CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ, D.C.

"Credibilidad y confianza en el control"

PARA: **Dr. MAURICIO BOGOTÁ MUÑOZ**
Director de Economía y Finanzas Distritales
Responsable Proceso Prestación de Servicios Macro

DE: **JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

ASUNTO: Seguimiento Anexos 1 y 2 con corte a diciembre de 2011.

De conformidad con lo establecido en la Resolución Reglamentaria No. 05 de febrero 17 de 2011, de manera atenta me permito remitir a su despacho el informe sobre el seguimiento efectuado a los anexos 1 y 2 (Acciones Correctivas y Preventivas), correspondiente al cuarto trimestre de la vigencia 2011 para el Proceso de Prestación de Servicio Macro, del cual se obtuvo el siguiente resultado:

El Proceso de Prestación de Servicio Macro cuenta actualmente con seis (6) hallazgos los cuales se encuentran relacionados el Anexo 1 "Acciones Correctivas - Plan de Mejoramiento" y ocho (8) riesgos en el Anexo 2 "Plan de Manejo de Riesgos", con el siguiente comportamiento:

1 **Anexo 1, "Reporte de Acciones Correctivas – Plan de Mejoramiento"**: De los seis (6) hallazgos, correspondientes a los orígenes 2 y 3, cuatro (4) fueron cerrados por la Oficina de Control Interno – OCI y corresponden al origen 2 (Informes Oficina de Control Interno). De otra parte, continúan abiertos dos (2) hallazgos, de origen 3 (Auditoría Interna de Calidad).

2 **Anexo 2 "Reporte de Acciones Preventivas- Plan manejo de Riesgos"**: En relación con los ocho (8) riesgos establecidos para el Proceso de Prestación de Servicio Macro así: cinco (5) de origen 1 (Autoevaluación), dos (2) (Informes Oficina de Control Interno) y uno (1) de origen 8 (Riesgo Antijurídico), esta Oficina consideró que cinco (5) han sido mitigados y tres (3) continúan abiertos para seguimiento y monitoreo.

El estado de los hallazgos y riesgos se muestra a continuación:

Anexo 1, "Reporte de Acciones Correctivas – Plan de Mejoramiento".

Anexo No.1
Plan de Mejoramiento

Origen	Cerradas	Abiertas	Se sugiere el cierre(A*)	Se reitera el cierre (A*)	TOTAL
2	4	0	0	0	4
3	0	2	0	0	2
TOTAL	4	2	0	0	6

Fuente Reporte Anexos 1, 2 Proceso Prestación de Servicio Macro a diciembre de 2011.

En el anexo 1 fueron identificados seis (6) hallazgos:

A la fecha del seguimiento el proceso Macro tiene establecidos seis (6) hallazgos en el plan de mejoramiento (anexo 1), de los cuales cuatro se cierran y dos (2) hallazgos continúan abiertos.

Los dos (2) hallazgos de origen 3 relacionados con la modificación de procedimientos (para la Elaboración, Ejecución, Modificación, Control y Monitoreo del Plan Anual de Estudios PAE" y "Para la Elaboración de Pronunciamientos y Para la Elaboración, Ejecución, Modificación, Control y Monitoreo del Plan Anual de Estudios PAE" y "Para la Elaboración de Pronunciamientos"), las acciones propuestas rebasaron el tiempo determinado para subsanarlos (20 de septiembre de 2011), se sugiere que se reúna el equipo de análisis del proceso para acordar que acciones se van a determinar para cumplir con los términos y acciones propuestas.

Anexo 2 Acciones Preventivas- Plan manejo de Riesgos

Anexo No.2
Plan Manejo de Riesgos

Origen	Mitigados	Abiertos	Total
1	3	2	5
3	1	1	2
8	1	0	1
TOTAL	**5**	**3**	**8**

Fuente Reporte Anexos Proceso Prestación de Servicio Macro a diciembre de 2011

En el anexo 2 fueron identificados ocho (8) riesgos:

Cinco (5) de origen 1 autoevaluación, de los cuales tres (3) están mitigados y dos (2) continúan abiertos relacionadas con (proponerle a la Dirección Administrativa y Financiera la celebración de contratos interinstitucionales con entidades de orden nacional y distrital tanto públicas como privadas, con el fin de lograr apoyo en la

consecución, intercambio y acceso a través de diferentes medios, de información socioeconómica, que genere valor agregados en los estudios. Con la Dirección de Sistemas el desarrollo o adquisición de plataformas que garanticen el proceso, confiabilidad y custodia de la información y ubicar un mayor número de funcionarios de la Planta Global para que formen parte de la Dirección en la elaboración de los productos del proceso macro), de estos dos riesgos se concluye en el seguimiento que las acciones adelantadas no han surtido el efecto esperado, por consiguiente amerita que el equipo de análisis determine que acciones se deben emprender.

Dos (2) riesgos de origen 3, de los cuales uno se encuentra mitigado y el relacionado con la modificar el procedimiento para Elaborar el Informe Anual sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente, de tal forma que se refleje mayor ingerencia a cargo del responsable del PPS-Macro, las acciones de este riesgo están sin iniciar y tiene fecha de terminación para el 20 de marzo de 2012.

Uno de (1) origen 8 Riesgo prevención del daño antijurídico relacionado con firmar “ Acuerdo de responsabilidad o Pacto Ético”, mediante el cual cada equipo de funcionarios delegados para la elaboración de los Informes y estudios, se hacen responsables por su redacción, estructura, originalidad y citación de fuentes externas utilizadas. Este riesgo se viene mitigando.

Recomendaciones

- Dar estricto cumplimiento a las acciones y fechas establecidas en el plan de mejoramiento Anexo 1 y plan de Manejo de Riesgos Anexo 2.

- Convocar el equipo de análisis del proceso para determinar que acciones se deben emprender para lograr el cumplimiento de las acciones propuestas.

- Socializar el resultado de este seguimiento a los funcionarios de la dependencia.

Cordialmente,

ADY ISABEL NAMEN SEGURA

Anexo: SI X NO__ Número de folios: 7
Proyectó: Dra. Ady Isabel Namen Segura- Jefe Oficina de Control Interno.
Elaboró: Fabio Hernández Rojas