

CONTRALORIA DE BOGOTA D.C. Folios: XXXX. Anexos:
 Radicación #: 3-2014-02775 Fecha: 2014-02-10 10:21 Proc #: 523145
 Tercero: CONTRALORIA DE BOGOTÁ D.C.
 Dependencia Radicadora: OFICINA DE CONTROL INTERNO
 Clase Doc: 3- Internos Tipo Doc: Memorando Consec: 13000-02654



“Por un control fiscal efectivo y transparente”

PARA: DRA. LIGIA INÉS BOTERO MEJÍA
 Contralora Auxiliar.
 DR. JUAN PABLO CONTRERAS LIZARAZO
 Director de Planeación

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Seguimiento Anexo 1 Plan de Mejoramiento – Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora.

Respetada doctor Contreras:

De conformidad con lo establecido mediante la Resolución Reglamentaria No. 024 de 2012, de manera atenta me permito remitir a su despacho el informe sobre la verificación efectuada al anexos 1 Plan de Mejoramiento – Acciones Correctivas – Preventivas y de Mejora, con corte a 20 de diciembre de 2013, correspondiente al Proceso que Usted lidera, y cuyos resultados se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 1.

ANEXO 1 PLAN DE MEJORAMIENTO – ACCIONES CORRECTIVAS – PREVENTIVAS Y DE MEJORA

ORIGEN	TIPO DE ACCIÓN (Correctiva o preventiva o de mejora)	ABIERTAS	CERRADAS / MITIGADOS	SE SUGIERE EL CIERRE (A*)	TOTAL CERRADAS + ABIERTAS
8.4 – RIESGO ESTRATÉGICO	2 - PREVENTIVA	0	M	0	1
8.2 – RIESGO ANTICORRUPCIÓN	2 - PREVENTIVAS	0	M	0	1
3 – AUDITORIA INTERNA SIG	1 – CORRECTIVAS.	1	0	0	1.
6- AUDITORIA FISCAL	CORRECTIVA	3		4	7
TOTAL		4	2	4	10
HALLAZGOS INGRESADO DURANTE EL PERIODO EN ANALISIS					
		0	0	0	0
SUBTOTAL NUEVAS		0	0	0	0
TOTAL GENERAL		4	2	4	10

Fuente: Reporte Anexo 1 Proceso Direccionamiento Estratégico.

La tabla anterior, indica lo siguiente:



CONTRALORÍA
DE BOGOTÁ D.C.

"Por un control fiscal efectivo y transparente"

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADOS
Tramitar con criterios técnicos y oportunidad los hallazgos con incidencia fiscal, producto de la ejecución del PAD 2013 o de cualquier otra actuación de control fiscal	No. Hallazgos fiscales del PAD vigente trasladados a la Dirección de RF y JC antes de culminar la etapa de cierre de auditoria * 100 / No. Hallazgos fiscales registrados en informes finales de auditoria de la vigencia.	0/37 = 0%	MINIMO
Tramitar con criterios técnicos y oportunidad los hallazgos con incidencia fiscal, producto de la ejecución del PAD 2013 o de cualquier otra actuación de control fiscal	No. Hallazgos fiscales con auto de apertura por parte de la Dirección de Responsabilidad Fiscal correspondientes al PAD vigente * 100 / No. Hallazgos fiscales trasladados de la vigencia a 31 de diciembre a la Dirección de RF y JC	5/37 = 14%	MINIMO
Total: 4 indicadores, equivalente al 100%. El 90% (Acuerdo 137 de 2010) rango satisfactorio. Resultado dependencia en rango Satisfactorio: 2 indicadores La dependencia presentó un cumplimiento de 61% con respecto a las metas fijadas.			

CONTRALORIA DE BOGOTA D.C. Folios: XXXX. Anexos:
Radicación #: 3-2014-02775 Fecha: 2014-02-10 10:21 Proc #: 523145
Tercero: CONTRALORIA DE BOGOTÁ D.C.
Dependencia Radicadora: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Clase Doc: 3- Internos Tipo Doc: Memorando Consec: 13000-02654



LUZ INES RODRIGUEZ MENDOZA

Anexo: SI NO Numero de folios: Tres (3)
Proyectó y Elaboró: María del Rosario González Díaz – Funcionaria OCl.
Revisó: Luz Inés Rodríguez Mendoza – Jefe OCl.