	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

FEBRERO 29 DE 2024

OFICINA DE CONTROL INTERNO

BOGOTÁ D.C., FEBRERO DE 2024



	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 febrero de 2024	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 febrero de 2024	7
6.2.2 Estado de las acciones de mejora por proceso	8
7. HALLAZGOS:	9
8. RECOMENDACIONES:	9

	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 febrero 15 de 2024.

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 noviembre 1 de 2023 y febrero 15 de 2024.

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 vigentela 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 febrero de 2024.

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	01
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	6 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, Franklin Serrano Rojas, Sergio Castro
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 este seguimiento, el plan de mejoramiento interno estaba compuesto por un total de ciento cincuenta y cinco (155) acciones de mejora.

6.1.1 Estado general de las acciones con corte a 15 de febrero de 2024

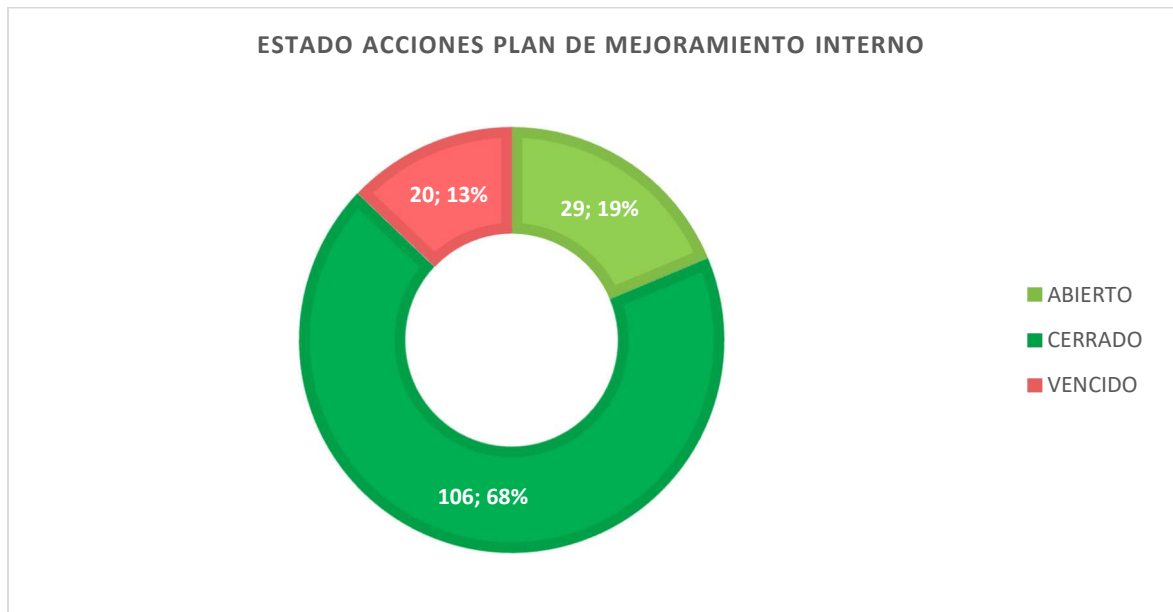



Gráfico 1. Relación porcentual por estado de acciones de mejora – Elaborado por la OCI - Fuente tablero de control.

Para el corte de 15 de febrero de 2024, el plan de mejoramiento interno estaba compuesto por un total de ciento ochenta y noventa (185) acciones de mejora (100%), las cuales se detallan a continuación por estado:

- Ciento seis acciones (106) acciones que representan el 68% del plan, se evalúan como cerradas.

	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

- Veintinueve (29) acciones que corresponden al 19% del plan, se evalúan como abiertas.
- Veinte (20) acciones que representan el 13% del plan, se evalúan como vencidas.

Durante este seguimiento se cerraron en total ciento seis (106) 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:

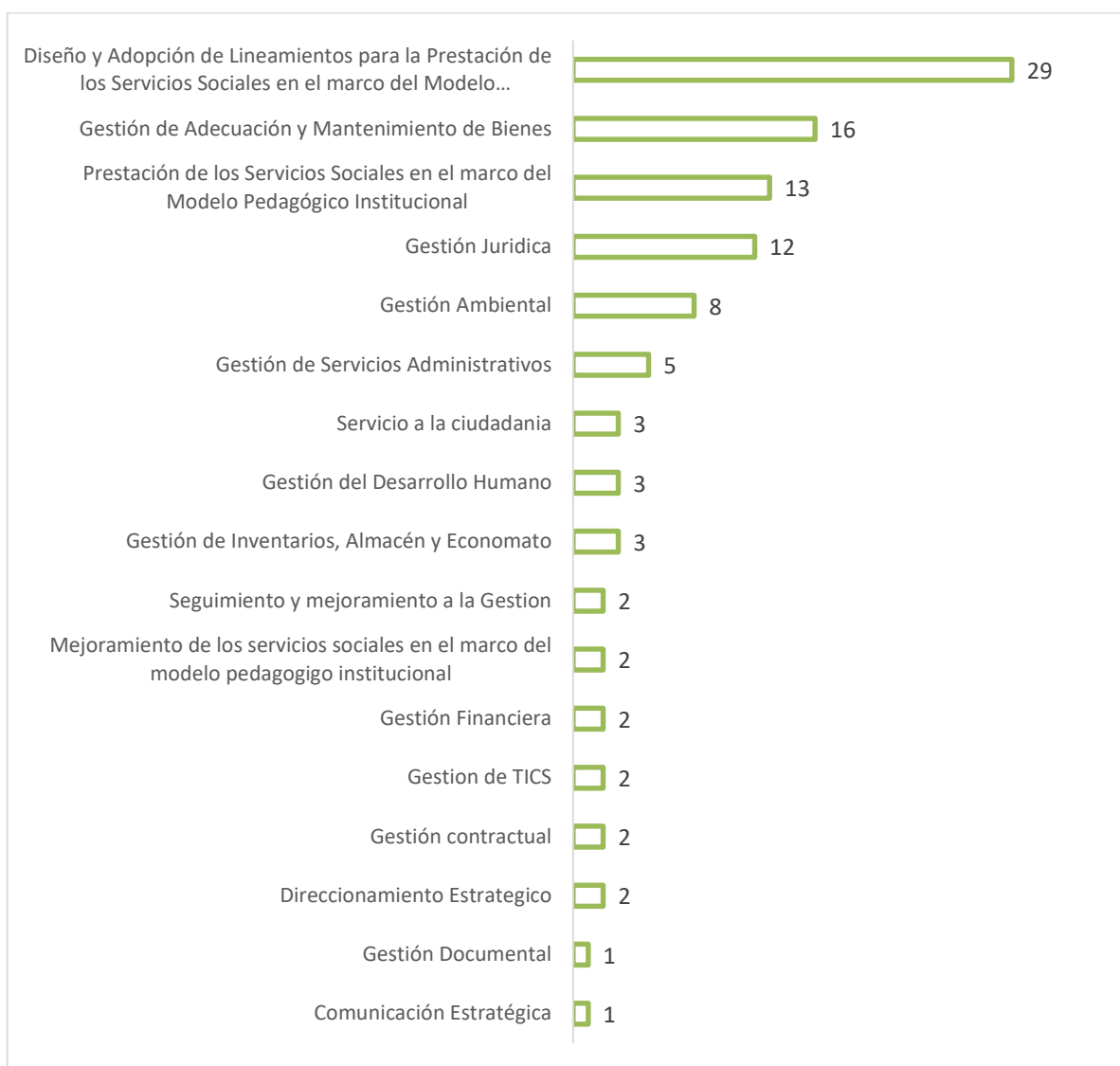



Gráfico 2. Participación por proceso cierre de acciones de mejora - Elaboración OCl. Fuente: tablero de control

	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
Direccionamiento Estratégico	0	2	0
Diseño y Adopción de Lineamientos para la Prestación de los Servicios Sociales en el marco del Modelo Pedagógico Institucional	1	29	0
Gestión Ambiental	0	8	1
Gestión contractual	14	2	0
Gestión de Adecuación y Mantenimiento de Bienes	8	16	4
Gestión de Inventarios, Almacén y Economato	0	3	3
Gestión de Servicios Administrativos	0	5	0
Gestión de TICS	3	2	6
Gestión del Desarrollo Humano	0	3	0
Gestión Documental	2	1	2
Gestión Financiera	0	2	0
Gestión Jurídica	0	12	0
Mejoramiento de los servicios sociales en el marco del modelo pedagógico institucional	0	2	0
Prestación de los Servicios Sociales en el marco del Modelo Pedagógico Institucional	1	13	4
Seguimiento y mejoramiento a la Gestión	0	2	0
Servicio a la ciudadanía	0	3	0
Total, general	29	106	20

Tabla 1. Estado acciones de mejora proceso responsable – Elabore OCl. Fuente: Tablero de control.

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

Proceso	Código acción
Gestión de TICS	PMAI-2023-042
	PMAI-2022-125
	PMAI-2022-124
	PMAI-2022-123
	PMAI-2022-122
	PMAI-2022-120
Gestión de Adecuación y Mantenimiento de Bienes	PMAI-2023-047
	PMPB-2022-10
	PMSDA-2022-037
	PMPB-2019-0013

	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
Prestación de los servicios sociales en el marco del Modelo Pedagógico Institucional	PMAl-2023-014 PMAl-2023-011 PMAl-2023-010 PMPB-2022-18
Gestión de Inventarios, Almacén y Economato	PMPB- 2023-20 PMPB-2023-19 PMPB-2023-18
Gestión Documental	PMAl-2022-069 PMAl-2021-040
Gestión ambiental	PMSDA-2022-011

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 sesenta y seis (66) acciones de mejora.

6.2.1 Estado general de las acciones con corte a 15 de febrero de 2024.

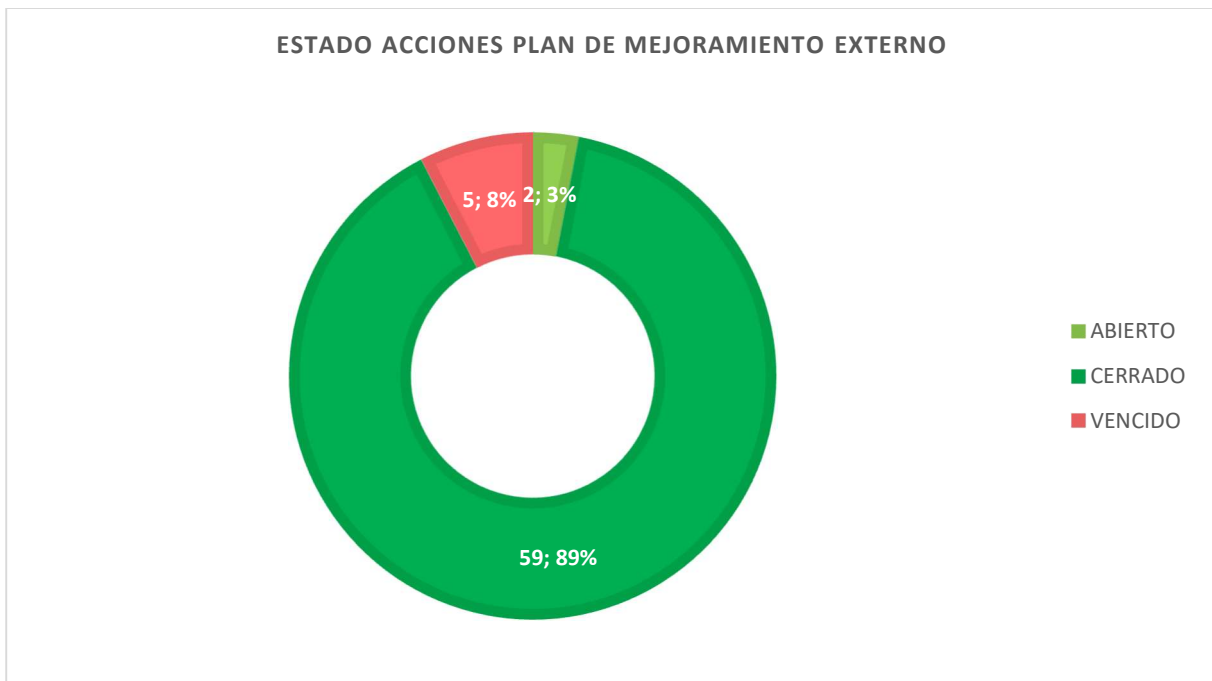



Gráfico 3. Relación porcentual por estado de acciones de mejora – Elaborado por la OCI - Fuente tablero de control.

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 sesenta y seis (66) acciones de mejora (100%), las cuales se discriminan por estado 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

- ❖ Cincuenta y nueve (59) acciones que representan el 89% del plan, se evalúan como cerradas.
- ❖ Cinco (5) acciones que corresponden al 8% del plan, se evalúan como vencidas.
- ❖ Dos (2) acciones que corresponden 3% del plan, se evalúan como abiertas.

Durante el periodo evaluado en el presente seguimiento, se cerraron cincuenta y nueve (59) acciones, los procesos contribuyeron al cierre de las acciones son los siguientes:

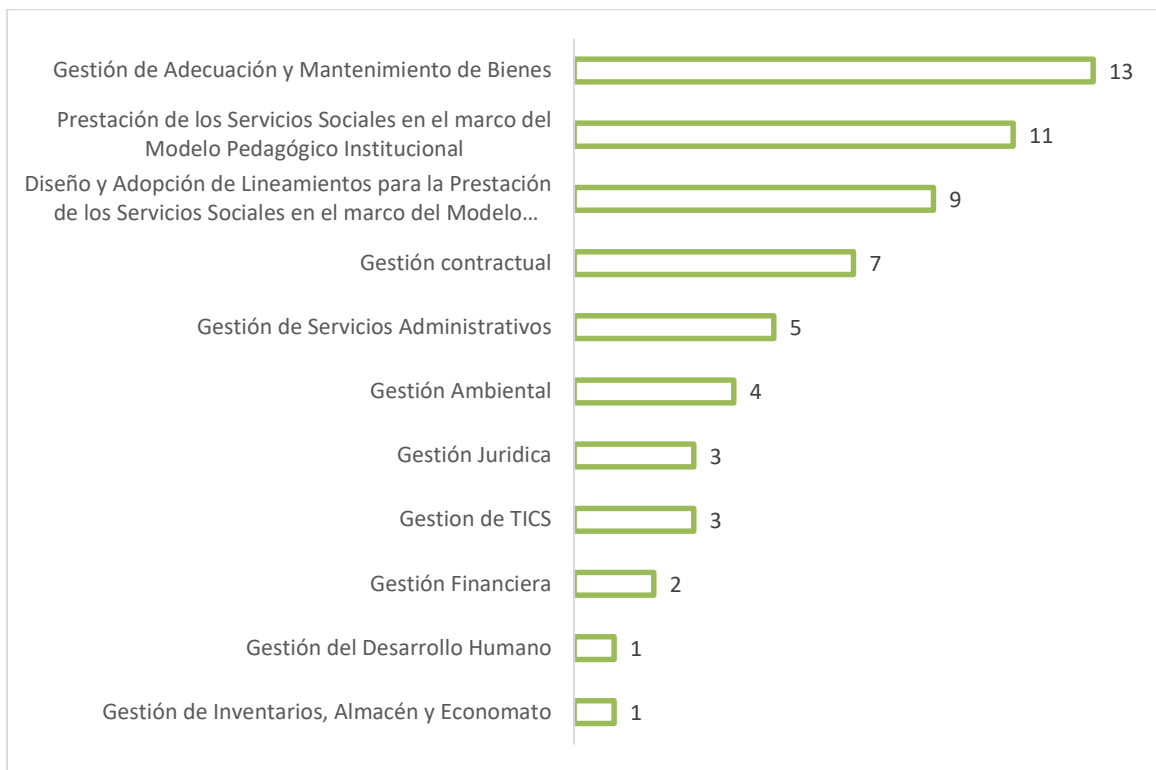



Gráfico 4. Participación por proceso cierre de acciones de mejora - Elaboración OCI. Fuente: tablero de control

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	2	0	0
Diseño y Adopción de Lineamientos para la Prestación de los Servicios Sociales en el marco del Modelo Pedagógico Institucional	0	9	0
Gestión Ambiental	0	4	0
Gestión contractual	0	7	0

	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
Gestión de Adecuación y Mantenimiento de Bienes	0	13	2
Gestión de Inventarios, Almacén y Economato	0	1	2
Gestión de Servicios Administrativos	0	5	0
Gestión de TICS	0	3	1
Gestión del Desarrollo Humano	0	1	0
Gestión Financiera	0	2	0
Gestión Jurídica	0	3	0
Prestación de los Servicios Sociales en el marco del Modelo Pedagógico Institucional	0	11	0
Total, general	2	59	5

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

Las acciones vencidas se relacionan a continuación:

Proceso	Código acción
Gestión de Adecuación y Mantenimiento de Bienes	PMCB-2023-049 PMCB-2023-022
Gestión de Inventarios, Almacén y Economato	PMCB-2023-012 PMCB-2023-010
Gestión de Servicios Administrativos	PMCB-2023-008



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

7. HALLAZGOS:

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

8. RECOMENDACIONES:

- Avanzar y reportar el monitoreo de las acciones de mejora que se encuentran vencidas.
- Se recomienda a los líderes de los procesos, analizar los recursos disponibles y posibles limitantes, durante la formulación y aprobación de los planes de mejoramiento.
- Establecer desde la primera línea de defensa actividades que robustezcan el seguimiento y control a la oportunidad, eficacia y efectividad de los planes de mejoramiento.

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