



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



# **INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO**

**MARZO DE 2022**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



## Tabla de Contenido

1. Objetivo.....	3
2. Alcance .....	3
3. Metodología .....	3
4. Estado general de las acciones de mejora a 31 de diciembre de 2021 .....	4
5. Estado de las acciones de mejora por área responsable.....	5
6. Conclusiones.....	9
7. Recomendaciones .....	10



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



## 1. Objetivo

Verificar el avance en la ejecución y establecer el estado de las acciones de mejora contempladas en el plan de mejoramiento interno con corte a diciembre de 2021.

## 2. Alcance

El presente seguimiento comprende, avance y estado de las acciones de mejora contempladas en el plan de mejoramiento interno, durante el periodo comprendido entre noviembre y diciembre de 2021.

## 3. Metodología

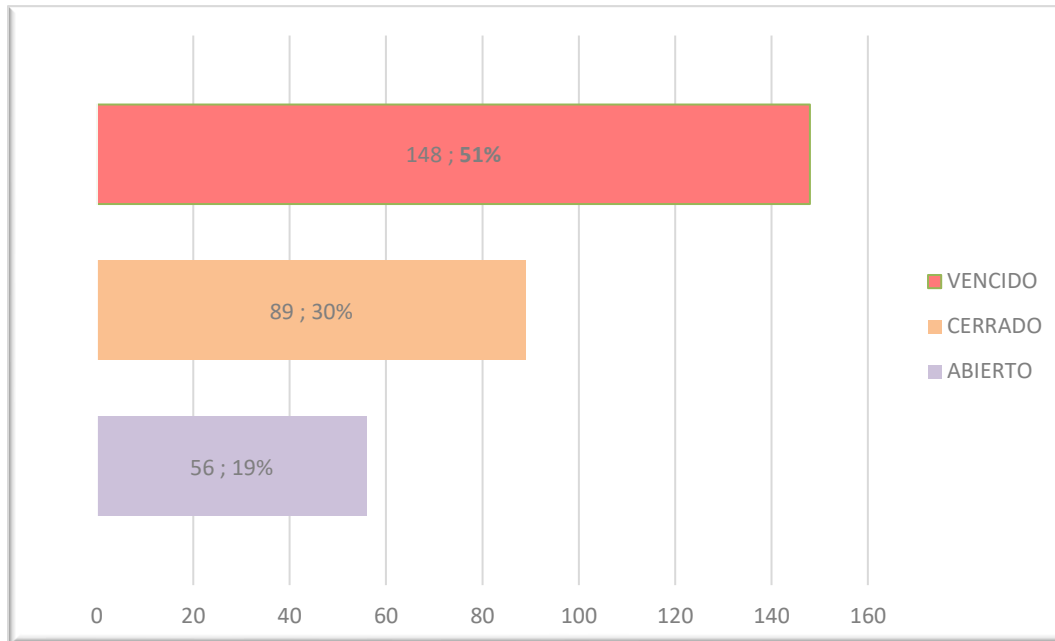
Las actividades de seguimiento se realizan dando aplicación a lo establecido en el procedimiento **“MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO E-MEJ-MA-004”**. Se recibió de parte de la Oficina Asesora de Planeación el tablero de control y el acceso al repositorio de evidencias, recibido el tablero de control se realiza el filtro de las actividades objeto de seguimiento:

- ✚ Actividades formuladas
- ✚ Fuentes: Auditorías internas, Personería, Veeduría y Plan de mejoramiento Archivístico
- ✚ Actividades en estado abiertas o vencidas

Se realizó verificación de las evidencias y avances reportados por parte de los líderes de proceso; 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 era el 31 de diciembre de 2021.

#### 4. Estado general de las actividades con corte a 31 de diciembre de 2021:



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

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

Para los meses de noviembre a diciembre de 2021, el plan de mejoramiento interno de las fuentes objeto de evaluación estaba compuesto por un total de doscientos noventa y tres (293) acciones de mejora (100%).

- ✓ Ochenta y nueve (89) acciones que representan el 30% del plan, se evalúan como cerradas.
- ✓ Cincuenta y seis (56) acciones que corresponden al 19% del plan, se evalúan como abiertas.
- ✓ Ciento cuarenta y ocho (148) acciones que representan el 51% del plan, se evalúan como vencidas.

Durante el periodo de alcance del presente seguimiento, se cerraron ochenta y nueve (89) acciones, para la vigencia 2021. Los procesos que contribuyeron al cierre de las acciones para este periodo fueron los que siguen:



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

## 5. Estado de las acciones de mejora por área responsable

A continuación, se presenta la relación de las acciones de mejora que se encuentran en ejecución, relacionando cada una de las dependencias responsables de adelantar las



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



actividades, difiere de la relación expuesta en la tabla no. 1, porque el plan de mejoramiento se formuló para el proceso y este es el directamente responsable de la ejecución en general y del reporte, pero quienes ejecutan las acciones directamente son lassiguientes dependencias:

Área responsable	Abierto	Cerrado	Vencido	Total
Comunicaciones			6	6
Oficina asesora de planeación – Investigaciones		2	2	4
Oficina asesora de planeación - MIPG	6	17	4	27
Oficina asesora de planeación – Participación ciudadana		9	6	15
Oficina asesora de planeación – SIMI			2	2
Oficina asesora jurídica		1	5	6
Oficina asesora jurídica - Jurídica			1	1
Oficina asesora jurídica - Gestión contractual	3	1	1	5
Subdirección técnica administrativa y financiera	1		1	2
Subdirección técnica administrativa y financiera - almacén e inventarios		4	9	13
Subdirección técnica administrativa y financiera - Atención a la ciudadanía		12	7	19
Subdirección técnica administrativa y financiera - contabilidad	3	4		7
Subdirección técnica administrativa y financiera - Convenios	8	1	2	11
Subdirección técnica administrativa y financiera - financiera	2	16	6	24
Subdirección técnica administrativa y financiera - gestión ambiental		2		2
Subdirección técnica administrativa y financiera – gestión documental	2	2	4	8
Subdirección técnica administrativa y financiera – infraestructura	2	3	4	9
Subdirección técnica administrativa y financiera – mantenimiento			3	3
Subdirección técnica administrativa y financiera - presupuesto	6			6
Subdirección técnica administrativa y financiera - servicios administrativos		4		4
Subdirección técnica administrativa y financiera – servicios administrativos	1	1	2	4
Subdirección técnica administrativa y financiera - sistemas	4			4
Subdirección técnica administrativa y financiera - tesorería	1	2	6	9



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



Área responsable	Abierto	Cerrado	Vencido	Total
Subdirección técnica administrativa y financiera - transportes	2		1	3
Subdirección técnica de desarrollo humano	2	4		6
Subdirección técnica de desarrollo humano – carrera administrativa, bienestar social y capacitación		1		1
Subdirección técnica de desarrollo humano – seguridad y salud en el trabajo			1	1
Subdirección técnica de métodos educativos y operativos	13	3	74	90
Subdirección técnica de métodos educativos y operativos - educación			1	1
<b>Total general</b>	<b>56</b>	<b>89</b>	<b>148</b>	<b>293</b>
<b>Porcentaje</b>	<b>19%</b>	<b>30%</b>	<b>51%</b>	<b>100%</b>

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

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

Responsable	Total	Código de Acción
Comunicaciones	6	PMAI-2019-003, PMAI-2019-004, PMAI-2019-005, PMAI-2019-006, PMAI-2019-007, PMAI-2019-008
Oficina asesora de planeación – Investigaciones	2	PMAI-2020-060, PMAI-2020-066
Oficina asesora de planeación - MIPG	4	PMAI-2020-045, PMAI-2020-046 PMAI-2020-048-1, PMAI-2020-049
Oficina asesora de planeación – Participación ciudadana	6	PMAI-2020-025, PMAI-2020-027, PMAI-2020-030, PMAI-2020-031, PMAI-2020-032, PMAI-2020-032 - 1
Oficina asesora de planeación – SIMI	2	PMAI-2018-015 PMAI-2018-016
Oficina asesora jurídica	5	PMVD-2021-011, PMVD-2021-012, PMVD-2021-013 PMVD-2021-015
Oficina asesora jurídica - Gestión contractual	1	PMAI-2019-002-8
Subdirección técnica administrativa y financiera	1	PMAI-2021-056
Subdirección técnica administrativa y financiera - almacén e inventarios	9	PMAI-2019-092, PMAI-2019-093, PMAI-2019-094 PMAI-2019-095, PMAI-2019-100, PMAI-2019-101 PMAI-2019-102, PMAI-2021-074, PMAI-2021-075



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



Responsable	Total	Código de Acción
Subdirección técnica administrativa y financiera - Atención a la ciudadanía	7	PMAI-2019-120, PMAI-2020-018, PMAI-2021-002 PMAI-2021-081, PMAI-2021-082, PMAI-2021-083 PMVD-2021-006
Subdirección técnica administrativa y financiera - Convenios	2	PMPB-2018-008, PMPB-2019-008
Subdirección técnica administrativa y financiera – financiera	6	PMAI-2021-034, PMAI-2021-068, PMAI-2021-069 PMAI-2021-071, PMAI-2021-079-2, PMAI-2021-080-2
Subdirección técnica administrativa y financiera – gestión documental	4	PMA-2019-003, PMA-2019-009, PMA-2019-010 PMAI-2021-033
Subdirección técnica administrativa y financiera – infraestructura	4	PMPB-2019-0013, PMPB-2019-0014, PMPB-2019-0017 PMPB-2019-0018
Subdirección técnica administrativa y financiera – mantenimiento	3	PMVD-2021-007, PMVD-2021-009, PMVD-2021-010
Subdirección técnica administrativa y financiera – servicios administrativos	2	PMAI-2021-072 PMAI-2021-073
Subdirección técnica administrativa y financiera - tesorería	6	PMAI-2021-022, PMAI-2021-023, PMAI-2021-025 PMAI-2021-026, PMAI-2021-027, PMAI-2021-035
Subdirección técnica administrativa y financiera - transportes	1	PMAI-2021-038
Subdirección técnica de desarrollo humano – seguridad y salud en el trabajo	1	PMAI-2021-003
Subdirección técnica de métodos educativos y operativos	74	PMAI-2017-019, PMAI-2019-014, PMAI-2019-015 PMAI-2019-018, PMAI-2019-019, PMAI-2019-020 PMAI-2019-021, PMAI-2019-023, PMAI-2019-024 PMAI-2019-025, PMAI-2019-028, PMAI-2019-032 PMAI-2019-034, PMAI-2019-035, PMAI-2019-037 PMAI-2019-038, PMAI-2019-042, PMAI-2019-049 PMAI-2019-051, PMAI-2019-053, PMAI-2019-056 PMAI-2019-057, PMAI-2019-058, PMAI-2019-059





ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



Responsable	Total	Código de Acción
		PMAI-2019-061, PMAI-2019-062, PMAI-2019-078 PMAI-2019-079, PMAI-2019-080, PMAI-2019-082 PMAI-2020-001, PMAI-2020-002, PMAI-2020-003 PMAI-2020-004, PMAI-2020-005, PMAI-2020-006 PMAI-2020-007, PMAI-2020-008, PMAI-2020-009 PMAI-2020-010, PMAI-2020-011, PMAI-2020-012 PMAI-2020-013, PMAI-2020-014, PMAI-2020-015 PMAI-2020-063, PMAI-2020-064, PMPB-2018-001 PMPB-2018-002, PMPB-2018-003, PMPB-2018-004, PMPB-2018-005, PMPB-2018-006, PMPB-2018-007, PMPB-2019-001, PMPB-2019-0010, PMPB-2019-002, PMPB-2019-0020, PMPB-2019-0021, PMPB-2019-0022, PMPB-2019-0023, PMPB-2019-0024, PMPB-2019-0025, PMPB-2019-0026, PMPB-2019-0027, PMPB-2019-0028, PMPB-2019-0029, PMPB-2019-003, PMPB-2019-0030, PMPB-2019-004, PMPB-2019-005, PMPB-2019-006, PMPB-2019-007, PMPB-2019-009
Subdirección técnica de métodos educativos y operativos – educación	1	PMAI-2021-005

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

## 6. Conclusiones

- De acuerdo con lo registrado en el tablero de control, para noviembre y diciembre de 2021, el plan de mejoramiento interno estaba compuesto por un total de 293 actividades de mejora que fueron evaluadas, de las cuales 2 provienen de la vigencia 2017; 8 provienen de la vigencia 2018; 50 de la vigencia 2019; 69 de la vigencia 2020; 150 de la vigencia 2021; 5 de la vigencia 2022 y para el caso de 9 no se identifica la vigencia.
- Con corte a diciembre 31 de 2021, y en el marco de este seguimiento se cerraron en total 89 actividades de mejora que corresponden al 30%.
- Para este corte se encuentran abiertas un total de 56 actividades de mejora que corresponden al 19%.
- A la fecha de este informe, se encuentran vencidas 148 actividades de mejora, cuya responsabilidad corresponde a: Subdirección técnica de métodos educativos y operativos; Subdirección técnica administrativa y financiera (Almacén e inventarios, Servicios administrativos, Tesorería, Infraestructura, Gestión documental, Financiera y Atención a la ciudadanía); Subdirección técnica de desarrollo humano (Seguridad y

salud en el trabajo); Oficina asesora de planeación (Comunicaciones, Investigación, Participación Ciudadana); Oficina asesora jurídica (Gestión Contractual y Gestión Jurídica).

- Se detectaron oportunidades de mejora relacionadas con la calidad de los datos del tablero de control y la organización del repositorio de evidencias.

## 7. Recomendaciones

- Priorizar el avance de las actividades vencidas.
- Fortalecer el seguimiento y control a las actividades de los planes de mejoramiento por parte de la primera línea de defensa.
- Monitorear permanentemente el estado de avance y cumplimiento de los plazos de ejecución de las actividades de mejora.
- En la formulación de las actividades de mejora es importante que se defina claramente producto a entregar, el cual debe tener relación con la meta e indicador propuesto, a fin de contar con los criterios necesarios para validar el cumplimiento y avance de las actividades.
- Estandarizar y validar la calidad de los datos del tablero de control.
- Se sugiere organizar el repositorio de evidencias; unificándolas por actividad, numerarlas, identificarlas e indexarlas, para facilitar su consulta y verificación.

Cordialmente,



**MARCELA DELGADO GUARNIZO**  
**Jefe Oficina de Control Interno**

Proyectó: Sonia Verónica Muñoz

Anexo: Copia digital del Tablero de Control