

*Archivo
Germ*

CONTRALORIA DE BOGOTA D.C. Folios: XXXX. Anexos:
Radicación #: 3-2014-02847 Fecha: 2014-02-10 16:23 Proc #: 523474
Tercero: CONTRALORIA DE BOGOTÁ D.C.
Dependencia Radicadora: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Clase Doc: 3- Internos Tipo Doc: Memorando Consec: 13000-02726



"Por un control fiscal efectivo y transparente"

PARA: Dra. SANDRA MILENA JIMENEZ CASTAÑO
Responsable del Proceso Gestión Documental

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

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, atentamente me permito comunicarle el resultado del seguimiento al Plan de Mejoramiento-anexo 1 - Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora, con corte a Diciembre de 2013.

En atención al acuerdo 519 de diciembre 26 de 2012, por el cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de la Contraloría de Bogotá, D.C., se modifica la estructura orgánica e interna, se fijan las funciones de las dependencias, se modifica la planta de personal, se ajusta el sistema de nomenclatura, los grados de la escala salarial de la planta de personal y a la Resolución Reglamentaria No. 020 de 2013, la Entidad a través de la Resolución Reglamentaria No.053 de diciembre 6 de 2013, adopta y codifica los Procedimientos del nuevo Proceso de Gestión Documental -PGD, Código 070.

Verificado el cumplimiento y eficacia de las acciones por parte de la Oficina de Control Interno, a continuación se presenta el estado de los hallazgos:

Anexo 1 - Plan de Mejoramiento-Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora

ORIGEN	TIPO DE ACCIÓN (Correctiva, preventiva o de mejora)	ABIERTAS	CERRADAS Y/O MITIGADAS	SE SUGIERE EL CIERRE (A*)	TOTAL CERRADAS MAS ABIERTAS
2. Control Interno	Correctiva	0	0	0	0
6- Auditoria Fiscal	Correctiva	0	0	0	0
8.2-Corrupción	Preventiva	1	0	0	1
8.5-Otros Riesgos	Preventiva	1	0	0	1
TOTAL HALLAZGOS		2	0	0	2
HALLAZGOS INGRESADOS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2013					
6- Auditoria Fiscal		0	0	0	0
TOTAL GENERAL		2	0	0	2

Fuente: Plan de Mejoramiento Proceso Gestión Documental, cuarto trimestre de 2013.

El cuadro anterior refleja, que los dos (2) riesgos de origen – 8 continúan abiertos para seguimiento.

En el anexo 1-Plan de Mejoramiento, no se clasifica o identifica el riesgo al cual pertenece, de acuerdo con la actividad No.1 del Procedimiento para Planes de Mejoramiento- Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora, adoptado mediante Resolución Reglamentaria No. 044 de de octubre 30 de 2013.

El Mapa de Riesgos Institucional vigencia 2013, establece los siguientes riesgos para el Proceso de Gestión Documental:

- 8.2 – Corrupción *“Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración”* con dos acciones.
- 8.5 - Otros Riesgos *“Deficiencias en el manejo documental y de archivo”* con cuatro acciones.

Realizado el seguimiento se determina, que por el cumplimiento se consideran mitigadas las siguientes acciones:

- Riesgo 8.2 *“Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración”*, segunda acción.
- Riesgo 8.5 *“Deficiencias en el manejo documental y de archivo”*, cuarta y quinta acción.

Las acciones que continúan abiertas, se encuentran vencidas, el responsable del proceso debe aplicar el Procedimiento para Planes de Mejoramiento-Acciones Correctivas Preventivas y de Mejora Continua. La Oficina de Control Interno deja a consideración del proceso si se incluyen o formulan nuevos riesgos para la vigencia 2014, de acuerdo con el análisis realizado por el equipo de gestores del proceso.

De otra parte, el Anexo-1 Plan de Mejoramiento, no contiene la columna 8 - Análisis de causa, así como lo establece 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, esta columna fue incluida por sugerencia de la Auditoría Externa de Calidad, por lo tanto, el proceso debe diligenciar el formato de conformidad con la citada resolución.

CONTRALORIA DE BOGOTA D.C. Folios: XXXX. Anexos:
Radicación #: 3-2014-02847 Fecha: 2014-02-10 16:23 Proc #: 523474
Tercero: CONTRALORIA DE BOGOTÁ D.C.
Dependencia Radicadora: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Clase Doc: 3- Internos Tipo Doc: Memorando Consec: 13000-02726



RECOMENDACIONES GENERALES

- 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.
- Cumplir con las acciones propuestas, teniendo en cuenta el cronograma determinado para su ejecución y en caso que resulte imposible realizar alguna acción, se debe aplicar con la debida justificación el procedimiento establecido en la Resolución Reglamentaria No.044 de de octubre 30 de 2013.
- Incorporar en el anexo 1-Plan de Mejoramiento acciones correctivas, preventivas y de mejora, las observaciones formuladas por la Auditoria Fiscal, en el Informe Final de Auditoria Vigencia 2012 PAAF 2013 y con conformidad al Plan de Mejoramiento el 24 de diciembre de 2013.
- Clasificar los riesgos de conformidad con la actividad No.1 del Procedimiento para Planes de Mejoramiento-Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora, adoptado mediante Resolución Reglamentaria No.044 de octubre 30 de 2013.
- Socializar el resultado del seguimiento al Plan de Mejoramiento con las dependencias que integran el Proceso de Gestión Documental.

Cordialmente,

CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C. Folios: XXXX. Anexos:
Radicación #: 3-2014-02847 Fecha: 2014-02-10 16:23 Proc #: 523474
Tercero: CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.
Dependencia Radicadora: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Clase Doc: 3- Internos Tipo Doc: Memorando Consec: 13000-02726



LUZ INES RODRIGUEZ MENDOZA

Anexo: SI x NO Numero de folios 4
Proyectó: Blanca I. Rodríguez Sáenz