

CONTRALORIA DE BOGOTA D.C. Folios: XXXX. Anexos: 1
Radicación #: 3-2014-01215 Fecha: 2014-01-23 12:21 Proc #: 517842
Tercero: LUZANA GUERRERO QUINTERO
Dependencia Radicadora: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Clase Doc: 3- Internos Tipo Doc: Memorando Consec: 13000-01160



"Por un control fiscal efectivo y transparente"

PARA: DRA. MELBA PINTO GUALDRÓN

Responsable Proceso Comunicación Estratégica

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Seguimiento Plan de Mejoramiento - Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora a Diciembre de 2013. Proceso Comunicación Estratégica

Respetada Doctora:

De conformidad con lo establecido en la Resolución Reglamentaria No. 044 de octubre 30 de 2013 y al Plan Anual de Evaluaciones Independientes – PAEI 2013, de manera atenta me permito informar el resultado del seguimiento al Plan de Mejoramiento - Anexo 1 - Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora, con corte a Diciembre de 2013.

Igualmente teniendo en cuenta, el Acuerdo 519 de diciembre 26 de 2012, por medio del cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de la Contraloría de Bogotá, D.C. y la Resolución Reglamentaria No. 020 de 2013, en donde la Entidad a través de la Resolución Reglamentaria No.051 de noviembre 7 de 2013, adopta y codifica los Procedimientos del nuevo Proceso de Comunicación Estratégica; me permito informar que una vez realizada la verificación al Plan de mejoramiento del asunto, se obtuvo el siguiente resultado:

PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

El hallazgo incluido en el Plan de Mejoramiento-Acciones correctivas, preventivas y de mejora del Proceso de Comunicación Estratégica con corte a diciembre de 2013, fue cerrado, gracias a la eficacia de la acción implementada, como se puede apreciar en la tabla 1:

Tabla 1

Anexo 1 "Plan de Mejoramiento-Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora" a diciembre de 2013

ORIGEN	TIPO DE ACCIÓN (Correctiva, preventiva o de mejora)	ABIERTOS	CERRADOS Y/O MITIGADOS	SE SUGIERE EL CIERRE (A*)	TOTAL CERRADOS + ABIERTOS
2 – AUDITORÍA DE CONTROL INTERNO-OCI	Correctiva	0	1	N. A	1
8.2 - RIESGO DE CORRUPCIÓN	Preventiva	1	0	N. A	1
8.5 OTROS RIESGOS	Preventiva	1	0	N. A	2
HALLAZGOS INGRESADOS EN EL TRIMESTRE EN ANÁLISIS (TERCER TRIMESTRE DE 2013)					
SUBTOTAL NUEVAS		0	0	0	0
TOTAL General		2	1	0	2

Fuente: Reporte Anexo 1. Proceso Comunicación Estratégica a diciembre de 2013.

Como resultado del seguimiento, a continuación se detalla el estado de cada uno de los hallazgos, no conformidades y/o riesgos incluidos en el Plan de Mejoramiento-Acciones correctivas, preventivas y de mejora del Proceso comunicación Estratégica:

1. ACCIONES CORRECTIVAS

1.1. AUDITORÍA EFECTADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO-OCI

Hallazgos Cerrados OCI

Efectuada la verificación a la acción implementada al hallazgo 5.1.3 "Se evidencia que los procedimientos que aplican a la Oficina Asesora de Comunicaciones no se encuentran actualizados contraviniendo lo estipulado en el numeral 4,2,3 Control de documentos, literal b, actualización, norma ISO 9001:2008. Lo anterior puede producir que los procedimientos no incluyan actividades que se estén adelantando por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones, así como, que los Procedimientos no sirvan como instrumentos que faciliten el seguimiento y control

del Proceso".

Durante el seguimiento realizado por parte de la Oficina de Control Interno al Anexo 1 - Plan de Mejoramiento - Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora; se evidenció el ajuste del Procedimiento para la Divulgación de la Información Institucional a través de la R. R. No. 036 de 19/09/2013, "Por la cual se adopta la nueva versión del Procedimiento para la Divulgación de la Información Institucional, correspondiente al Proceso de Comunicación Estratégica y se dictan otras disposiciones". Conforme al cumplimiento de la acción establecida, se efectuó el cierre del hallazgo o no conformidad origen 2 – Auditoría Especial de Control Interno, gracias a la eficacia de la acción.

OBSERVACIONES

Como resultado de la verificación y análisis de la matriz del Plan de Mejoramiento, Anexo 1, se observó principalmente que hay un inadecuado diligenciamiento de las columnas.

RECOMENDACIONES

- ⇒ Diligenciar de manera correcta la matriz - Anexo 1; la fecha de corte para seguimiento; nombre y cargo de quien diligencia el formato y fecha de actualización, así como las columnas: origen, capítulo, responsable de la ejecución, resultado del indicador, grado de avance físico ejecución de las metas y seguimiento de las acciones realizadas.
- ⇒ Se debe incluir en el Anexo-1, la columna 8 - Análisis de causa, de conformidad con la Resolución Reglamentaria No.044 de octubre 30 de 2013, por medio de la cual se actualizan los Procedimientos del Proceso de Evaluación y Control.
- ⇒ Identificar e incluir los riesgos inherentes al proceso de Comunicación Estratégica, de acuerdo con la metodología establecida por el Departamento administrativo de la Función Pública, con el objeto de implementar las acciones preventivas correspondientes, una vez se haya realizado el análisis correspondiente, teniendo en cuenta las posibles amenazas, causas y efectos, así como la probabilidad de impacto en caso de llegar a materializarse.
- ⇒ Se sugiere incluir en el Plan de Mejoramiento las acciones preventivas origen 8- Riesgos. La Oficina de Control Interno deja a consideración del proceso si deben incluir o formulan nuevos riesgos para la vigencia de 2014.

CONTRALORIA DE BOGOTA D.C. Folios: XXXX. Anexos: 1
Radicación #: 3-2014-01215 Fecha: 2014-01-23 12:21 Proc #: 517842
Tercero: LUZANA GUERRERO QUINTERO
Dependencia Radicadora: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Clase Doc: 3- Internos Tipo Doc: Memorando Consec: 13000-01160



Cordialmente,

LUZANA GUERRERO QUINTERO

Anexo: SI NO Numero de folios_ 1 _____
Proyectó y elaboró: MTRN
Anexo: Plan de Mejoramiento-Acciones correctivas, preventivas y de mejora Proceso Comunicación Estratégica en un (1) folio.

Cordialmente,

LUZANA GUERRERO QUINTERO

Handwritten note:
Guevo 23/14

PROCEDIMIENTO PARA PLANES DE MEJORAMIENTO - ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA

ANEXO 1
PLAN DE MEJORAMIENTO (ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)

Código de Área Operativa

OPME ESN (R)	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O NO CONFORMIDAD, RECURSO O OPORTUNIDAD DE MEJORA	ACCIONES	INDICADOR	METAS CUANTIFICABLES (Puntuación)	ÁREAS Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN	REGIMEN DE SEGUIMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	GRADO DE AVANCE (SECCIÓN N DE LAS METAS INDICADAS PROCESO)	FECHA DE CORTE PARA SEGUIMIENTO:	REQUERIMIENTO DEL PROCESO	VERIFICACIÓN DE ACCIONES (R2)	ESTADO DEL HALLAZGO A-C-M (R3)	TIEMPO ADICIONAL (R4)
(R)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Auditoría Especial Control Interno	5.1.3 Se evidenció que los procedimientos que aplican a la Oficina Asesora de Comunicaciones no se encuentran actualizados de conformidad con los estándares, lineamientos, normas, resoluciones y procedimientos que se aplican en el sector de comunicaciones, así como que los procedimientos de seguimiento y control del proceso.	Actualizar los procedimientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones de conformidad con los estándares, lineamientos, normas, resoluciones y procedimientos que se aplican en el sector de comunicaciones, así como que los procedimientos de seguimiento y control del proceso.	Indicador de cumplimiento de procedimientos actualizados de conformidad con los estándares, lineamientos, normas, resoluciones y procedimientos que se aplican en el sector de comunicaciones, así como que los procedimientos de seguimiento y control del proceso.	1	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	OFICINA DE ASESORIA COMUNICACIONES	REGIMEN DE SEGUIMIENTO	01/11/2013 a 12/31/2013	100%	Seguimiento a Septiembre de 2013. Con el apoyo recibido con el No.3-2013-1376 del 15 de agosto, la Oficina Asesora de Comunicaciones remitió a la Dirección de Planeación los planes de mejoramiento para la actualización de los procedimientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones de conformidad con los estándares, lineamientos, normas, resoluciones y procedimientos que se aplican en el sector de comunicaciones, así como que los procedimientos de seguimiento y control del proceso.	VERIFICACIÓN DE ACCIONES (R2)	C		

Seguimiento: Jorge A. Tellez V.
09/12/2013

RESPONSABLE DEL PROCESO