



# **INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS Y EXTERNOS**

**DICIEMBRE DE 2022**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

## Tabla de contenido

1. Objetivo .....	3
2. Alcance .....	3
3. Metodología.....	3
4. Seguimiento a plan de mejoramiento interno .....	4
4.1 Estado general de las acciones con corte a 30 de septiembre de 2022 .....	4
4.2. Estado de las acciones de mejora por proceso.....	5
4.3. Estado de las acciones de mejora por área responsable:.....	6
5. Seguimiento a plan de mejoramiento externo.....	7
5.1 Estado general de las acciones con corte a 30 de septiembre de 2022. ....	8
5.2 Estado de las acciones de mejora por proceso.....	9
6. Conclusiones .....	10
7. Recomendaciones.....	11

## 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 al 30 de septiembre de 2022.

## 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 mayo a septiembre de 2022.

## 3. Metodología

Las actividades de seguimiento se realizaron 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 realizó el filtro de las actividades objeto de seguimiento, así:

- ❖ Actividades formuladas
- ❖ Fuentes plan de mejoramiento interno: Auditorías internas, Personería, Veeduría, Plan de mejoramiento Archivístico
- ❖ Fuentes plan de mejoramiento externo: Contraloría de Bogotá
- ❖ 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 anterior a 30 de septiembre de 2022.

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 y el cierre correspondiente de parte de la Contraloría de Bogotá.

#### 4. Seguimiento a plan de mejoramiento interno

Para el período objeto de seguimiento, el plan de mejoramiento interno estaba compuesto por un total de doscientos sesenta (261) acciones de mejora.

##### 4.1 Estado general de las acciones con corte a 30 de septiembre de 2022

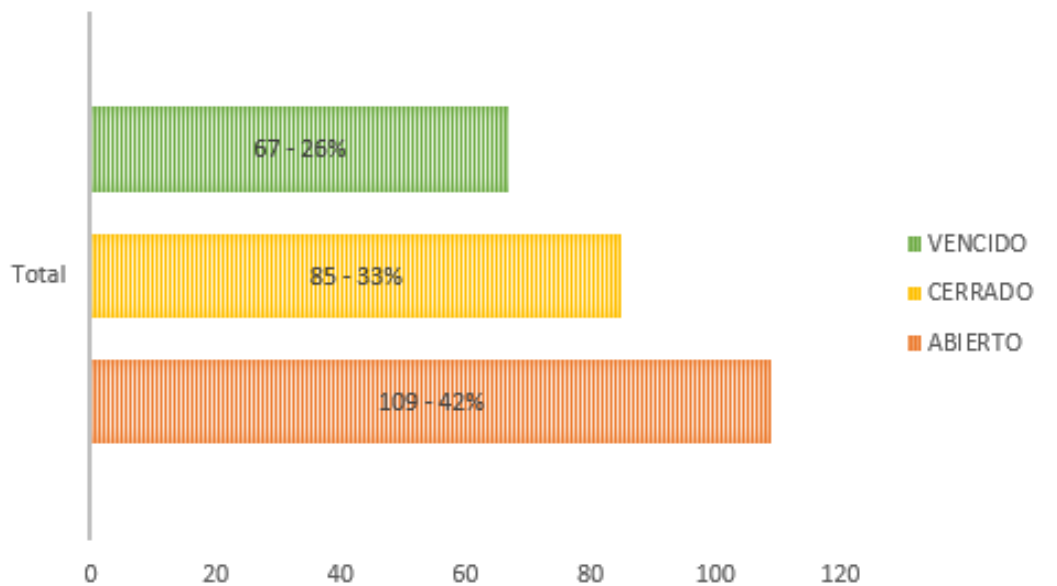


Gráfico 1. Relación porcentual por estado de acciones de mejora – Elaborado por la OCI. Fuente: Tablero de control.

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

Para los meses de mayo a septiembre de 2022, de las fuentes objeto de evaluación, el plan de mejoramiento interno estaba compuesto por un total de doscientos sesenta y uno (261) acciones de mejora (100%).

- ❖ Ochenta y cinco (85) acciones que representan el 33% del plan, se evalúan como cerradas.
- ❖ Ciento nueve (109) acciones que corresponden al 42% del plan, se evalúan como abiertas.
- ❖ Sesenta y siete (67) acciones que representan el 26% del plan, se evalúan como vencidas.

Durante el periodo de alcance del presente seguimiento (mayo – septiembre de 2022), se cerraron ochenta y cinco (85) acciones. Los procesos que contribuyeron al cierre de las acciones para este periodo fueron los que siguen:



Gráfico 2. participación por proceso cierre de acciones de mejora – Elaborado por la OCI. Fuente: Tablero de control.

#### 4.2. Estado de las acciones de mejora por proceso

A continuación, se presenta la relación de las acciones de mejora que se encuentran en ejecución, relacionándolas por cada uno de los procesos que fueron auditados, los cuales impactan directamente las acciones o actividades de mejora, según el siguiente detalle:

Proceso	Abierto	Cerrado	Vencido	Total general
Atención a la ciudadanía	4	7	6	17
Comunicaciones			2	2
Gestión ambiental	41	3	4	48
Gestión Contractual	13	6	2	21
Gestión de desarrollo humano	4		3	7
Gestión de mejoramiento		10	3	13
Gestión Documental	10	3	3	16
Gestión Financiera	2	7		9
Gestión Logística	9	1	1	11
Gestión Tecnológica		2		2
Gestión tecnológica y de la información			4	4
Mantenimiento de bienes	3	6	7	16
Modelo Pedagógico	19	32	30	81
Modelo Pedagógico - convenios	3	1		4
Planeación		3	1	4
Servicios administrativos	1	4	1	6
<b>Total general</b>	<b>109</b>	<b>85</b>	<b>67</b>	<b>261</b>

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

#### 4.3. Estado de las acciones de mejora por área responsable:

A continuación, se presenta la relación de las acciones de mejora analizadas y expuestas en el punto anterior, pero en relación con las dependencias que lideran la ejecución de las actividades propuestas:

Área responsable	Abierto	Cerrado	Vencido	Total
Oficina asesora de planeación		13	6	19
Oficina asesora jurídica	6	3	2	11
Oficina Asesora Jurídica	7	3		10
Subdirección técnica administrativa y financiera	73	34	26	133
Subdirección técnica de desarrollo humano	4		3	7
Subdirección técnica de métodos educativos y operativa	19	32	30	81
<b>Total general</b>	<b>109</b>	<b>85</b>	<b>67</b>	<b>261</b>

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

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

Área responsable	Total	Código de acción
Oficina asesora de planeación	6	PMAI-2019-007, PMAI-2019-008, PMAI-2020-043, PMAI-2020-045, PMAI-2020-049, PMAI-2021-018
Oficina asesora jurídica	2	PMAI-2019-002-8, PMAI-2021-161
Subdirección técnica administrativa y financiera	26	PMAI-2019-092, PMAI-2021-038, PMAI-2021-040, PMAI-2021-041, PMAI-2021-047, PMAI-2021-083, PMAI-2021-144, PMAI-2021-149, PMAI-2021-152, PMAI-2021-153, PMAI-2022-035, PMAI-2022-041, PMAMB-2022-001, PMAMB-2022-002, PMAMB-2022-004, PMAMB-2022-005, PMPB-2019-0012, PMPB-2019-0013, PMPB-2019-0017, PMPB-2019-0018, PMPB-2019-0019, PMVD-2021-001, PMVD-2021-003, PMVD-2021-004, PMVD-2021-005
Subdirección técnica de desarrollo humano	3	PMAI-2020-023, PMAI-2021-003, PMAI-2021-141
Subdirección técnica de métodos educativos y operativa	30	PMAI-2019-028, PMAI-2019-032, PMAI-2019-034, PMAI-2019-035, PMAI-2019-042, PMAI-2019-051, PMAI-2019-053, PMAI-2019-057, PMAI-2019-058, PMAI-2020-003, PMAI-2020-005, PMAI-2020-008, PMAI-2020-009, PMAI-2020-014, PMAI-2020-063, PMAI-2020-070, PMAI-2020-073, PMAI-2020-076, PMAI-2020-078, PMAI-2021-004, PMAI-2021-013, PMAI-2021-021, PMAI-2021-123, PMAI-2021-124, PMAI-2022-014, PMAI-2022-017, PMAI-2022-028, PMPB-2019-0014, PMPB-2019-0025, PMPB-2019-0027
<b>Total general</b>	<b>67</b>	<b>ACCIONES VENCIDAS</b>

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

## 5. Seguimiento a plan de mejoramiento externo

El plan de mejoramiento externo evaluado en este seguimiento comprende las acciones de mejora de fuente de Auditorías de la Contraloría de Bogotá, el cual para este periodo estaba compuesto por un total de setenta y una (71) acciones de mejora.

### 5.1 Estado general de las acciones con corte a 30 de septiembre de 2022.

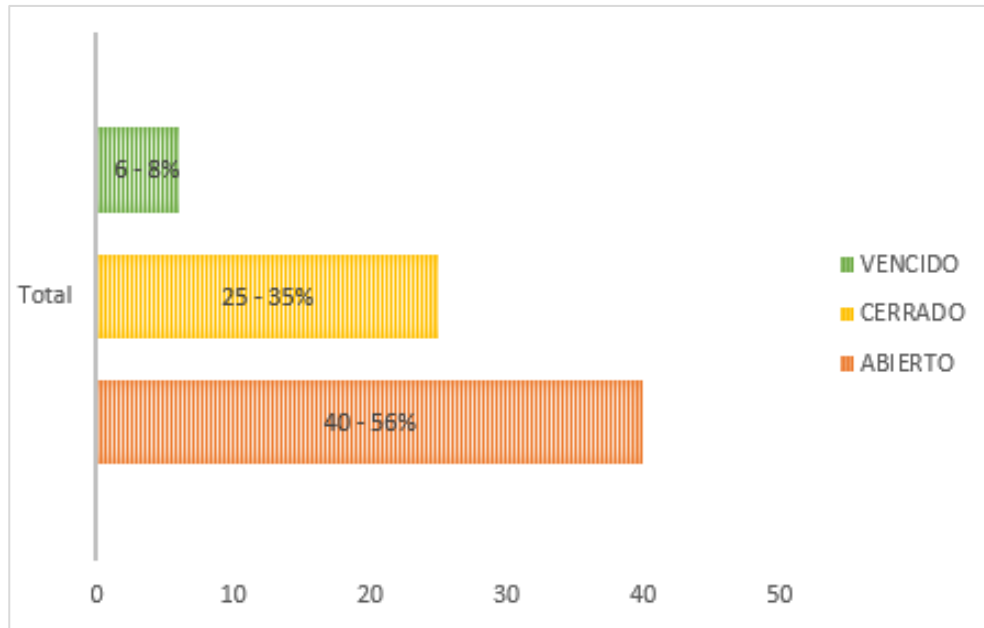


Gráfico 3. Relación porcentual por estado de acciones de mejora – Elaborado por la OCI - Fuente tablero de control.

El estado general de la totalidad de actividades 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 setenta y una (71) acciones de mejora (100%).

- ❖ Cuarenta (40) acciones que representan el 56% del plan, se evalúan como abiertas.
- ❖ Veinticinco (25) acciones que corresponden al 35% del plan, se evalúan como cerradas.
- ❖ Seis (6) acciones que representan el 8% del plan, se evalúan como vencidas.

Durante el periodo de alcance del presente seguimiento, se cerraron Veinticinco (25) acciones, los procesos contribuyeron al cierre de las acciones así:



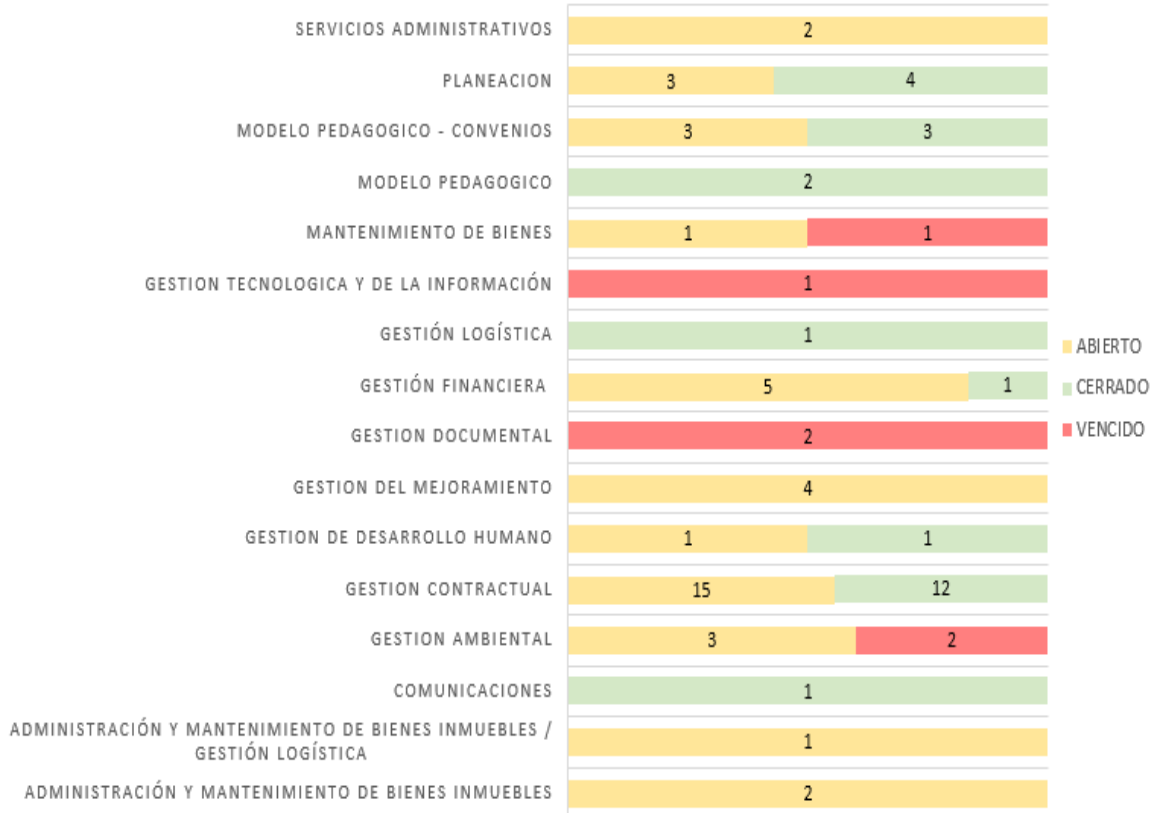


Gráfico 4. Participación por proceso cierre de acciones de mejora - Elaboración OCI. Fuente: tablero de control

## 5.2 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 Responsable	Abierto	Cerrado	Vencido	Total
Administración y mantenimiento de bienes inmuebles	2			2
Administración y mantenimiento de bienes inmuebles / Gestión Logística	1			1
Comunicaciones		1		1
Gestión ambiental	3		2	5
Gestión Contractual	15	12		27
Gestión de desarrollo humano	1	1		2
Gestión del mejoramiento	4			4
Gestión Documental			2	2
Gestión Financiera	5	1		6
Gestión Logística		1		1

Proceso Responsable	Abierto	Cerrado	Vencido	Total
Gestión tecnológica y de la información			1	1
Mantenimiento de bienes	1		1	2
Modelo Pedagógico		2		2
Modelo Pedagógico - convenios	3	3		6
Planeación	3	4		7
Servicios administrativos	2			2
<b>Total general</b>	<b>40</b>	<b>25</b>	<b>6</b>	<b>71</b>
<b>Porcentajes</b>	<b>56%</b>	<b>35%</b>	<b>8%</b>	<b>100%</b>

Tabla 4. Estado acciones de mejora por proceso– Elaboro OCI. Fuente: Tablero de control.

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

Responsable	Total	Código de Acción
Gestión Ambiental	2	PMCB-2021-042 - PMCB-2021-043
Gestión Documental	2	PMCB-2021-052 - PMCB-2021-058
Gestión Tecnológica y de la Información	1	PMCB-2021-069
Mantenimiento de Bienes	1	PMCB-2021-065

## 6. Conclusiones

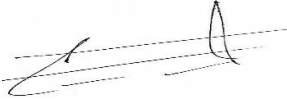

- ✚ De acuerdo con lo registrado en el tablero de control con corte a septiembre de 2022, el plan de mejoramiento interno estaba compuesto por un total de doscientas sesenta y uno (261) actividades de mejora que fueron evaluadas, de las cuales 2 provienen de la vigencia 2018; 53 de la vigencia 2019; 13 de la vigencia 2020; 107 de la vigencia 2021; 38 de la vigencia 2022 y 48 no se tiene identificada la vigencia.
- ✚ Con corte a septiembre 30 de 2022, y en el marco de este seguimiento se cerraron del plan de mejoramiento interno un total ochenta y cinco (85) actividades de mejora que corresponden al 33%, se encuentran abiertas un total de ciento nueve (109) actividades de mejora que corresponden al 42% y se encuentran vencidas sesenta y siete (67) que representan un 26%
- ✚ Las acciones vencidas del plan de mejoramiento interno corresponden a las siguientes áreas: Oficina Asesora de Planeación; Oficina Asesora Jurídica, Subdirección Técnica Administrativa y Financiera, Subdirección Técnica de Desarrollo Humano y Subdirección Técnica de Métodos Educativos y Operativa.
- ✚ Realizado seguimiento al plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá, de acuerdo con lo registrado en el tablero de control, este plan está compuesto por un total de 71 actividades de mejora que fueron evaluadas.
- ✚ Para el corte septiembre 30 de 2022 y en el marco de este seguimiento al plan de mejoramiento externo correspondiente a Contraloría de Bogotá, se cerraron en total 25


actividades de mejora que corresponden al 35%. Se registran abiertas 40 que representan un 56% y se evalúan como vencidas 6 actividades que corresponden al 8%.

- ✚ Persisten las debilidades relacionadas con la falta de organización e indexación del repositorio de evidencias.
- ✚ Se evidenciaron mejoras en la calidad de los datos del tablero de control

## 7. Recomendaciones

- ✚ Priorizar el avance de las acciones de mejora que se encuentran vencidas; se reitera que dichos vencimientos impactaran negativamente la evaluación de la gestión del proceso para la vigencia 2022.
- ✚ Mantener un permanente seguimiento y control del estado de avance y cumplimiento de los plazos, por parte de la primera línea de defensa.
- ✚ Se sugiere mayor claridad en el monitoreo, organización y presentación de las evidencias, para facilitar la evaluación y seguimiento a los planes de mejoramiento.
- ✚ Se reitera la necesidad de indexación de evidencias, para lograr trazabilidad entre monitoreo y el repositorio de evidencias.

<b>VºBº Auditor (a)</b>	<b>VºBº Auditor (a)</b>
<p><b>FIRMA:</b> </p> <hr/> <p><b>NOMBRE:</b> Carlos Andrés Guerra Jiménez</p>	<p><b>FIRMA:</b> </p> <hr/> <p><b>NOMBRE:</b> Paula Rocío Luengas León</p>

<b>Aprobación jefe Oficina de Control Interno</b>
<p><b>FIRMA:</b> </p> <hr/> <p><b>NOMBRE:</b> Marcela Delgado Guarnizo</p>