|  |
| --- |
| **“Por un control fiscal efectivo y transparente”** |

PARA: **MÓNICA MARCELA QUINTERO GIRALDO**

 Responsable Proceso de Comunicación Estratégica

DE: **JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

ASUNTO: Verificación Plan de Mejoramiento. Proceso Comunicación Estratégica con corte a marzo de 2015.

De conformidad con lo establecido mediante la Resolución Reglamentaria No. 010 de febrero 24 de 2014, de manera atenta me permito remitir a su despacho el informe sobre el seguimiento efectuado al Anexo 1 Plan de Mejoramiento – Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora con corte a marzo de 2015, correspondiente al Proceso de Comunicación Estratégica.

De un total de 5 hallazgos, riesgos y acción de mejora, incluidos en el Plan de Mejoramiento-Acciones correctivas, preventivas y de mejora del Proceso de Comunicación Estratégica, permanecen abiertos 3, así: Una (1) acción de mejora formulada por autoevaluación y 2 riesgos, al final del periodo enero-marzo de 2015.

El estado de los 5 hallazgos, acciones de mejora y/o riesgos contenidos en el Plan de Mejoramiento-acciones correctivas, preventivas y de mejora del Proceso de Comunicación Estratégica-, se pueden apreciar en la tabla 1:

**Tabla 1**

**ANEXO 1 PLAN DE MEJORAMIENTO – ACCIONES CORRECTIVAS – PREVENTIVAS Y DE MEJORA CON CORTE A MARZO DE 2015**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORIGEN** | **TIPO DE ACCIÓN (Correctiva o preventiva o de mejora)** | **ABIERTOS** | **CERRADOS****C** | **MITIGADOS M** | **SE SUGIERE Y/O REITERA LA SOLICITUD DE CIERRE (A\*)** | **TOTAL CERRADOS  + ABIERTOS** |
| 1. AUDITORÍA FISCAL
 | Correctiva  |  |  |  | 2 | **2** |
| **SUBTOTAL ANTIGUAS** | **0** | **0** | **0** | **2** | **2** |
| **HALLAZGOS INGRESADOS EN EL TRIMESTRE EN ANÁLISIS ( PRIMER TRIMESTRE DE 2015)** |
| AUTOEVALUACIÓN | Mejora | 1 |  |  |  | **1** |
| 8.1. RIESGO ANTIJURÍDICO | Preventiva | 1 |  |  |  | **1** |
| 8.2. RIESGO DE CORRUPCIÓN | Preventiva | 1 |  |  |  | **1** |
| **SUBTOTAL NUEVAS** |  | **3** |  |  |  | **3** |
| **TOTAL GENERAL** | **3** | **0** | **0** | **2** | **5** |

Fuente: Reporte Anexo 1. Proceso Comunicación Estratégica a marzo de 2015.

Como resultado de la verificación, 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. **AUDITORÍAS ENTES DE CONTROL EXTERNOS**

**HALLAZGOS CON SOLICITUD DE CIERRE A LOS ENTES EXTERNOS**

**1.1.1. AUDITORÍA FISCAL**

Durante la verificación realizada con corte a diciembre de 2014, Fue solicitada y/o reiterada la solicitud de cierre para estos dos hallazgos formulados por la Auditoría Fiscal en el Informe Final de Auditoría vigencia 2012- PAAF 2013 - 30 de octubre de 2013, para el Proceso de Comunicación Estratégica:

# **Hallazgo 2.2.3.1.** Hecho irregular con presunto Hallazgo Administrativo, Planes de Mejoramiento. En este ámbito la Contraloría de Bogotá suscribe Planes de mejoramiento y cuenta con un plan anual de evaluaciones independientes (formulado al Proceso de Evaluación y Control pero que debieron realizar todos los procesos).

# **Acción:** “Elaborar un tablero de control por parte de cada responsable de proceso para asegurar el cumplimiento el cronograma de implementación y seguimiento de las acciones formuladas en cada uno de los planes de mejoramiento por proceso.”

**Verificación:** Se evidenció la formulación y elaboración del tablero de control, teniendo en cuenta lo propuesto en el Plan de Mejoramiento del Proceso de Comunicación Estratégica. Se solicitó a la Auditoría Fiscal el cierre de este hallazgo, teniendo en cuenta el cumplimiento de la acción.

# **Hallazgo 2.8.2.** “Hallazgo Administrativo con incidencia disciplinaria-Falta de respuesta definitiva al Peticionario”.

# **Acción: “**Efectuar seguimiento semestral a los derechos de petición incluidos en el proceso auditor, con el fin de garantizar la respuesta definitiva de los mismos”.

# **Verificación:** No fueron remitidos DPC a este proceso.

# **2. ACCIONES PREVENTIVAS**

## **2.1. MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL**

**RIESGO ABIERTO**

Permanecen abierto el riesgo antijurídico formulado por el Proceso Comunicación Estratégica en el Mapa de Riesgos Institucional:

1. "*Acciones en contra de la entidad por inexactitud información institucional divulgada a través de boletines de prensa*"*.*

**Acción**: *“Solicitar el visto bueno del Director Sectorial o del Contralor, antes de ser publicado el comunicado de prensa”.*

Evidenciado envío de 11 boletines de prensa, con el respectivo visto bueno de las sectoriales donde se generó la información: Movilidad (3 Funciones de Advertencia y un pronunciamiento); Educación (2 Funciones de Advertencia y un foro) Integración Social (1 Función de Advertencia y un pronunciamiento); Reacción Inmediata-DRI (1 pronunciamiento y 1 Indagación preliminar), producidos entre el 15 de enero y el 19 de marzo de 2015. Permanece abierto el riesgo para monitoreo permanente.

## **2.2. MAPA DE RIESGOS - DE CORRUPCIÓN**

**RIESGO ABIERTO**

Permanece abierto para monitoreo permanente el riesgo formulado por el Proceso Comunicación Estratégica en el Mapa de Riesgos de Corrupción.

1. *"Inadecuado manejo de la información relacionada con los resultados de la gestión institucional (Corrupción)”.*

**Acción:** *"Actualizar el formato de seguimiento y control con la información que será divulgada a los medios de comunicación durante la vigencia".*

Verificado formato "Seguimiento y control de la información que llega a la Oficina Asesora de Comunicaciones", actualizado con la información divulgada por los medios de comunicación durante la el trimestre objeto de verificación: 11 boletines de prensa.

# **3. ACCIÓN DE MEJORA**

Permanece abierta la acción de mejora formulada por autoevaluación en el informe de gestión del proceso con corte a diciembre de 2014:

1. *“Mantener actualizados los registros de apariciones en medios”.*

**Acción:** “*Actualizar permanentemente los registros de apariciones de medios”.*

Fueron evidenciados los registros de información publicada en los medios de comunicación durante el trimestre enero-marzo de 2015: 120 en radio, 90 en televisión, 50 en prensa y 164 digitales. Permanece abierta la acción de mejora para monitoreo permanente.

**OBSERVACIÓN**

No fueron incluidos en el Plan de Mejoramiento del Proceso Comunicación Estratégica, los hallazgos formulados por la Auditoría fiscal Nos. 2.2.3.1 y 2.8.2, a los cuales, la Oficina de control Interno sugirió el cierre al ente de control. Estos hallazgos sólo pueden ser retirados del Anexo 1-Acciones correctivas, preventivas y de mejora, cuando se produzca un informe final del ente de control, donde manifieste que estos hallazgos fueron cerrados y la Oficina de Control Interno efectúe la verificación y determine el cierre del mimo. Por lo tanto, deben ser reingresados al plan de Mejoramiento para el próximo seguimiento por parte del responsable del proceso.

**RECOMENDACIÓN**

No excluir del Plan de Mejoramiento los hallazgos formulados auditorías externas hasta tanto se produzca un informe final por parte de las mismas donde se establezca el cierre de los hallazgos y la Oficina de Control Interno efectúe verificación posterior que determine su cierre y por tanto, la exclusión del Plan de Mejoramiento.

 Cordialmente,

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | **LUZ INES RODRIGUEZ MENDOZA** |

Anexo: Formato Plan de Mejoramiento Proceso comunicación Estratégica en un (1) folio.

Elaboró: Jorge Aurelio Tabares Vargas – Profesional Especializado OCI

Revisó: Luz Inés Rodríguez Mendoza- Jefe OCI.