	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

JUNIO DE 2023

OFICINA DE CONTROL INTERNO



	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 30 de abril de 2023	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 abril de 2023	8
6.2.2. Estado de las acciones de mejora por proceso	9
7. HALLAZGOS:	10
8. RECOMENDACIONES:	10

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	01
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	3 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 abril 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 enero y abril 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 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:

- 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 30 de abril de 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.

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	01
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	4 de 10
		VIGENTE DESDE	14/02/2023

5. EQUIPO AUDITOR:

ROLES EN LA AUDITORÍA	NOMBRE
Auditor	Carlos Guerra Jiménez, Ingrid Acosta Velázquez, Navis Flórez León, Yaklin Chaparro Salinas, Liz Alexandra Gómez Pulido
Consolidación de resultados e informe	Carlos 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 noventa (190) acciones de mejora.

6.1.1 Estado general de las acciones con corte a 30 de abril de 2023

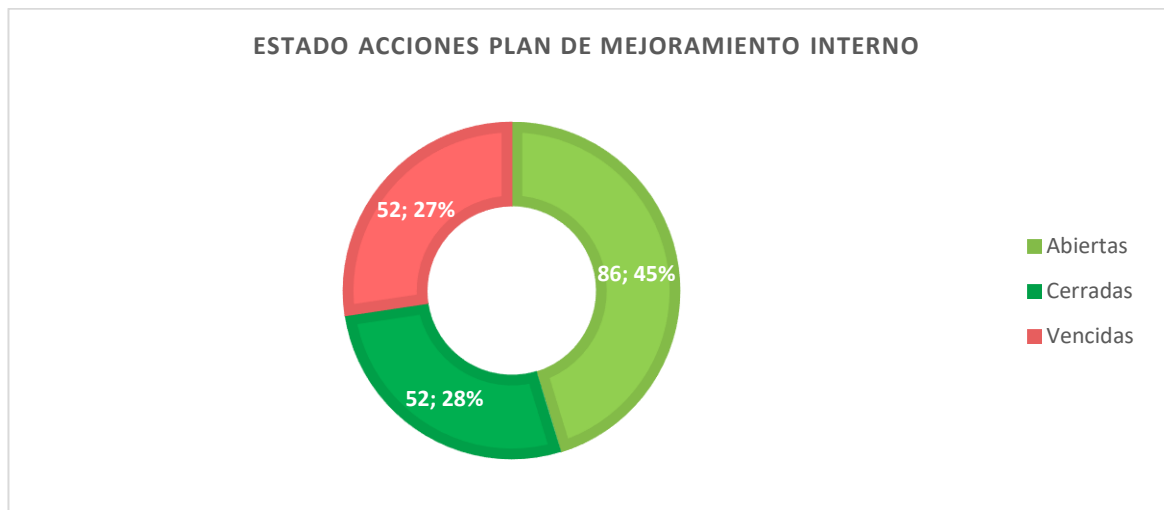



Gráfico 1. Relación porcentual por estado de acciones de mejora – Elaborado por la OCI - Fuente tablero de control.

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

Para el corte de abril de 2023, el plan de mejoramiento interno estaba compuesto por un total de ciento ochenta y noventa (190) acciones de mejora (100%).

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	01
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	5 de 10
		VIGENTE DESDE	14/02/2023

- Cincuenta y dos (52) acciones que representan el 28% del plan, se evalúan como cerradas.
- Ochenta y seis (86) acciones que corresponden al 45 % del plan, se evalúan como abiertas.
- Cincuenta y dos (52) acciones que representan el 27% del plan, se evalúan como vencidas.

Durante este seguimiento se cerraron cincuenta y dos (52) acciones. Los procesos que contribuyeron al cierre de las acciones para este periodo fueron los siguientes:

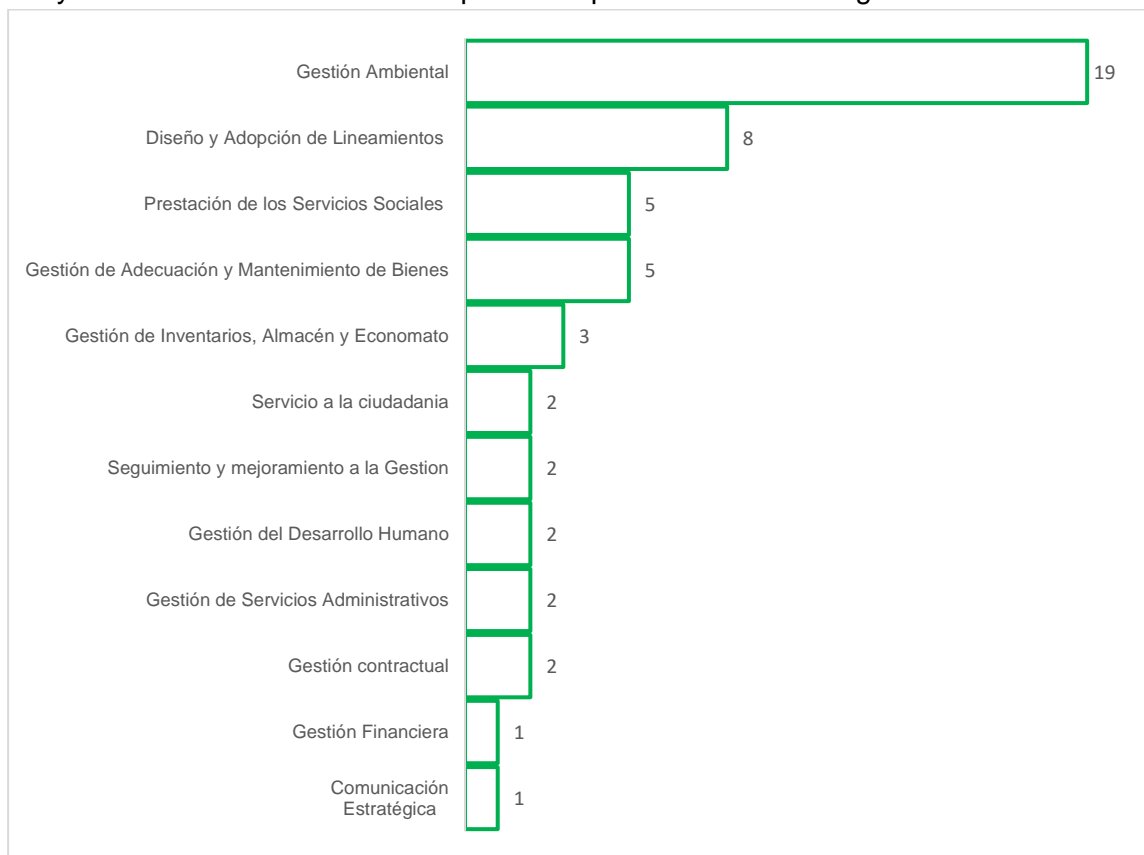



Gráfico 2. Participación por proceso cierre de acciones de mejora - Elaboración OCI. Fuente: tablero de control

6.1.2 Estado de las acciones de mejora por proceso

A continuación, se presenta la relación de las acciones de mejora que se encuentran en ejecución, 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	01
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	6 de 10
		VIGENTE DESDE	14/02/2023

Proceso	Estado de las acciones		
	Abierto	Cerrado	Vencido
Comunicación Estratégica	1	1	0
Diseño y Adopción de Lineamientos para la Prestación de los Servicios Sociales	32	8	5
Gestión Ambiental	11	19	9
Gestión contractual	2	2	1
Gestión de Adecuación y Mantenimiento de Bienes	7	5	5
Gestión de Inventarios, Almacén y Economato	0	3	3
Gestión de Servicios Administrativos	5	2	1
Gestión de TICS	6		3
Gestión del Desarrollo Humano	3	2	3
Gestión Documental	6		9
Gestión Financiera	0	1	
Mejoramiento de los servicios sociales	0		2
Prestación de los Servicios Sociales	13	5	7
Seguimiento y mejoramiento a la Gestión	0	2	1
Servicio a la ciudadanía	1	2	3
Total general	86	52	52

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
Gestión Ambiental	PMAI-2021-153 PMSDA-2022-007 PMSDA-2022-011 PMSDA-2022-012 PMSDA-2022-017 PMSDA-2022-020 PMSDA-2022-022 PMSDA-2022-028 PMSDA-2022-040
Gestión contractual	PMAI-2021-164
Gestión de Adecuación y Mantenimiento de Bienes	PMAI-2021-116 PMAI-2022-046 PMPB-2019-0013 PMPB-2022-09 PMSDA-2022-038
Gestión de Inventarios, Almacén y Economato	PMAI-2019-051 PMAI-2019-092 PMAI-2022-027
Gestión de Servicios Administrativos	PMAI-2022-119
Gestión de TICS	PMAI-2021-018 PMVD-2021-003 PMVD-2021-005
Gestión del Desarrollo Humano	PMAI-2020-023


	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	01
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	7 de 10
		VIGENTE DESDE	14/02/2023

Proceso	Código acción
Gestión Documental	PMAI-2021-142
	PMAI-2022-006
	PMAI-2021-040
	PMAI-2021-041
	PMAI-2021-042
	PMAI-2021-044
	PMAI-2021-046
	PMAI-2021-047
	PMAI-2021-049
	PMAI-2022-068
PMAI-2022-071	
Mejoramiento de los servicios sociales en el marco del modelo pedagógico institucional	PMAI-2022-014
	PMAI-2022-015
Prestación de los Servicios Sociales en el marco del Modelo Pedagógico Institucional	PMAI-2019-057
	PMAI-2019-058
	PMAI-2020-073
	PMAI-2020-078
	PMAI-2021-104
	PMAI-2021-122
	PMAI-2022-073
Diseño y Adopción de Lineamientos para la Prestación de los Servicios Sociales en el marco del Modelo Pedagógico Institucional	PMAI-2020-063
	PMAI-2021-105
	PMAI-2021-133
	PMAI-2022-076
	PMAI-2022-077
Seguimiento y mejoramiento a la gestión	PMAI-2020-045
Servicio a la ciudadanía	PMAMB-2022-001
	PMAMB-2022-002
	PMAMB-2022-004

Tabla 2. Relación acciones de mejora vencidas. Elaboro OCl. 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 cinco (65) acciones de mejora.

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	01
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	8 de 10
		VIGENTE DESDE	14/02/2023

6.2.1. Estado general de las acciones con corte a 30 de abril de 2023.

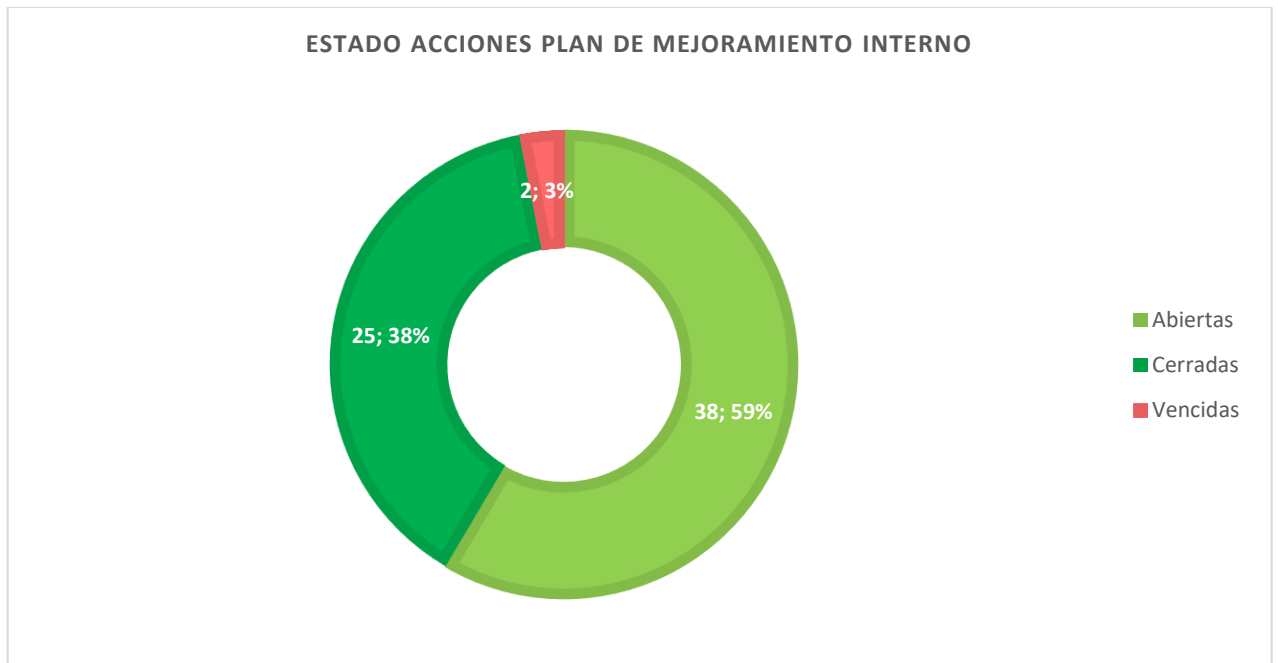



Gráfico 3. Relación porcentual por estado de acciones de mejora – Elaborado por la OCI - Fuente tablero de control.

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 cinco (65) acciones de mejora (100%).

- ❖ Treinta y ocho (38) acciones que representan el 59 del plan, se evalúan como abiertas.
- ❖ Veinticinco (25) acciones que corresponden al 38% del plan, se evalúan como cerradas.
- ❖ Dos (2) acciones que corresponden 3% del plan, se evalúan como vencidas.

Durante el periodo evaluado en el presente seguimiento, se cerraron treinta y ocho (38) acciones, los procesos contribuyeron al cierre de las acciones son los siguientes:

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	01
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	9 de 10
		VIGENTE DESDE	14/02/2023

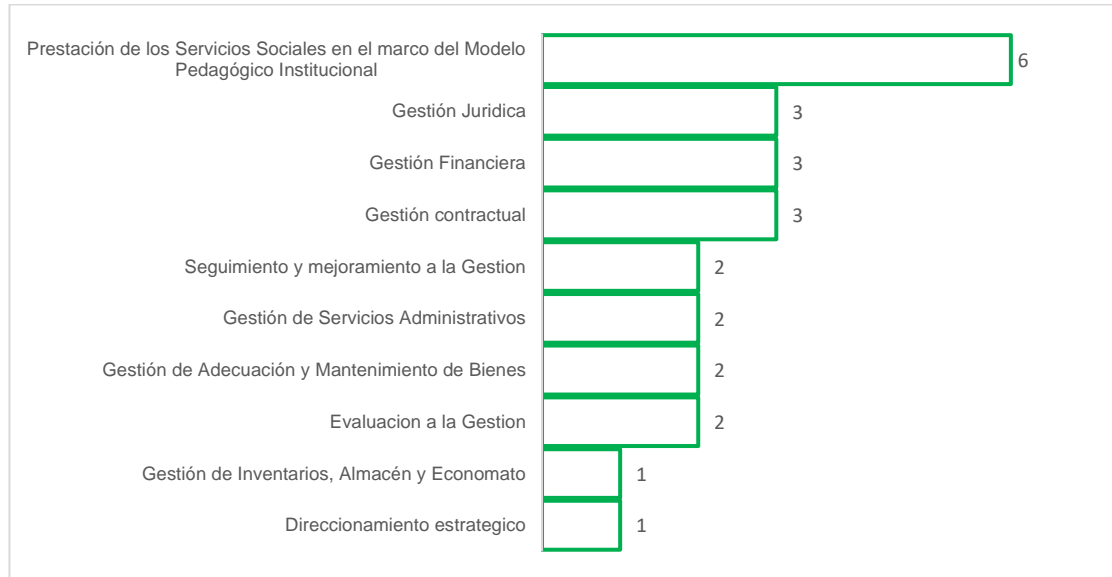



Gráfico 4. Participación por proceso cierre de acciones de mejora - Elaboración OCI. Fuente: tablero de control

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
Direccionamiento estratégico	3	1	0
Evaluación a la gestión	2	2	0
Gestión Ambiental	2	0	0
Gestión contractual	9	3	0
Gestión de Adecuación y Mantenimiento de Bienes	2	2	0
Gestión de Inventarios, Almacén y Economato	0	1	0
Gestión de Servicios Administrativos	1	2	0
Gestión del Desarrollo Humano	2	0	0
Gestión Documental	2	0	0
Gestión Financiera	2	3	0
Gestión jurídica	0	3	0
Prestación de los Servicios Sociales en el marco del Modelo Pedagógico Institucional	13	6	0
Seguimiento y mejoramiento a la gestión	0	2	2
Total general	38	25	2

Tabla 3. Estado acciones de mejora por proceso– Elabore 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	10 de 10
		VIGENTE DESDE	14/02/2023



7. HALLAZGOS:

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

8. RECOMENDACIONES:

- Priorizar el avance de las acciones de mejora que se encuentran vencidas. Considerando que los vencimientos impactaran negativamente la evaluación a la gestión de los procesos para la vigencia 2023.
- Implementar acciones de control, encaminadas a gestionar de manera oportuna las situaciones que afectan la ejecución de las acciones de mejoramiento.
- Desde la primera línea de defensa dinamizar la ejecución y reporte del monitoreo de las acciones, dado que, para este seguimiento la segunda línea de defensa actualizo el tablero y dispuso herramientas que permiten a los procesos el reporte de cumplimiento de acciones de forma permanente.

Cordialmente,

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