



**SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS
(Julio 2018- Junio 2019)**

Decreto 1499 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el Artículo 133 de la Ley 1753 de 2015"

Bogotá, D.C., julio de 2019



Tabla de contenido

Introducción	4
1. Objetivo	4
2. Alcance	4
3. Metodología	4
4. Desarrollo del informe	5
4.1 Estructura de Plan de Mejoramiento por Procesos	5
4.2 Acciones de los Procesos suscritas en el Plan de Mejoramiento	6
4.3 Seguimiento al cumplimiento de las actividades del Plan de Mejoramiento por Procesos	7
a. Administración del Talento Humano	8
b. Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura	13
c. Oficina Asesora de Jurídica	16
d. Contabilidad	18
e. Proyecto de Inversión 1035 – Transparencia Derecho de Acceso a la Información Pública y Medidas Anticorrupción	19
f. Proyecto de Inversión 1060 – Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital	20
g. Veeduría Delegada para la Participación y los Programas Especiales	21
h. Veeduría Delegada para la Eficiencia Administrativa y Presupuestal	22
i. Gestión Documental	23
5. Conclusiones y recomendaciones	24
5.1 Conclusiones	24
5.2 Recomendaciones	25

Lista de tablas

<i>Tabla 1.</i> Oportunidades de Mejora por vigencia	5
<i>Tabla 2.</i> Seguimiento Acciones Administración del Talento Humano	8
<i>Tabla 3.</i> Seguimiento Acciones Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura	14
<i>Tabla 4.</i> Seguimiento Acciones Oficina Asesora de Jurídica.	17
<i>Tabla 5.</i> Seguimiento Acciones Contabilidad	18



Seguimiento Plan de Mejoramiento
por Procesos Julio 2018 – Junio
2019

<i>Tabla 6.</i> Seguimiento Acciones Proyecto de Inversión - 1035	19
<i>Tabla 7.</i> Seguimiento Acciones Proyecto de Inversión 1060	20
<i>Tabla 8.</i> Seguimiento Acciones Delegada para la Participación y Programas Especiales	22
<i>Tabla 9.</i> Seguimiento Acciones Delegada para la Eficiencia Administrativa y Presupuestal	23
<i>Tabla 10.</i> Seguimiento Acciones Gestión Documental	23

Lista de gráficas

<i>Grafica 1.</i> Oportunidades de Mejora y Acciones por Procesos	6
---	---

ad



Introducción

El Equipo de Control Interno de la Veeduría Distrital realizó el seguimiento al cumplimiento de las acciones formuladas en Plan de Mejoramiento por Procesos de la Entidad, en concordancia con el rol de evaluación y seguimiento establecido en el Decreto 648 de 2017 y con lo estipulado en el componente cinco (5) Actividades de Monitoreo del Modelo Estándar de Control Interno – MECI definido en la dimensión séptima: Control Interno del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, reglamentado en el Decreto 1499 de 2017.

El seguimiento se efectuó con corte a 30 de junio del presente año a las acciones del Plan de Mejoramiento por Procesos, derivadas de las oportunidades de mejora detectadas en la Auditorías Internas realizadas en la vigencia 2018 y a las anteriores acciones que no se cumplieron con corte al último seguimiento realizado por Equipo de Control Interno.

1. Objetivo

Realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas en Plan de Mejoramiento por Procesos, derivado de las Auditorías Internas realizadas en la vigencia 2018 y las acciones abiertas de vigencias anteriores, de conformidad con las evidencias suministradas por los responsables de la ejecución de las acciones.

2. Alcance

El seguimiento se realizará a cincuenta y ocho (58) acciones formuladas por los procesos, para eliminar las causas que generaron las cincuenta y un (51) oportunidades de mejora detectadas en las Auditorías Internas realizadas por el Equipo de Control Interno.

De las cincuenta y un (51) oportunidades de mejora mencionadas cuarenta y cuatro (44) se detectaron en las Auditorías realizadas en la vigencia 2018 y las siete (7) oportunidades de mejora restantes pertenecen a las Auditorías de vigencias anteriores.

3. Metodología

Verificar el cumplimiento de las cincuenta y ocho (58) acciones del Plan de Mejoramiento por Procesos, a partir de la revisión y el análisis de las evidencias suministradas por los responsables de ejecutar las actividades formuladas.

ad



4. Desarrollo del informe

4.1 Estructura de Plan de Mejoramiento por Procesos

El Plan de Mejoramiento por Procesos de la Veeduría Distrital, derivado de los ejercicios de Auditoría Interna realizados por el Equipo de Control Interno de la Entidad se encuentra conformado por cincuenta y un (51) oportunidades de mejora y cincuenta y ocho (58) acciones que buscan la eliminar las causas que generaron las oportunidades detectadas.

De las cincuenta y un (51) oportunidades de mejora cuarenta y cuatro (44) se detectaron en las Auditorías realizadas en la vigencia 2018, dos (2) en la vigencia 2017 y cinco (5) en la vigencia 2016.

A continuación se relaciona las oportunidades de mejora y las acciones suscritas por vigencias.

Tabla 1. Oportunidades de Mejora por vigencia

Vigencia	Oportunidades de Mejora	Acciones
2016	5	5
2017	2	4
2018	44	49
Total	51	58

Fuente: Elaboración propia, con base en el Plan de Mejoramiento por Procesos

Luego del seguimiento realizado en la vigencia 2018 por el Equipo de Control Interno, cinco (5) acciones de la vigencia 2016 y cuatro (4) acciones de la vigencia 2017, quedaron abiertas por incumplimiento, tiempo final de ejecución o no se evidenciaron avances.

Así mismo como se evidencia en el cuadro anterior, de las cuarenta y cuatro (44) oportunidades de mejora detectadas en la Auditoría Interna realizada en la vigencia 2018, se derivaron cuarenta y nueve (49) acciones que buscan eliminar las causas que generaron las oportunidades.

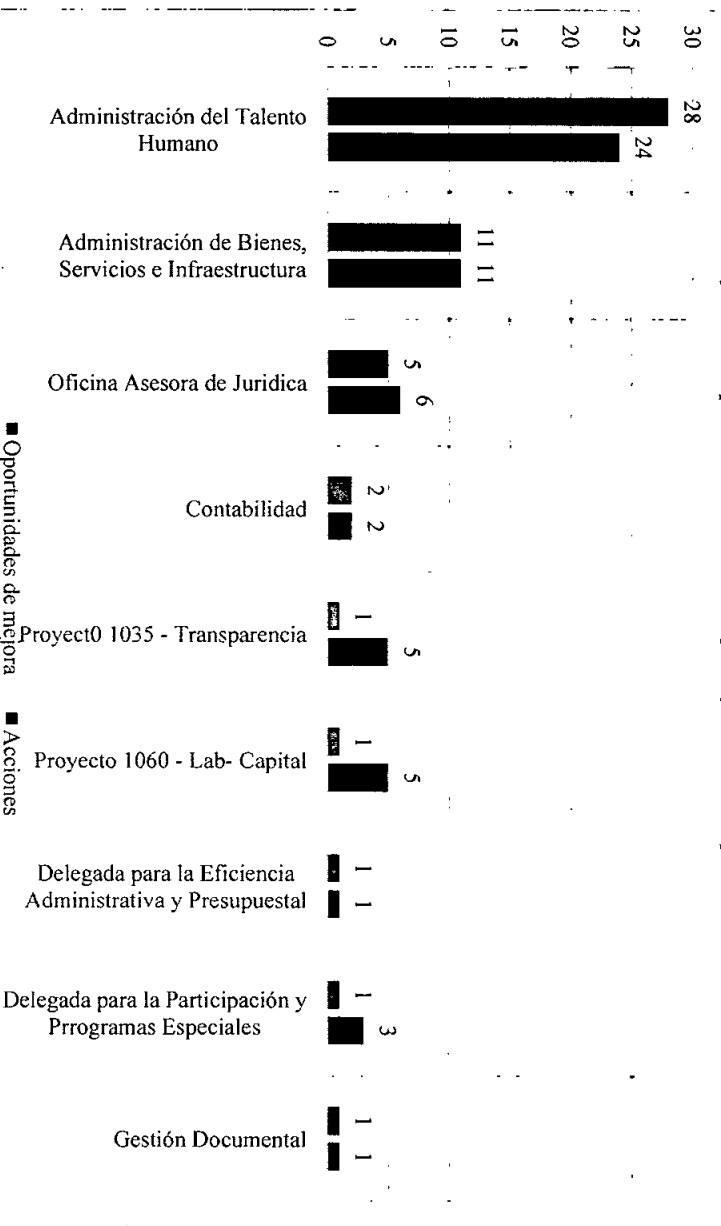
Es importante mencionar que en la vigencia 2018, el Equipo de Control Interno realizó Auditorías Internas a los dos (2) proyectos de inversión con los que cuenta la Veeduría Distrital, a cuatro (4) procesos y a un (1) centro de gestión pertenecientes a la labores de apoyo de la Entidad.

ad

4.2 Acciones de los Procesos suscritas en el Plan de Mejoramiento

En la siguiente gráfica se puede observar las oportunidades de mejora y acciones compiladas de las vigencias 2016, 2017 y 2018 suscritas por procesos.

Gráfica 1. Oportunidades de Mejora y Acciones por Procesos



Fuente: Elaboración propia, con base en el Plan de Mejoramiento por Procesos

Como lo demuestra la gráfica anterior el centro de gestión que cuenta con más oportunidades de mejora y acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento por Procesos es Administración del Talento Humano, el cual contempla veintiocho (28) oportunidades de mejora de las cuales veinticinco (25) se detectaron en la Auditoría Interna realizada en la vigencia 2018 y las tres (3) oportunidades restantes quedaron abiertas de la vigencia 2016.

Así mismo, con el objetivo de eliminar las casusas que generaron las oportunidades de mejora el proceso de Talento Humano suscribió veinticuatro (24) acciones, de las cuales veintituna (21) pertenecen a la vigencia 2018 y tres (3) se asocian a las oportunidades de mejora abiertas de la vigencia 2016.

cd



Seguimiento Plan de Mejoramiento
por Procesos Julio 2018 – Junio
2019

El centro de gestión de Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura cuenta con once (11) oportunidad de mejora y la misma cantidad de acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento por Procesos, de las cuales diez (10) se detectaron en la Auditoría Interna realizada por el Equipo de Control Interno en la vigencia 2018 y una (1) abierta de la vigencia 2016.

A la Oficina Asesora de Jurídica en el año 2018, se le auditaron los dos (2) procesos con los que cuenta dicho centro de gestión, evidenciando que para el proceso de Gestión para la Adquisición de Bienes y Servicios se le detectaron cinco (5) oportunidades de mejora a las cuales le suscribieron seis (6) acciones de mejora con el fin de eliminar las causas que generaron las oportunidades. Es importante señalar que al proceso de Gestión Jurídica no se le generaron oportunidades de mejora, conforme a los criterios establecidos en la Auditoría realizada.

El centro de gestión de Contabilidad en la vigencia 2018, fue objeto de Auditoría y como lo demuestra la gráfica anterior, el grupo Auditor le detectó dos (2) oportunidades de mejora y el centro de gestión suscribió dos (2) acciones con el fin de subsanar las causas que dieron lugar a las oportunidades.

Los dos (2) proyectos de inversión con los que cuenta la Entidad (proyecto 1035 – Transparencia, Derecho de Acceso a la Información Pública y Medidas Anticorrupción y el proyecto 1060 – Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital) se auditaron en el año 2018 y a cada proyecto se le detectó una (1) oportunidad de mejora y como medidas para evitar que se vuelva a generar cada centro de gestión suscribió cinco (5) acciones.

La Veeduría Delegada para la Eficiencia Administrativa y Presupuestal contempla en el Plan de Mejoramiento por Procesos una (1) oportunidad de mejora, una (1) acción abierta y generada en la Auditoría Interna realizada en la vigencia 2017; a su vez la Veeduría Delegada para la Participación y los Programas Especiales cuenta con una (1) oportunidad de mejora y con tres (3) acciones abiertas de la vigencia 2017.

El proceso de Gestión Documental desde la vigencia 2016 cuenta con una (1) oportunidad de mejora y una (1) acción abierta en el Plan de Mejoramiento por Procesos.

4.3 Seguimiento al cumplimiento de las actividades del Plan de Mejoramiento por Procesos

El Equipo de Control Interno, realizó el seguimiento al cumplimiento de las acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento por procesos derivado de las Auditorías Internas realizadas en la vigencia 2018 y las acciones abiertas de las vigencias 2016 y 2017.

De acuerdo al seguimiento realizado por Control Interno, a continuación se detalla las acciones suscritas, el avance y el estado por cada uno de los centros de gestión:

ad

a. Administración del Talento Humano

El proceso de Administración del Talento Humano, cuenta un total de veintiocho (28) oportunidades de mejora y veinticuatro (24) acciones.

A continuación se detallan las acciones suscritas por vigencias, los temas que generaron las oportunidades de mejora, el seguimiento realizado por el Equipo de Control Interno y el Estado en el cual según las evidencias entregadas se encuentran las acciones.

Tabla 2. Seguimiento Acciones Administración del Talento Humano

Vigencia de la Auditoria	Tema Oportunidad de Mejora	Acción	Seguimiento ECI	Estado
2018	Procedimiento Vinculación de Personal (Código TH-PR-02 versión 001).	Actualizar procedimiento.	Se verificó la actualización del procedimiento vinculación de personal, en el Software para la Administración del Sistema Integrado de Gestión Daruma4, bajo el código TH-PR-02, versión 003, vigente desde el 24 de septiembre de 2018.	Cumplida
2018	Procedimiento Vinculación de Personal (Código TH-PR-02 versión 001).			
2018	Procedimiento Vinculación de Personal (Código TH-PR-02 versión 001).			
2018	Procedimiento Vinculación de Personal (Código TH-PR-02 versión 001).			
2018	Procedimiento Comisión de Servicios (Código TH-PR-11 Versión 003).	Actualizar el procedimiento donde se contemple esta situación administrativa.	Se verificó la actualización del procedimiento Comisión de Servicios en el Software para la Administración del Sistema Integrado de Gestión Daruma4, bajo el código TH-PR-11 versión 004, vigente desde el 30 de octubre de 2018, en el cual se contempla la situación administrativa del Veedor Distrital, cuando realiza una comisión.	Cumplida
2018	Procedimiento Comisión de Servicios (Código TH-PR-11 Versión 003).			

ad



Seguimiento Plan de Mejoramiento
por Procesos Julio 2018 – Junio
2019

Vigencia de la Auditoría	Tema Oportunidad de Mejora	Acción	Seguimiento ECI	Estado
2018	Procedimiento Liquidación y Coordinación de pago de Nómina y Autoliquidación de Salud y Pensiones. Código: TH-PR-03 versión: 002.	Actualizar procedimiento.	Se verificó la actualización del procedimiento Liquidación y Coordinación de Pago de Nómina y Autoliquidación de Salud y pensiones en el Software para la Administración del Sistema Integrado de Gestión Daruma4, bajo el código TH-PR-03 versión 003, vigente desde el 31 de agosto de 2018.	Cumplida
2018	Planes	Realizar el seguimiento a la publicación de los planes que se encuentran a su cargo dentro de los días siguientes a su emisión	Se evidenció la publicación de los Planes Institucional de Capacitación de la vigencia 2018 y 2019 y el Plan de Bienestar Social, Estímulos e Incentivos Laborales para la vigencia 2019, publicados en la intranet de la Entidad; sin embargo los planes de Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la vigencia 2018 no se encuentra y 2019 aún no se ha realizado al igual que el procedimiento de desvinculación laboral asistida. De igual manera no se evidencia la trazabilidad del el seguimiento realizado a la publicación de los planes.	En ejecución
2018	Plan de Bienestar Social Estímulos e Incentivos	Realizar seguimiento oportuno al comité de Contratación, para la definición y acciones oportunas por parte del Proceso de Talento Humano	Se evidenció el contrato 182 de 2018 en el cual se estableció la ejecución del Plan de Bienestar e Incentivos y para la vigencia 2019, se suscribió el contrato No. 160 del 27 de junio de 2019 el cual tiene como objeto el apoyo a las actividades contempladas en el Plan de Bienestar e Incentivos Laborales, de igual forma se evidenció el seguimiento al comité de contratación, en lo referente a la solicitud y aprobación del contrato.	Cumplida
2018	Plan de Bienestar Social Estímulos e Incentivos	Enviar nuevamente el Plan de Bienestar Institucional de la presente vigencia para ser actualizados en la plataforma DARUMA y realizar seguimiento de publicación	Se evidenció el Plan de Bienestar e Incentivos Laborales de la vigencia 2018 publicado en el Software para la Administración del Sistema Integrado de Gestión Daruma4, el 12 de septiembre de 2018. Sin embargo el Plan de Bienestar e Incentivos Laborales para la vigencia 2019, no se encuentra en el Software DARUMA4 y la actividad inicia en el 2019; es decir que el Plan de Bienestar e Incentivos Laboral debería estar publicado en el Software Daruma4.	En ejecución

ad



Vigencia de la Auditoria	Tema Oportunidad de Mejora	Acción	Seguimiento ECI	Estado
2018	Plan de Bienestar Social Estímulos e Incentivos	Enviar los criterios de desempate al Comité de Bienestar Institucional para programar la reunión con previa invitación a los servidores postulados	Los criterios para la elección del mejor empleado se encuentran establecidos en el Plan de Bienestar; los cuales según acta de la reunión extraordinaria del 28 de mayo de 2019, del Comité de Bienestar e Incentivos se trató los criterios de desempate establecidos en el procedimiento. De igual manera se evidencio el correo enviado el 19 de junio de 2019 divulgando el proceso surtido para dicha elección en el que se contempla en el punto 3 que " Si persiste el empate el Comité de Bienestar e Incentivos optará por la realización de un sorteo, dejando constancia de ello en el acta de la respectiva reunión."	Cumplida
2018	Plan de Bienestar Social Estímulos e Incentivos	Enviar el documento donde se encuentran los criterios de postulación a Planeación para que sea considerado en la Plataforma Daruma.	Se evidenció el documento de criterios de evaluación mejor equipo de trabajo 2019 formalizado en el Software para el Sistema Integrado de Gestión Daruma4, bajo el código TH-DO-41 del 20 de mayo de 2019.	Cumplida
2018	Plan Institucional de Capacitación.	El proceso de Talento Humano ajustara el seguimiento a la entrega del formato diligenciado con cada uno de los servidores que ingresen dándoles un tiempo de tres días para ser entregado previamente recordándoles por correo.	Se verificaron las hojas de vida de dos (2) funcionarios, que ingresaron a la Entidad en el mes de octubre de 2019, encontrando que el formato TH-FO-11, formato de seguimiento y control individual al programa de inducción se encuentra diligenciado en su totalidad	Cumplida
2018	Plan Institucional de Capacitación.	Realizar seguimiento a la entrega de la CARTA DE COMPROMISO, no solo desde el proceso de talento Humano como se viene haciendo, sino mediante correo de la Viceveeduría Distrital. Enviar la CARTA DE ACEPTACION DE TERMINOS Y CONDICIONES para	Se evidenció la publicación del formato denominado Carta de Compromiso y de Aceptación de Términos y Condiciones para Capacitación en el Software para la Administración del Sistema Integrado de Gestión Daruma4, bajo el código TH-FO-36, vigente desde el 24 de septiembre de 2018.	En ejecución

ad



Seguimiento Plan de Mejoramiento
por Procesos Julio 2018 – Junio
2019

Vigencia de la Auditoria	Tema Oportunidad de Mejora	Acción	Seguimiento ECI	Estado
		que este dentro de los documentos formales de la plataforma DARUMA		
2018	Plan de Salud Ocupacional.	Enviar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la actual vigencia para que sea subido en la Plataforma de DARUMA	La actividad contemplada fue " Enviar el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de la actual Vigencia para que sea subido en la Plataforma de DARUMA", es decir que la vigencia en la que se realizó la auditoría fue 2018; sin embargo en la plataforma Daruma4, no se encuentra dicho plan; de igual forma se debe subir a la Plataforma el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2019.	Sin avances
2018	Plan de Salud Ocupacional.	Solicitar al COPASST mediante correo electrónico la radicación de las investigaciones de accidentes e incidentes laborales.	Se evidenció el correo enviado al COPASST, solicitando los radicados de las investigaciones de accidentes e incidentes laborales.	Cumplida
2018	Plan de Salud Ocupacional.	Revisará los indicadores para ajustarlos para la próxima vigencia	Se evidenció la asistencia de la revisión y actualización de los indicadores de gestión asociados al proceso de Administración del Talento Humano.	Cumplida
2018	Plan de Salud Ocupacional.	Archivara de acuerdo a cada plan en cada una de las carpetas destinadas para lo mencionado	El Equipo de Control Interno, solicito la carpeta en la cual reposan las evidencias de las actividades realizadas y derivadas del Plan Seguridad y Salud en el Trabajo, evidenciando que todos los soportes se encuentran archivados y en custodia del secretario del área	Cumplida
2018	Indicadores formulados para el proceso.	Revisará los indicadores y los que se encuentran en blanco serán justificados en el porqué, de acuerdo a la directriz emanada por la oficina Asesora de planeación. Explicará dentro del Plan de SST el porqué de las actividades adicionales realizadas para cada SVE	Se evidenció la asistencia de la revisión y actualización de los indicadores de gestión asociados al proceso de Administración del Talento Humano; así como correo de envío de la actualización de los mismos	Cumplida

Vigencia de la Auditoria	Tema Oportunidad de Mejora	Acción	Seguimiento ECI	Estado
2018	Indicadores formulados para el proceso.	Revisará las actividades realizadas en los meses en mención de los planes de SST y Capacitación y de ser necesario se actualizará (Asociados a los indicadores)	Se evidenció la asistencia de la revisión y actualización de los indicadores de gestión asociados al proceso de Administración del Talento Humano.; así como correo de envío de la actualización de los mismos	Cumplida
2018	Indicadores formulados para el proceso.	Adelantará la consideración de un indicador de efectividad a largo plazo	Se revisaron los indicadores actualizados por el proceso de Administración del Talento Humano y no se evidenció indicadores de efectividad; ni acta que evidencie la no necesidad del indicador.	Sin avances
2018	Riesgos Identificados del proceso y controles propuestos para mitigarlos.	Revisar la construcción del riesgo para que quede ajustado a las acciones específicas que se realizan.	No se evidenció avances de la acción programada	Sin avances
2018	Caracterización del proceso de Administración de Talento Humano.	Revisará y ajustará los procedimientos para ser enviados a la Oficina de Planeación y sean subidos y actualizados en la plataforma DARUMA. (Asignación de Encargo.)	Se evidenció la actualización del procedimiento TH-PR-10 Asignación de encargos en el software para la Administración del Sistema Integrado de Gestión Daruma4, versión 2.	Cumplida
2018	Caracterización del proceso de Administración de Talento Humano.	Revisará y ajustará los procedimientos para ser enviados a la Oficina de Planeación y sean subidos y actualizados en la plataforma	Las fechas de ejecución de la actividad fueron modificadas por solicitud por parte del proceso de Talento Humano, mediante correo electrónico remitido el 17 de junio de 2019, a la Asesora de Control Interno; motivo por el cual se acepta y se establece la fecha solicitada para finalizar la acción el 30 de noviembre de 2019.	Sin avances
2018	Gestión contractual labores de supervisión de proceso de administración del talento humano	Se cargará la información faltante.	Se evidenció que los informes de actividades, supervisión y evidencias de la ejecución del Contrato 027 de 2018, se encuentran en el Orfeo	Cumplida



Vigencia de la Auditoría	Tema Oportunidad de Mejora	Acción	Seguimiento ECI	Estado
2016	Procedimiento Administración de Historias Laborales	Revisar y socializar en el área el TH-PR-01 Procedimiento Administración de Historias Laborales	Desde el 08 de febrero de 2017, se encuentra vigente la versión 2 del procedimiento TH-PR-01 Administración de Historias Laborales y mediante acta del 25 de julio de 2018, realizó la socialización del procedimiento al interior del proceso.	Cumplida
2016	Control de las vacaciones pendientes	Informar por escrito mensualmente al viceveedor los períodos acumulados para que se impartan las instrucciones necesarias a cada jefe inmediato	Se evidenció los correos enviados de forma mensual, al Viceveedor Distrital, por parte de la responsable de Talento Humano, comunicando las vacaciones acumuladas por los funcionarios de la Entidad.	Cumplida
2016	Mapa de riesgos por procesos	Solicitar a la oficina asesora de planeación una reunión para revisar y ajustar los riesgos de acuerdo a la guía del DAFP	El 31 de julio de 2018, el proceso realizó reunión con la Oficina Asesora de Planeación con el fin de revisar los riesgos asociados al Proceso de Administración del Talento Humano. Los riesgos se revisaron conforme a las instrucciones dadas por la OAP.	Cumplida

Fuente: Elaboración propia, con base al seguimiento realizado al Plan de Mejoramiento por Procesos

Conforme al seguimiento realizado, se determinó que de las veinticuatro (24) oportunidades de mejora del proceso de Administración del Talento Humano diecisiete (17) se encuentran cumplidas, tres (3) en ejecución y cuatro (4) sin avances.

Las acciones determinadas como en ejecución y sin avances obedecen a que no se han cumplido en su totalidad o no se evidencia soporte que dé cuenta de su ejecución; de igual forma se encuentran dentro de los tiempos para realizar las actividades programadas.

Es importante señalar que las tres (3) acciones de la vigencia 2016 que el proceso tenía abiertas, se cumplieron al presente seguimiento.

b. Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura

El proceso de Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura cuenta en el Plan de Mejoramiento por Procesos con once (11) oportunidades de mejora e igual cantidad de acciones; de las once (11) oportunidades de mejora diez (10) se detectaron en la Auditoría Interna realizada al proceso para la vigencia 2018 y la oportunidad restante con una (1) acción perteneciente a la vigencia 2016, la cual no se había cumplido al seguimiento anterior.

act

A continuación se relacionan los temas de las oportunidades de mejora y se detallan las acciones suscritas; así mismo se observa la vigencia en la que se realizó la auditoría, el seguimiento realizado por el Equipo de Control Interno y el Estado de la acción con corte a 30 de junio de 2019

Tabla 3. Seguimiento Acciones Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura

Vigencia de la Auditoría	Tema Oportunidad de Mejora	Acción	Seguimiento ECI	Estado
2018	Procedimiento Ingreso de Bienes a Almacén	Se realizara impresión del informe mercancías valorizadas del mes anterior los 5 primeros días hábiles de cada mes.	Se pudo evidenciar los reportes de las mercancías valorizadas, los cuales se encuentran firmadas.	Cumplida
2018	Procedimiento Ingreso de Bienes a Almacén	Se formalizará en el procedimiento la instrucción recibida en Memorando 20182200000903 que eliminó el paso de informar la factura a la Oficina Asesora Jurídica.	Según reporte del proceso de Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura el procedimiento está aún en proceso debido a que la SHD expidió un nuevo procedimiento para el manejo de los bienes en el Distrito Capital, modificando la Resolución No. 01 de 2001, y se debe ajustar a estos nuevos lineamientos.	Incumplida
2018	Procedimiento Entrada de Bienes a Almacén	Se oficiara a soporte técnico del aplicativo ofimática los requerimientos de parametrización correspondientes comprobante de entrada de almacén de conformidad a lo establecido en el subnumeral 3.1 "Procedimiento administrativo" del numeral 3 "Ingreso o altas de almacén" de la Resolución 001 de 2001.	Se evidenció relatoría de reunión realizada con la persona encargada del soporte técnico del aplicativo ofimática para la parametrización correspondientes comprobante de entrada de almacén de conformidad a lo establecido en el subnumeral 3.1 "Procedimiento administrativo" del numeral 3 "Ingreso o altas de almacén" de la Resolución 001 de 2001. Y el compromiso de realizar la modificación. Igualmente, se evidencio los comprobantes ajustados en el archivo fisico La parametrización del aplicativo ofimática, se evidencia a través de los comprobantes ajustados.	Cumplida
2018	procedimiento Salida de Bienes de Almacén	Se ajustara procedimiento Salida de Bienes de Almacén ABS-PR-02 Versión. 1	Según reporte del proceso de Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura el procedimiento de Salida de Bienes de Almacén está aún en proceso, debido a que la Secretaria de Hacienda, expidió un nuevo procedimiento para el manejo de los bienes en el Distrito Capital, modificando la Resolución No. 01 de 2001, y se debe ajustar a estos nuevos lineamientos.	Incumplida

act



Vigencia de la Auditoria	Tema Oportunidad de Mejora	Acción	Seguimiento ECI	Estado
2018	Procedimiento Administrativo traslado de Bodega	Se solicitara para la entrega de elementos el formato de solicitud establecido, debidamente firmado por personal autorizado. Se elaborara un memorando que indicara el procedimiento de entrega de elementos.	El proceso cuenta con el reporte del inventario actualizado, el cual se genera del aplicativo ofimática y firmado por el responsable. No se evidencia memorando mediante el cual se indique el procedimiento de entrega de elementos.	Incumplida
2018	Procedimiento - Comprobante de traslado o salida de bienes del Almacén	Se oficiara a soporte técnico del aplicativo ofimática los requerimientos de parametrización correspondientes al comprobante de salida de almacén de conformidad a lo establecido en el subnumeral 3.1 "Procedimiento administrativo" del numeral 3 "Ingreso o altas de almacén".	Se evidenció relatoría de reunión realizada con la persona encargada del soporte técnico del aplicativo ofimática para la parametrización correspondiente al comprobante de entrada de almacén de conformidad a lo establecido en el subnumeral 3.1 "Procedimiento administrativo" de la Resolución 001 de 2001. Y el compromiso de realizar la modificación. Igualmente, se evidenció los comprobantes ajustados en el archivo físico. La parametrización del aplicativo ofimática, se evidencia con los comprobantes ajustados.	Cumplida
2018	Procedimiento - Administración de vehículos (ABS-PR-004)	Se ajustaran los procedimientos y se incluirán dentro de la actividad que haya lugar a puntos de control.	Se ajustó el procedimiento de Administración, control y mantenimiento al parque automotor, fecha de vigencia del 03 de septiembre de 2018, y se encuentra publicado en Daruma. Con relación al procedimiento de Registro de Datos en Planillas de Consumo, se encuentra en actualización por parte del proceso.	Incumplida
2018	Procedimiento - Toma física de Inventarios	Se reubicara en el formato Solicitud de servicio de transporte" ABS-FO-07V1 el campo "vehículo solicitado".	Se evidencio formato ABS-FO-007 Solicitud servicio de transporte, con fecha del 7 de septiembre de 2018, en el software para la Administración del Sistema Integrado de Gestión Daruma4	Cumplida

ad

Vigencia de la Auditoria	Tema Oportunidad de Mejora	Acción	Seguimiento ECI	Estado
2018	Toma física de existencias de inventario	Se diseñara una planilla en la cual se evidencien la toma físicas de inventarios mensualmente.	El proceso de Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura solicito la publicación de la planilla - Formato Toma Física de Inventarios de Bienes Devolutivos y/o Elementos en Bodega - V1, con fecha de vigencia del 5 de septiembre de 2018.	Cumplida
2018	Planes de mejoramiento	Reporte de matriz de seguimiento con soportes a la vice veeduría de las acciones adelantadas durante las vigencias 2017 y 2018. Salvo que la información sea exclusiva o reservada por parte del jefe sobre el conductor asignado.	La presente actividad se derivó del incumplimiento al Plan de Mejoramiento de las Auditorías Internas de la vigencia 2016; sin embargo el 19 de julio de 2018, se citó capacitación a los conductores de la Entidad, a la cual todos asistieron; evidencia de la asistencia se encuentra entrega de la certificación firmada por cada uno de ellos.	Cumplida
2016	Planes de mejoramiento	Se solicitará al Jefe Inmediato, sustentar el ausentismo del servidor público a su cargo, si por necesidades del servicio fue requerido en la fecha en que estaba programada la capacitación.	El 19 de julio de 2018 se cito capacitación a los conductores de la Entidad, a la cual todos asistieron; evidencia de la asistencia se encuentra entrega de la certificación firmada por cada uno de ellos.	Cumplida

Fuente: Elaboración propia, con base al seguimiento realizado al Plan de Mejoramiento por Procesos

De las once (11) acciones del proceso de Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura siete (7) se cumplieron y cuatro (4) se determinaron como incumplidas, toda vez que no se evidencio soportes que dieran cuenta de la ejecución de las actividades y las fechas de terminación ya se vencieron.

La acción abierta de la vigencia 2016, fue cumplida y cerrada en el presente seguimiento.

c. Oficina Asesora de Jurídica

La Oficina Asesora de Jurídica cuenta con dos (2) procesos denominados Gestión para la Adquisición de Bienes y Servicios y el proceso de Gestión Jurídica, los cuales fueron auditados en la vigencia 2018.

Al proceso de Gestión para la Adquisición de Bienes y Servicios se le detectaron cinco (5) oportunidades de mejora a las cuales el centro de gestión le suscribió seis (6) acciones y en cuanto

ad



al de proceso de Gestión Jurídica, no se le generaron oportunidades de mejora conforme a los criterios evaluados dentro de la Auditoría realizada.

Tabla 4. Seguimiento Acciones Oficina Asesora de Jurídica.

Vigencia de la Auditoría	Tema Oportunidad de Mejora	Acción	Seguimiento ECI	Estado
2018	Procedimiento Contratación Directa Código GAB-PR-03 VERSIÓN 002- Proceso de Gestión para la Adquisición de Bienes y Servicios	Ajustar procedimiento en el software DARUMA4 de cara a aplicativos vigentes y plataforma SECOP II	La Oficina Asesora de Jurídica realizó la actualización al procedimiento en el software para la Administración del Sistema Integrado de Gestión DARUMA4, el cual se publicó el 14 de junio de 2019, con los ajustes de cara a aplicativos vigentes y plataforma SECOP II	Cumplida
2018	Contratación Directa- Expedientes Contractuales	Elaboración de documento "fe de erratas" para la aclaración de una norma errónea en 24 expedientes contractuales	Se verifico la existencia del documento fe de erratas en los 24 expediente contractuales, que fueron objeto de la Auditoría Interna por el proceso de Control Interno, Evaluación y Seguimiento.	Cumplida
		Ajuste de formato de estudios previos y análisis del sector en software DARUMA4	Se verifico en el Software para la Administración del Sistema Integrado de Gestión Daruma4 la existencia del formato de estudios previos y análisis del sector, vigente desde el 31 de diciembre de 2018, bajo el código GAB-FO-49, versión 001.	Cumplida
2018	Contratación Directa- Expedientes Contractuales	Mesa de trabajo con abogados encargados de la adquisición de bienes y servicios con el fin de orientar la utilización de los formatos socializados en el DARUMA4	Se evidenció mediante acta de reunión No. 09 del 14 de junio de 2019, la mesa de trabajo con los abogados de la Oficina Asesora de Jurídica para la orientación y socialización de la utilización de los formatos aprobados en Daruma4 asociados a la adquisición de bienes y servicios.	Cumplida
2018	Gestión Contractual- Supervisión	Memorando dirigido a los abogados encargados de la adquisición de bienes y servicios con el fin de dar instrucción respecto a la revisión del documento "solicitud de contratación"	Mediante memorando con radicado No. 20191100006823 del 13 de junio de 2019, la Jefe de la Oficina Asesora de Jurídica informo a los abogados del área la verificación y uso del formato controlado y vigente de la solicitud de contratación.	Cumplida

aut

Vigencia de la Auditoría	Tema Oportunidad de Mejora	Acción	Seguimiento ECI	Estado
2018	Gestión Contractual-Supervisión	Requerimiento escrito dirigido al contratista para que acuda a la Entidad a finiquitar formatos de entrega	Mediante memorando con radicado No. 20181100132881 de 20 de noviembre de 2018, la Oficina Asesora de Jurídica remitió oficio al contratista Rafael Gómez, para que acudiera a la Entidad a finiquitar formatos de entrega del contrato.	Cumplida

Fuente: Elaboración propia, con base al seguimiento realizado al Plan de Mejoramiento por Procesos

Conforme al seguimiento efectuado por el Equipo de Control Interno y plasmado en la tabla anterior, la Oficina Asesora de Jurídica cumplió con el 100% de las acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento por Procesos.

d. Contabilidad

El centro de Gestión de Contabilidad suscribió dos (2) acciones para las dos (2) oportunidades de mejora detectadas en la Auditoría Interna realizada para la vigencia 2018.

Tabla 5. Seguimiento Acciones Contabilidad

Vigencia de la Auditoría	Tema Oportunidad de Mejora	Acción	Seguimiento ECI	Estado
2018	Supervisión de contratos	Realizar solicitud a la Oficina Asesora de Jurídica para la corrección del documento Estudios Previos, en los expedientes contractuales de los contratos N°088 y 114 de 2018, informándole la situación que se presentó al momento de citar el Decreto 1082 de 2015 en dicho documento.	El centro de gestión de Contabilidad elaboró memorando con Radicado No. 20182600013073 del 22 de septiembre de 2019 dirigido a la Oficina Asesora de Jurídica para la corrección de los estudios previos. De igual manera se verifico los oficios de fe crratas, realizados por la OAJ con ocasión a la oportunidad de mejora detectada.	Cumplida
2018	Indicadores	Incluir en el procedimiento GF-PR-07 Conciliaciones Contables, la indicación para que se realice el seguimiento y verificación de los mismos en el archivo respectivo.	Se verificó la actualización del procedimiento GF-PR-07 Conciliaciones Contables, en el Software para la Administración del Sistema Integrado de Gestión Daruma4. Vigente desde el 13 de septiembre de 2019, versión 003. Así mismo se verificó la indicación de medición del indicador.	Cumplida

Fuente: Elaboración propia, con base al seguimiento realizado al Plan de Mejoramiento por Procesos



Teniendo en cuenta las evidencias suministradas por el centro de Gestión y la revisión realizada por el Equipo de Control Interno, se pudo determinar que las dos (2) acciones propuestas por Contabilidad se cumplieron.

e. Proyecto de Inversión 1035 – Transparencia Derecho de Acceso a la Información Pública y Medidas Anticorrupción

En la vigencia 2018 se realizó Auditoría Interna al Proyecto de Inversión 1035 –Derecho de Acceso a la Información Pública y Medidas Anticorrupción, al cual se le detectó una (1) oportunidad de mejora, asociada al tema de gestión contractual y gestión documental, así mismo el proyecto suscribió cinco (5) acciones con el fin de eliminar las causas que ocasionaron la oportunidad.

Tabla 6. Seguimiento Acciones Proyecto de Inversión - 1035

Vigencia de la Auditoría	Tema Oportunidad de Mejora	Acción	Seguimiento ECI	Estado
2018	Gestión Documental- Gestión Contractual	Homogeneizar la información que reposa en los expedientes, incluyendo la totalidad de las copias de las facturas entregadas para el correspondiente proceso de pagos.	Se revisó el contrato de prestación de servicios profesionales No. 172 de 2017 y se verificó la existencia de la totalidad de las facturas de cobro del contratista perteneciente al régimen común	Cumplida
		Verificar la firma de visto bueno de la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación en las solicitudes de CDP.	Se verificó la existencia de la firma de visto bueno de la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación en la solicitud de CDP, en el contrato No. 028 de 2017.	Cumplida
		Verificar la firma de visto bueno de la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación en las solicitudes de CDP.	Se verificó la existencia de la firma de visto bueno de la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación en la solicitud de CDP, en el contrato No. 006 de 2017.	Cumplida
		Verificar la firma de visto bueno de la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación en las solicitudes de CDP.	Se verificó la existencia de la firma de visto bueno de la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación en la solicitud de CDP, en el contrato No. 020 de 2017.	Cumplida

ad

Vigencia de la Auditoria	Tema Oportunidad de Mejora	Acción	Seguimiento ECI	Estado
		Homogeneizar la información que reposa en los expedientes, incluyendo la totalidad de las copias de las facturas entregadas para el correspondiente proceso de pagos.	Se revisó el contrato de prestación de servicios profesionales No.039 de 2017 y se verificó la existencia de la totalidad de las facturas de cobro del contratista perteneciente al régimen común	Cumplida

Fuente: Elaboración propia, con base al seguimiento realizado al Plan de Mejoramiento por Procesos

Como se observó en el seguimiento realizado y las evidencias suministradas, el Proyecto de Inversión 1035, ejecuto el 100% de las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento por Procesos.

f. Proyecto de Inversión 1060 – Laboratorio de Innovación para la Gestión Pública Distrital

El Proyecto de Inversión 1060 – Laboratorio para la Innovación de la Gestión Pública Distrital, suscribió cinco (5) acciones en el Plan de Mejoramiento por Procesos, las cuales se derivaron de una (1) oportunidad de mejora detectada en la Auditoría Interna realizada en la vigencia 2018.

Tabla 7. Seguimiento Acciones Proyecto de Inversión 1060

Vigencia de la Auditoria	Tema Oportunidad de Mejora	Acción	Seguimiento ECI	Estado
2018	Gestión Documental- Gestión Contractual	Solicitar mediante memorando a la Oficina Asesora Jurídica los expedientes contractuales, con el fin de realizar el ajuste correspondiente, y validar si lo consideran jurídicamente viable.	Se evidenció memorando con radicado No. 20181010009723 del 25 de julio de 2018 dirigido a la Oficina Asesora de Jurídica, en el cual se solicita los expedientes contractuales, con el fin de realizar el ajuste correspondiente, y validar si se consideran jurídicamente viable. De igual manera se evidenció el memorando con Radicado No. 20181100010663 del 13 de agosto en el cual la OAJ genera respuesta a la solicitud, estableciendo que elaborará documento de fe de erratas para subsanar el error de digitación. Se verificó en los expedientes contractuales la existencia del documento de fe de erratas.	Cumplida



Vigencia de la Auditoria	Tema Oportunidad de Mejora	Acción	Seguimiento ECI	Estado
2018	Gestión Documental- Gestión Contractual	Solicitar mediante memorando al área de presupuesto de la Entidad, copia de las facturas de cobro del contratista perteneciente al régimen común, para incluirlas en la carpeta del contrato.	Mediante el memorando con radicado No. 2018101119713 del 25 de junio de 2018, el supervisor del contrato No. 053 de 2018, solicito copia de las órdenes de pago, la cuales se incluyeron en el expediente contractual.	Cumplida
		Incluir la copia respectiva de la factura presentada por el contratista en los informes de supervisión para que repose en el expediente contractual.	Se verificó la existencia de la totalidad de las facturas de cobro del contratista perteneciente al régimen común del expediente No. 53 de 2018	Cumplida
		Como acción correctiva solicitaremos al contratista que firme el documento de vinculación de Trabajador Independiente a la Administradora de Riesgos Laborales.	Se verificó la firma del contratista en el Formulario de vinculación de Trabajador Independiente a la Administradora de Riesgos Laborales, teniendo en cuenta la acción de corrección planteada.	Cumplida
		Elaborar una lista de chequeo que enumere los documentos que se deben incluir en el expediente contractual y una vez firmada el acta de inicio del contrato solicitar el préstamo al área jurídica para su verificación.	Se verificó la elaboración de la lista de chequeo, en la cual se enumeran los documentos que debe contener los expedientes contractuales. De igual forma se verifico la existencia del seguimiento realizado por parte de la supervisión posterior a la firma del contrato.	Cumplida

Fuente: Elaboración propia, con base al seguimiento realizado al Plan de Mejoramiento por Procesos

Teniendo en cuenta el seguimiento realizado y lo contemplado en la matriz anterior, se evidencia que 100% de las acciones suscritas por el Proyecto de Inversión 1060 se cumplieron.

g. Veeduría Delegada para la Participación y los Programas Especiales

Para la vigencia 2017, el proceso de Gestión para la Promoción del Control Social perteneciente a la Veeduría Delegada para la Participación y los Programas Especiales, fue objeto de Auditoría por parte del proceso de Control Interno, Evaluación y Seguimiento, suscribiendo una serie de acciones para subsanar las casusas que generaron las oportunidades de mejora detectadas.

aud.

Con corte a 30 de junio de 2018, el equipo de Control Interno realizó el seguimiento e informe del cumplimiento de las acciones establecidas, encontrando que el proceso había cumplido la mayoría de las actividades, sin embargo tres (3) acciones derivadas de una (1) oportunidad de mejora, no se pudieron cerrar, toda vez que las actividades se realizaban de forma permanente hasta el 31 de diciembre de 2018, como el proceso lo planteo en la fecha de terminación de la acción.

Conforme a lo anterior, se realizó el seguimiento a las tres (3) acciones suscritas por el proceso en el Plan de Mejoramiento por Procesos.

Tabla 8. Seguimiento Acciones Delegada para la Participación y Programas Especiales

Vigencia de la Auditoría	Tema Oportunidad de Mejora	Acción	Seguimiento ECI	Estado
2017	Plan de Acción	Actualizar el Plan de Acción 2018, para establecer los Hitos teniendo en cuenta los riesgos asociados.	Se verifico las actualizaciones realizadas al plan de acción de la Delegada para la participación y los programas Especiales durante el año 2018. En el seguimiento realizado en el 2018, la acción se encontraba en proceso de ejecución y no se pudo cerrar por la fecha final de ejecución.	Cumplida
		Revisión de ajustes al Plan de Acción 2018, antes de ser enviado a la Oficina Asesora de Planeación.	Se verificaron las actualizaciones realizadas al plan de acción 2018, antes de ser remitidas a la Oficina Asesora de Planeación. Las verificaciones se realizaron a través de correo electrónico.	Cumplida
		Informar con oportunidad y por los canales establecidos por la Veeduría, los ajustes realizados al Plan de acción 2018.	Mediante correos electrónicos enviados a la Ofician Asesora de Planeación se solicitaron los ajustes al plan de acción para la vigencia 2018 de la Delegada para la Participación y Programas Especiales.	Cumplida

Fuente: Elaboración propia, con base al seguimiento realizado al Plan de Mejoramiento por Procesos

De acuerdo al seguimiento realizado y las evidencias suministradas, la Delegada para la Participación y los Programas Especiales cumplió con la totalidad de las acciones que se encontraban abiertas.

h. Veeduría Delegada para la Eficiencia Administrativa y Presupuestal

El proceso de Evaluación de la Gestión Distrital y sus Resultados perteneciente a la Veeduría Delegada para la Eficiencia Administrativa y Presupuestal contempla una (1) acción asociada a una (1) oportunidad de mejora detectada en la vigencia 2017 y la cual al seguimiento realizado con corte a 30 de junio de 2018 no se había cumplido.

ad



Tabla 9. Seguimiento Acciones Delegada para la Eficiencia Administrativa y Presupuestal

Vigencia de la Auditoria	Tema Oportunidad de Mejora	Acción	Seguimiento ECI	Estado
2017	Plan de Mejoramiento	Formular indicadores que permitan medir y hacer seguimiento a la ejecución del proceso.	La oficina Asesora de Planeación, realizó la revisión y actualización de los indicadores de gestión para la vigencia 2019 y la Delegada para la Eficiencia Administrativa y Presupuestal, proyecto el indicador "Cumplimiento de acciones preventivas"	Cumplida

Fuente: Elaboración propia, con base al seguimiento realizado al Plan de Mejoramiento por Procesos

Con corte a 30 de junio de 2019 se realizó el seguimiento a la acción abierta y suscrita en el Plan de Mejoramiento por Procesos, evidenciando que la actividad se cumplió.

i. Gestión Documental

Desde la vigencia 2016 el proceso de Gestión Documental cuenta con una (1) acción asociada a una (1) oportunidad de mejora de tema normativo, la cual no se había cumplido en los seguimientos realizados anteriormente.

Tabla 10. Seguimiento Acciones Gestión Documental

Vigencia de la Auditoria	Tema Oportunidad de Mejora	Acción	Seguimiento ECI	Estado
2016	Proceso - Normatividad	Finalización, presentación y aprobación del documento No. 1. Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos, documentos No. 2. Bancos Terminológicos de tipos, series y subseries documentales y 3. Tablas de control de acceso para el establecimiento de categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad	En diciembre de 2016 se finalizó la elaboración del documento Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos. El documento Banco Terminológico se elaboró la primera versión sin embargo este documento se actualizará después de la convalidación de la actualización de la TRD. Las Tablas de Control de Acceso para el establecimiento de categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos, fueron elaboradas y aprobadas por los procesos de Planeación y TIC y se encuentran publicadas en el software DARUMA4, GD-GU-02 Guía Tablas de Control de Acceso aplicables a los documentos Versión 01, vigente desde el 17/01/2018.	Cumplida

Fuente: Elaboración propia, con base al seguimiento realizado al Plan de Mejoramiento por Procesos

act



Según el seguimiento realizado, se observó el cumplimiento de la acción perteneciente al proceso de Gestión Documental.

5. Conclusiones y recomendaciones

5.1 Conclusiones

- Se evidenció que de las cincuenta y ocho (58) acciones suscritas en el Plan de Mejoramiento por procesos, se ejecutaron cuarenta y siete (47) actividades equivalente al 81% de cumplimiento del Plan.
- Los procesos que no cumplieron con el 100% de la ejecución de las acciones propuesta para eliminar las causas que originaron las oportunidades de mejora detectadas por los Auditores Internos fueron el proceso de Administración del Talento Humano y el proceso de Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura.
- De las once (11) acciones que no se ejecutaron con corte a 30 de junio de 2019, siete (7) pertenecen al proceso de Administración del Talento Humano y cuatro (4) al proceso de Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura.
- De las siete (7) acciones que quedaron abiertas para el proceso de Administración del Talento Humano, cuatro (4) no evidenciaron avances del desarrollo de las actividades y tres (3) se encuentran en ejecución, es decir que las actividades ha avanzado y se encuentra dentro de los tiempos para realizarla.
- Las cuatro (4) acciones que quedaron abiertas del proceso de Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura se determinaron como incumplidas, toda vez que no se soportó la ejecución de las acciones, los tiempos para llevarlas a cabo se encuentran vencidos y el proceso no solicitó ampliación de tiempos para ejecutar las actividades.
- De las vigencias 2016 y 2017 se encontraban abiertas nueve (9) acciones, las cuales se cumplieron al seguimiento del presente informe.
- Conforme el presente seguimiento se concluye que el Plan de Mejoramiento por Procesos reporta en el presente informe, el cumplimiento del 81% de las acciones ejecutadas, quedando por ejecutar el 19% de las acciones suscritas.

act



Seguimiento Plan de Mejoramiento
por Procesos Julio 2018 – Junio
2019

5.2 Recomendaciones

1. Se recomienda al proceso de Administración del Talento Humano realizar las siete (7) acciones pendientes dentro de los tiempos establecidos, con el fin de no generar incumplimientos con los términos contemplados en el Plan de Mejoramiento.
2. Se recomienda al proceso de Administración de Bienes, Servicios e Infraestructura llevar a cabo las cuatro (4) acciones incumplidas en el presente seguimiento; toda vez que las acciones suscritas en los Planes de Mejoramiento son de obligatorio cumplimiento.
3. Se recomienda a todos los procesos que suscriban acciones en los Planes de Mejoramiento, analizar las actividades que se proponen para eliminar las causas que generan las oportunidades de mejora detectadas en las auditorías.
4. Se sugiere plantear acciones que se puedan evidenciar mediante documentos físicos y/o electrónicos, así mismo guardar los soportes que den cuenta de la ejecución de las acciones propuestas en los Planes de Mejoramiento.
5. Es importante realizar las acciones propuestas en los Planes de Mejoramiento en los tiempos establecidos o realizar de forma oportuna las solicitudes de modificación a los mismos, con el fin de no generar incumplimientos.

Anexo: Seguimiento realizado en Excel

FIN

CAROL NATALIA TAMAYO GÓMEZ
Asesora de Control Interno

Elaboró: Diana Rocío Ospina Vera
Contratista ECI