

	INFORME CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código formato: PEC-01-003
		Código documento: PEC-01
		Versión: 14.0
		Página: 1 de 9

OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

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

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

Febrero de 2016

	INFORME CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código formato: PEC-01-003
		Código documento: PEC-01
		Versión: 14.0
		Página: 2 de 9

INFORME CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA A DICIEMBRE 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 diciembre 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 119 hallazgos vigentes en los planes de mejoramiento, permanecen abiertos 44 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 17 hallazgos y solicitado el cierre de 58, correspondientes al origen de Auditoría Fiscal como se aprecia en detalle en la siguiente tabla.

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

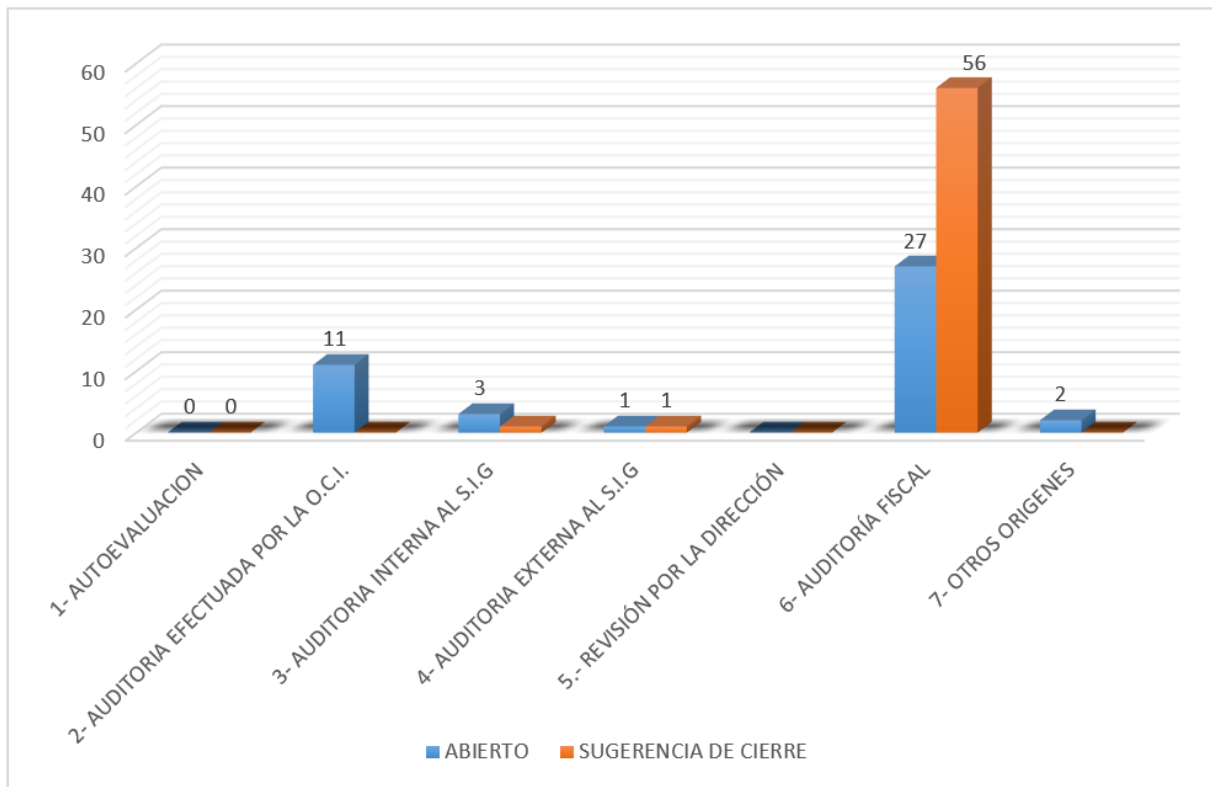
ORIGEN	TIPO DE ACCIÓN (C o M)	ABIERTOS	CERRADOS	SE SUGIERE EL CIERRE (A*)	TOTAL HALLAZGOS ANTIGUOS	HALLAZGOS INGRESADOS EN EL CUATRIMESTRE EN ANÁLISIS (CUARTO CUATRIMESTRE DE 2016)			TOTAL ABIERTOS + CERRADOS + A*
						ABIERTOS	CERRADOS	SE SUGIERE EL CIERRE (A*)	
1- AUTOEVALUACION	Mejora	0	6	0	6	0	0	0	6
2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA O.C.I.	Correctiva	3	8	0	11	8	2	0	21
3- AUDITORIA INTERNA AL S.I.G	Correctiva Mejora	3	1	1	5	0	0	0	5
4- AUDITORIA EXTERNA AL S.I.G (Ente certificador)	Correctiva Mejora	1	0	1	2	0	0	0	2
5.- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Mejora	0	0	0	0	0	0	0	0
6- AUDITORÍA FISCAL	Correctiva	14	0	48	62	13	0	8	83
7- OTROS ORIGENES	Correctiva	2	0	0	2	0	0	0	2
TOTAL PROCESOS		23	15	50	88	21	2	8	119

De acuerdo a la revisión efectuada, el origen 4 – *Auditoría Externa al SIG* y el origen 7 – *Otros Orígenes* cuentan con 2 hallazgos cada uno, seguido por el origen 3 – *Auditoría interna al SIG* con 5 hallazgos y el origen 1 – *Autoevaluación* con 6. Así mismo, para el origen 2 – *Auditoría efectuada por la OCI* se generaron 21 hallazgos, de los cuales cerca del 50% se encuentran abiertos por no haber culminado las

acciones propuestas o por haber ingresado en el último cuatrimestre del 2016. Por último se observa el origen 6 – *Auditoría Fiscal*, donde se registran 83 hallazgos de los cuales el 63%, se encuentra con sugerencia de cierre.

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 y 56 hallazgos respectivamente, seguido por 11 hallazgos generados en las auditorías efectuadas por la OCI y 3 de la auditoría interna al SIG.

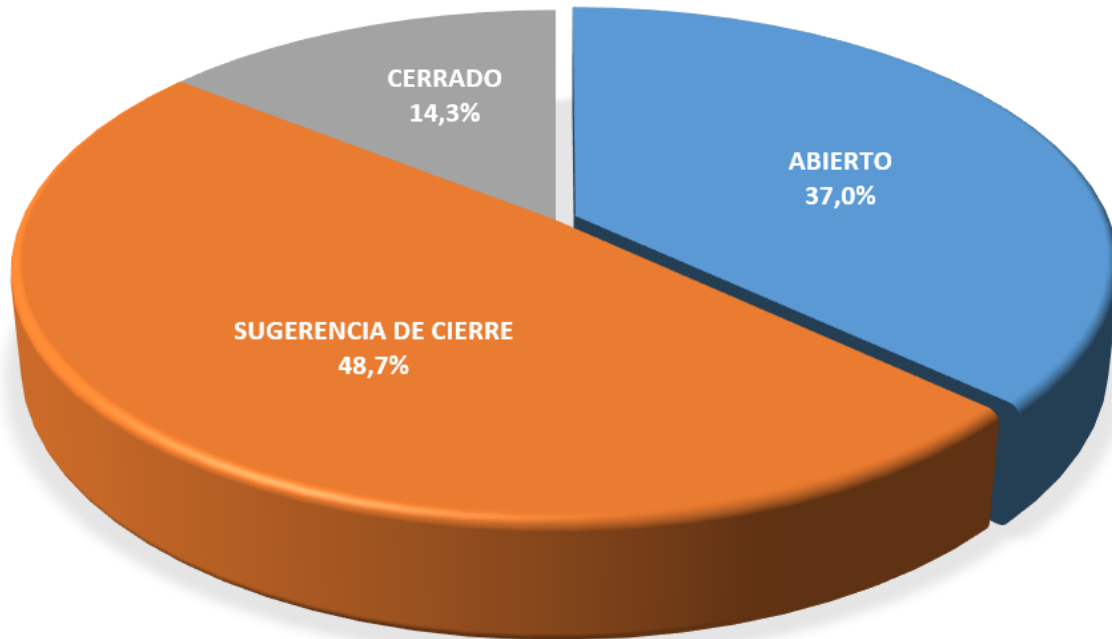
Gráfica 1.
Hallazgos por origen - Abiertos y con sugerencia de cierre a diciembre de 2016



De lo anterior puede establecerse que permanecen abiertos cerca del 37% de los hallazgos incluidos en los planes de mejoramiento de los 14 procesos de la Entidad, quedando el 49% de hallazgos con sugerencia de cierre y 14% cerrados, como se aprecia en la Gráfica 2.

	INFORME CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código formato: PEC-01-003
		Código documento: PEC-01
		Versión: 14.0
		Página: 4 de 9

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



A continuación, se presenta 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, por origen:

Tabla 2.
Consolidado por proceso/origen a diciembre 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 (CUARTO 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				0				0
	5- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Mejora				0				0
	6- AUDITORÍA FISCAL	Correctiva			3	3				3
	7- OTROS ORIGENES	Correctiva				0				0
	TOTAL PDE		0	0	3	3	0	0	0	3

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 (CUARTO 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	1	1		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	2		7	9	1		1	11
	7- OTROS ORIGENES	Correctiva	1			1				1
	TOTAL PTIC			5	4	8	17	1	0	1
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			1	1				1
	7- OTROS ORIGENES	Correctiva				0				0
	TOTAL PCE			0	1	1	2	0	0	0
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1- AUTOEVALUACION	Mejora				0				0
	2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA O.C.I.	Correctiva	1			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	2		2	4				4
	7- OTROS ORIGENES	Correctiva				0				0
	TOTAL PPC			3	0	2	5	0	0	0
ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA	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 PEEPP			0	0	0	0	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	8	2		10
	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			0	1	1	2	8	2	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 (CUARTO 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		1		1				1
	3- AUDITORIA INTERNA AL S.I.G	Correctiva Mejora	1		1	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			4	4				4
	7- OTROS ORIGENES	Correctiva				0				0
	TOTAL PRFJC			1	1	5	7	0	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			1	1	1		7	9
	7- OTROS ORIGENES	Correctiva				0				0
	TOTAL PGTH			1	0	1	2	1	0	7
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	1		10	11	3			14
	7- OTROS ORIGENES	Correctiva				0				0
	TOTAL PGF			1	1	10	12	3	0	0
GESTIÓN CONTRACTUAL	1- AUTOEVALUACION	Mejora				0				0
	2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA O.C.I.	Correctiva		2		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	3		2	5	8			13
	7- OTROS ORIGENES	Correctiva	1			1				1
	TOTAL PGC			4	2	2	8	8	0	0

	INFORME CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código formato: PEC-01-003
		Código documento: PEC-01
		Versión: 14.0
		Página: 7 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 (CUARTO 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	2	2		4				4
	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		14	20				20
	7- OTROS ORIGENES	Correctiva				0				0
	TOTAL PGRF		8	3	14	25	0	0	0	25
GESTIÓN DOCUMENTAL	1- AUTOEVALUACION	Mejora		1		1				1
	2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA O.C.I.	Correctiva		1		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			2	2				2
	7- OTROS ORIGENES	Correctiva				0				0
	TOTAL PGD		0	2	2	4	0	0	0	4
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			1	1				1
	7- OTROS ORIGENES	Correctiva				0				0
	TOTAL PEC		0	0	1	1	0	0	0	1
TOTAL PROCESOS			23	15	50	88	21	2	8	119

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 diciembre 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.

	INFORME CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código formato: PEC-01-003
		Código documento: PEC-01
		Versión: 14.0
		Página: 8 de 9

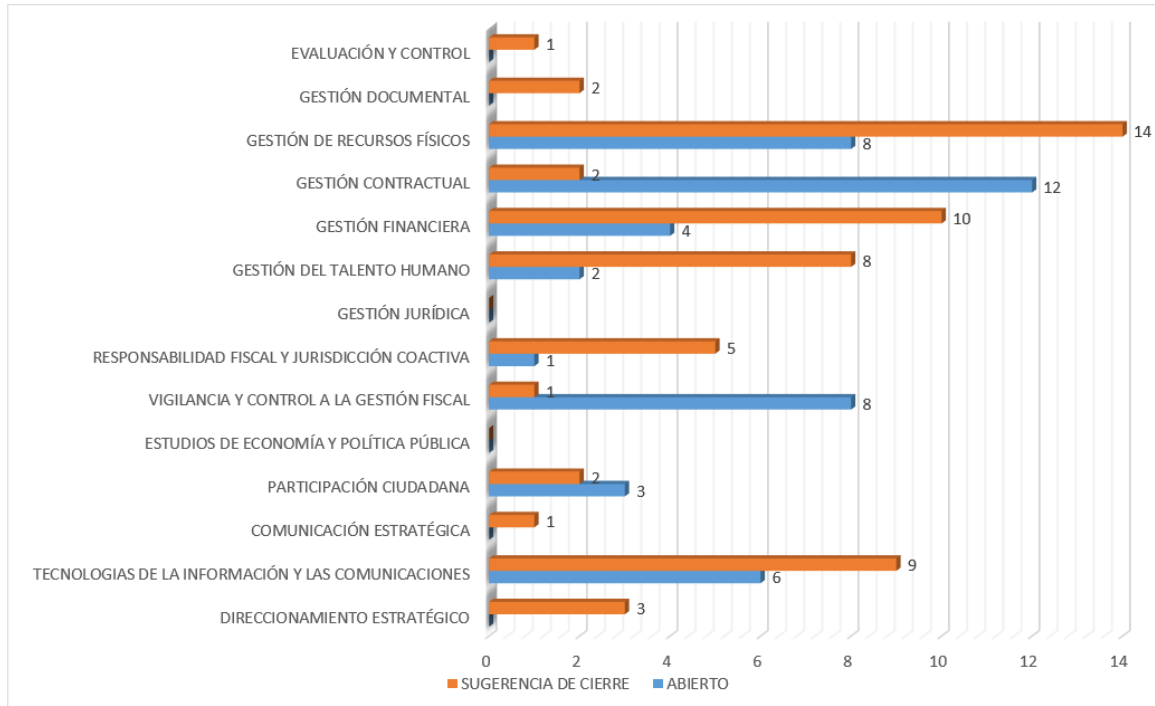
Tabla 3.
Consolidado – Hallazgos por proceso a diciembre de 2016

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	0	3	3	0	0	0	3
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	5	4	8	17	1	0	1	19
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0	1	1	2	0	0	0	2
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3	0	2	5	0	0	0	5
ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0
VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL	0	1	1	2	8	2	0	12
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	1	1	5	7	0	0	0	7
GESTIÓN JURÍDICA	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	1	0	1	2	1	0	7	10
GESTIÓN FINANCIERA	1	1	10	12	3	0	0	15
GESTIÓN CONTRACTUAL	4	2	2	8	8	0	0	16
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	8	3	14	25	0	0	0	25
GESTIÓN DOCUMENTAL	0	2	2	4	0	0	0	4
EVALUACIÓN Y CONTROL	0	0	1	1	0	0	0	1
TOTAL GENERAL	23	15	50	88	21	2	8	119

De acuerdo con lo anterior, el proceso de Recursos Físicos cuenta con el 21% del total de hallazgos, seguido por el proceso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con el 16% y los procesos de Gestión Financiera y Gestión Contractual con el 13% respectivamente. El 37% restante se encuentra dividido en diferentes proporciones entre los demás procesos, sin que sobrepase el 10% cada uno.

Como se observa en la Gráfica 3, el proceso de Gestión Contractual cuenta con 12 hallazgos abiertos, constituyéndose en el proceso con mayor número de hallazgos en este estado, seguido por Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal y Gestión de Recursos Físicos con 8 hallazgos cada uno. A su vez, dentro de los procesos que tienen más hallazgos con solicitud de cierre se encuentra Gestión de Recursos Físicos con 14, Gestión Financiera con 10, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con 9 y Gestión del Talento Humano con 8 hallazgos respectivamente.

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



La mayor parte de los hallazgos que aún se encuentran abiertos corresponden a los orígenes 2 - *Auditoría efectuada por la OCI* y 6 - *Auditoría Fiscal*, los cuales en su mayoría ingresaron al plan de mejoramiento en el segundo semestre 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.
- 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