	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

NOVIEMBRE 15 DE 2024

OFICINA DE CONTROL INTERNO

BOGOTÁ D.C., NOVIEMBRE 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 30 de septiembre de 2024	4
6.1.2 Estado de las acciones de mejora por proceso	5
6.2 Seguimiento a plan de mejoramiento externo.	8
6.2.1 Estado general de las acciones con corte a 30 de septiembre de 2024.	8
6.2.2 Estado de las acciones de mejora por proceso.	9
7. SEGUIMIENTOS Y FORMULACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO:	9
8. HALLAZGOS:.....	10
9. 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 septiembre 30 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 julio 23 de 2024 y septiembre 30 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 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 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. No obstante, 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	4 de 10
		VIGENTE DESDE	14/02/2023

5. EQUIPO AUDITOR:

ROLES EN LA AUDITORÍA	NOMBRE
Auditor	Anyela Viviana Buitrago Amarillo, Paola Andrea Arias Cabrera, Sergio Andrés Castro Londoño, Carlos Andrés Guerra Jiménez, Navis Alberto Flórez León, Franklin Augusto Serrano Rojas, Jefferson Bonilla Carreño y Jean Paul Pinzón Riaño.
Consolidación de resultados e informe	Jean Paul Pinzón Riaño

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 noventa y cinco (95) acciones de mejora.

6.1.1 Estado general de las acciones con corte a 30 de septiembre de 2024

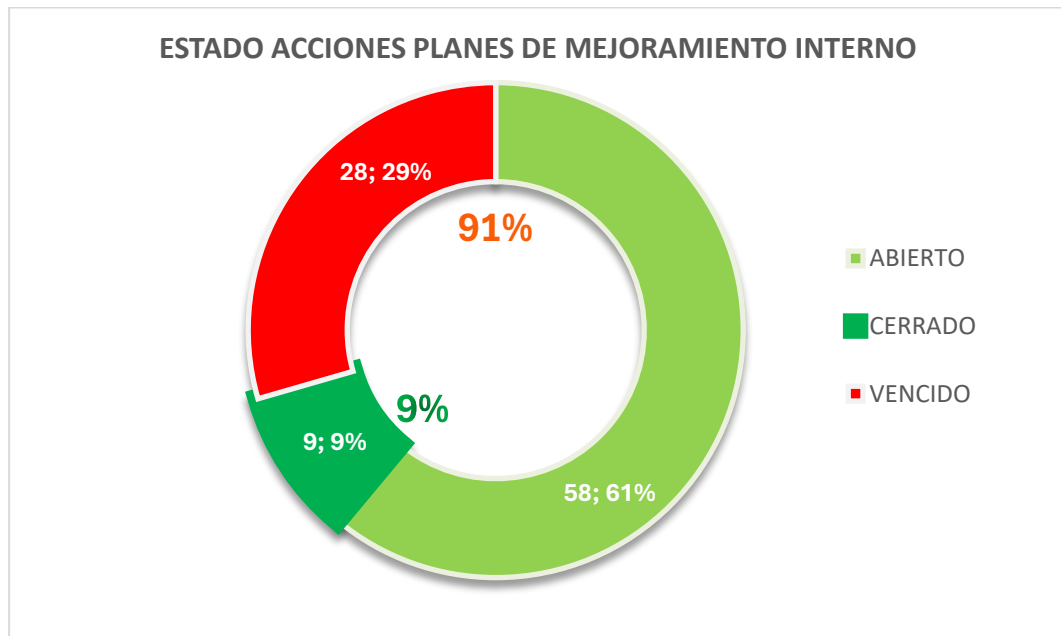



Gráfico 1. Relación porcentual por estado de acciones de mejora – Elaborado por la OCI - Fuente tablero de control.

Para el corte de este informe, el plan de mejoramiento interno estaba compuesto por un total de noventa y cinco (95) acciones de mejora (100%), las cuales se detallan a continuación por estado:

- Nueve (9) acciones que representan el 9% 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	5 de 10
		VIGENTE DESDE	14/02/2023

- Cincuenta y ocho (58) acciones que corresponden al 61% del plan, se evalúan como abiertas.
- Veintiocho (28) acciones que representan el 29% del plan, se evalúan como vencidas.

Durante este seguimiento se cerraron en total nueve (9) acciones, los procesos que contribuyeron al cierre de las acciones para este periodo fueron los siguientes:

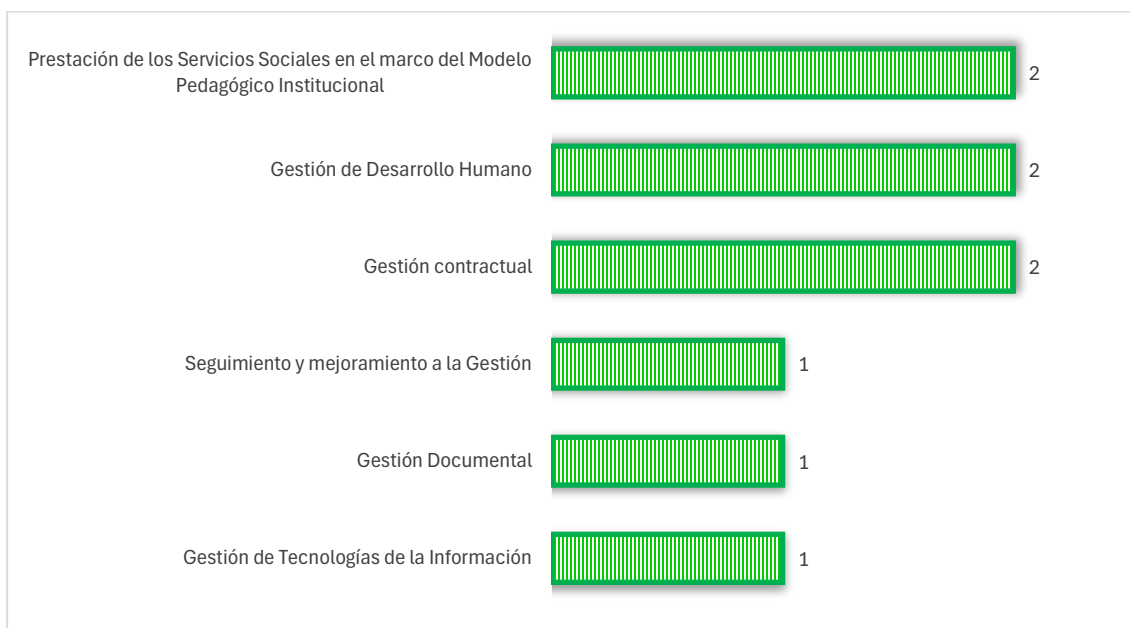



Gráfico 2. Participación por proceso cierre de acciones de mejora - Elaboración OCI. Fuente: tablero de control

6.1.2 Estado de las acciones de mejora por proceso

A continuación, se presenta la relación de las acciones de mejora que se 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
Diseño y Adopción de Lineamientos para la Prestación de los Servicios Sociales en el marco del Modelo Pedagógico Institucional	1	0	1
Gestión contractual	1	2	5
Gestión de Adecuación y Mantenimiento de Bienes	11	0	14
Gestión de Desarrollo Humano	19	2	0
Gestión de Tecnologías de la Información	5	1	7
Gestión Documental	2	1	0
Gestión Financiera	3	0	1


 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>INTEGRACIÓN SOCIAL</small> <small>Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud</small>	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 Jurídica	5	0	0
Prestación de los Servicios Sociales en el marco del Modelo Pedagógico Institucional	2	2	0
Seguimiento y mejoramiento a la Gestión	7	1	0
Servicio a la Ciudadanía	2	0	0
Total general	58	9	28


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	Acción
Gestión Contractual	PMAI-2023-067	Socialización del Manual de Supervisión e interventoría
	PMAI-2023-065	Actualizar el Procedimiento Para Incumplimiento Contractual A-GCO-PR-017 VR 02 para establecer la forma en que se realizará el registro de las recomendaciones del Comité de Supervisión e Interventoría
	PMAI-2023-064	Crear formato Informe de supervisión para presunto incumplimiento contractual, para la realización y presentación de los informes del supervisor en el que se identifique el contenido mínimo del presunto incumplimiento y la tasación del daño cuando a ello hubiere lugar
	PMAI-2023-062	Actualizar el procedimiento PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES A-GCO-PR-003 en el que se establezcan los lineamientos para la estructuración del Plan Anual de Adquisiciones con el fin que se incluyan las necesidades de las dependencias iniciando la respectiva vigencia
	PMAI-2023-058	Emitir memorando interno de manera conjunta entre la Gerencia Financiera y la Gerencia de Contratación dando la claridad de los documentos que hacen parte del pago para contratos de bienes y servicios y prestación de servicios con el fin de evitar duplicidad de documentos en el expediente contractual físico y en el secop II
	PMAI-2023-055	Actualizar el procedimiento PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES A-GCO-PR-003 en lo referente a las funciones del Comité Asesor de Contratación, según lo establecido en la Resolución 491 de 2022.
	PMAI-2023-054	Actualizar listas de verificación documental por modalidad de contratación de bienes y servicios (mínima cuantía, menor cuantía, subasta inversa, contratación directa y licitación pública) y la lista de verificación documental de prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión
Gestión de Adecuación y Mantenimiento de Bienes	PMAI-2023-052	Elaborar plan de trabajo para establecer los requisitos que requiere cada UPI y sede administrativa de la entidad, para obtener la certificación de viabilidad expedida por el cuerpo de Bomberos
	PMPB-2019-0013	Realizar el mantenimiento correctivo para atender las observaciones generadas.
	PMPB-2022-10	Gestionar las acciones que se llevarán a cabo con base en el concepto técnico del estado del tobogán de acuerdo a lo determinado en Comité de la Gerencia de Recursos Físicos
	PMPB-2024-001	Actualizar, oficializar y socializar el formato PLAN DE MANEJO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A-GAMB-FT-008 para que cuente con un instrumento de control y seguimiento de la ejecución de las

	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	Acción
		actividades de mantenimiento que se encuentran programadas y que permita evidenciar los recursos y tiempos empleados.
	PMPB-2024-003	Actualizar, oficializar y socializar el procedimiento MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES A-GAMB-PR-001 para establecer punto de control y seguimiento de la ejecución de las actividades de mantenimiento que se encuentran programadas dentro del plan de manejo y mantenimiento de infraestructura.
	PMPB-2024-004	Actualizar, oficializar y socializar el formato PLAN DE MANEJO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A-GAMB-FT-008 para que cuente con un instrumento de control y seguimiento de la ejecución de las actividades de mantenimiento que se encuentran programadas y que permita evidenciar los recursos y tiempos empleados.
	PMPB-2024-006	Actualizar, oficializar y socializar el procedimiento MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES A-GAMB-PR-001 para establecer punto de control y seguimiento de la ejecución de las actividades de mantenimiento que se encuentran programadas dentro del plan de manejo y mantenimiento de infraestructura.
	PMPB-2024-007	Actualizar, oficializar y socializar el formato PLAN DE MANEJO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA A-GAMB-FT-008 para que cuente con un instrumento de control y seguimiento de la ejecución de las actividades de mantenimiento que se encuentran programadas y que permita evidenciar los recursos y tiempos empleados.
	PMPB-2024-009	Actualizar, oficializar y socializar el procedimiento MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES A-GAMB-PR-001 para establecer punto de control y seguimiento de la ejecución de las actividades de mantenimiento que se encuentran programadas dentro del plan de manejo y mantenimiento de infraestructura.
	PMPB-2024-012	Memorando proyección recurso humano a contratar con base en el Plan de Manejo y Mantenimiento de Infraestructura
	PMPB-2024-015	Actualizar, oficializar y socializar el procedimiento MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES A-GAMB-PR-001 para establecer punto de control y seguimiento de la ejecución de las actividades de mantenimiento que se encuentran programadas dentro del plan de manejo y mantenimiento de infraestructura.
	PMPB-2024-016	Solicitar a la Gerencia de Contratación capacitación sobre los lineamientos para el cargue de información en la plataforma SECOP II.
	PMPB-2024-021	Elaborar el Plan de Manejo y Mantenimiento de Infraestructura, en el cual se tendrán en cuenta la intervención puntual a las cubiertas y baterías sanitarias.
	PMSDA-2022-037	Incluir dentro de los procesos contractuales de bienes y servicios del área mantenimiento de bienes, cláusulas normativas relacionadas con la prohibición del uso de elementos y productos que contengan la fibra de asbesto y/o sus derivados
Gestión de TICS	PMAI-2022-120	Elaborar y realizar seguimiento al cronograma para el desarrollo de la fase de diagnóstico y planificación del modelo MSPI.
	PMAI-2022-122	Elaborar el procedimiento de seguridad y privacidad de la información teniendo en cuenta los lineamientos de la Guía No 3 - Procedimientos de Seguridad y Privacidad de la Información.
	PMAI-2022-123	Elaborar y aprobar los mapas de riesgos de Seguridad Digital.
	PMAI-2022-124	Realizar seguimiento cuatrimestral al estado de los casos reportados a través de la mesa de ayuda en reunión de la Oficina de TICS.

	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

Proceso	Código acción	Acción
	PMAI-2022-125	Realizar la actualización del Procedimiento de Soporte Técnico a Recursos Tecnológicos y Sistemas de Información A-TIC-PR-003.
	PMAI-2023-039	Elaborar el Plan de Contingencia para la Página Web del IDIPRON.
	PMAI-2023-042	Publicar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.
Gestión Financiera	PMAI-2024-023	Capturas de pantalla solicitud y asignación claves y permisos Acta asignación responsable registro de información en SIPROJ WEB
Diseño y Adopción de Lineamientos para la Prestación de los Servicios Sociales en el marco del Modelo Pedagógico Institucional	PMAI-2024-017	Acta y Listado de asistencia Plan de trabajo con responsabilidades y fechas para oficializar el instrumento en el procedimiento

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 que comprende las acciones de mejora de fuente de Auditorias de la Contraloría de Bogotá, recibido en el tablero de control por parte de la Oficina Asesora de Planeación para este seguimiento estaba compuesto por un total de treinta y nueve (39) acciones de mejora.

6.2.1 Estado general de las acciones con corte a 30 de septiembre de 2024.

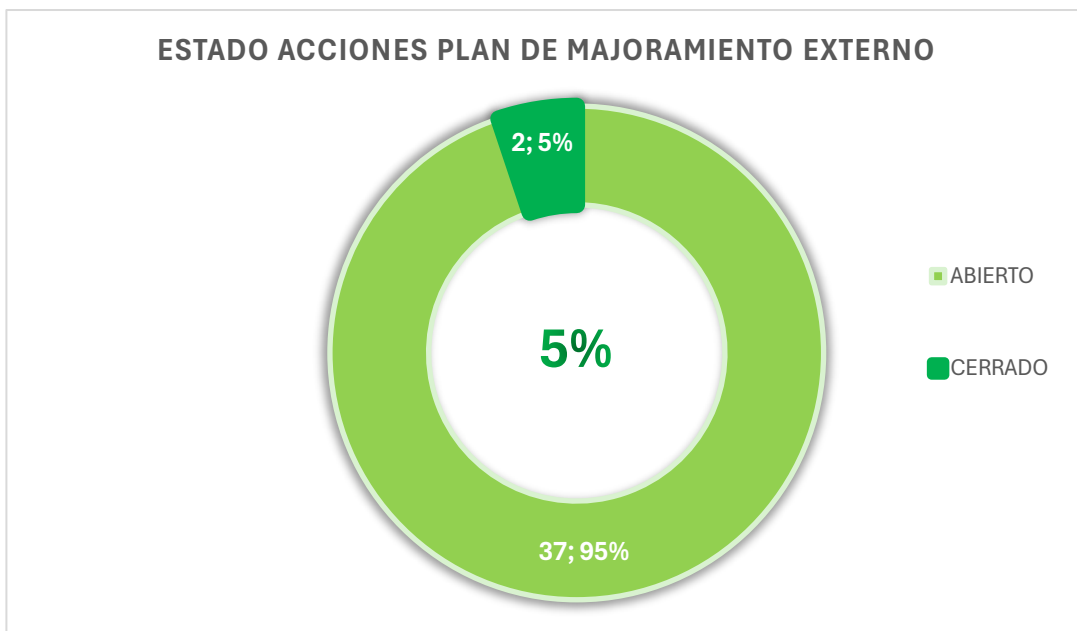



Gráfico 3. Relación porcentual por estado de acciones de mejora – Elaborado por la OCI - Fuente tablero de control

El estado general de la totalidad de acciones 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	9 de 10
		VIGENTE DESDE	14/02/2023

El plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá, de la fuente objeto de evaluación estaba compuesto por un total de treinta y nueve (39) acciones de mejora (100%), las cuales se discriminan por estado a continuación:

- ❖ Dos (2) acciones que representan el 5% del plan, se evalúan como cerradas.
- ❖ Treinta y siete (37) acciones que corresponden al 95% del plan, se evalúan como abiertas.
- ❖ No se reportan acciones vencidas.

Durante el periodo evaluado en el presente seguimiento, se cerraron dos (2) acciones del proceso Prestación de los Servicios Sociales en el marco del Modelo Pedagógico Institucional.

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	1	0	0
Diseño y Adopción de Lineamientos para la Prestación de los Servicios Sociales en el marco del Modelo Pedagógico Institucional	2	0	0
Gestión contractual	7	0	0
Gestión de Adecuación y Mantenimiento de Bienes	10	0	0
Gestión de Inventarios, Almacén y Economato	1	0	0
Gestión de Servicios Administrativos	6	0	0
Gestión Financiera	9	0	0
Prestación de los Servicios Sociales en el marco del Modelo Pedagógico Institucional	1	2	0
Total general	37	2	0

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

7. SEGUIMIENTOS Y FORMULACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO:

En el anterior informe, segundo seguimiento a planes de mejoramiento realizado durante esta vigencia, el plan de mejoramiento quedo compuesto por una totalidad de setenta y dos (72) acciones de mejora, distribuidas en cuarenta y cuatro (44) abiertas y veintiocho (28) vencidas.

Para este tercer seguimiento, se recibió el tablero de control con un total de ciento treinta y cuatro (134) acciones de mejora, de las cuales setenta y dos (72) pertenecen al resultado del segundo seguimiento, la variación de sesenta y dos (62) acciones adicionales corresponde a las formuladas e incluidas en el tablero de control en el periodo evaluado, tal 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	10 de 10
		VIGENTE DESDE	14/02/2023

Auditoría	# Acciones
Auditoría Financiera y de Gestión COD 80 PAD 2024	29
Informe consolidado sobre la calidad de las respuestas emitidas en el sistema distrital para la gestión de peticiones ciudadanas -BOGOTÁ TE ESCUCHA	3
Informe de seguimiento a la gestión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial	2
Informe de Seguimiento al Plan Estratégico de TI (PETI) y al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI)	2
Informe de seguimiento al SIPROJ WEB – II semestre de 2023	5
Informe Final de Auditoría Interna al Proceso de Desarrollo Humano	15
Informe Primer seguimiento a riesgos	6

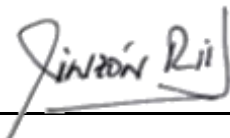

Tabla 4. Relación de acciones de incluidas en el presente seguimiento– Elaboro OCI. Fuente: Tablero de control.

8. HALLAZGOS:

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

9. RECOMENDACIONES:

- Definir acciones inmediatas para ejecutar y reportar el cumplimiento de las acciones de mejora que se encuentran vencidas.
- Se reitera la recomendación de definir actividades que fortalezcan desde la primera línea de defensa el seguimiento y control a la oportunidad, eficacia y efectividad de los planes de mejoramiento.

VºBº Auditor (a)	Aprobación jefe Oficina de Control Interno
FIRMA: 	FIRMA: 
NOMBRE: Jean Paul Pinzón Riaño	NOMBRE: Marcela Delgado Guarnizo