

**ANEXO 1
 REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS - PLAN MEJORAMIENTO**

PROCESO: ORIENTACIÓN INSTITUCIONAL
RESPONSABLE DEL PROCESO: LIGIA INES BOTERO MEJOA

Nº	ORI GEN (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 CUANTIFICABLES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	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 ejecuc	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.	Dirección de Planeación	06/02/2012	30/04/2012	100%	Activiades 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 SEPTIEMBRE DE 2012: Se reitera el seguimiento del trimestre anterior 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 d SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE: Se reitera el cierre.	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 SEGUIMIENTO 26-09-2012: Se le sugiere la reiteración del cierre, por la eficacia de la acción.	A*	26/09/2012	María Tatiana Rojas Naranjo / Angélica María Vargas Guevara Rosario González D. Tatiana Rojas.
3	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 l	La decisión de declarar la certificación no se realizó en el marco del Comité Directivo de acuerdo con los 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 SEPTIEMBRE DE 2012: A la fecha no se ha convocado a Comité Directivo para Revisión por la Dirección.	P	Verificación a junio de 2012: Continua abierta para seguimiento. SEGUIMIENTO 26-09-2012: A la fecha del seguimiento se evidenció que no se ha convocado a Comité para revisión por la Dirección, actividad inherente al Sistema de Gestión de la Calidad, como escenario para tomar las acciones correctivas que propendan por la mejora continua. El hallazgo contuna abierto.	A	2012-06-29 26-09-2012	María Tatiana Rojas Naranjo / Angélica María Vargas Guevara Rosario González D. Tatiana Rojas.
5	6	Dirección de Planeación Oficina Jurídica	23/09/2011	Informe Final Auditoria Especial proyecto 7440. Hallazgo 1. PROYECTO 7440. 2.2.1. Efectuadas las visitas fiscales que se consideran pertinentes a los usuarios funcionales y técnicos de los sistemas de información motivo del presente y como resultado de s	Falta de controles internos eficientes para garantizar la definición clara y detallada de las especificaciones técnicas y funcionales de los requerimientos de recursos tecnológicos por parte de los usuarios y el cumplimiento de las obligaciones por parte	2- Aprobar y adoptar la modificación del procedimiento de gestión de infraestructura del proceso de recursos físicos y financieros en lo relacionado con la adquisición, soporte, mantenimiento, actualización y capacitación de software, incorporando un pun	Dirección de Planeación Oficina Jurídica	18-Ago-12	16-Oct-12	Procedimiento adoptado mediante acto administrativo	Procedimiento adoptado mediante acto administrativo Si: 100% No: 0%		SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE DE 2012: La Dirección de Planeación ha revisado los procedimientos entregados por el proceso de Recursos Físicos y Financieros. Ver radicados: 3-2012-25775 y 3-2012-25658.	P	SEGUIMIENTO 26-09-2012: Verificado los memorandos No. 3-2012-25775 y 3-2012-25658 se pudo evidenciar que la Dirección de Planeación ha revisado los procedimientos entregados por el proceso de Recursos Físicos y Financieros. Por lo anterior continúa abier	A	26-09-2012	Rosario González D. Tatiana Rojas.
6	6	Dirección de Planeación Oficina Jurídica	23/09/2011	Informe Final Auditoria Especial proyecto 7440. Hallazgo 2. PROYECTO 7440. 2.2.2. Efectuado el análisis a las actas de visita fiscal y a los informes de supervisión presentados y contenidos de la carpeta de los contratos No 55 de 2009 y 5 de 2010, se	Falta de controles internos eficientes para garantizar la definición clara y detallada de las especificaciones técnicas y funcionales de los requerimientos de recursos tecnológicos por parte de los usuarios y el cumplimiento de las obligaciones por parte	2-Aprobar y adoptar la modificación del procedimiento de gestión de infraestructura, para incluir una lista de chequeo de parametros y especificaciones técnicas que incluya control cronológico y secuencial para la supervisión de los contratos que incor	Dirección de Planeación Oficina Jurídica	18-Ago-12	16-Oct-12	Procedimiento adoptado mediante acto administrativo	Procedimiento adoptado mediante acto administrativo Si: 100% No: 0%		SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE DE 2012: La Dirección de Planeación ha revisado los procedimientos entregados por el proceso de Recursos Físicos y Financieros. Ver radicados: 3-2012-25775 y 3-2012-25658.	P	SEGUIMIENTO 26-09-2012: Verificado los memorandos No. 3-2012-25775 y 3-2012-25658 se pudo evidenciar que la Dirección de Planeación ha revisado los procedimientos entregados por el proceso de Recursos Físicos y Financieros para su aprobación. Por lo ante	A	26-09-2012	Rosario González D. Tatiana Rojas.

Nº	ORI GEN (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 CUANTIFICABLES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO PROCESO			VERIFICACION DE ACCIONES			
												FECHA EJECUCION (dd/mm/aa)	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	ESTADO (T,P, SI)	DESCRIPCION DE LA VERIFICACION	ESTADO DEL HALLAZGO (A,C)	FECHA AUDITORIA (dd/mm/aa)	AUDITOR
7	6	Dirección de Planeación Oficina Jurídica	23/09/2011	Hallazgo 3. PROYECTO 7440. 2,2,3, De la revisión de los documentos de la carpeta correspondiente al contrato No. 5 de 2010, se observó, que mediante oficio 60000-065 de febrero 1 de 2010 la Directora Administrativa y Financiera designó la interventoría	Utilización inadecuada del término interventor	1. Modificar la resolución 112/2009 de asignación de interventorías supervisiones.	Dirección de Planeación y Oficina Jurídica	18-Ago-12	16-Oct-12	Resolución Modificada	Modificada resolución: Si:100% No: 0%		SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE DE 2012: La Dirección de Planeación no ha recibido por parte de la Dirección Administrativa y Financiera el Proyecto de Resolución para la revisión técnica.	P	SEGUIMIENTO 26-09-2012: A la fecha del seguimiento la Dirección de Planeación se encuentra revisando los procedimientos recibidos por parte de la Dirección Administrativa la revisión técnica de la Modificación de la resolución 112/2009 de asignación de interventorías y supervisiones. El hallazgocontinua abierto hasta culminar la actividad.	A	26-09-2012	Rosario González D. Tatiana Rojas.
8	6	Dirección de Planeación Oficina Jurídica	23/09/2011	Hallazgo 4. PROYECTO 7440. 2,2,4. Efectuadas las pruebas de auditoria entre otras las visitas fiscales que se consideraron procedentes a los usuarios funcionales y técnicos y como resultado de su análisis; se evidenció incumplimiento del objeto contract	Falta de controles internos eficientes para garantizar la definición clara y detallada de las especificaciones técnicas y funcionales de los requerimientos de recursos tecnológicos por parte de los usuarios y el cumplimiento de las obligaciones por parte	2- Aprobar y adoptar la modificación del procedimiento de gestión de infraestructura, para incluir una proforma como requisito a la elaboración de los contratos que incorporan componente técnico que exija del solicitante técnico interno la relación y e	Dirección de Planeación y Oficina Jurídica	18-Ago-12	16-Oct-12				SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE DE 2012: La Dirección de Planeación ha revisado los procedimientos entregados por el proceso de Recursos Físicos y Financieros. Ver radicados: 3-2012-25775 y 3-2012-25658.	P	SEGUIMIENTO 26-09-2012: Verificados los memorandos No. 25775 y 3-2012-25658. se pudo evidenciar que la Dirección de Planeación viene revisando para su aprobación y adaptación a la modificación del Procedimiento de Gestión de Infraestructura. El hallazgo continúa abierto hasta culminar la actividad.	A	26-09-2012	Rosario González D. Tatiana Rojas.
9	6	Dirección de Planeación Oficina Jurídica	23/09/2011	Hallazgo 5. PROYECTO 7440. 2,2,5, De los estudios previos para la celebración de contratos en la Contraloría de Bogotá D.C , correspondiente a la carpeta del contrato No. 15 de 2011. se observó que en el numeral 4 referente al análisis técnico y económico	Deficiencias en la revisión y estudio de los documentos presentados por el contratista en la etapa precontractual	2- Aprobar y adoptar la modificación del procedimiento de gestión de infraestructura del proceso de recursos físicos y financieros, en lo relacionado con la adquisición, soporte, mantenimiento, actualización y capacitación de software, un punto de control	Dirección de Planeación y Oficina Jurídica	18-Ago-12	16-Oct-12	Procedimiento adoptado mediante acto administrativo	Procedimiento adoptado mediante acto administrativo Si: 100% No: 0%		SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE DE 2012: La Dirección de Planeación ha revisado los procedimientos entregados por el proceso de Recursos Físicos y Financieros. Ver radicados: 3-2012-25775 y 3-2012-25658.	P	SEGUIMIENTO 26-09-2012: Verificado los memorandos No. 3-2012-25775 y 3-2012-25658 se pudo evidenciar que la Dirección de Planeación ha revisado los procedimientos entregados por el proceso de Recursos Físicos y Financieros para su aprobación. Por lo anterior, el hallazgocontinua abierto hasta culminar la actividad.	A	26-09-2012	Rosario González D. Tatiana Rojas.
10	6	Dirección de Planeación Oficina Jurídica	23/09/2011	Hallazgo 6. PROYECTO 7440. 2,2,6, Efectuadas las pruebas de auditoria entre otras las visitas fiscales que se consideraron procedentes a los usuarios funcionales y técnicos del módulo PERNO, compuesto por: hojas de vida, nómina, cesantías, auditoria seg	Falta de controles internos eficientes para garantizar la definición clara y detallada de las especificaciones técnicas y funcionales de los requerimientos de recursos tecnológicos por parte de los usuarios y el cumplimiento de las obligaciones por parte	2- Aprobar y adoptar la modificación del procedimiento de gestión de infraestructura del proceso de recursos físicos y financieros, en lo relacionado con la adquisición, soporte, mantenimiento, actualización y capacitación de software, incluyendo un punto	Dirección de Planeación y Oficina Jurídica	18-Ago-12	16-Oct-12	Procedimiento adoptado mediante acto administrativo	Procedimiento adoptado mediante acto administrativo Si: 100% No: 0%		SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE DE 2012: La Dirección de Planeación ha revisado los procedimientos entregados por el proceso de Recursos Físicos y Financieros. Ver radicados: 3-2012-25775 y 3-2012-25658.	P	SEGUIMIENTO 26-09-2012: Verificado los memorandos No. 3-2012-25775 y 3-2012-25658 se pudo evidenciar que la Dirección de Planeación se encuentra revisando los procedimientos entregados por el proceso de Recursos Físicos y Financieros para su aprobación. Por lo anterior, el hallazgocontinua abierto hasta culminar la actividad.	A	26-09-2012	Rosario González D. Tatiana Rojas.
11	6	Dirección de Planeación Oficina Jurídica	23/09/2011	Hallazgo 7. PROYECTO 7440. 2,2,7, De acuerdo a lo evaluado y relacionado con la contratación suscrita por parte de la Contraloría de Bogotá respecto a la implementación del SI CAPITAL se observó que pese a haberse suscrito siete (7) contratos desde la	Falta de controles internos eficientes para garantizar la definición clara y detallada de las especificaciones técnicas y funcionales de los requerimientos de recursos tecnológicos por parte de los usuarios y el cumplimiento de las obligaciones por parte	3. Aprobar y adoptar la modificación del procedimiento de gestión de infraestructura del proceso de recursos físicos y financieros en lo relacionado con la adquisición, mantenimiento, soporte, actualización de software, para incluir un punto de control o	Dirección de Planeación y Oficina Jurídica	18-Ago-12	16-Oct-12	Procedimiento adoptado mediante acto administrativo	Procedimiento adoptado mediante acto administrativo Si: 100% No: 0%		SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE DE 2012: La Dirección de Planeación ha revisado los procedimientos entregados por el proceso de Recursos Físicos y Financieros. Ver radicados: 3-2012-25775 y 3-2012-25658.	P	SEGUIMIENTO 26-09-2012: Verificado los memorandos No. 3-2012-25775 y 3-2012-25658 se pudo evidenciar que la Dirección de Planeación ha revisado los procedimientos entregados por el proceso de Recursos Físicos y Financieros para su aprobación. El hallazgocontinua abierto hasta culminar la actividad.	A	26-09-2012	Rosario González D. Tatiana Rojas.

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 CUANTIFICABLES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	SEGUIMIENTO PROCESO			VERIFICACION DE ACCIONES			
												FECHA EJECUCION (dd/mm/aa)	DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO	ESTADO (T, P, SI)	DESCRIPCION DE LA VERIFICACION	ESTADO DEL HALLAZGO (A, G)	FECHA AUDITORIA (dd/mm/aa)	AUDITOR
12	6	Dirección de Planeación Oficina Jurídica	23/09/2011	Hallazgo 9. PROYECTO 7440. 2.2.9. Respecto del sistema de control interno, se evidenciaron algunas inconsistencias adicionales a lo presentado en este documento, tales como: Los usuarios funcionales y técnicos de los módulos del SI CAPITAL no han sido c	Falta de controles internos eficientes para garantizar la definición clara y detallada de las especificaciones técnicas y funcionales de los requerimientos de recursos tecnológicos por parte de los usuarios, la entrega efectiva de los productos contratados	2. Aprobar y adoptar la modificación del procedimiento de gestión de infraestructura del Proceso de Gestión de Recursos Físicos, en lo relacionado con la adquisición o implementación de aplicativos, que incluya actividades que garanticen el cumplimiento	Dirección de Planeación - Oficina Jurídica	18-Ago-12	16-Oct-12	Procedimiento Modificado	Procedimiento modificado Si: 100% No: 0%		SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE DE 2012: La Dirección de Planeación ha revisado los procedimientos entregados por el proceso de Recursos Físicos y Financieros. Ver radicados: 3-2012-25775 y 3-2012-25658.	P	SEGUIMIENTO 26-09-2012: Verificado los memorandos No. 3-2012-25775 y 3-2012-25658 se pudo evidenciar que la Dirección de Planeación se encuentra en proceso de revisión y ajuste de los procedimientos entregados por el proceso de Recursos Físicos y Financieros para su aprobación. Por lo anterior, el hallazgo continúa abierto para seguimiento hasta el cumplimiento de la acción.	A	26-09-2012	Rosario González D. Tatiana Rojas.
13	6	Dirección de Planeación Oficina Jurídica	22/06/2012	2.2.2.1 Hallazgo Administrativo, por deficiencia en controles para indicadores, procedimientos. "(...)...no se observa medición con el fin de poder establecer la situación y tendencias de cambio generadas con los resultados obtenidos frente a los objet	No se realiza un control y seguimiento de las variables del indicador por parte de los responsables de proceso.	1. Ajustar el procedimiento para la formulación, seguimiento y actualización del Plan de Acción en lo relacionado con el Anexo 2 "Metodología para la formulación de Actividades e Indicadores" de tal manera que ésta incluya la creación de la hoja de vida d	Dirección de Planeación	30-Ago-12	30-Dic-12	100% del procedimiento para la formulación, seguimiento y actualización del Plan de Acción revisados y ajustados	Σ Procedimientos revisados y ajustados / Σ Procedimientos programados para revisión y ajuste *100		SEGUIMIENTO A SEPTIEMBRE DE 2012: La Dirección de Planeación se encuentra en proceso de revisión y ajuste del procedimiento de formulación del Plan de Acción en lo relacionado con la "Metodología para la formulación de Actividades e Indicadores"	P	SEGUIMIENTO 26-09-2012: A la fecha del seguimiento se pudo evidenciar que la Dirección de Planeación se encuentra en proceso de revisión y ajuste del procedimiento para la formulación, seguimiento y actualización del Plan de Acción. Por lo anterior, el hallazgo continúa abierto para seguimiento hasta el cumplimiento de la acción.	A	26-09-2012	Rosario González D. Tatiana Rojas.

Actualizado por: FUNCIONARIOS DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

Fecha: Septiembre 24 de 2012

VERIFICACIÓN DE ACCIONES: OFICINA DE CONTROL INTERNO.

Fecha: septiembre de 2012

ioanria: María del Rosario Gonzalez.

Responsable de Proceso: Dra. Ligia Ines Botero Mejía.