

ANEXO 1
REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS - PLAN MEJORAMIENTO

PROCESO: ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL

RESPONSABLE DEL PROCESO: LIGIA INES BOTERO MEJOA

Nº	ORIGEN (1,2,3,4, 5,6,7,8)	DEPENDENCIA	FECHA DEL HALLAZGO (dd/mm/aa)	DESCRIPCION NO CONFORMIDAD O HALLAZGO DE AUDITORIA	CAUSA O CAUSAS	ACCIONES	RESPONSABLE DE EJECUCION	FECHA INICIO PROGRAMADA (dd/mm/aa)	FECHA TERMINACION PROGRAMADA (dd/mm/aa)	METAS CUANTIFICABLE S	INDICADOR DE CUMPLIMIENT O	SEGUIMIENTO PROCESO			VERIFICACION DE ACCIONES			
												FECHA EJECUCION (dd/mm/aa)	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	ESTADO (T,P,S)	DESCRIPCION DE LA VERIFICACION	ESTADO DEL HALLAZGO (A,C)	FECHA AUDITORIA (dd/mm/aa)	AUDITOR
1	4	Direcciones Sectoriales Dirección Administrativa y Financiera - Subdirección Recursos Materiales	01/02/2012	Se evidenció que no se encuentran codificados en medio físico los siguientes documentos en algunos procesos como Micro, Administrativo y financiero: Acta comité técnico sectorial Ficha Técnica Actas mesa de trabajo Cronograma de actividades fase de ejecución, informe y cierre de auditoría formato traslado de hallazgos fiscales Lista de chequeo revisión formal de la cuenta Acta Junta de Compras y Licitaciones Tabla de retención documental Lo anterior incumple el numeral 4.2.3 de la norma NTC GP1000:2009 e ISO 9001:2008 en donde se menciona que la organización debe controlar los documentos requeridos por el SGC y asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren disponibles en los puntos de uso.	No utilización correcta de los documentos del SGC formalmente establecidos y dispuestos en la Intranet	Socializar el uso obligatorio de los documentos vigentes para el SGC y disponibles en la Intranet. Disponer en la Intranet los formatos accesibles a los usuarios con restricción del código y características del documento para que no puedan ser modificados por el usuario.	Dirección de Planeación	06/02/2012	30/04/2012	100%	Activades de socialización Ejecutadas / Actividades de socialización programadas * 100 No. De formatos protegidos del SGC / No. total de formatos del SGC * 100	30/04/2012	SEGUIMIENTO A JUNIO DE 2012: La Dirección de Planeación realizó la revisión de los formatos aprobados por procedimiento, lo cual incluyó la protección de los formatos de tal manera que se conserve la codificados en medio físico cumpliendo el numeral 4.2.3 de la norma NTC GP1000:2009 e ISO 9001:2008. Los formatos se encuentran publicados en la Intranet en la ruta: contenido/procesos. La socialización se realizó a todos los funcionarios el 2 de mayo de 2012 por el outlook y por el noticontrol del 8 de mayo. Se solicita cierre del hallazgo.	T	Verificación a junio de 2012: En relación con la acción No. 1, de socialización del uso obligatorio de los documentos vigentes del SGC y disponibles en la Intranet. Se realizó por Outlook el 02-05-2012 y por Noticontrol del 8-5-2012. En cuanto a la acción No.2 de disponer en la Intranet de los formatos accesibles a los usuarios, con restricción del código y características del documento para no ser modificadas se verifica a partir de una muestra, para los Proceso de Evaluación y Control y Micro que los formatos correspondientes no se pueden modificar. Se determina el cumplimiento de las acciones, para lo cual la OCI sugiere el cierre del hallazgo, para lo cual tramitará ante la firma certificadora.	A*	29/06/2012	María Tatiana Rojas Naranjo / Angélica María Vargas Guevara
12	6	Dirección de Planeación	22/02/2012	2.1.1. Hallazgo Administrativo con presunta incidencia Disciplinaria por irregularidades en el ejercicio de la función de supervisión en la ejecución contractual	El informe de supervisión final no contiene el detalle de los resultados obtenidos durante la visita de auditoría realizada por la firma BBVQ.	Incluir en el informe final de supervisión de la Auditoría Externa de Calidad, basado en el informe entregado por el ente certificador, los siguientes ítems: - Denominación del informe como Informe Final. - Información sobre el ente de control auditado - Resumen de los hallazgos de la auditoría - Resumen de las recomendaciones - Resumen de los resultados de auditoría - Resumen de los aspectos positivos, no conformidades, observaciones y oportunidades de mejora.	Director Técnico de Planeación	08-Feb-12	28-Feb-12	1	Informe final de supervisión	12/02/2012	SEGUIMIENTO A MARZO DE 2012: Con radicado 3-2012-05389 del 17Feb12, la Dirección de Planeación remitió a la Dirección Administrativa el informe final de supervisión de la invitación Pública 024 de 2011, suscrita con SGS firma certificadora. El informe contiene: Objeto, Contratista, Resumen de los hallazgos de auditoría, Resumen de las observaciones y/o oportunidades de mejora, resumen de los aspectos positivos, resumen de los resultados de auditoría. Se solicita el cierre del hallazgo.	T	Seguimiento 26-03-2012: Verificado el memorando con radicado 3-2012-05389 del 17-02-12, la Dirección de Planeación remitió a la Dirección Administrativa el informe final de supervisión de la invitación Pública 024 de 2011, suscrita con SGS firma certificadora. El informe contiene: Objeto, Contratista, Resumen de los hallazgos de auditoría, Resumen de las observaciones y/o oportunidades de mejora, resumen de los aspectos positivos, resumen de los resultados de auditoría. Por lo anterior se le sugiere a la Auditoría Fiscal el cierre de la observación por la eficacia de la acción.	A*	26/03/2012	ROSARIO GONZÁLEZ - HERNÁN MARTÍNEZ

ANEXO 1
REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS - PLAN MEJORAMIENTO

PROCESO: ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL

RESPONSABLE DEL PROCESO: LIGIA INES BOTERO MEJOA

Nº	ORIGEN (1,2,3,4, 5,6,7,8)	DEPENDENCIA	FECHA DEL HALLAZGO (dd/mm/aa)	DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD O HALLAZGO DE AUDITORIA	CAUSA O CAUSAS	ACCIONES	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	FECHA INICIO PROGRAMADA (dd/mm/aa)	FECHA TERMINACIÓN PROGRAMADA (dd/mm/aa)	METAS CUANTIFICABLE S	INDICADOR DE CUMPLIMIE NTO	SEGUIMIENTO PROCESO			VERIFICACIÓN DE ACCIONES			
												FECHA EJECUCIÓN (dd/mm/aa)	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	ESTADO (T,P,S)	DESCRIPCIÓN DE LA VERIFICACIÓN	ESTADO DEL HALLAZGO (A,C)	FECHA AUDITORIA (dd/mm/aa)	AUDITOR
13	6	Dirección de Planeación	22/02/2012	2.1.2 Hallazgo administrativo con presunta incidencia Disciplinaria, por irregularidades en la decisión de declarar las certificaciones que se habían logrado con la FIRMA BUREAU VERITAS QUALITY INTERNACIONAL - BVQI durante los últimos seis (6) años en la Contraloría de Bogotá.	La decisión de declarar la certificación no se realizó en el marco del Comité Directivo de Revisión por la Dirección de acuerdo con lo establecido por la norma ISO 9001:2008	Tomar las decisiones que afecten el Sistema de Gestión de Calidad en el marco del Comité Directivo - Revisión por la Dirección, de acuerdo con lo establecido en la Norma Técnica ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009.	Dirección de Planeación	08-Feb-12	30-Dic-12	1	Acta de Revisión por la Dirección		SEGUIMIENTO A JUNIO DE 2012: A la fecha no se han tomado decisiones que afecten el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad.	P	Verificación a junio de 2012: Continua abierta para seguimiento.	A	29/06/2012	María Tatiana Rojas Naranjo / Angélica María Vargas Guevara
6	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Hallazgo 8. PROYECTO 7440. 2.2.8. Efectuado el estudio y análisis de las fichas EBI se observó que las mismas no reportan información confiable, veraz ni oportuna. Durante la vigencia 2010, en la ficha del proyecto 7440 de la Contraloría de Bogotá, D.C.; se presenta en el numeral 16. OBSERVACIONES un detalle... "En el mes de febrero se tramitó un traslado presupuestal para transferir del proyecto 7440 al proyecto 7203 1390.778.482. y S 24.500.00 para cubrir reservas presupuestales de la vigencia anterior de este mismo proyecto. En el proyecto 7440, para la vigencia 2008, se asignaron S 1.435.000.000"; información que no corresponde a las modificaciones y traslados presupuestales efectuados realmente en el 2010 (...). Se apreció, que dentro del Plan de Acción 2008 - 2012 de la Contraloría de Bogotá, solo se programó ejecutar una meta en la vigencia 2010, relacionada con "Actualizar 100 % del licenciamiento del total de la infraestructura de software (operativo, ofimático, desarrollo de datos, seguridad y respaldo) y adquirir o implementar los sistemas de información necesarios. Valorada esta meta, se observó que aunque los 99.62%, existen sistemas de información que a comprometiéndose igualmente los niveles de eficacia alcanzada, generando este Despacho una alerta en la suscripción y ejecución	Incluir en los procedimientos correspondientes, acciones que permitan orientar y coordinar la planeación, ejecución y reporte oportuno y veraz de los proyectos de inversión que inscriba en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión la Contraloría de Bogotá.	Procedimiento ajustado SI___NO___	100%	Dirección de Planeación	01/09/2011	31/12/2011	1 procedimiento	Procedimiento ajustado o creado		SEGUIMIENTO A JUNIO DE 2012: La Dirección de Planeación diseñó un nuevo formato de reporte, socializado mediante el Proceso 319383 del 15-12-2011, que se vienen utilizando a partir del cuarto trimestre de 2011, por algunos gerentes de proyecto de inversión con la finalidad de contar con información para incorporar en el SEGPLAN consistente y confiable. Se evidencia cumplimiento por parte de la Dirección de Control Social, Ficha EBI de marzo de 2012. Por parte de la Dirección de Informática no se cumple con la aplicación del Formato, seguimiento Proyecto de Inversión 7440, del mes de marzo de 2012. Quedando pendiente lo relacionado con los Procedimientos y el trámite de prorroga ante la AF. Continúa abierto el hallazgo.	P	Seguimiento a junio de 2012: La Dirección de Planeación diseñó un nuevo formato de reporte, socializado mediante el Proceso 319383 del 15-12-2011, que se vienen utilizando a partir del cuarto trimestre de 2011, por algunos gerentes de proyecto de inversión con la finalidad de contar con información para incorporar en el SEGPLAN consistente y confiable. Se evidencia cumplimiento por parte de la Dirección de Control Social, Ficha EBI de marzo de 2012. Por parte de la Dirección de Informática no se cumple con la aplicación del Formato, seguimiento Proyecto de Inversión 7440, del mes de marzo de 2012. Quedando pendiente lo relacionado con los Procedimientos y el trámite de prorroga ante la AF.	A	29/06/2012	María Tatiana Rojas Naranjo / Angélica María Vargas Guevara	

Actualizado por: FUNCIONARIOS DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN
Fecha: Junio 22 de 2012

VERIFICACIÓN DE ACCIONES: OFICINA DE CONTROL INTERNO.

Fecha: Junio 29 de 2012

Responsable de Proceso