

	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 ABRIL DE 2017

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

APROBADO POR:
DIANA MARCELA CIFUENTES DÍAZ
Jefe Oficina de Control Interno

Junio de 2017

	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 ABRIL DE 2017

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 abril de 2017, 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 174 hallazgos vigentes en los planes de mejoramiento, permanecen abiertos 91 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 22 hallazgos y solicitado el cierre de 61, correspondientes al origen de Auditoría Fiscal, como se aprecia en detalle en la siguiente tabla:

**Tabla 1.
Consolidado - Hallazgos por origen a abril de 2017**

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 2017)			TOTAL ABIERTOS + CERRADOS + A*
						ABIERTOS	CERRADOS	SE SUGIERE EL CIERRE (A*)	
1. AUTOEVALUACION	Mejora	0	0	0	0	3	0	0	3
2. AUDITORIA EFECTUADA POR LA O.C.I.	Correctiva	4	7	0	11	14	8	0	33
3. AUDITORIA INTERNA AL S.I.G	Correctiva Mejora	2	2	0	4	38	3	0	45
4. AUDITORIA EXTERNA AL S.I.G (Ente certificador)	Correctiva Mejora	0	2	0	2	0	0	0	2
5.- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Mejora	0	0	0	0	2	0	0	2
6. AUDITORÍA FISCAL	Correctiva	22	0	61	83	4	0	0	87
7. OTROS ORIGENES	Correctiva	2	0	0	2	0	0	0	2
TOTAL PROCESOS		30	11	61	102	61	11	0	174

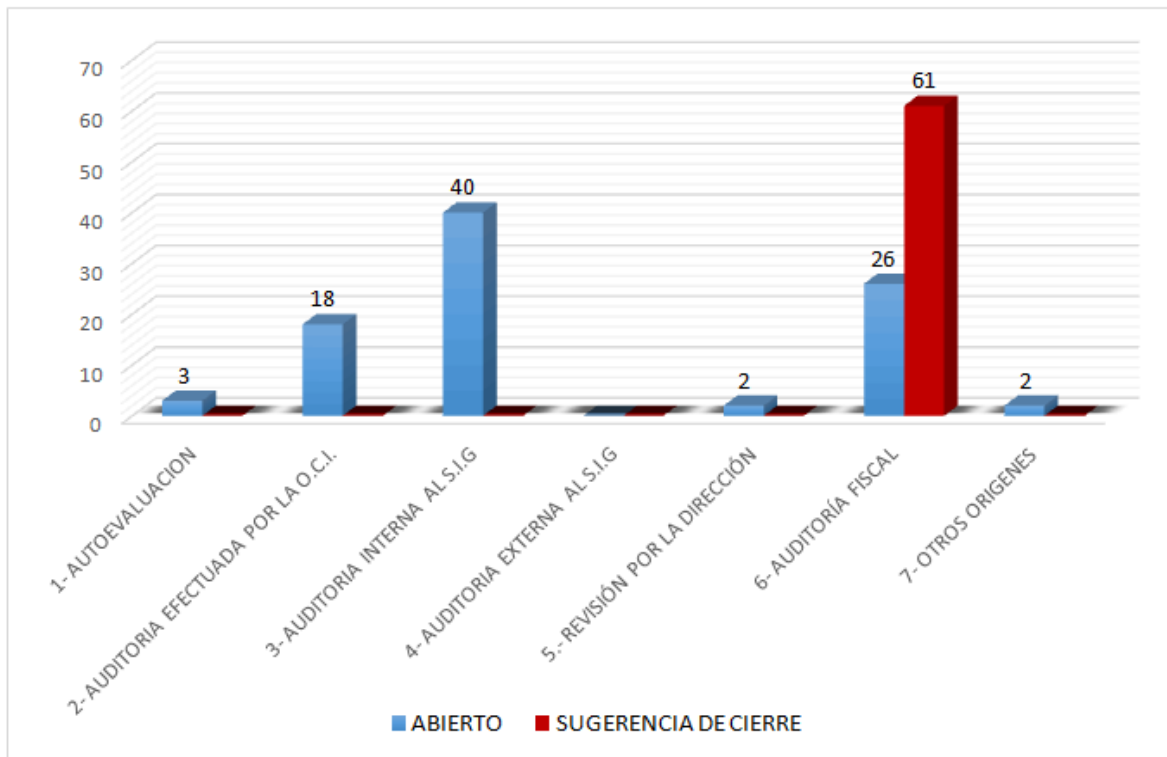
De acuerdo a la revisión efectuada, el origen 4 – *Auditoría Externa al SIG*, origen 5 – *Revisión por la Dirección* y origen 7 – *Otros Orígenes* cuentan con 2 hallazgos cada uno, seguido por el origen 1 – *Autoevaluación* con 3. Así mismo, al origen 2 – *Auditoría efectuada por la OCI* corresponden 33 hallazgos, de los cuales cerca del 50% se encuentran abiertos por no haber culminado las acciones propuestas o por haber ingresado en el primer cuatrimestre del 2017.

	INFORME CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	Código formato: PEC-01-003
		Código documento: PEC-01
		Versión: 14.0
		Página: 3 de 9

Como resultado de la Auditoría Interna al SIG, ingresaron al plan de mejoramiento 41 no conformidades y/o oportunidades de mejora, quedando el origen 3 con 45 hallazgos en total. Por último se observa el origen 6 – *Auditoría Fiscal*, donde se registran 87 hallazgos cuyo porcentaje más alto (70%), se encuentra con sugerencia de cierre.

Como se observa en la Gráfica 1, el mayor número de hallazgos abiertos corresponde al origen 3 de Auditoría Interna al SIG con 40 hallazgos, no conformidades y/o acciones de mejora, seguido por 26 hallazgos generados por la Auditoría Fiscal y 18 hallazgos resultado de las auditorías efectuadas por la OCI; entre los orígenes que cuentan con menos hallazgos se encuentra el de Autoevaluación con 3, Revisión por la Dirección y Otros orígenes con 2 hallazgos respectivamente.

Gráfica 1.
Hallazgos por origen - Abiertos y con sugerencia de cierre a abril de 2017

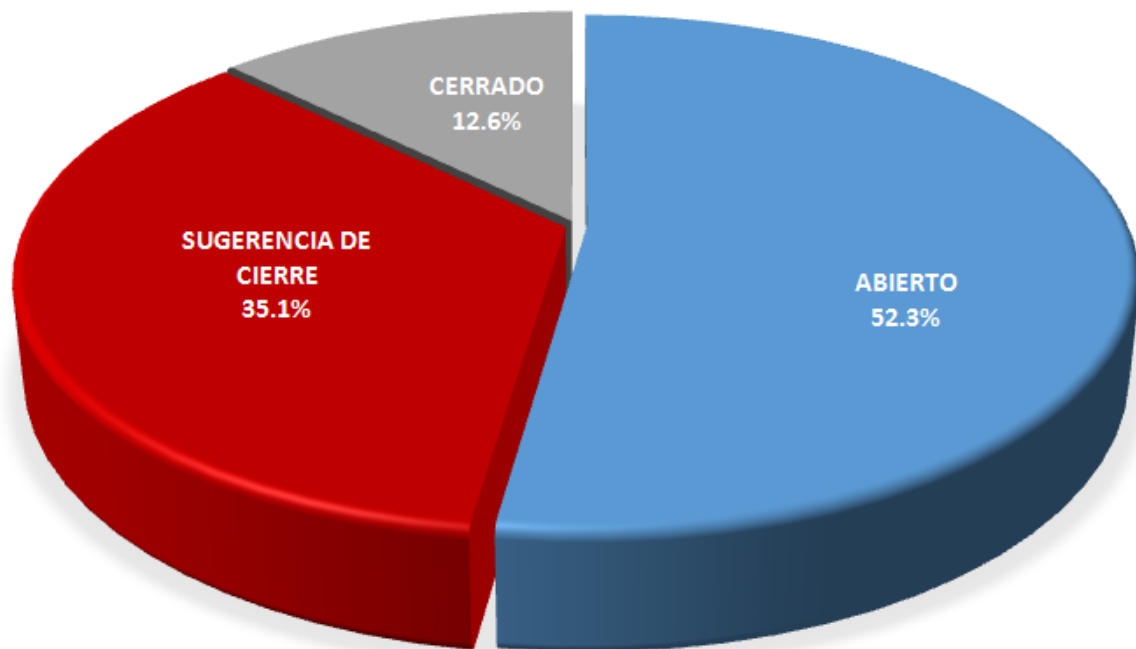


De lo anterior puede establecerse que permanecen abiertos cerca del 52% de los hallazgos incluidos en los planes de mejoramiento de los 14 procesos de la Entidad,

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

quedando el 35% de hallazgos con sugerencia de cierre y 13% cerrados, como se aprecia en la Gráfica 2.

Gráfica 2.
Porcentaje - Hallazgos incluidos en el Plan de Mejoramiento a abril de 2017



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 2017

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 2017)			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	1	1		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	2			2
	6- AUDITORÍA FISCAL	Correctiva			3	3				3
	7- OTROS ORIGENES	Correctiva				0				0
	TOTAL PDE		0	0	3	3	3	1	0	7

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 2017)			TOTAL ABIERTOS + CERRADOS + A*
							ABIERTOS	CERRADOS	SE SUGIERE EL CIERRE (A*)	
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	1- AUTOEVALUACION	Mejora				0				0
	2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA O.C.I.	Correctiva				0	2	2		4
	3- AUDITORIA INTERNA AL S.I.G	Correctiva Mejora	1			1	2			3
	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		10	11				11
	7- OTROS ORIGENES	Correctiva	1			1				1
	TOTAL PTIC		3	2	10	15	4	2	0	21
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA O.C.I.	Correctiva				0	2			2
	3- AUDITORIA INTERNA AL S.I.G	Correctiva Mejora				0	4			4
	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	0	1	1	6	0	0	7
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA O.C.I.	Correctiva	1			1				1
	3- AUDITORIA INTERNA AL S.I.G	Correctiva Mejora				0	7	1		8
	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	7	1	0	13
ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA	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	5			5
	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	6	0	0	6
VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL	1- AUTOEVALUACION	Mejora				0				0
	2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA O.C.I.	Correctiva	1	7		8	4	1		13
	3- AUDITORIA INTERNA AL S.I.G	Correctiva Mejora				0	9	1		10
	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				0
	TOTAL PVCGF		1	7	1	9	17	2	0	28

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 2017)			TOTAL ABIERTOS + CERRADOS + A*
							ABIERTOS	CERRADOS	SE SUGIERE EL CIERRE (A*)	
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA	1- AUTOEVALUACION	Mejora				0				0
	2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA O.C.I.	Correctiva				0	1	1		2
	3- AUDITORIA INTERNA AL S.I.G	Correctiva Mejora	1	1		2	3			5
	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	4	6	4	1	0	11
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	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			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			9	9				9
	7- OTROS ORIGENES	Correctiva				0				0
	TOTAL PGTH		0	1	9	10	1	0	0	11
GESTIÓN FINANCIERA	2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA O.C.I.	Correctiva				0		1		1
	3- AUDITORIA INTERNA AL S.I.G	Correctiva Mejora				0	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		11	14				14
	7- OTROS ORIGENES	Correctiva				0				0
	TOTAL PGF		3	0	11	14	2	1	0	17
GESTIÓN CONTRACTUAL	1- AUTOEVALUACION	Mejora				0				0
	2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA O.C.I.	Correctiva				0	3	2		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	10		3	13				13
	7- OTROS ORIGENES	Correctiva	1			1				1
	TOTAL PGC		11	0	3	14	3	2	0	19

	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 (PRIMER CUATRIMESTRE DE 2017)			TOTAL ABIERTOS + CERRADOS + A*
							ABIERTOS	CERRADOS	SE SUGIERE EL CIERRE (A*)	
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	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	3	1		4
	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	0	14	22	3	1	0
GESTIÓN DOCUMENTAL	1- AUTOEVALUACION	Mejora				0	1			1
	2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA O.C.I.	Correctiva				0	1			1
	3- AUDITORIA INTERNA AL S.I.G	Correctiva Mejora				0	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			2	2				2
	7- OTROS ORIGENES	Correctiva				0				0
	TOTAL PGD			0	0	2	2	4	0	0
EVALUACIÓN Y CONTROL	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				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	1	0	0
TOTAL PROCESOS			30	11	61	102	61	11	0	174

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 2017, 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

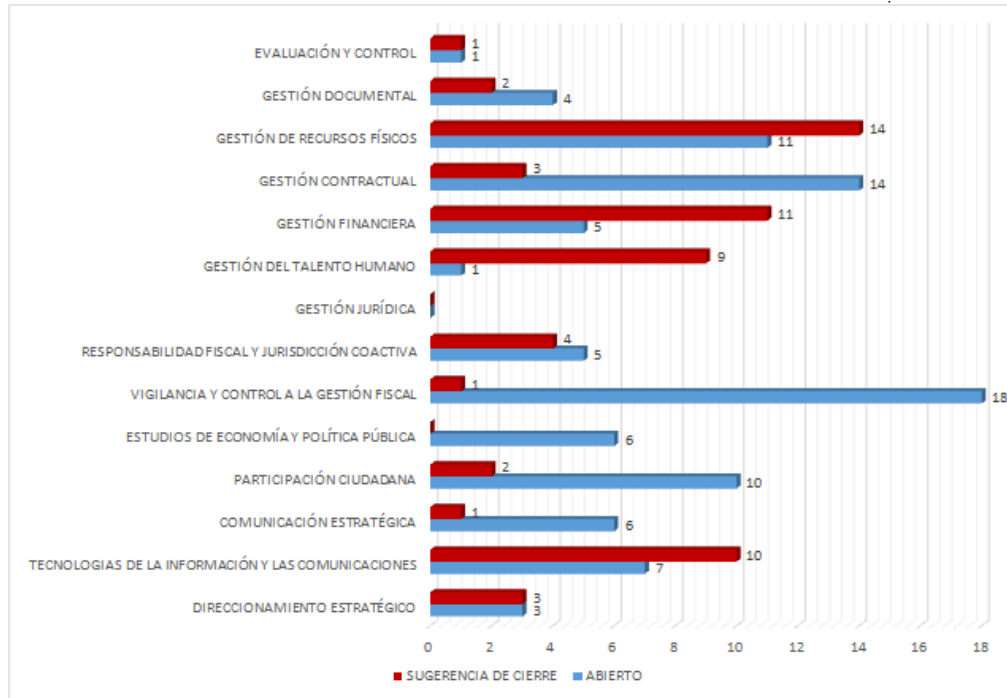
Tabla 3.
Consolidado – Hallazgos por proceso a abril de 2017

PROCESO	ABIERTOS	CERRADOS	SE SUGIERE EL CIERRE (A*)	TOTAL HALLAZGOS ANTIGUOS	HALLAZGOS INGRESADOS EN EL CUATRIMESTRE EN ANÁLISIS (PRIMER CUATRIMESTRE DE 2017)			TOTAL CERRADOS + ABIERTOS + A*
					ABIERTOS	CERRADOS	SE SUGIERE EL CIERRE (A*)	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	0	0	3	3	3	1	0	7
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	3	2	10	15	4	2	0	21
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0	0	1	1	6	0	0	7
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3	0	2	5	7	1	0	13
ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA	0	0	0	0	6	0	0	6
VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL	1	7	1	9	17	2	0	28
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN	1	1	4	6	4	1	0	11
GESTIÓN JURÍDICA	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	0	1	9	10	1	0	0	11
GESTIÓN FINANCIERA	3	0	11	14	2	1	0	17
GESTIÓN CONTRACTUAL	11	0	3	14	3	2	0	19
GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS	8	0	14	22	3	1	0	26
GESTIÓN DOCUMENTAL	0	0	2	2	4	0	0	6
EVALUACIÓN Y CONTROL	0	0	1	1	1	0	0	2
TOTAL GENERAL	30	11	61	102	61	11	0	174

De acuerdo a lo anterior, el proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal cuenta con el 16% del total de hallazgos, seguido por el proceso de Recursos Físicos con el 15% y los procesos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Gestión Contractual y Gestión Financiera con el 12%, 11% y 10% respectivamente. El 36% 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 Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal cuenta con 18 hallazgos abiertos, siendo éste el proceso con mayor número de hallazgos en este estado, seguido por los procesos de Gestión Contractual, Gestión de Recursos Físicos y Participación Ciudadana con 14, 11 y 10 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 11, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con 10 y Gestión del Talento Humano con 9 hallazgos respectivamente.

Gráfica 3.
Hallazgos por proceso - Abiertos y con sugerencia de cierre a abril de 2017



La mayor parte de los hallazgos que aún se encuentran abiertos corresponden a los orígenes 2 - *Auditoría efectuada por la OCI*, 3 - *Auditoría Interna al SIG* y 6 - *Auditoría Fiscal*, los cuales en su mayoría ingresaron al plan de mejoramiento en el primer cuatrimestre de 2017.

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
DIANA MARCELA CIFUENTES DÍAZ