	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	01
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	1 de 10
		VIGENTE DESDE	14/02/2023

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS Y EXTERNOS

OCTUBRE DE 2023

OFICINA DE CONTROL INTERNO

BOGOTÁ D.C., OCTUBRE DE 2023



	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	01
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	2 de 10
		VIGENTE DESDE	14/02/2023

Tabla de 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 15 de septiembre de 2023	4
6.1.2 Estado de las acciones de mejora por proceso	6
6.2 Seguimiento a plan de mejoramiento externo.....	7
6.2.1 Estado general de las acciones con corte a 15 de septiembre de 2023.	7
6.2.2 Estado de las acciones de mejora por proceso.	8
7. HALLAZGOS:	9
8. RECOMENDACIONES:.....	10

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	01
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	6 de 10
		VIGENTE DESDE	14/02/2023

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 de 2023.

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 y septiembre de 2023.

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, recibido el tablero de control se realiza el filtro de las actividades objeto de seguimiento:

- Formulación plan de mejoramiento si
- Fuentes plan de mejoramiento interno: Auditorías internas, Personería, Veeduría, Plan de mejoramiento Archivístico
- Fuentes plan de mejoramiento externo: Contraloría de Bogotá
- Estado seguimiento anterior: abiertas o vencidas.

Se realizó verificación de las evidencias y avances reportados por parte de los líderes de proceso, 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 15 de septiembre de 2023.

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	01
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	6 de 10
		VIGENTE DESDE	14/02/2023

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.

5. EQUIPO AUDITOR:

ROLES EN LA AUDITORÍA	NOMBRE
Auditor	Carlos Guerra Jiménez, Ingrid Acosta Velázquez, Navis Flórez León, Yaklin Chaparro Salinas, Franklin Serrano Rojas
Consolidación de resultados e informe	Carlos Andrés Guerra Jiménez

6. DESARROLLO DEL INFORME

6.1 Seguimiento a plan de mejoramiento interno

Para el período objeto de seguimiento, el plan de mejoramiento interno estaba compuesto por un total de ciento ochenta y cinco (185) acciones de mejora.

6.1.1 Estado general de las acciones con corte a 15 de septiembre de 2023

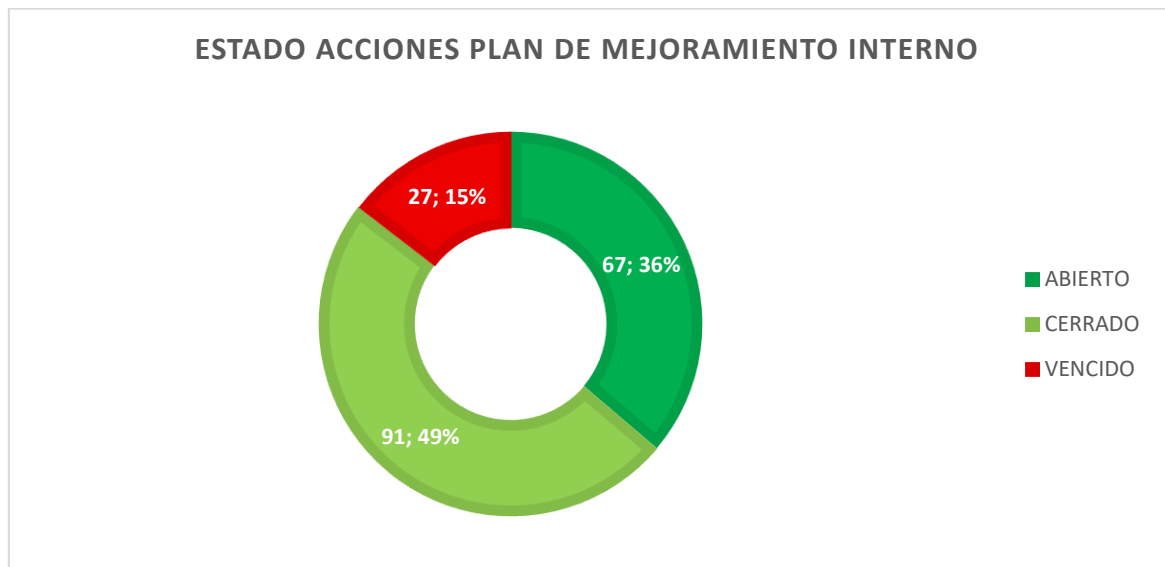



Gráfico 1. Relación porcentual por estado de acciones de mejora – Elaborado por la OCI - Fuente tablero de control.

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

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	01
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	6 de 10
		VIGENTE DESDE	14/02/2023

Para el corte de 15 de septiembre de 2023, el plan de mejoramiento interno estaba compuesto por un total de ciento ochenta y noventa (185) acciones de mejora (100%).

- Noventa y uno (91) acciones que representan el 49% del plan, se evalúan como cerradas.
- Sesenta y siete (67) acciones que corresponden al 36 % del plan, se evalúan como abiertas.
- Veintisiete (27) acciones que representan el 15% del plan, se evalúan como vencidas.

Durante este seguimiento se cerraron noventa y uno (91) acciones, es importante informar que para este periodo en articulación con la Oficina Asesora de Planeación se realizaron seguimientos semanales evaluando aquellas acciones que se recibieron reportadas como cumplidas al 100%. Los procesos que contribuyeron al cierre de las acciones para este periodo fueron los siguientes:

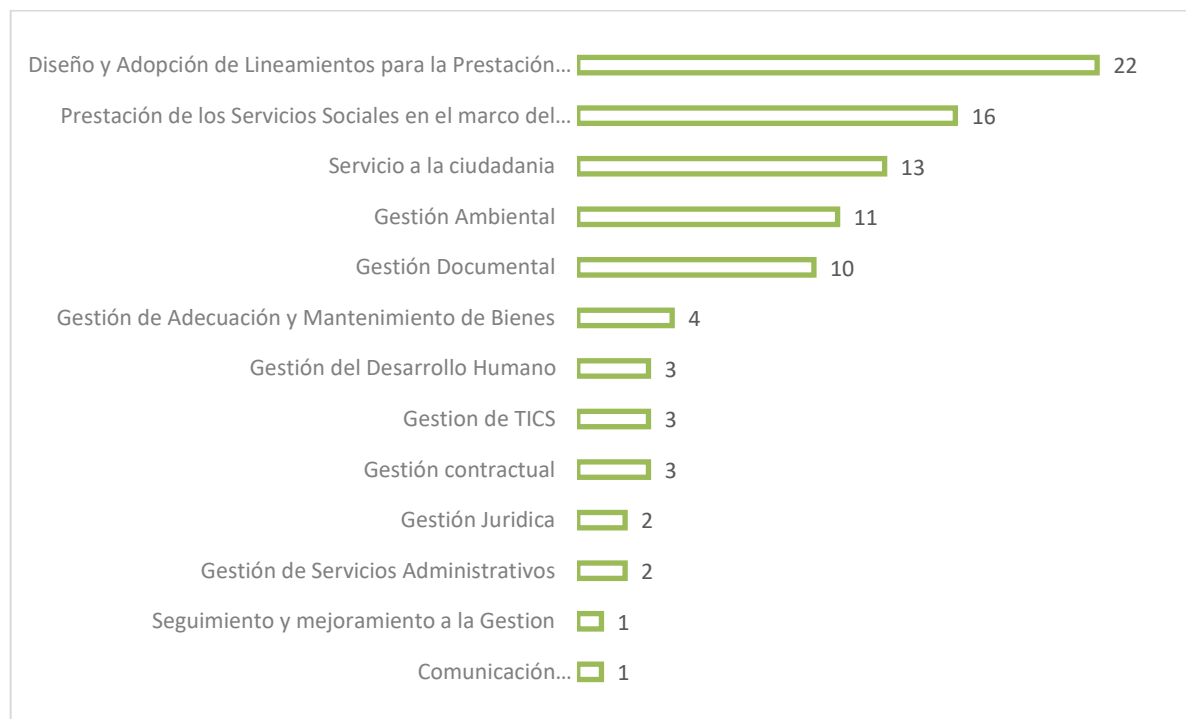



Gráfico 2. Participación por proceso cierre de acciones de mejora - Elaboración OCI. Fuente: tablero de control

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	01
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	6 de 10
		VIGENTE DESDE	14/02/2023

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:

Proceso	Estado de las acciones		
	Abierto	Cerrado	Vencido
Comunicación Estratégica	0	1	0
Diseño y Adopción de Lineamientos para la Prestación de los Servicios Sociales en el marco del Modelo Pedagógico Institucional	25	22	3
Gestión Ambiental	0	11	9
Gestión contractual	0	3	0
Gestión de Adecuación y Mantenimiento de Bienes	12	4	4
Gestión de Inventarios, Almacén y Economato	5	0	1
Gestión de Servicios Administrativos	4	2	0
Gestión de TICS	5	3	2
Gestión del Desarrollo Humano	2	3	1
Gestión Documental	1	10	4
Gestión Jurídica	1	2	0
Prestación de los Servicios Sociales en el marco del Modelo Pedagógico Institucional	11	16	3
Seguimiento y mejoramiento a la Gestión	0	1	0
Servicio a la ciudadanía	1	13	0
Total, general	67	91	27

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
Diseño y Adopción de Lineamientos para la Prestación de los Servicios Sociales en el marco del Modelo Pedagógico Institucional	PMAI-2021-133 PMAI-2021-105 PMAI-2019-053
Gestión Ambiental	PMSDA-2022-032 - PMSDA-2022-018 PMSDA-2022-013 - PMSDA-2022-012 PMSDA-2022-011 - PMSDA-2022-010 PMSDA-2022-009 - PMSDA-2022-007 PMSDA-2022-001
Gestión de Adecuación y Mantenimiento de Bienes	PMSDA-2022-038 PMSDA-2022-037 PMAI-2022-046 PMPB-2019-0013
Gestión de Inventarios, Almacén y Economato	PMAI-2019-092
Gestión de TICS	PMAI-2022-121 PMAI-2021-018
Gestión del Desarrollo Humano	PMAI-

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	01
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	6 de 10
		VIGENTE DESDE	14/02/2023

Proceso	Código acción
Gestión Documental	2021-142
	PMAI-2022-069
	PMAI-2021-046
	PMAI-2021-044
Prestación de los Servicios Sociales en el marco del Modelo Pedagógico Institucional	PMAI-2021-040
	PMPB-2022-19
	PMAI-2022-015
	PMAI-2022-014

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 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 tres (73) acciones de mejora.

6.2.1 Estado general de las acciones con corte a 15 de septiembre de 2023.

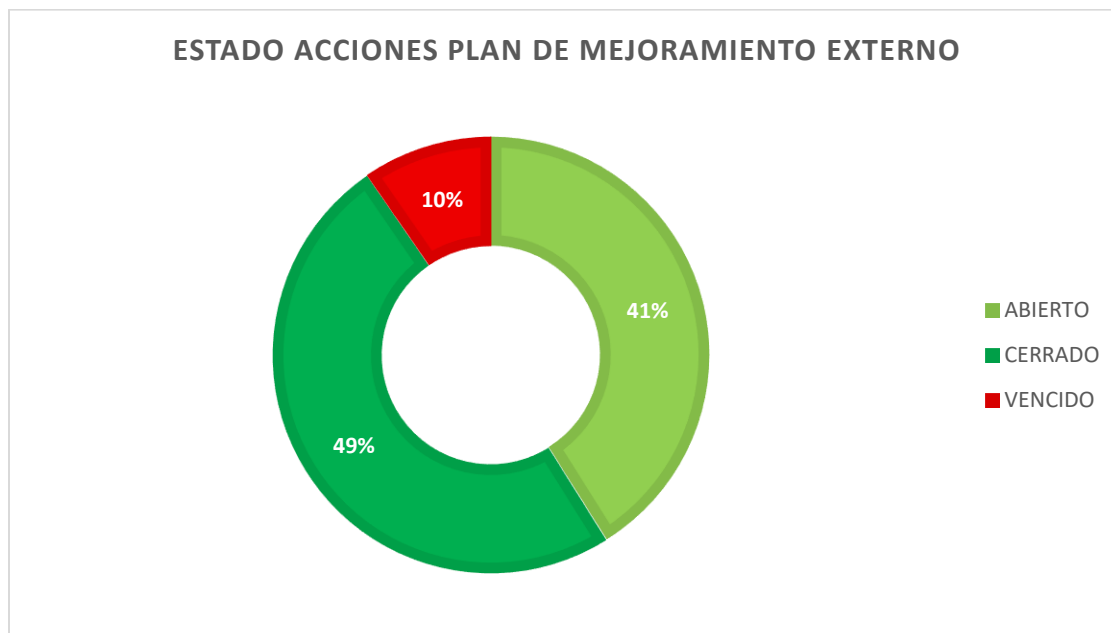



Gráfico 3. Relación porcentual por estado de acciones de mejora – Elaborado por la OCI - Fuente tablero de control.

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 tres (73) acciones de mejora (100%).

- ❖ Treinta (30) acciones que representan el 41% del plan, se evalúan como abiertas.
- ❖ Treinta y seis (36) acciones que corresponden al 49% del plan, se evalúan como cerradas.
- ❖ Siete (7) acciones que corresponden 10% del plan, se evalúan como vencidas.

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	01
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	6 de 10
		VIGENTE DESDE	14/02/2023

Durante el periodo evaluado en el presente seguimiento, se cerraron treinta y seis (36) acciones, los procesos contribuyeron al cierre de las acciones son los siguientes:

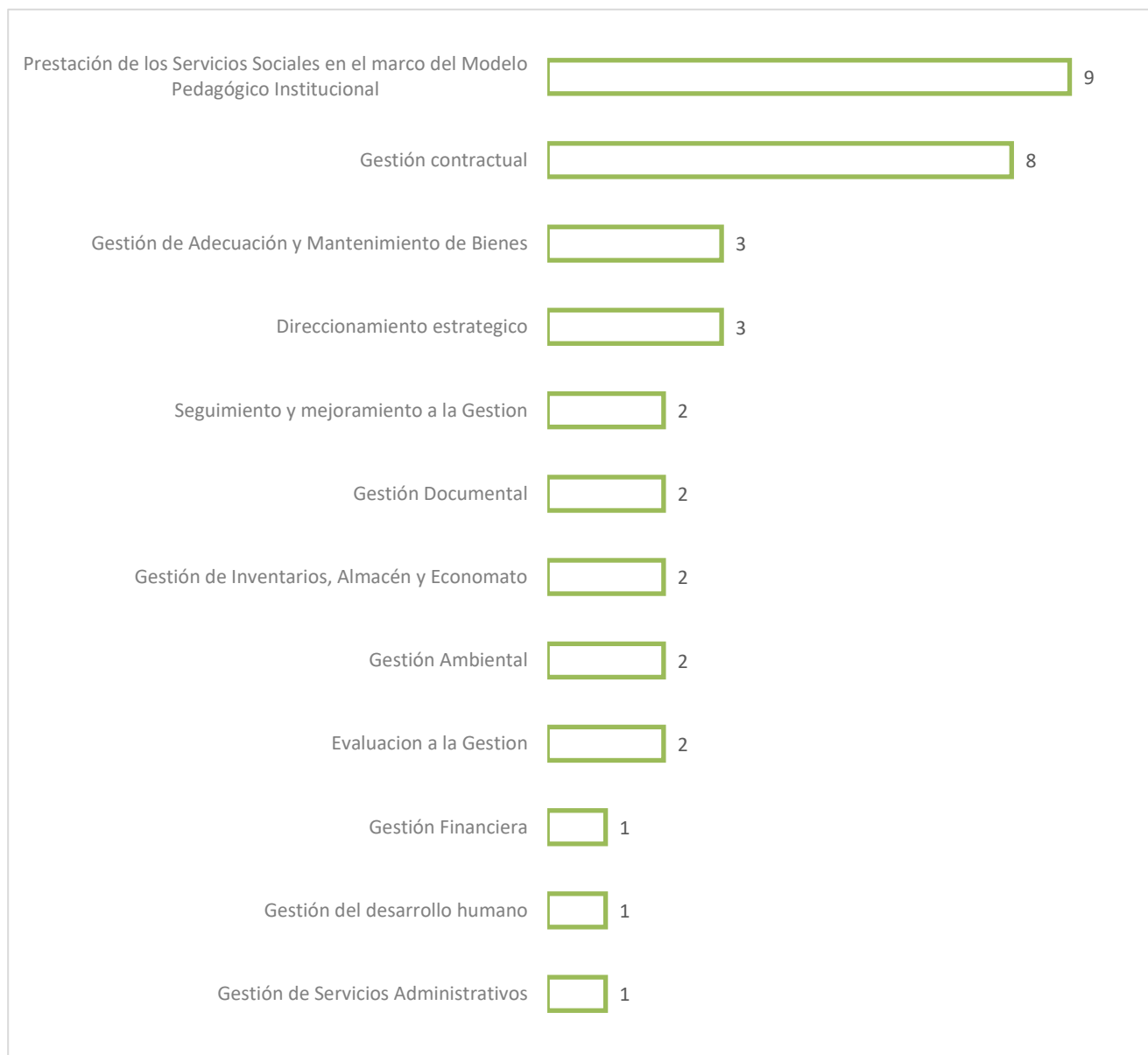



Gráfico 4. Participación por proceso cierre de acciones de mejora -Elaboración OCl. Fuente: tablero de control

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

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	01
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	6 de 10
		VIGENTE DESDE	14/02/2023

ejecución, relacionando cada proceso responsable de la ejecución:

Proceso	Estado de las acciones		
	Abierto	Cerrado	Vencido
Direccionamiento estratégico	0	3	0
Diseño y Adopción de Lineamientos para la Prestación de los Servicios Sociales en el marco del Modelo Pedagógico Institucional	3	0	1
Evaluación a la Gestión	0	2	0
Gestión Ambiental	0	2	0
Gestión contractual	2	8	1
Gestión de Adecuación y Mantenimiento de Bienes	10	3	2
Gestión de Inventarios, Almacén y Economato	3	2	0
Gestión de Servicios Administrativos	4	1	0
Gestión de TICS	3	0	0
Gestión del desarrollo humano	1	1	0
Gestión Documental	0	2	0
Gestión Financiera	1	1	0
Prestación de los Servicios Sociales en el marco del Modelo Pedagógico Institucional	3	9	3
Seguimiento y mejoramiento a la Gestión	0	2	0
Total, general	30	36	7

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


Las acciones vencidas se relacionan a continuación:

Proceso	Código acción
Diseño y Adopción de Lineamientos para la Prestación de los Servicios Sociales en el marco del Modelo Pedagógico Institucional	PMCB-2023-001
Gestión contractual	PMCB-2022-056
Gestión de Adecuación y Mantenimiento de Bienes	PMCB-2023-027, PMCB-2023-024
Prestación de los Servicios Sociales en el marco del Modelo Pedagógico Institucional	PMCB-2022-080, PMCB-2022-081, PMCB-2022-062

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

7. HALLAZGOS:



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

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	01
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	6 de 10
		VIGENTE DESDE	14/02/2023

8. RECOMENDACIONES:

- Establecer correctivos inmediatos para el cumplimiento de las acciones de mejora que se encuentran vencidas. Considerando que los vencimientos impactaran negativamente la evaluación de parte del ente de control y también en la gestión de los procesos de la vigencia 2023.
- Fortalecer el seguimiento y control a las actividades de los planes de mejoramiento por parte de la primera línea de defensa.
- Reportar periódicamente los avances en la ejecución de acciones de mejora, a fin de lograr la evaluación y cierre de las mismas durante las evaluaciones que se están realizando periódicamente en el tablero de control dispuesto en línea en articulación con la OAP.

Cordialmente,

VºBº Auditor (a)  FIRMA: _____ NOMBRE: Carlos Andrés Guerra Jiménez	Aprobación jefe Oficina de Control Interno  FIRMA: _____ NOMBRE: Marcela Delgado Guarnizo
---	---