico 15, el área de Gestión Documental contó con (35) acciones para seguimiento durante el segundo cuatrimestre de la vigencia, de las cuales, trece (13) con calificadas con alerta **"Sin Iniciar"** [producto de la auditoría a la Gestión Documental ejecutada en la vigencia 2021], seguidas de seis (6) actividades **"En Proceso"**, tres acciones fueron finalizadas dentro de los plazos establecidos las cuales fueron calificadas como **"Terminada"**, cinco (5) como **"Terminada Extemporánea"** y las ocho (8) actividades restantes con retraso en el desarrollo se calificaron con alerta **Incumplida"**.

Gráfico 15 Estado de las acciones – Gestión Documental

Gestión Documental

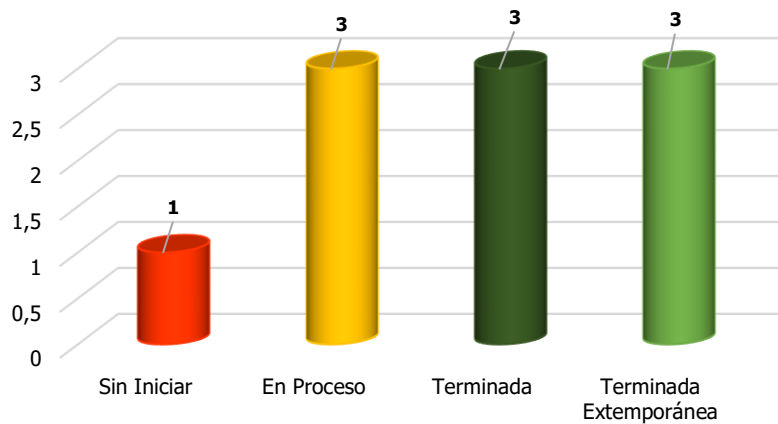


Fuente: Seguimiento PMI – PMP, 2021

- e. Por otra parte, el área de Recurso Humanos, con diez (10) acciones para seguimiento con corte a 31 de agosto de 2021, obtuvo tres (3) acciones con calificación **"En Proceso"**, tres (3) actividades como **"Terminada Extemporánea"**, tres (3) finalizadas dentro de las fechas establecidas las cuales alcanzaron la calificación de **"Terminada"** y la acción restante con rezago en el inicio de la ejecución se califica con alerta **"Sin Iniciar"**.

Gráfico 16 Estado de las acciones – Recursos Humanos

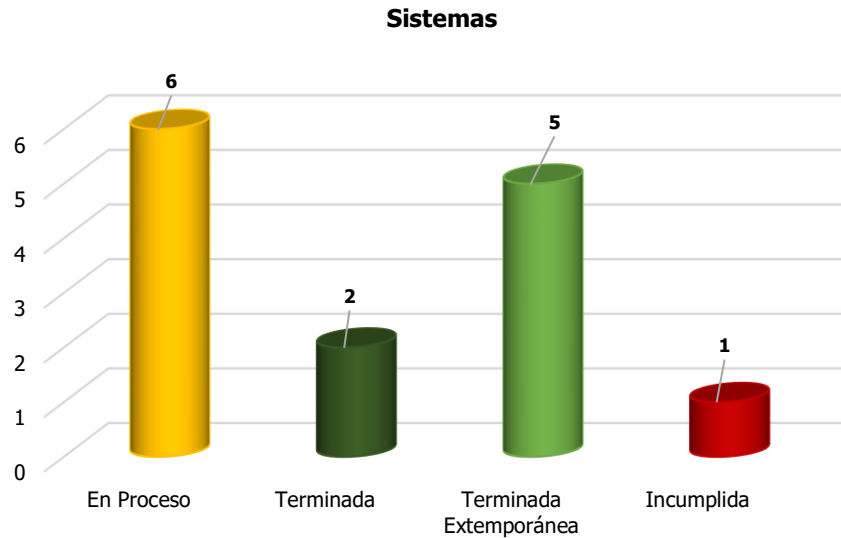
Recursos Humanos



Fuente: Seguimiento PMI – PMP, 2021

- f. Como se observa en el gráfico 17, el área de Sistemas con catorce (14) acciones pendientes para el presente seguimiento, finalizó dos (2) acciones dentro de los tiempos establecidos siendo calificadas como **"Terminada"**, cinco (5) como **"Terminada Extemporánea"**, seguidas de seis acciones (6) **"En Proceso"** y la actividad restante con rezago en su ejecución fue calificada con alerta **"Incumplida"**.

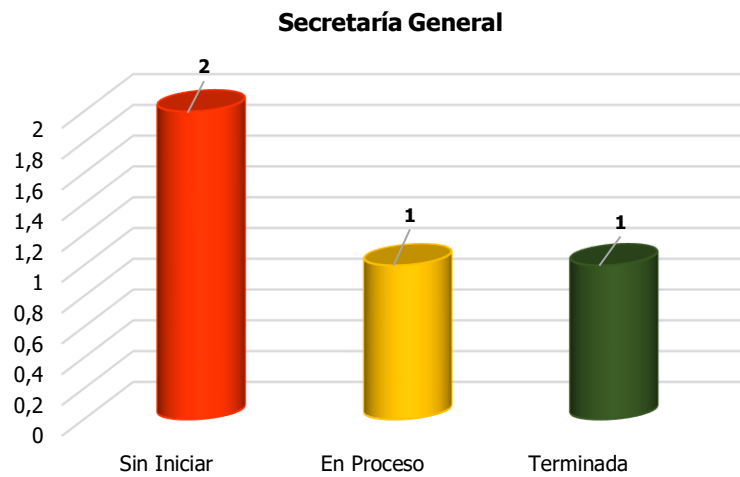
Gráfico 17 Estado de las acciones - Sistemas



Fuente: Seguimiento PMI – PMP, 2021

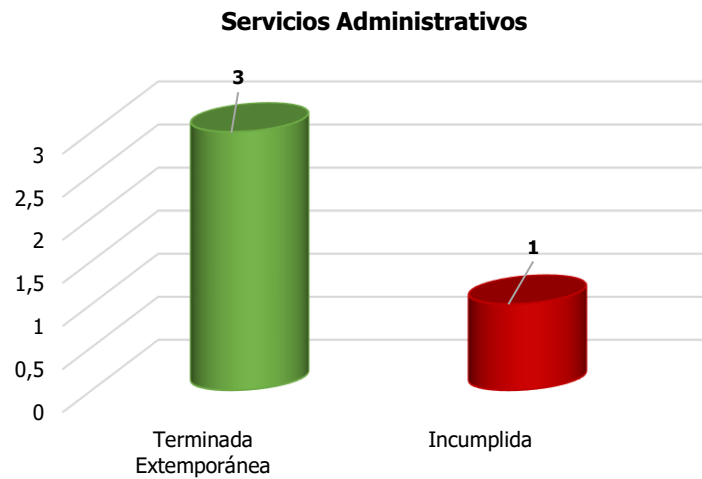
- g. La Secretaría General, con cuatro (4) acciones para seguimiento, presentó rezago en el inicio de ejecución de dos (2) acciones siendo calificadas con alerta **"Sin Iniciar"**, una acción **"En Proceso"** y la actividad restante ejecutada dentro de los plazos establecidos alcanzó la calificación como **"Terminada"**.

Gráfico 18 Estado de las acciones – Secretaría General



Fuente: Seguimiento PMI – PMP, 2021

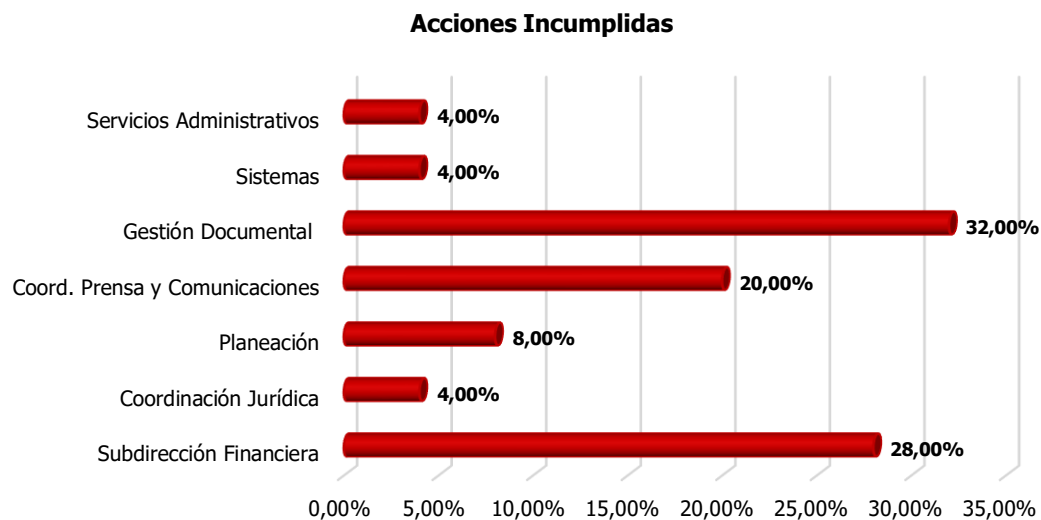
- h. Por último, el área de Servicios Administrativos con cuatro (4) acciones para seguimiento del segundo cuatrimestre adelantó la ejecución de las actividades formuladas siendo calificadas como **"Terminada Extemporánea"** y una (1) acción con rezago en la ejecución, calificada con alerta **"Incumplida"**.

**Gráfico 19 Estado de las acciones – Serv. Administrativos**


Fuente: Seguimiento PMI – PMP, 2021

### 7.2.3. Acciones incumplidas a la fecha de corte

Como resultado del segundo seguimiento adelantado a las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento por Procesos se observa que el área de Gestión Documental cuenta con el mayor número de acciones incumplidas [5.06%], seguida de la Subdirección Financiera [4.43%] y la Coordinación de Prensa y Comunicaciones [3.16%]. Lo anterior, se presenta en el gráfico 20:



**Gráfico 20 Acciones incumplidas PMP a la fecha de corte**


Fuente: Seguimiento PMI – PMP, 2021

### 7.2.4. Acciones Terminadas con estado "Abierta"

De las (56) acciones calificadas como "Terminada" y "Terminada Extemporánea" del segundo seguimiento adelantado en la vigencia 2021, cinco (5) acciones quedaron con estado "Abierta" quedando pendiente la verificación de la efectividad de éstas. Se presenta lo indicado en la tabla 4:



	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	<b>CÓDIGO: CCSE-FT-022</b>	 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b>
		<b>VERSIÓN: 02</b>	
		<b>FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021</b>	
		<b>RESPONSABLE: CONTROL INTERNO</b>	



**Tabla 4 Acciones con estado "Abierta"**

<b>Auditoría</b>	<b>Código</b>	<b>Área</b>	<b>Acción</b>	<b>Observaciones</b>
Informe Anual de Control Interno Contable Vig. 2017	7.2.2.2	Servicios Administrativos	1. como el valor del deterioro no necesariamente requiere la contratación de expertos ya que puede ser producto del análisis del personal interno del Canal de acuerdo con su experticia, (de conformidad con lo establecido en el Numeral 10.3 Medición Posterior y 16.2 Indicios de deterioro) este cálculo del deterioro se debe hacer anualmente.	Pendiente verificar la realización del informe técnico sobre el deterioro de bienes de propiedad, planta y equipo.
Informe de control interno contable Vigencia 2018	7.2.2	Servicios Administrativos	Solicitar mediante memorando a todas las áreas responsables de los avalúos de los bienes del Canal, la información requerida para elaborar el informe final sobre el tema en mención y remitir a Subdirección Financiera en los tiempos prudenciales.	Pendiente verificar la realización del informe técnico sobre el deterioro de bienes de propiedad, planta y equipo.
Visita de Seguimiento al Cumplimiento de la Normativa Archivística. (Herramienta No. 2)	8.13	Gestión Documental	2. incluir matriz en el plan de emergencias. 3. Publicar en la intranet de canal la matriz de riesgo.	Pendiente verificar el plan de emergencias con la inclusión de los riesgos actualizados por el área de gestión documental.
Gestión de Recursos y Administración de la Información – TIC	11.3.3	Sistemas	Definir los procedimientos de gestión de tecnologías de la información que sean necesarios para la apropiada gestión de actividades orientadas a la seguridad de la información y servicios ciudadanos digitales con base en la norma ISO 27002.	De conformidad con lo señalado por la dependencia frente a la actualización de los lineamientos programada para el mes de octubre, se mantiene en estado abierta.
Informe Evaluación Control Interno Contable 2020	2	Subdirección Financiera	Realizar la clasificación adecuada de los recursos trasladados sin contraprestación directa	No se cuenta con los soportes de conformidad con la acción propuesta

**Fuente:** Seguimiento PMI – PMP, 2021

## 8. CONCLUSIONES

- 8.1.** Producto de las mesas de trabajo adelantadas durante agosto con las diferentes áreas de Capital que presentaban rezagos, se observó que de (56) acciones que fueron calificadas como **"Terminada"** y **"Terminada Extemporánea"** en el Plan de Mejoramiento por Procesos, se adelantó el cierre de (47) actividades sobre las cuales se adelantó la verificación de la efectividad de lo ejecutado.
- 8.2.** De las acciones pendientes por ejecución del Plan de mejoramiento por Procesos, el 20.55% de las actividades formuladas entre actividades individuales y compartidas fueron calificadas con alerta **"Sin Iniciar"**, (37) se encuentran **"En Proceso"** representadas en el 25.34% de la totalidad de las acciones sobre las cuales se realizó seguimiento y (23) con rezago en la ejecución fueron calificadas con alerta **"Incumplida"**.
- 8.3.** De las dieciséis (16) actividades formuladas en el Plan de Mejoramiento Institucional que fueron calificadas como **"Terminadas"** y **"Terminadas Extemporáneas"** se adelantó el cierre de nueve (9) acciones posterior a la verificación de la efectividad de lo ejecutado.
- 8.4.** De la totalidad de las acciones formuladas en el Plan de Acción institucional se encuentra pendiente por ejecutar siete (7) actividades que tienen rezago en la ejecución, siendo calificadas con alerta **"Incumplida"**.
- 8.5.** El reporte de avances y soportes de ejecución de las acciones formuladas en los Planes de Mejoramiento permitió orientar la evaluación de lo ejecutado por los diferentes responsables, evidenciando las mejoras en la coordinación del desarrollo de las actividades y el reporte en la herramienta diseñada para tal fin.

	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b>	<b>CÓDIGO: CCSE-FT-022</b>	 <b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b>
		<b>VERSIÓN: 02</b>	
		<b>FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021</b>	
		<b>RESPONSABLE: CONTROL INTERNO</b>	

## 9. RECOMENDACIONES

- 9.1.** Revisar los análisis adelantados por el equipo de la Oficina de Control Interno durante los seguimientos a los Planes de Mejoramiento formulados, de manera que se puedan tener en cuenta las recomendaciones dejadas para ejecutar lo pendiente para aquellas calificadas con estado "Abierta", así como de aquellas con calificaciones "**En Proceso**" e "**Incumplida**".
- 9.2.** Establecer prioridad en la ejecución de las acciones con alerta "**Sin Iniciar**" e "**Incumplida**" de manera que se subsanen las causas que dieron origen a la observación y/o hallazgos, verificando los plazos establecidos con el fin de dar cabal cumplimiento a lo formulado en los planes de mejoramiento tanto institucional como por procesos.
- 9.3.** Tener en cuenta los parámetros establecidos para adelantar el reporte de avances y soportes de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento institucional y por procesos, con el fin de que se adelante el reporte dentro de las fechas establecidas, de manera que el equipo de la Oficina de Control interno adelante la evaluación correspondiente en atención a la Circular Interna No.024 de 2020 "*Formulación, modificación y seguimiento a los Planes de Mejoramiento (Institucional y por Procesos) y el seguimiento a los Mapas de riesgo (corrupción y gestión) y al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC*", así como el Instructivo de reporte de soportes durante los seguimientos de la OCI [CCSE-IN-002].
- 9.4.** Mantener las jornadas de autoevaluación y seguimiento al interior de los procesos de manera periódica sobre las acciones formuladas, previo a los seguimientos adelantados por la Oficina de Control Interno apoyándose en la herramienta de reporte de avances y soportes continua que diseñó la Oficina de Control Interno con el fin de tomar acciones pertinentes encaminadas a darle cumplimiento a lo formulado, mitigando el impacto negativo en la gestión institucional y procesos sancionatorios por parte de entes de control, de conformidad con lo determinado en el artículo 101 de la Ley 142 de 1993 "*Sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen*" para las acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento Institucional.
- 9.5.** Continuar con las mesas de trabajo entre la Oficina de Control Interno y los diferentes equipos de trabajo que tienen acciones de mejora formuladas, con el fin de identificar rezagos en el cumplimiento y avances, con el fin de orientar metodologías que conlleven al cumplimiento de lo formulado y mitigar el incumplimiento de las actividades programadas.

### Revisó y aprobó:



Jefe Oficina de Control Interno

**Preparó:** Jizeth Hael González Ramírez – Profesional oficina de Control Interno, Cto No.137 de 2021  
**Auditores:** Jizeth Hael González Ramírez – Profesional oficina de Control Interno, Cto No.137 de 2021