
	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	1 de 11
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS Y EXTERNOS

FECHA: NOVIEMBRE 14 DE 2025


OFICINA DE CONTROL INTERNO

BOGOTÁ D.C., NOVIEMBRE DE 2025

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	2 de 11
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

Contenido

1. OBJETIVO:	3
2. ALCANCE:	3
3. CRITERIOS:.....	3
4. METODOLOGÍA:.....	3
5. EQUIPO AUDITOR:.....	4
6. DESARROLLO DEL INFORME.....	4
6.1. Seguimiento a plan de mejoramiento interno	4
6.1.1 Estado general de las acciones con corte a 30 de septiembre de 2025.....	4
6.1.2 Estado de las acciones de mejora por proceso	5
6.2. Seguimiento a plan de mejoramiento externo	7
6.2.1 Estado general de las acciones con corte a 30 de junio de 2025.....	8
6.2.2 Estado de las acciones de mejora por proceso.	9
7. CONCLUSIONES:.....	10
8. HALLAZGOS:	10
9. RECOMENDACIONES:.....	10

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	3 de 11
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

1. OBJETIVO:

Verificar el avance en la ejecución y establecer el estado de las acciones de mejora contempladas en los planes de mejoramiento internos y externos con corte a septiembre 30 de 2025.

2. ALCANCE:

El presente seguimiento comprende, avance y estado de las acciones de mejora contempladas en los planes de mejoramiento con fuentes de auditorías internas y externas, durante el periodo comprendido entre julio 01 de 2025 y septiembre 30 de 2025.

3. CRITERIOS:


- Manual para la administración de planes de mejoramiento S-SGM-MA-004
- Departamento Administrativo de la Función Pública en la Guía de Roles de las Oficinas de Control Interno.

4. METODOLOGÍA:

Las actividades de seguimiento se realizan dando aplicación a lo establecido en el procedimiento “MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO E-MEJ-MA-004”. Se recibió por parte de la Oficina Asesora de Planeación el tablero de control y el acceso al repositorio de evidencias, reportadas las acciones por parte de la Oficina Asesora de Planeación para evaluación recibido principalmente con periodicidad semanal durante este periodo. La OCI realizó verificación de las evidencias y monitoreo reportado parte de los procesos, así como el seguimiento de la oficina asesora de planeación; se registró en el tablero de control lo observado, determinando el estado de las acciones:

- **Abierto:** Actividad que aún no se ha cumplido en su totalidad o no tiene avance, pero que tiene vigente la fecha final.
- **Cerrado:** Actividad que se ejecutó en un 100% (evaluado el cumplimiento de la meta a través del indicador, cuando aplica)
- **Vencido:** Acción que aún no se ha cumplido en su totalidad o no tiene avance y que su fecha final anterior a septiembre 30 de 2025.

Es importante aclarar que la Oficina de Control interno realiza el seguimiento de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá. Ahora bien, las acciones que la oficina de control interno evalúa como cerradas por el cumplimiento de las actividades, continuaran pendientes de evaluación de efectividad y el cierre correspondiente de parte de la Contraloría de Bogotá.

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	4 de 11
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

5. EQUIPO AUDITOR:

ROLES EN LA AUDITORÍA	NOMBRE
Auditor	Ingrid Beatriz Acosta Velásquez, Paola Andrea Arias Cabrera, Anyela Buitrago, Sergio Andrés Castro Londoño, Navis Alberto Flórez León, Carlos Andrés Guerra Jiménez, Franklin Augusto Serrano Rojas, Jeferson Bonilla Carreño y Jean Paul Pinzón Riaño.
Consolidación de resultados e informe	Jean Paul Pinzón Riaño

6. DESARROLLO DEL INFORME

Para el período objeto de este seguimiento, el plan de mejoramiento interno estaba compuesto por un total de ciento cincuenta y siete (157) acciones de mejora.

6.1. Seguimiento a plan de mejoramiento interno

6.1.1 Estado general de las acciones con corte a 30 de septiembre de 2025

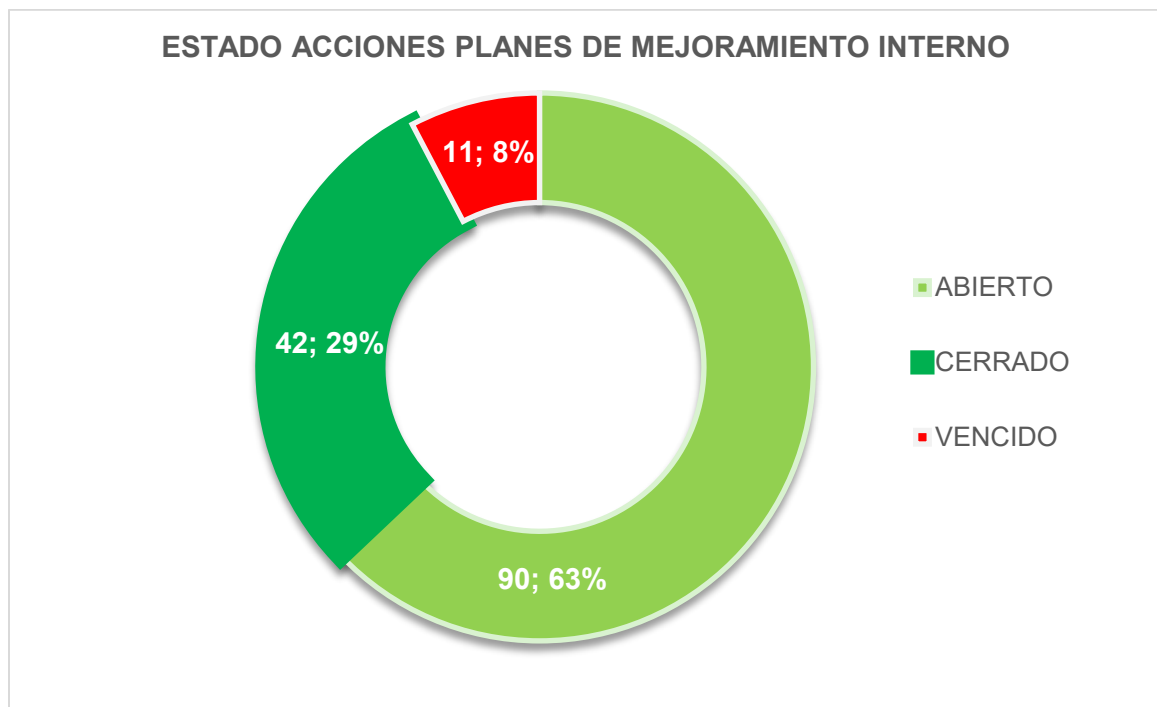



Gráfico 1. Relación porcentual por estado de acciones de mejora – Elaborado por la OCI - Fuente tablero de control.

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	5 de 11
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

Para el corte de este informe, el plan de mejoramiento interno estaba compuesto por un total de ciento cuarenta y tres (143) acciones de mejora (100%), las cuales se detallan a continuación por estado:

- Cuarenta y dos (42) acciones que representan el 29% del plan, se evalúan como cerradas.
- Noventa (90) acciones que corresponden al 63% del plan, se evalúan como abiertas.
- Once (11) acciones que representan el 8% del plan, se evalúan como vencidas.

Durante este seguimiento se cerraron en total cuarenta y dos (42) acciones, los procesos que contribuyeron al cierre de las acciones para este periodo fueron los siguientes:

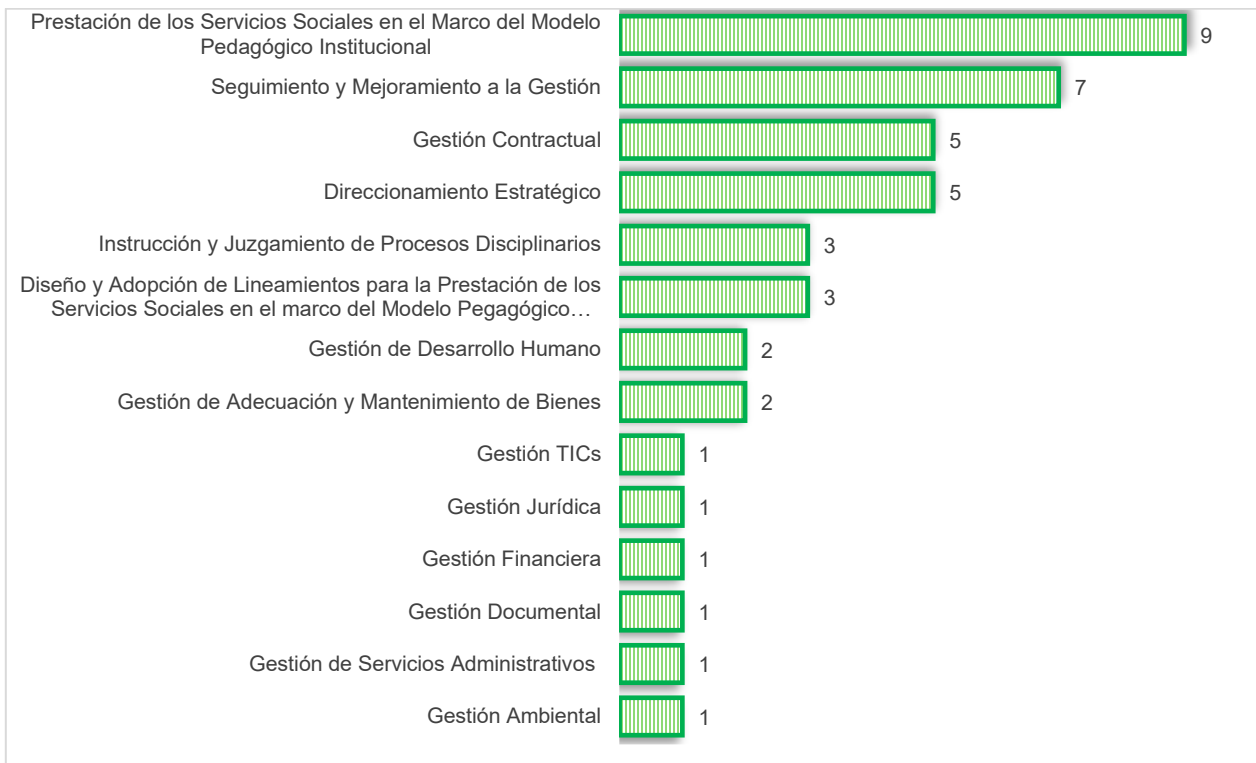



Gráfico 2. Participación por proceso cierre de acciones de mejora - Elaboración OCI. Fuente: tablero de control

6.1.2 Estado de las acciones de mejora por proceso

A continuación, se presenta la relación de las acciones de mejora que se encontraban en ejecución para este periodo, relacionándolas por cada uno de los procesos responsables de la ejecución de la acción, como se detalla a continuación:


	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	6 de 11
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

Proceso	Estado de las acciones		
	Abierto	Cerrado	Vencido
Comunicación Estratégica	3	0	0
Dirección General	6	0	0
Direccionamiento Estratégico	1	5	0
Diseño y Adopción de Lineamientos para la Prestación de los Servicios Sociales en el marco del Modelo Pedagógico Institucional	17	3	0
Gestión Ambiental	0	1	0
Gestión Contractual	6	5	2
Gestión de Adecuación y Mantenimiento de Bienes	0	2	3
Gestión de Desarrollo Humano	0	2	1
Gestión de Servicios Administrativos	0	1	0
Gestión del Conocimiento y la Innovación	1	0	0
Gestión Documental	4	1	2
Gestión Financiera	2	1	0
Gestión Jurídica	12	1	2
Gestión TICs	1	1	0
Instrucción y Juzgamiento de Procesos Disciplinarios	7	3	0
Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico Institucional	23	9	1
Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión	7	7	0
Total general	90	42	11

Tabla 1. Estado acciones de mejora proceso responsable – Elaboro OCI. Fuente: Tablero de control.

Las acciones de mejora vencidas para este corte se relacionan a continuación:

Proceso	Código acción	Acción
Gestión Contractual	PMAI-2025-006	Actualizar, oficializar y socializar el Manual de Contratación A-GCO-MA-002 en lo relacionado con la etapa contractual y la suscripción del acta de inicio y los reportes frente a las fechas de inicio a la Gerencia de Contratación.
	PMAI-2025-069	Adelantar la capacitación a los abogados de la Gerencia de Contratación frente a las listas de verificación documental y el uso de estas para la publicación de los procesos de contratación en el SECOP II.
Gestión de Adecuación y Mantenimiento de Bienes	PMAI-2023-052	Elaborar plan de trabajo para establecer los requisitos que requiere cada UPI y sede administrativa de la entidad, para obtener la certificación de viabilidad expedida por el cuerpo de Bomberos
	PMPB-2022-10	Gestionar las acciones que se llevarán a cabo con base en el concepto técnico del estado del tobogán de acuerdo a lo determinado en Comité de la Gerencia de Recursos Físicos


	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	7 de 11
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

Proceso	Código acción	Acción
	PMSDA-2022-037	Incluir dentro de los procesos contractuales de bienes y servicios del área mantenimiento de bienes, cláusulas normativas relacionadas con la prohibición del uso de elementos y productos que contengan la fibra de asbesto y/o sus derivados
Gestión de Desarrollo Humano	PMAI-2024-028	<p>Actualizar o eliminar, oficializar y socializar los siguientes documentos priorizados, fortaleciendo el diseño de controles y dando cumplimiento a los lineamientos internos para la elaboración de documentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Compensación y novedades Cod. A-GDH-PR-001 VR 08 ➤ Selección de personal de carrera administrativa Cod. A-GDH-PR-005 VR 04 ➤ Vinculación de Personal Cod. A-GDH-PR-007 VR 07 ➤ Retiro del Servicio de los funcionarios públicos Cod. A-GDH-PR-008 VR 06 ➤ Encargo Personal de Carrera Administrativa Cod. A-GDH-PR-010 VR 7 ➤ Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Cod. A-GDH-PR-014 VR 4 ➤ Suscripción, seguimiento y evaluación de los acuerdos de gestión gerentes públicos, Cod. A-GDH-PR-015 VR 5 ➤ Autorización reporte y pago de horas extras y/o descanso compensatorio Cod - GDH-PR-018 VR2 ➤ Instructivo Historias Laborales A-GDH-IN-003 ➤ Cartilla de liquidación de factores de nómina A-GDH-DI-016 VR 03.
Gestión Documental	PMAI-2021-044	Actualizar y presentar el Banco Terminológico ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación.
	PMAI-2021-046	Actualizar, aprobar, adoptar y publicar las Tablas de Control de Acceso.
Gestión Jurídica	PMAI-2024-022	Verificar y aprobar ficha técnica antes de presentar al comité de conciliación; y remitir ficha técnica definitiva a secretaría técnica para la etapa de finalización en la plataforma.
	PMAI-2024-026	Actualizar el procedimiento Comité de conciliación incluyendo un punto de control sobre la publicación y socialización de las certificaciones, punto de control sobre las fichas y su finalización.
Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico Institucional	PMAI-2024-062	Actualizar los documentos trasladados por el proceso DAL al proceso PSS

Tabla 2. Relación acciones de mejora vencidas. Elaboro OCI. Fuente: Tablero de control.

6.2. Seguimiento a plan de mejoramiento externo

El plan de mejoramiento externo que comprende las acciones de mejora de fuente de Auditorías de la Contraloría de Bogotá, recibido en el tablero de control por parte de la Oficina Asesora de Planeación para este seguimiento estaba compuesto por un total de catorce (14) acciones de mejora.

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	8 de 11
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

6.2.1 Estado general de las acciones con corte a 30 de junio de 2025.

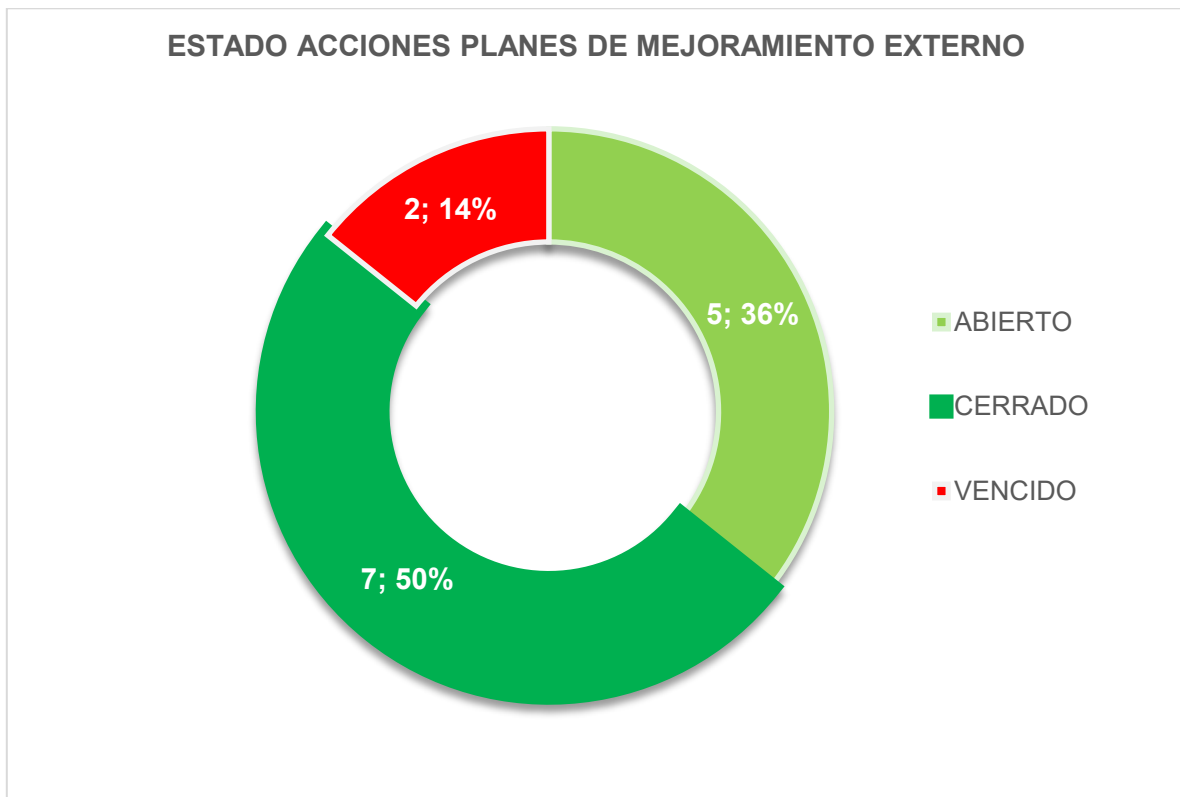



Gráfico 3. Relación porcentual por estado de acciones de mejora – Elaborado por la OCI - Fuente tablero de control

El estado general de la totalidad de acciones evaluadas se detalla a continuación:

El plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá, de la fuente objeto de evaluación estaba compuesto por un total de catorce (14) acciones de mejora (100%), las cuales se discriminan por estado a continuación:

- ❖ Siete (7) acciones que representan el 50% del plan, se evalúan como cerradas.
- ❖ Cinco (5) acciones que corresponden al 36% del plan, se evalúan como abiertas
- ❖ Dos (2) acciones que corresponden al 14% del plan, se evalúan como vencidas

Durante el periodo evaluado en el presente seguimiento, se cerraron siete (7) acciones los procesos que contribuyeron al cierre de las acciones para este periodo fueron los siguientes:

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud</p>	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	9 de 11
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

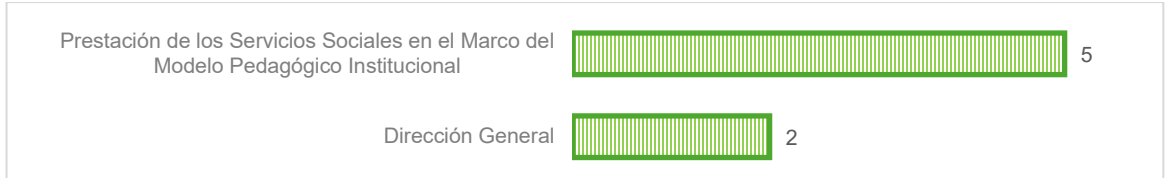


Gráfico 4. Participación por proceso cierre de acciones de mejora - Elaboración OCI. Fuente: tablero de control

6.2.2 Estado de las acciones de mejora por proceso.

A continuación, se presenta la relación de las acciones de mejora que se encuentran en ejecución, relacionando cada proceso responsable de la ejecución:

Proceso	Estado de las acciones		
	Abierto	Cerrado	Vencido
Dirección General	0	2	0
Gestión de Inventarios, Almacén y Economato	2	0	0
Gestión de Servicios Administrativos	0	0	2
Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico Institucional	3	5	0
Total general	5	7	2

Tabla 3. Estado acciones de mejora por proceso– Elaboro OCI. Fuente: Tablero de control.


Las acciones de mejora vencidas para este corte se relacionan a continuación:

Proceso	Código acción	Acción
Gestión de Servicios Administrativos	PMCB-2024-029	Creación, oficialización y socialización de procedimiento para la planeación y control de elementos de aseo (personal y locativo), en el cual se establezca punto de control asociado a la verificación mensual del cargue de la información relativa a la ejecución del contrato en SECOP II.
	PMCB-2024-030	Realizar el reporte de ejecución mensual con relación al contrato de aseo en lo que es competencia de la Gerencia Administrativa (lote 1) y enviarlo al supervisor del contrato los primeros 15 días hábiles del mes vencido.

Tabla 4. Acciones vencidas– Elaboro OCI. Fuente: Tablero de control.

6.3 Seguimientos y formulación planes de mejoramiento:

En el segundo seguimiento a planes de mejoramiento realizado durante esta vigencia, el plan de mejoramiento quedo compuesto por una totalidad de ochenta y nueve (89) acciones de mejora, distribuidas en setenta y cinco (75) abiertas y catorce (14) vencidas.

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	10 de 11
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

Para el tercer seguimiento de la vigencia 2025, se recibió el tablero de control con un total de ciento cincuenta y siete (157) acciones de mejora, de las cuales ochenta y nueve (89) pertenecen al resultado del segundo seguimiento del año 2025, la variación de sesenta y ocho (68) acciones adicionales corresponde a las formuladas e incluidas en el tablero de control en el periodo evaluado, tal como se detalla a continuación:

Auditoría	# Acciones
Auditoría especial Políticas Públicas	16
Informe de seguimiento a ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional (ley 1712 de 2014)	18
Informe de seguimiento a riesgos de corrupción, gestión y LA FT	3
Informe final de actuación especial de fiscalización	12
Informe de seguimiento al SIPROJ WEB - I semestre de 2024	19

Tabla 5. Relación de acciones de incluidas en el presente seguimiento– Elaboro OCI. Fuente: Tablero de control.

7. CONCLUSIONES:

- Para el período objeto de este seguimiento, el plan de mejoramiento interno estaba compuesto por un total de ciento cincuenta y siete (157) acciones de mejora, de las cuales ciento cuarenta y tres (143) correspondían al plan de mejoramiento interno y catorce (14) hacen parte del plan de mejoramiento externo.
- Culminado el seguimiento al plan de mejoramiento interno cuarenta y dos (42) acciones se evalúan como cerradas. Noventa (90) acciones se evalúan como abiertas y once (11) se evalúan como vencidas.
- Como resultado del seguimiento al plan de mejoramiento externo Siete (7) acciones se evalúan como cerradas, cinco (5) acciones se evalúan como abiertas y dos (2) acciones se evalúan como vencidas.

8. HALLAZGOS:


No aplica. (las observaciones fueron registradas de manera individual para cada acción de mejora, en el tablero de control).

9. OPORTUNIDADES DE MEJORA:



No se identificaron oportunidades de mejora.

10. RECOMENDACIONES:

- Ejecutar de manera prioritaria y reportar el monitoreo de las acciones de mejora que se encuentran vencidas.

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	11 de 11
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

- Se reitera la recomendación de definir actividades que robustezcan el seguimiento y control a la oportunidad, eficacia y efectividad de los planes de mejoramiento, desde la primera y segunda línea de defensa.
- Generar desde primera y segunda línea las alertas correspondientes, cuando se presenten atrasos, incumplimiento de fechas y acciones formuladas.
- Se insiste en la necesidad de que, se registren en el tablero de control oportunamente, todos los planes de mejoramiento formulados y aprobados para cada corte, para lograr la diligencia en el monitoreo, seguimiento y evaluación de las acciones y mitigar atrasos o vencimientos.
- A efectos de lograr calidad del dato, se sugiere realizar la parametrización “tipo lista desplegable” para los nombres de los procesos responsables de implementar las acciones en el archivo de tablero de control de los planes de mejoramiento, dado que, en la información recibida en el campo “Proceso”, registraba en varios casos, un mismo proceso con diferentes nombres.

V°B° Auditor (a)	Aprobación jefe Oficina de Control Interno
FIRMA:  <hr/> NOMBRE: Jean Paul Pinzón Riaño	FIRMA:  <hr/> NOMBRE: Marcela Delgado Guarnizo