

	INFORME CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código formato: PEC-01-003
		Código documento: PEC-01
		Versión: 13.0
		Página: 1 de 9

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA A ABRIL 30 DE 2016

ELABORADO POR:
ANGELA PAOLA TIBOCHA GALVIS
Profesional Oficina de Control Interno

APROBADO POR:
CARMEN ROSA MENDOZA SUAREZ
Jefe Oficina de Control Interno

Mayo de 2016

	INFORME CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código formato: PEC-01-003
		Código documento: PEC-01
		Versión: 13.0
		Página: 2 de 9

INFORME CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA A ABRIL DE 2016

Como resultado de la verificación realizada al Anexo 1 Plan de Mejoramiento – Acciones Correctivas y de Mejora de los 14 procesos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión, con corte a abril 30 de 2016, a continuación se presenta el estado de los hallazgos incluidos en el consolidado del Plan de Mejoramiento Institucional.

ESTADO DE HALLAZGOS POR ORIGEN

De un total de 98 hallazgos vigentes en los planes de mejoramiento, permanecen abiertos 52 hallazgos y/o acciones de mejora de diferentes orígenes; así mismo, como resultado de la verificación realizada por la Oficina de Control Interno, fueron cerrados 19 hallazgos y solicitado el cierre de 27, correspondientes al origen de Auditoría Fiscal como se aprecia en detalle en la Tabla 1.

Tabla 1.
Consolidado - Hallazgos por origen a abril de 2016

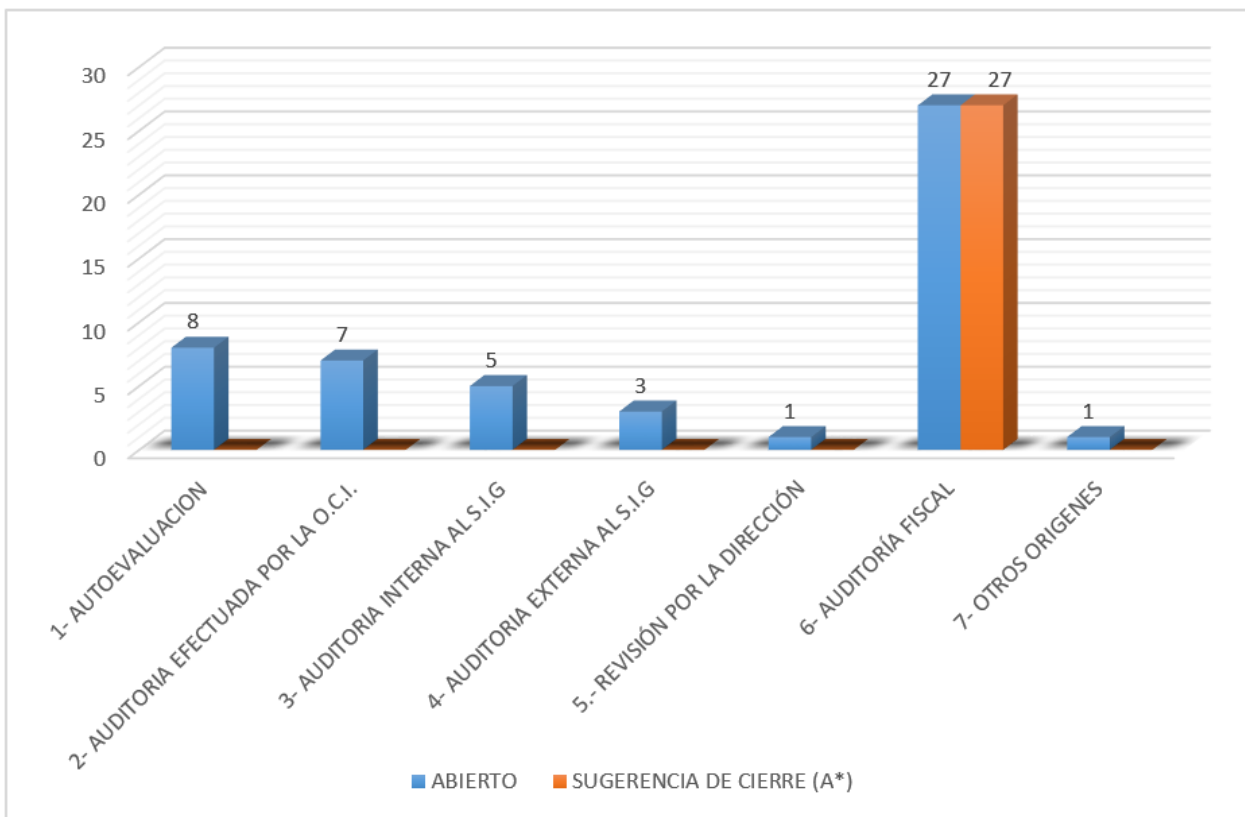
ORIGEN	TIPO DE ACCIÓN (C o M)	ABIERTOS	CERRADOS	SE SUGIERE EL CIERRE (A*)	TOTAL HALLAZGOS ANTIGUOS	HALLAZGOS INGRESADOS EN EL CUATRIMESTRE EN ANÁLISIS (PRIMER CUATRIMESTRE DE 2016)			TOTAL CERRADOS + ABIERTOS + A*
						ABIERTOS	CERRADOS	SE SUGIERE EL CIERRE (A*)	
1- AUTOEVALUACION	Mejora	7	1	0	8	1	0	0	9
2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA O.C.I.	Correctiva	3	8	0	11	4	0	0	15
3- AUDITORIA INTERNA AL S.I.G	Correctiva Mejora	1	0	0	1	4	1	0	6
4- AUDITORIA EXTERNA AL S.I.G (Ente certificador)	Correctiva Mejora	1	7	0	8	2	1	0	11
5.- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Mejora	0	0	0	0	1	0	0	1
6- AUDITORÍA FISCAL	Correctiva	19	0	25	44	8	0	2	54
7- OTROS ORIGENES	Correctiva	1	1	0	2	0	0	0	2
TOTAL PROCESOS		32	17	25	74	20	2	2	98

De acuerdo a la revisión efectuada, el origen 5 – Revisión por la Dirección tiene un único hallazgo que se encuentra abierto, seguido por el origen 7 – Otros Orígenes con 2 hallazgos. En los orígenes 3 – Auditoría interna al SIG, 1 – Autoevaluación, 4 – Auditoría Externa al SIG y 2 – Auditoría efectuada por la OCI se generaron 6, 9, 11 y 15 hallazgos respectivamente, los cuales en su mayoría se encuentran abiertos por no haber culminado las acciones propuestas o por haber ingresado en el primer

cuatrimestre del 2016. Por último se observa el origen 6 – Auditoría Fiscal, donde se registran 54 hallazgos, manteniendo abiertos cerca del 50% de los mismos.

Como se observa en la Gráfica 1, el mayor número de hallazgos abiertos y con sugerencia de cierre corresponde al origen 6 de Auditoría Fiscal, con 27 hallazgos cada uno, seguido por 8 acciones de autoevaluación y 7 hallazgos generados en las auditorías efectuadas por la OCI.

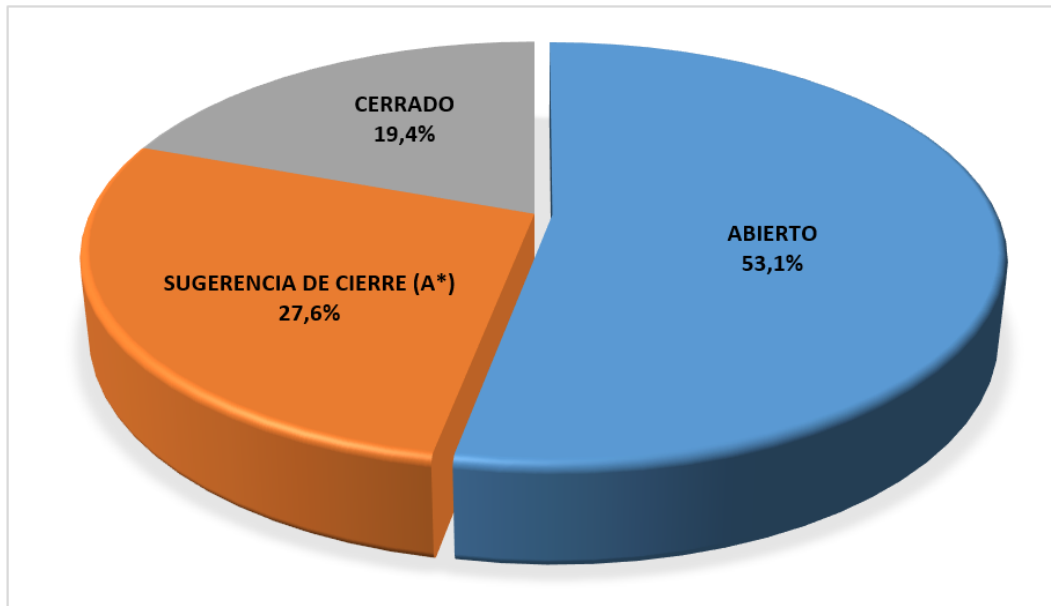
Gráfica 1.
Hallazgos por origen - Abiertos y con sugerencia de cierre a abril de 2016



De lo anterior puede establecerse que permanecen abiertos cerca del 53% de los hallazgos incluidos en los planes de mejoramiento de los 14 procesos de la Entidad, quedando el 47% restante dividido en los hallazgos cerrados y/o con sugerencia de cierre, como se aprecia en la Gráfica 2.

	INFORME CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código formato: PEC-01-003
		Código documento: PEC-01
		Versión: 13.0
		Página: 4 de 9

Gráfica 2.
Porcentaje - Hallazgos incluidos en el Plan de Mejoramiento a abril de 2016



A continuación se encuentra la Tabla 2, en donde se discrimina por proceso el número de hallazgos que se encuentran vigentes en cada uno de los planes de mejoramiento, de acuerdo a los diferentes orígenes.

Tabla 2.
Consolidado por proceso/origen a abril de 2016

PROCESO	ORIGEN	TIPO DE ACCIÓN (C o M)	ABIERTOS	CERRADOS	SE SUGIERE EL CIERRE (A*)	TOTAL HALLAZGOS ANTIGUOS	HALLAZGOS INGRESADOS EN EL CUATRIMESTRE EN ANÁLISIS (PRIMER CUATRIMESTRE DE 2016)			TOTAL CERRADOS + ABIERTOS + A*
							ABIERTOS	CERRADOS	SE SUGIERE EL CIERRE (A*)	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	1- AUTOEVALUACION	Mejora				0				0
	2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA O.C.I.	Correctiva				0				0
	3- AUDITORIA INTERNA AL S.I.G	Correctiva Mejora				0				0
	4- AUDITORIA EXTERNA AL S.I.G (Ente certificador)	Correctiva Mejora		1		1	1			2
	5.- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Mejora				0	1			1
	6- AUDITORÍA FISCAL	Correctiva				0				0
	7- OTROS ORIGENES					0				0
	TOTAL PDE		0	1	0	1	2	0	0	3

	INFORME CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código formato: PEC-01-003
		Código documento: PEC-01
		Versión: 13.0
		Página: 5 de 9

PROCESO	ORIGEN	TIPO DE ACCIÓN (C o M)	ABIERTOS	CERRADOS	SE SUGIERE EL CIERRE (A*)	TOTAL HALLAZGOS ANTIGUOS	HALLAZGOS INGRESADOS EN EL CUATRIMESTRE EN ANÁLISIS (PRIMER CUATRIMESTRE DE 2016)			TOTAL CERRADOS + ABIERTOS + A*
							ABIERTOS	CERRADOS	SE SUGIERE EL CIERRE (A*)	
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	1- AUTOEVALUACION	Mejora	1			1				1
	2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA O.C.I.	Correctiva	1	6		7	1			8
	3- AUDITORIA INTERNA AL S.I.G	Correctiva Mejora	1			1	1			2
	4- AUDITORIA EXTERNA AL S.I.G (Ente certificador)	Correctiva Mejora	1			1	1			2
	5.- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Mejora				0				0
	6- AUDITORÍA FISCAL	Correctiva	9		6	15				15
	7- OTROS ORIGENES		1	1		2				2
	TOTAL PTIC		14	7	6	27	3	0	0	30
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1- AUTOEVALUACION	Mejora	1			1				1
	2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA O.C.I.	Correctiva				0				0
	3- AUDITORIA INTERNA AL S.I.G	Correctiva Mejora				0				0
	4- AUDITORIA EXTERNA AL S.I.G (Ente certificador)	Correctiva Mejora				0				0
	5.- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Mejora				0				0
	6- AUDITORÍA FISCAL	Correctiva				0				0
	7- OTROS ORIGENES					0				0
	TOTAL PCE		1	0	0	1	0	0	0	1
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1- AUTOEVALUACION	Mejora				0				0
	2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA O.C.I.	Correctiva				0				0
	3- AUDITORIA INTERNA AL S.I.G	Correctiva Mejora				0				0
	4- AUDITORIA EXTERNA AL S.I.G (Ente certificador)	Correctiva Mejora				0				0
	5.- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Mejora				0				0
	6- AUDITORÍA FISCAL	Correctiva			3	3				3
	7- OTROS ORIGENES					0				0
	TOTAL PPC		0	0	3	3	0	0	0	3
ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA	1- AUTOEVALUACION	Mejora	1			1				1
	2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA O.C.I.	Correctiva				0				0
	3- AUDITORIA INTERNA AL S.I.G	Correctiva Mejora				0				0
	4- AUDITORIA EXTERNA AL S.I.G (Ente certificador)	Correctiva Mejora				0				0
	5.- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Mejora				0				0
	6- AUDITORÍA FISCAL	Correctiva				0				0
	7- OTROS ORIGENES					0				0
	TOTAL PEEPP		1	0	0	1	0	0	0	1
VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL	1- AUTOEVALUACION	Mejora				0	1			1
	2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA O.C.I.	Correctiva				0				0
	3- AUDITORIA INTERNA AL S.I.G	Correctiva Mejora				0				0
	4- AUDITORIA EXTERNA AL S.I.G (Ente certificador)	Correctiva Mejora				0		1		1
	5.- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Mejora				0				0
	6- AUDITORÍA FISCAL	Correctiva				0				0
	7- OTROS ORIGENES					0				0
	TOTAL PVCGF		0	0	0	0	1	1	0	2

	INFORME CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código formato: PEC-01-003
		Código documento: PEC-01
		Versión: 13.0
		Página: 6 de 9

PROCESO	ORIGEN	TIPO DE ACCIÓN (C o M)	ABIERTOS	CERRADOS	SE SUGIERE EL CIERRE (A*)	TOTAL HALLAZGOS ANTIGUOS	HALLAZGOS INGRESADOS EN EL CUATRIMESTRE EN ANÁLISIS (PRIMER CUATRIMESTRE DE 2016)			TOTAL CERRADOS + ABIERTOS + A*
							ABIERTOS	CERRADOS	SE SUGIERE EL CIERRE (A*)	
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	1- AUTOEVALUACION	Mejora				0				0
	2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA O.C.I.	Correctiva				0				0
	3- AUDITORIA INTERNA AL S.I.G	Correctiva Mejora				0	2	1		3
	4- AUDITORIA EXTERNA AL S.I.G (Ente certificador)	Correctiva Mejora				0				0
	5.- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Mejora				0				0
	6- AUDITORÍA FISCAL	Correctiva	4			4				4
	7- OTROS ORIGENES					0				0
	TOTAL PRFJC		4	0	0	4	2	1	0	7
GESTIÓN JURÍDICA	1- AUTOEVALUACION	Mejora	1			1				1
	2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA O.C.I.	Correctiva				0				0
	3- AUDITORIA INTERNA AL S.I.G	Correctiva Mejora				0				0
	4- AUDITORIA EXTERNA AL S.I.G (Ente certificador)	Correctiva Mejora				0				0
	5.- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Mejora				0				0
	6- AUDITORÍA FISCAL	Correctiva			1	1				1
	7- OTROS ORIGENES					0				0
	TOTAL PGJ		1	0	1	2	0	0	0	2
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	1- AUTOEVALUACION	Mejora				0				0
	2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA O.C.I.	Correctiva				0				0
	3- AUDITORIA INTERNA AL S.I.G	Correctiva Mejora				0	1			1
	4- AUDITORIA EXTERNA AL S.I.G (Ente certificador)	Correctiva Mejora				0				0
	5.- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Mejora				0				0
	6- AUDITORÍA FISCAL	Correctiva			1	1				1
	7- OTROS ORIGENES	Correctiva				0				0
	TOTAL PGTH		0	0	1	1	1	0	0	2
GESTIÓN FINANCIERA	1- AUTOEVALUACION	Mejora				0				0
	2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA O.C.I.	Correctiva				0				0
	3- AUDITORIA INTERNA AL S.I.G	Correctiva Mejora				0				0
	4- AUDITORIA EXTERNA AL S.I.G (Ente certificador)	Correctiva Mejora				0				0
	5.- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Mejora				0				0
	6- AUDITORÍA FISCAL	Correctiva			9	9				9
	7- OTROS ORIGENES					0				0
	TOTAL PGF		0	0	9	9	0	0	0	9

	INFORME CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL					Código formato: PEC-01-003			
						Código documento: PEC-01			
						Versión: 13.0			
						Página: 7 de 9			

GESTIÓN CONTRACTUAL	1- AUTOEVALUACION	Mejora	1			1				1
	2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA O.C.I.	Correctiva				0				0
	3- AUDITORIA INTERNA AL S.I.G	Correctiva Mejora				0				0
	4- AUDITORIA EXTERNA AL S.I.G (Ente certificador)	Correctiva Mejora		2		2				2
	5.- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Mejora				0				0
	6- AUDITORÍA FISCAL	Correctiva				0	1			1
	7- OTROS ORIGENES					0				0
	TOTAL PGC		1	2	0	3	1	0	0	4
PROCESO	ORIGEN	TIPO DE ACCIÓN (C o M)	ABIERTOS	CERRADOS	SE SUGIERE EL CIERRE (A*)	TOTAL HALLAZGOS ANTIGUOS	HALLAZGOS INGRESADOS EN EL CUATRIMESTRE EN ANÁLISIS (PRIMER CUATRIMESTRE DE 2016)			TOTAL CERRADOS + ABIERTOS + A*
							ABIERTOS	CERRADOS	SE SUGIERE EL CIERRE (A*)	
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	1- AUTOEVALUACION	Mejora	1			1				1
	2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA O.C.I.	Correctiva	1	1		2	3			5
	3- AUDITORIA INTERNA AL S.I.G	Correctiva Mejora				0				0
	4- AUDITORIA EXTERNA AL S.I.G (Ente certificador)	Correctiva Mejora		1		1				1
	5.- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Mejora				0				0
	6- AUDITORÍA FISCAL	Correctiva	6		4	10	7		2	19
	7- OTROS ORIGENES					0				0
	TOTAL PGRF		8	2	4	14	10	0	2	26
GESTIÓN DOCUMENTAL	1- AUTOEVALUACION	Mejora	1			1				1
	2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA O.C.I.	Correctiva	1	1		2				2
	3- AUDITORIA INTERNA AL S.I.G	Correctiva Mejora				0				0
	4- AUDITORIA EXTERNA AL S.I.G (Ente certificador)	Correctiva Mejora		2		2				2
	5.- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Mejora				0				0
	6- AUDITORÍA FISCAL	Correctiva			1	1				1
	7- OTROS ORIGENES					0				0
	TOTAL PGD		2	3	1	6	0	0	0	6
EVALUACIÓN Y CONTROL	1- AUTOEVALUACION	Mejora		1		1				1
	2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA O.C.I.	Correctiva				0				0
	3- AUDITORIA INTERNA AL S.I.G	Correctiva Mejora				0				0
	4- AUDITORIA EXTERNA AL S.I.G (Ente certificador)	Correctiva Mejora		1		1				1
	5.- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Mejora				0				0
	6- AUDITORÍA FISCAL	Correctiva				0				0
	7- OTROS ORIGENES					0				0
	TOTAL PEC		0	2	0	2	0	0	0	2
TOTAL PROCESOS			32	17	25	74	20	2	2	98

ESTADO DE HALLAZGOS POR PROCESO

Con el fin de observar con mayor claridad los hallazgos que se encuentran a cargo de cada uno de los procesos y su estado a abril de 2016, se muestra la Tabla 3 en donde

	INFORME CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código formato: PEC-01-003
		Código documento: PEC-01
		Versión: 13.0
		Página: 8 de 9

se puede identificar la cantidad de hallazgos abiertos, cerrados y con sugerencia de cierre por cada proceso.

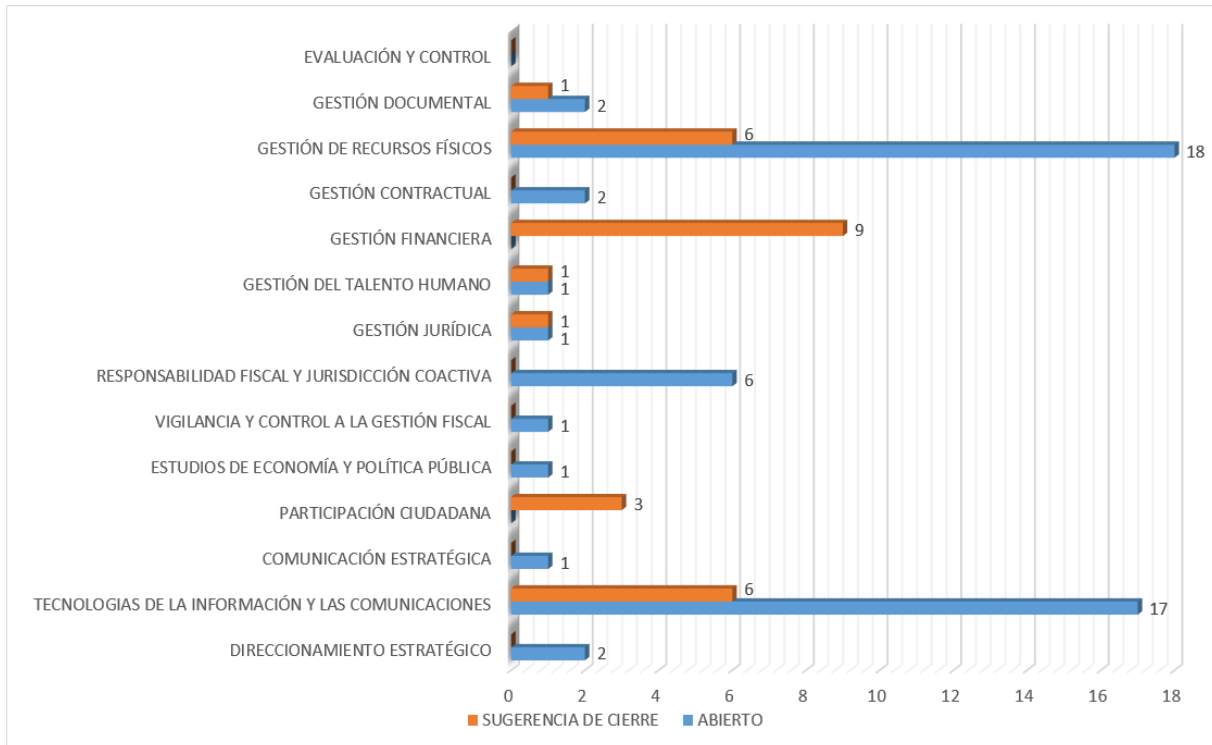
Tabla 3.
Consolidado – Hallazgos por proceso a abril de 2016

PROCESO	ABIERTOS	CERRADOS	SE SUGIERE EL CIERRE (A*)	TOTAL HALLAZGOS ANTIGUOS	HALLAZGOS INGRESADOS EN EL TRIMESTRE EN ANÁLISIS (CUARTO TRIMESTRE DE 2015)			TOTAL CERRADOS + ABIERTOS + A*
					ABIERTOS	CERRADOS	SE SUGIERE EL CIERRE (A*)	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	0	1	0	1	2	0	0	3
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	14	7	6	27	3	0	0	30
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1	0	0	1	0	0	0	1
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0	0	3	3	0	0	0	3
ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA	1	0	0	1	0	0	0	1
VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL	0	0	0	0	1	1	0	2
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	4	0	0	4	2	1	0	7
GESTIÓN JURÍDICA	1	0	1	2	0	0	0	2
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	0	0	1	1	1	0	0	2
GESTIÓN FINANCIERA	0	0	9	9	0	0	0	9
GESTIÓN CONTRACTUAL	1	2	0	3	1	0	0	4
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	8	2	4	14	10	0	2	26
GESTIÓN DOCUMENTAL	2	3	1	6	0	0	0	6
EVALUACIÓN Y CONTROL	0	2	0	2	0	0	0	2
TOTAL GENERAL	32	17	25	74	20	2	2	98

De acuerdo a lo anterior, el proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones cuenta con el 30.6% del total de hallazgos, seguido por el Proceso de Recursos Físicos con el 26.5%. El 42.9% restante se encuentra dividido en diferentes proporciones entre los demás procesos, sin que sobrepase el 0.09% cada uno.

Como se observa en la Gráfica 3, el proceso de Gestión de Recursos Físicos cuenta con 18 hallazgos, siendo éste el proceso con mayor número de hallazgos abiertos de la Entidad, seguido por el proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con 17 hallazgos. A su vez, entre los procesos con más hallazgos con solicitud de cierre se encuentra Gestión Financiera con 9, Gestión de Recursos Físicos y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con 6 hallazgos respectivamente.

Gráfica 3.
Hallazgos por proceso - Abiertos y con sugerencia de cierre a abril de 2016



RECOMENDACIONES

- Realizar seguimiento permanente a las acciones establecidas para cada uno de los hallazgos vigentes del Plan de Mejoramiento, con el fin de dar cumplimiento oportuno a los mismos de acuerdo con las fechas estipuladas para cada caso.
- Realizar el reporte del Plan de Mejoramiento – Acciones Correctivas y de Mejora por proceso, de acuerdo a lo establecido en la R.R. 071 de 2015 de la Contraloría de Bogotá y a la R.R. 003 de 2012 de la Auditoría Fiscal.

ORIGINAL FIRMADO POR
CARMEN ROSA MENDOZA SUAREZ