

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**INFORME CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA A AGOSTO DE 2016**

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

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

Octubre de 2016

**INFORME CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA A AGOSTO DE 2016**

Como resultado de la verificación realizada al Anexo 1 Plan de Mejoramiento – Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora de los 14 procesos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión, con corte a agosto 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 97 hallazgos vigentes en los planes de mejoramiento, permanecen abiertos 70 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 4 hallazgos y solicitado el cierre de 23, correspondientes al origen de Auditoría Fiscal como se aprecia en detalle en la siguiente tabla.

**Tabla 1.
Consolidado - Hallazgos por origen a agosto de 2016**

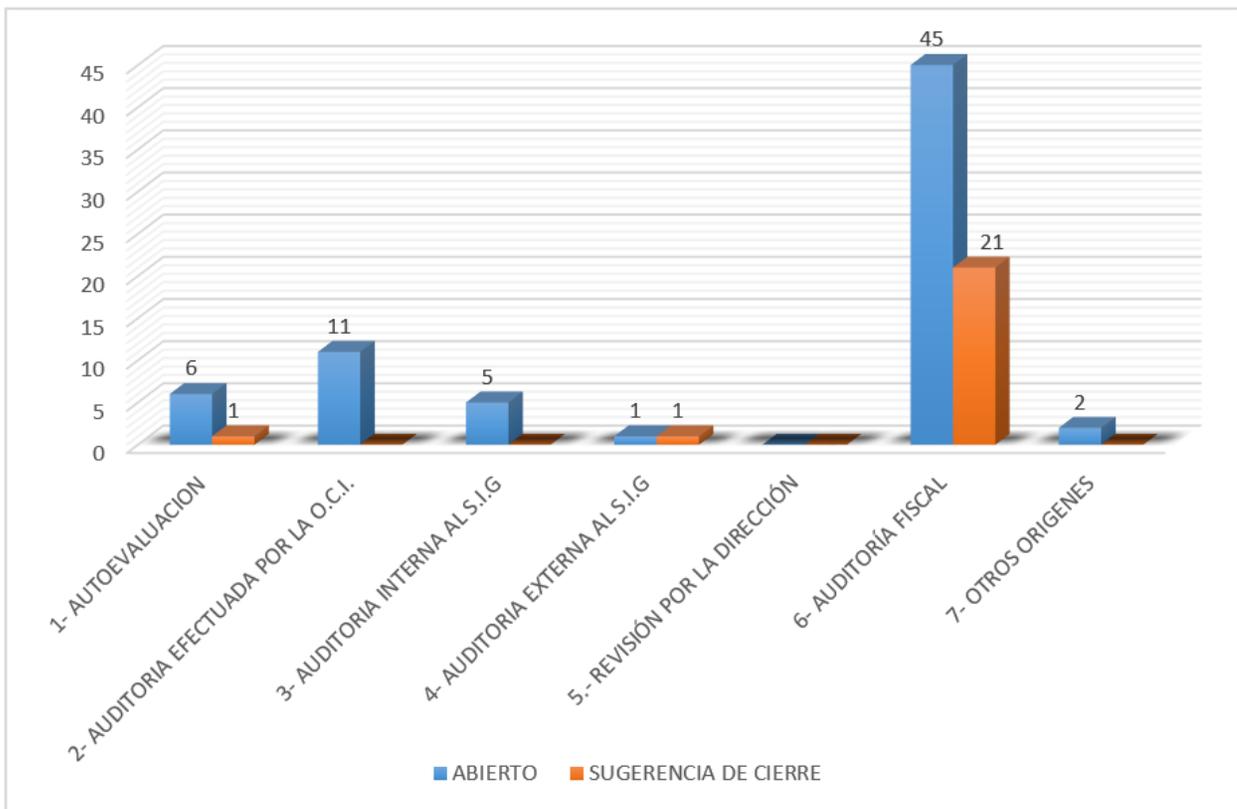
ORIGEN	TIPO DE ACCIÓN (C o M)	ABIERTOS	CERRADOS	SE SUGIERE EL CIERRE (A*)	TOTAL HALLAZGOS ANTIGUOS	HALLAZGOS INGRESADOS EN EL CUATRIMESTRE EN ANÁLISIS (segundo CUATRIMESTRE DE 2016)			TOTAL ABIERTOS + CERRADOS + A*
						ABIERTOS	CERRADOS	SE SUGIERE EL CIERRE (A*)	
1- AUTOEVALUACION	Mejora	6	1	1	8	0	0	0	8
2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA O.C.I.	Correctiva	5	1	0	6	6	0	0	12
3- AUDITORIA INTERNA AL S.I.G	Correctiva Mejora	5	0	0	5	0	0	0	5
4- AUDITORIA EXTERNA AL S.I.G (Ente certificador)	Correctiva Mejora	1	1	1	3	0	0	0	3
5- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Mejora	0	1	0	1	0	0	0	1
6- AUDITORÍA FISCAL	Correctiva	16	0	7	23	29	0	14	66
7- OTROS ORIGENES	Correctiva	1	0	0	1	1	0	0	2
TOTAL PROCESOS		34	4	9	47	36	0	14	97

De acuerdo con la revisión efectuada, el origen 4 – Auditoría Externa al SIG cuenta con 3 hallazgos, seguido por el origen 7 – Otros Orígenes con 2 hallazgos. En los orígenes 3 – Auditoría interna al SIG, 1 – Autoevaluación y 2 – Auditoría efectuada por la OCI se generaron 5, 8 y 12 hallazgos respectivamente, los cuales en su mayoría se encuentran abiertos por no haber culminado las acciones propuestas o por haber ingresado en el segundo cuatrimestre del 2016. Por último se observa el

origen 6 – Auditoría Fiscal, donde se registran 66 hallazgos manteniéndose abiertos más del 60% de los mismos.

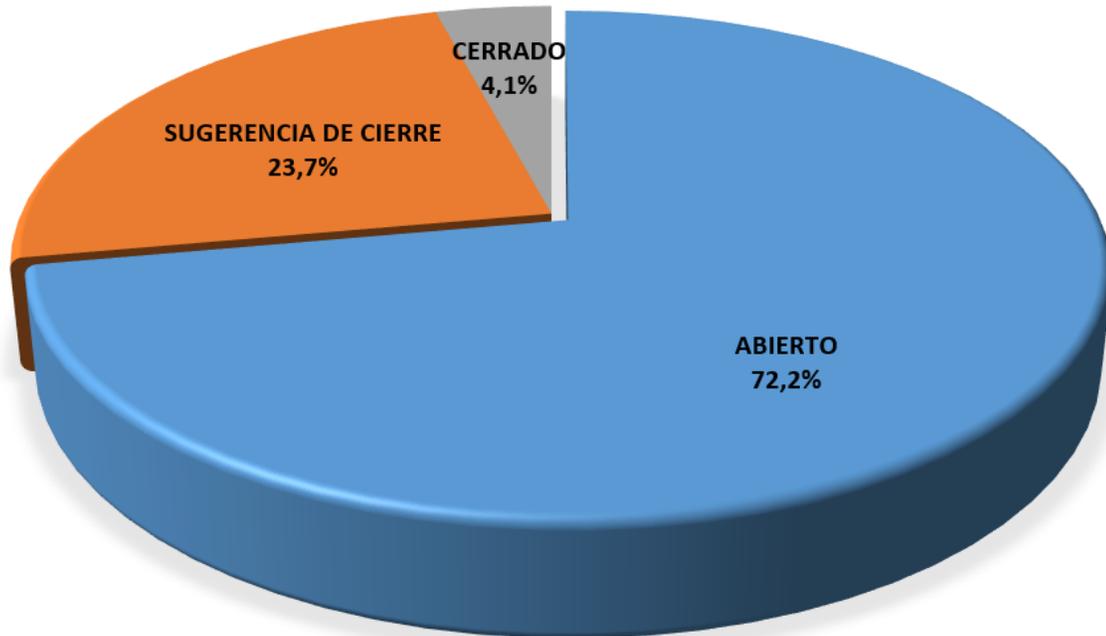
Como se observa en la Gráfica 1, el mayor número de hallazgos abiertos y con sugerencia de cierre corresponde al origen 6 de Auditoría Fiscal, con 45 y 21 hallazgos respectivamente, seguido por 11 hallazgos generados en las auditorias efectuadas por la OCI, 6 acciones de autoevaluación y 5 de auditoria interna al SIG.

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



De lo anterior puede establecerse que permanecen abiertos cerca del 72% de los hallazgos incluidos en los planes de mejoramiento de los 14 procesos de la Entidad, quedando el 28% restante dividido en los hallazgos con sugerencia de cierre - 23% y los hallazgos cerrados - 4%, como se aprecia en la Gráfica 2.

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



A continuación se encuentra la Tabla 2, en donde se discrimina por proceso y por origen, el número de hallazgos que se encuentran vigentes en cada uno de los planes de mejoramiento:

Tabla 2.
Consolidado por proceso/origen a agosto 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 (SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2016)			TOTAL ABIERTOS + CERRADOS + 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
	5- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Mejora		1		1				1
	6- AUDITORÍA FISCAL	Correctiva				0	2		1	3
	7- OTROS ORIGENES	Correctiva				0				0
	TOTAL PDE			0	2	0	2	2	0	1

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 (SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2016)			TOTAL ABIERTOS + CERRADOS + 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	2			2				2
	3- AUDITORIA INTERNA AL S.I.G	Correctiva Mejora	2			2				2
	4- AUDITORIA EXTERNA AL S.I.G (Ente certificador)	Correctiva Mejora	1		1	2				2
	5- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Mejora				0				0
	6- AUDITORÍA FISCAL	Correctiva	6			6	6			12
	7- OTROS ORIGENES	Correctiva	1			1				1
	TOTAL PTIC			13	0	1	14	6	0	0
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	1			1
	7- OTROS ORIGENES	Correctiva				0				0
	TOTAL PCE			1	0	0	1	1	0	0
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1- AUTOEVALUACION	Mejora				0				0
	2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA O.C.I.	Correctiva				0	1			1
	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	4			4
	7- OTROS ORIGENES	Correctiva				0				0
	TOTAL PPC			0	0	0	0	5	0	0
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	Correctiva				0				0
	TOTAL PEEPP			0	1	0	1	0	0	0
VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL	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	Correctiva				0				0
	TOTAL PVCGF			2	0	0	2	0	0	0

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 (SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2016)			TOTAL ABIERTOS + CERRADOS + 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	1			1
	3- AUDITORIA INTERNA AL S.I.G	Correctiva Mejora	2			2				2
	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	1			4
	7- OTROS ORIGENES	Correctiva				0				0
	TOTAL PRFJC			5	0	0	5	2	0	0
GESTIÓN JURÍDICA	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				0				0
	7- OTROS ORIGENES	Correctiva				0				0
	TOTAL PGJ			0	0	0	0	0	0	0
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	1			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				0	1			1
	7- OTROS ORIGENES	Correctiva				0				0
	TOTAL PGTH			1	0	0	1	1	0	0
GESTIÓN FINANCIERA	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			2	2	2		7	11
	7- OTROS ORIGENES	Correctiva				0				0
	TOTAL PGF			1	0	2	3	2	0	7
GESTIÓN CONTRACTUAL	1- AUTOEVALUACION	Mejora			1	1				1
	2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA O.C.I.	Correctiva				0	2			2
	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	4			5
	7- OTROS ORIGENES	Correctiva				0	1			1
	TOTAL PGC			0	0	2	2	7	0	0

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 (SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2016)			TOTAL ABIERTOS + CERRADOS + 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	3	1		4	1			5
	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	6		4	10	7		4	21
	7- OTROS ORIGENES	Correctiva				0				0
	TOTAL PGRF			10	1	4	15	8	0	4
GESTIÓN DOCUMENTAL	1- AUTOEVALUACION	Mejora	1			1				1
	2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA O.C.I.	Correctiva				0	1			1
	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			2	2
	7- OTROS ORIGENES	Correctiva				0				0
	TOTAL PGD			1	0	0	1	1	0	2
EVALUACIÓN Y CONTROL	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				0	1			1
	7- OTROS ORIGENES	Correctiva				0				0
	TOTAL PEC			0	0	0	0	1	0	0
TOTAL PROCESOS			34	4	9	47	36	0	14	97

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 agosto de 2016, se muestra la Tabla 3 en donde se puede identificar la cantidad de hallazgos abiertos, cerrados y con sugerencia de cierre por cada proceso.

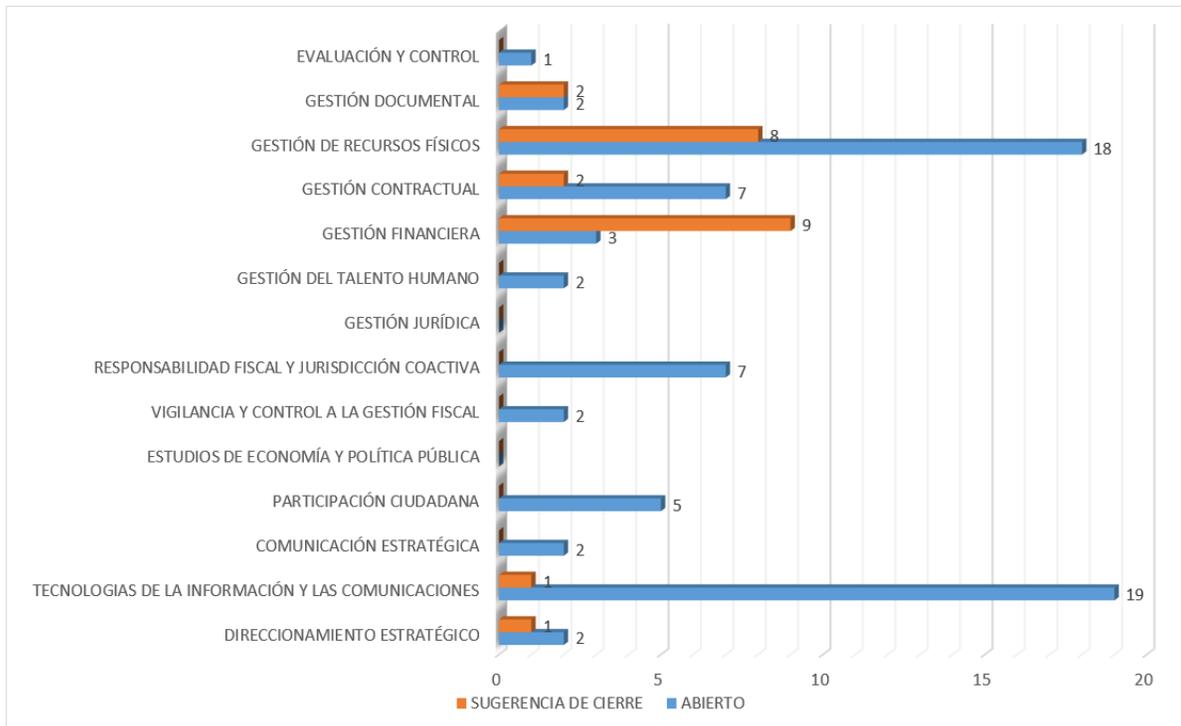
Tabla 3.
Consolidado – Hallazgos por proceso a agosto de 2016

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	2	0	2	2	0	1	5
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	13	0	1	14	6	0	0	20
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	1	0	0	1	1	0	0	2
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0	0	0	0	5	0	0	5
ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA	0	1	0	1	0	0	0	1
VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL	2	0	0	2	0	0	0	2
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	5	0	0	5	2	0	0	7
GESTIÓN JURÍDICA	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	1	0	0	1	1	0	0	2
GESTIÓN FINANCIERA	1	0	2	3	2	0	7	12
GESTIÓN CONTRACTUAL	0	0	2	2	7	0	0	9
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	10	1	4	15	8	0	4	27
GESTIÓN DOCUMENTAL	1	0	0	1	1	0	2	4
EVALUACIÓN Y CONTROL	0	0	0	0	1	0	0	1
TOTAL GENERAL	34	4	9	47	36	0	14	97

De acuerdo con lo anterior, el proceso de Recursos Físicos cuenta con el 27,8% del total de hallazgos, seguido por el proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con el 20,6% y el proceso de Gestión Financiera con el 12%. El 39,2% restante se encuentra dividido en diferentes proporciones entre los demás procesos, sin que sobrepase el 5% cada uno.

Como se observa en la Gráfica 3, el proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones cuenta con 19 hallazgos, siendo éste el proceso con mayor número de hallazgos abiertos de la Entidad, seguido por el proceso de Gestión de Recursos Físicos con 18 hallazgos. A su vez, dentro de los procesos que tienen más hallazgos con solicitud de cierre se encuentra Gestión Financiera con 9 y Gestión de Recursos Físicos con 8 hallazgos respectivamente.

Gráfica 3.
Hallazgos por proceso - Abiertos y con sugerencia de cierre a agosto 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 a las fechas estipuladas para cada caso.
- Efectuar el análisis de causa pertinente para los hallazgos que ingresan al plan de mejoramiento, dejando como soporte el acta de equipo de gestores respectiva.
- Diligenciar todas las columnas de la matriz del plan de mejoramiento, especialmente “resultado del indicador” y “grado de avance físico - ejecución de las metas”, toda vez que se evidenció gran cantidad de hallazgos sin dicha información.
- Realizar el reporte del Plan de Mejoramiento – Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora por proceso, de acuerdo a lo establecido en la R.R. 029 de 2016 de la Contraloría de Bogotá y a la R.R. 003 de 2012 de la Auditoría Fiscal.

ORIGINAL FIRMADO POR
CARMEN ROSA MENDOZA SUAREZ