

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**INFORME ADICIONAL AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA A FEBRERO DE 2018**

ELABORADO POR:
Ma. TATIANA ROJAS NARANJO
JOHN JAIRO CARDENAS GIRALDO
Profesionales Oficina de Control Interno

APROBADO POR:
BIVIANA DUQUE TORO
Jefe Oficina de Control Interno

Marzo de 2018

**INFORME ADICIONAL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA A FEBRERO DE 2018**

Como resultado de la verificación adicional realizada al Anexo 1 - Plan de Mejoramiento de los procesos que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión, con corte a febrero de 2018, 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 76 hallazgos vigentes en los planes de mejoramiento, permanecen abiertos 36 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 25 hallazgos y solicitado el cierre de 14, correspondientes al origen de Auditoría Fiscal, y 1 correspondiente al origen de la Auditoría Externa al S.I.G como se aprecia en detalle en la siguiente tabla:

**Tabla 1.
Consolidado - Hallazgos por origen a febrero de 2018**

ORIGEN	TIPO DE ACCIÓN (C o M)	ABIERTOS	CERRADOS	SE SUGIERE EL CIERRE (A*)	TOTAL HALLAZGOS ANTIGUOS	HALLAZGOS INGRESADOS EN EL CUATRIMESTRE (TERCER CUATRIMESTRE DE 2017)			TOTAL ABIERTOS + CERRADOS + A*
						ABIERTOS	CERRADOS	SE SUGIERE EL CIERRE (A*)	
1- AUTOEVALUACION	Mejora	0	0	0	0	0	0	0	0
2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA O.C.I.	Correctiva	5	6	0	11	6	2	0	19
3- AUDITORIA INTERNA AL S.I.G	Correctiva Mejora	3	15	0	18	0	0	0	18
4- AUDITORIA EXTERNA AL S.I.G (Ente certificador)	Correctiva Mejora	1	1	0	2	0	0	1	3
5.- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Mejora	0	0	0	0	0	0	0	0
6- AUDITORÍA FISCAL	Correctiva	16	0	14	30	4	0	0	34
9- OTROS ORIGENES	Correctiva	1	1	0	2	0	0	0	2
TOTAL PROCESOS		26	23	14	63	10	2	1	76

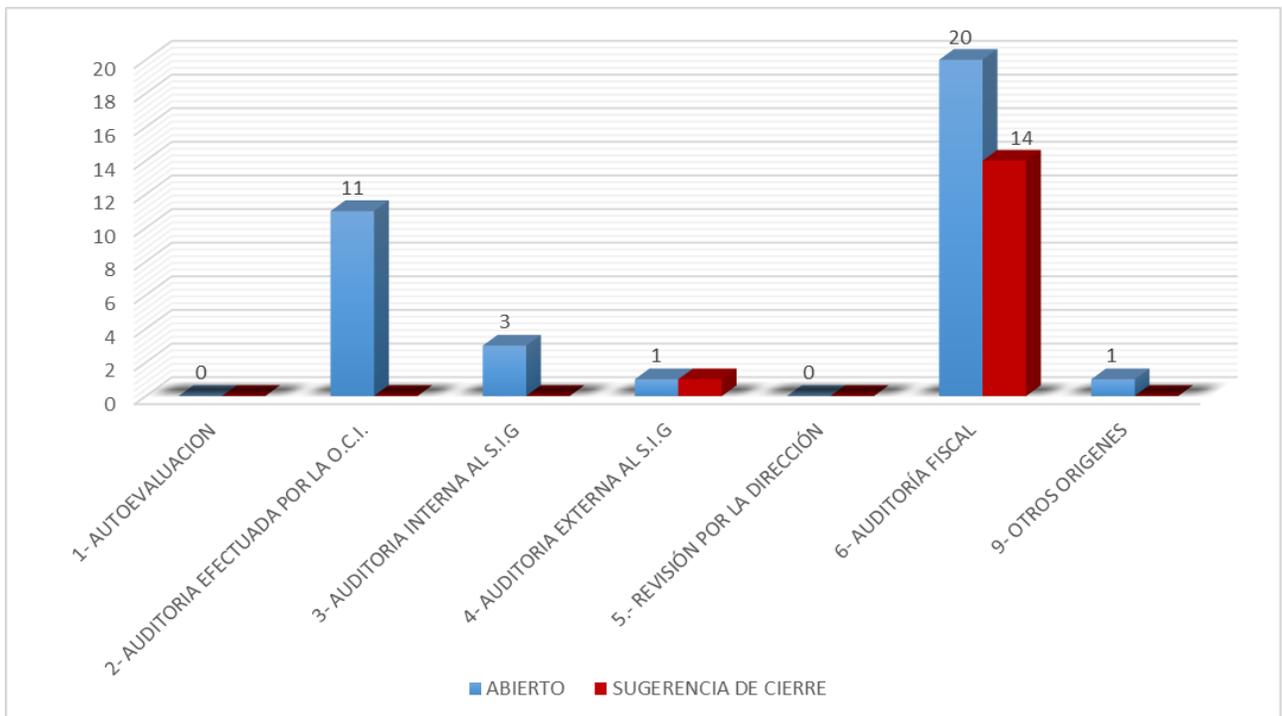
Fuente: Elaboración propia Equipo de Auditoría

De acuerdo con la revisión efectuada, para el origen 2 – Auditoría Efectuada por la OCI, de los 19 hallazgos, 11 quedaron abiertos y 8 cerrados; del origen 3 - Auditoría Interna al S.I.G. de los 18 hallazgos, fueron cerrados 15 y 3 continúan abiertos para seguimiento; para el origen 4 – Auditoría Externa al S.I.G., 1 quedó abierto, 1 fue cerrado y 1 se encuentra con sugerencia de cierre para un total de 4 hallazgos; para

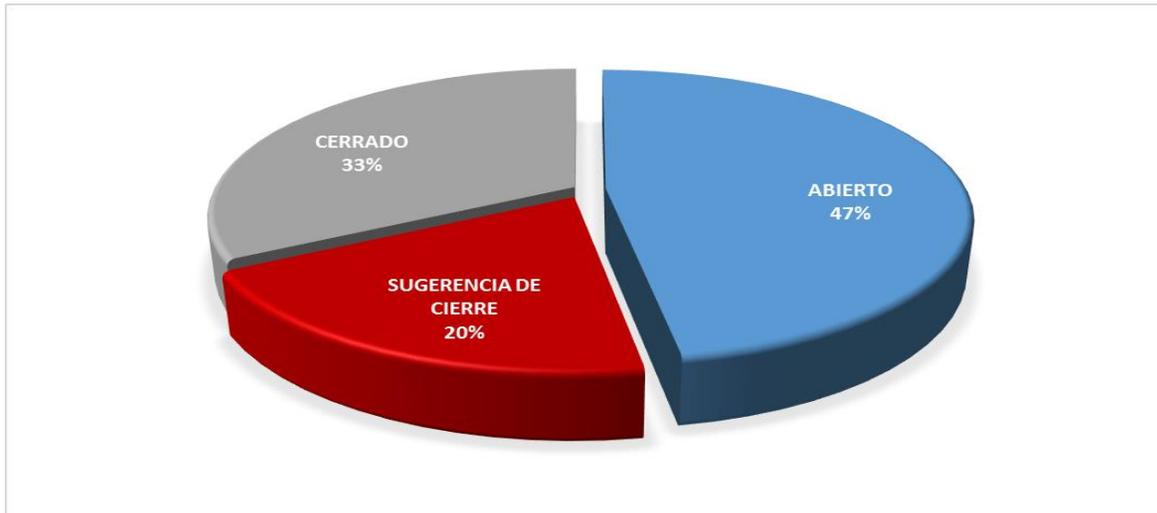
para el origen 6 – Auditoría Fiscal, de los 34 hallazgos, 14 tienen sugerencia de cierre y 20 continúan abiertos por no haber culminado las acciones previstas de mejoramiento; en lo que compete a 9 – Otros Orígenes, de un total de 2 hallazgos, 1 permanece abierto y 1 fue cerrado. En lo que compete a los orígenes 1 – Autoevaluación y 5 - Revisión por la Dirección, en el presente seguimiento adicional a febrero de 2018 se encontró que en la entidad no se abrieron ni se cerraron hallazgos.

Por otra parte, en lo relacionado a hallazgos abiertos, el mayor número de los mismos se encuentra en el origen 6 - Auditoría Fiscal con 20 hallazgos, seguido con 11 hallazgos generados por las Auditorías efectuadas por la Oficina de Control Interno y 3 hallazgos resultado del origen 3 – Auditoría Interna al S.I.G, y con una menor cantidad de hallazgos abiertos se identifican los orígenes 4 – Auditoría Externa la S.I.G y 9 – Otros Orígenes con 1 hallazgo respectivamente para cada caso; en contraste con hallazgos con sugerencia de cierre, los cuales se identifican en el origen 6 - Auditoría Fiscal con 14 hallazgos y 1 hallazgo para el origen 4 – Auditoría Externa la S.I.G. Tal como se aprecia en la siguiente gráfica:

**Gráfica 1.
Hallazgos por origen – Abiertos y con Sugerencia de Cierre a febrero de 2018**



Gráfica 2.
Participación - Hallazgos incluidos en el Plan de Mejoramiento a febrero de 2018



A continuación se muestra de manera discriminada para cada uno de los planes de mejoramiento de los procesos, los hallazgos que se encuentran vigentes en la entidad, de acuerdo a los diferentes orígenes. Tal como se puede observar en la siguiente tabla:

Tabla 2.
Consolidado por proceso/origen a febrero de 2018

PROCESO	ORIGEN	TIPO DE ACCIÓN (C o M)	ABIERTOS	CERRADOS	SE SUGIERE EL CIERRE (A*)	TOTAL HALLAZGOS ANTIGUOS	HALLAZGOS INGRESADOS EN EL CUATRIMESTRE (TERCER 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	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				0				0
	9- OTROS ORIGENES	Correctiva				0				0
	TOTAL PDE			1	0	0	1	0	0	0

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1- AUTOEVALUACION	Mejora				0				0
	2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA O.C.I.	Correctiva		2		2		1		3
	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				3
	9- OTROS ORIGENES	Correctiva		1						0
	TOTAL PTIC			3	5	0	8	0	1	0
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	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				0
	9- OTROS ORIGENES	Correctiva				0				0
	TOTAL PCE			0	1	0	1	0	0	0
PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1- AUTOEVALUACION	Mejora				0				0
	2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA O.C.I.	Correctiva		1		1		1		2
	3- AUDITORIA INTERNA AL S.I.G	Correctiva Mejora		6		6				6
	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
	9- OTROS ORIGENES	Correctiva				0				0
	TOTAL PPC			0	7	0	7	0	1	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		2		2				2
	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
	9- OTROS ORIGENES	Correctiva				0				0
	TOTAL PEEPP			1	2	0	3	0	0	0

VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL	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	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			4	4			4
	9- OTROS ORIGENES	Correctiva				0			0
	TOTAL PVCGF			2	0	4	6	0	0
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA	1- AUTOEVALUACION	Mejora				0			0
	2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA O.C.I.	Correctiva Mejora				0	3		3
	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				0	4		4
	9- OTROS ORIGENES	Correctiva				0			0
	TOTAL PRFJC			0	2	0	2	7	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
	9- OTROS ORIGENES	Correctiva				0			0
	TOTAL PGJ			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			0
	9- OTROS ORIGENES	Correctiva				0			0
	TOTAL PGTH			0	1	0	1	0	0

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	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			5	5			5		
		9- OTROS ORIGENES	Correctiva				0			0		
		TOTAL PGF				0	0	5	5	0	0	0
	CONTRATACIÓN	1- AUTOEVALUACION	Mejora				0			0		
		2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA O.C.I.	Correctiva	3	1		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	9			9			9		
		9- OTROS ORIGENES	Correctiva	1			1			1		
		TOTAL PGC				13	1	0	14	0	0	0
	RECURSOS MATERIALES	1- AUTOEVALUACION	Mejora				0			0		
		2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA O.C.I.	Correctiva		2		2	3		5		
		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	4		5	9			9		
		9- OTROS ORIGENES	Correctiva				0			0		
		TOTAL PGRF				4	3	5	12	3	0	0
	GESTIÓN DOCUMENTAL	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			1		
		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			
9- OTROS ORIGENES		Correctiva				0			0			
TOTAL PGD				2	1	0	3	0	0	0	3	

EVALUACIÓN Y MEJORA	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		1	1	
	5.- REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	Mejora				0			0	
	6- AUDITORÍA FISCAL	Correctiva				0			0	
	9- OTROS ORIGENES	Correctiva				0			0	
	TOTAL PEC			0	0	0	0	0	0	1
TOTAL PROCESOS			26	23	14	63	10	2	1	76

Fuente: Elaboración propia Equipo de Auditoría

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 febrero de 2018, en la tabla siguiente se presenta los hallazgos abiertos, cerrados y con sugerencia de cierre por cada proceso.

Tabla 3.
Consolidado – Hallazgos por proceso a febrero de 2018

PROCESO	ABIERTOS	CERRADOS	SE SUGIERE EL CIERRE (A*)	TOTAL HALLAZGOS ANTIGUOS	HALLAZGOS INGRESADOS EN EL CUATRIMESTRE (TERCER CUATRIMESTRE DE 2017)			TOTAL CERRADOS + ABIERTOS + A*	
					ABIERTOS	CERRADOS	SE SUGIERE EL CIERRE (A*)		
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	1	0	0	1	0	0	0	1	
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	3	5	0	8	0	1	0	9	
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN CON PARTE INTERESADAS	COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA	0	1	0	1	0	0	0	1
	PARTICIPACIÓN CIUDADANA	0	7	0	7	0	1	0	8
ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA	1	2	0	3	0	0	0	3	
VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL	2	0	4	6	0	0	0	6	
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA	0	2	0	2	7	0	0	9	
GESTIÓN JURÍDICA	0	0	0	0	0	0	0	0	
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	0	1	0	1	0	0	0	1	
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FINANCIERA	0	0	5	5	0	0	0	5
	CONTRATACIÓN	13	1	0	14	0	0	0	14
	RECURSOS MATERIALES	4	3	5	12	3	0	0	15
GESTIÓN DOCUMENTAL	2	1	0	3	0	0	0	3	
EVALUACIÓN Y MEJORA	0	0	0	0	0	0	1	1	
TOTAL GENERAL		26	23	14	63	10	2	1	76

Fuente: Elaboración propia Equipo de Auditoría

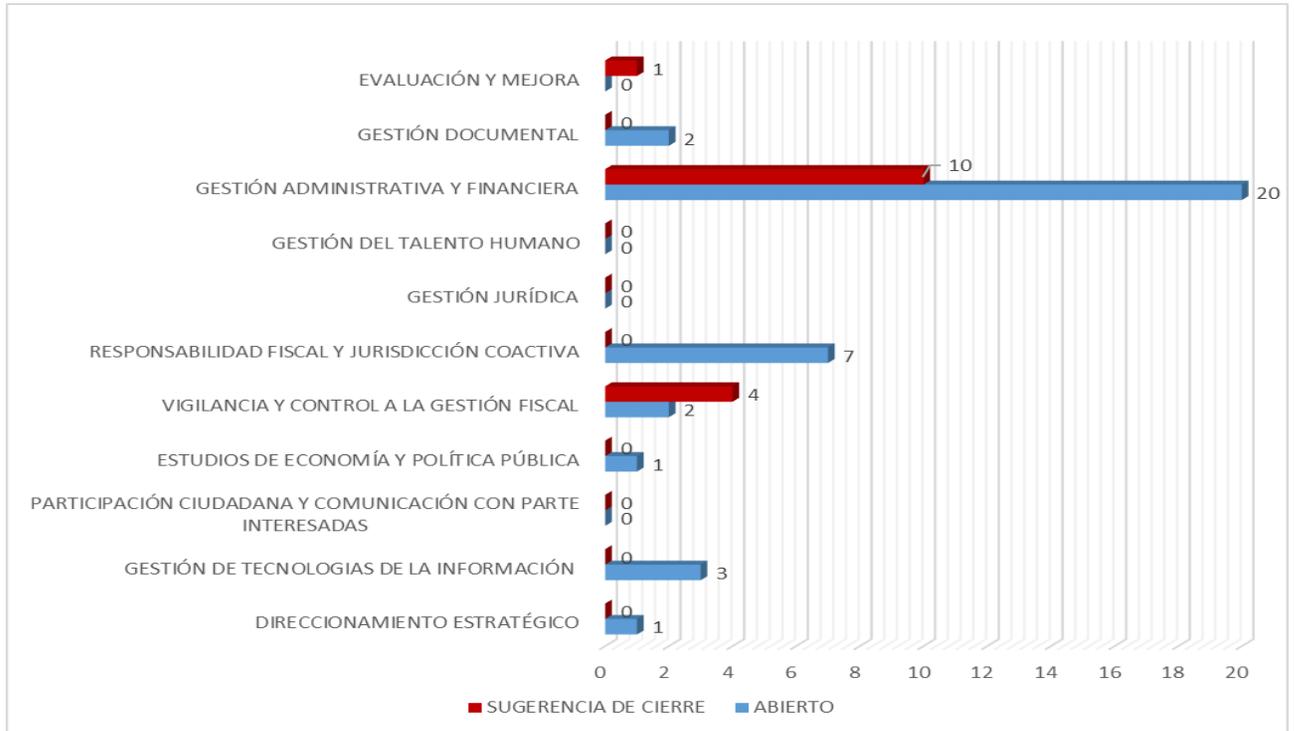
	INFORME CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL – VERIFICACION ADICIONAL	Código formato: PEM-02-03 Versión: 15.0
		Código documento: PEM-02 Versión: 15.0
		Página: 9 de 13

De acuerdo a lo anterior, el Proceso Gestión Administrativa y Financiera cuenta con el 45% del total de hallazgos, seguido por los Procesos de Gestión de Tecnologías de la Información, Participación Ciudadana y Comunicación con Parte Interesadas y Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva con el 12% respectivamente para cada caso, el Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal con el 8%, los Procesos de Estudios de Economía y Política Pública y Gestión Documental cuentan cada uno con un 4% de participación en el total de hallazgos de la entidad y finalmente los Procesos de Direccionamiento Estratégico, Gestión del Talento Humano y Evaluación y Mejora tienen para cada uno un 1% de participación dentro del total de hallazgos de la entidad. Solo el Proceso de Gestión Jurídica no cuenta con hallazgos.

En lo pertinente a la representación de hallazgos por proceso, se encuentra que el Proceso Gestión Administrativa y Financiera cuenta con 20 hallazgos abiertos, siendo éste el proceso con mayor número de hallazgos en este estado, seguido por los Procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva con 7 hallazgos, el Proceso de Gestión de Tecnologías de la Información con 3 hallazgos, los Proceso de Gestión Documental y Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal con 2 hallazgos cada uno y finalmente están los proceso de Estudios de Economía y Política Pública y Direccionamiento Estratégico los cuales cuentan con 1 hallazgo abierto para cada caso. Hallazgos de los cuales se verificó que el Proceso Gestión Administrativa y Financiera, es el que cuenta con mayor número de hallazgos con sugerencia de cierre al identificasen 10 hallazgos en este estado, al cual le sigue 4 hallazgos del Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal y 1 hallazgo para el Proceso de Evaluación y Mejora.

A continuación se presenta gráficamente el número de hallazgo abiertos y con sugerencia de cierre:

Gráfica 3.
Hallazgos por proceso - Abiertos y con Sugerencia de Cierre a febrero de 2018



HALLAZGOS ABIERTOS FUERA DE TÉRMINO

Teniendo en cuenta la verificación adicional a febrero de 2018 realizada por la Oficina de Control Interno, se evidenció que hay hallazgos de diferentes orígenes incluidos en plan de mejoramiento de los procesos de la entidad que a la fecha se encuentran abiertos a pesar de estar por fuera de términos, toda vez que las acciones formuladas para los mismos no fueron cumplidas dentro de las fechas establecidas en el cronograma de ejecución. Tal como se muestra en la tabla siguiente:

	INFORME CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL – VERIFICACION ADICIONAL	Código formato: PEM-02-03 Versión: 15.0
		Código documento: PEM-02 Versión: 15.0
		Página: 11 de 13

Tabla 4.
Hallazgos fuera de término por proceso/origen a febrero de 2018

PROCESO	2- AUDITORIA EFECTUADA POR LA O.C.I.	3- AUDITORIA INTERNA AL S.I.G	4- AUDITORIA EXTERNA AL S.I.G (Ente certificador)	6- AUDITORÍA FISCAL	9- OTROS ORIGENES	TOTAL HALLAZGOS FUERA DE TÉRMINO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	1					1
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN				3		3
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN CON PARTES INTERESADAS						0
ESTUDIOS DE ECONOMÍA Y POLÍTICA PÚBLICA			1			1
VIGILANCIA Y CONTROL A LA GESTIÓN FISCAL		2		4		6
RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA						0
GESTIÓN JURÍDICA						0
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO						0
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - FINANCIERA				5		5
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - CONTRATACIÓN	3			10	1	14
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - RECURSOS MATERIALES				9		9
GESTIÓN DOCUMENTAL	1	1				2
EVALUACIÓN Y MEJORA			1			1
TOTAL	5	3	2	31	1	42

Fuente: Elaboración propia Equipo de Auditoría

De acuerdo con lo anterior, se encuentra que en diferentes procesos de la entidad, existen hallazgos con fecha de ejecución vencida y que aún continúan abiertos dentro del plan de mejoramiento, los cuales corresponden en un 74% al origen 6 - Auditoría Fiscal, siguiendo en su orden los hallazgos de origen 2 – Auditoría efectuada por la Oficina de Control Interno en un 12%, los hallazgos de origen 3 – Auditoría Interna al S.I.G con el 7%, los hallazgos de origen 4 – Auditoría Externa al S.I.G (Ente certificador) los cuales representan el 5% y finalmente en un 2% los hallazgos de origen 3 – Otros Orígenes.

RECOMENDACIONES

- Revisar las acciones del Plan de Mejoramiento relacionadas con la actualización del Manual de contratación y el procedimiento para las compras, con el fin de que queden incluidas en los mismos, y dar cumplimiento a las acciones propuestas.
- Definir la inclusión en el procedimiento de Resoluciones Ordinarias la precisión de que el libro puede llevarse de manera sistematizada (Excel), atendiendo lo contemplado en la ley 594 de 2000 Ley General de Archivo, artículos 19 y 21.

- Fortalecer el cumplimiento del plan de mejoramiento, dado que se observó que el 55% de los hallazgos contempla acciones que están vencidas, existiendo dentro del procedimiento Plan de Mejoramiento de la Resolución Reglamentaria 034 de 2017, las actividades (9, 10 y 11) para su reformulación si así los considera el proceso.
- 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 su ejecución, indistintamente de su origen.
- Dar estricto cumplimiento a las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento, priorizando la realización de acciones para hallazgos que se encuentran abiertas fuera de términos.
- Efectuar el análisis de causa pertinente para los hallazgos que deben ingresar al Plan de Mejoramiento, dejando como soporte el acta de equipo de gestores respectiva, teniendo presente que esta actividad se debe realizar de manera oportuna al momento de la comunicación del informe de verificación respectiva y no esperar adelantar la misma al momento de la realización del reporte de seguimiento que cuatrimestralmente tiene establecido la entidad.
- Diligenciar completamente las columnas del anexo 1 – Plan de Mejoramiento Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora tomando como referencia el Procedimiento del mismo.
- Es necesario que los procesos tengan en cuenta el nuevo Mapa de Procesos Institucional el cual paso de 14 a 11 Procesos, verificando que los cambios y modificaciones producidas se hayan incorporado en el Modelo de Operación vigente en la Entidad.
- Constar que en el Plan de Mejoramiento de cada proceso se hayan incluido los hallazgos que fueron identificados y comunicados por la Auditoría Fiscal, en la Informe Final de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral – Modalidad Regular Vigencia 2016.
- Gestionar las actividades necesarias ante el Consejo Distrital de Archivo tendientes a la actualización de las Tablas de Retención Documental con miras a apoyar de la mejor forma la gestión documental que al respecto debe adelantar las dependencias y procesos institucionales.

 <p>CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.</p>	INFORME CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL – VERIFICACION ADICIONAL	Código formato: PEM-02-03 Versión: 15.0
		Código documento: PEM-02 Versión: 15.0
		Página: 13 de 13

- Efectuar seguimiento y retroalimentación de las verificaciones realizadas al plan de mejoramiento, con los equipos de colaboradores de las dependencias y procesos, con el propósito de que se emprendan las mejoras del caso que permitirán dar cumplimiento de manera oportuna a las acciones previstas para fortalecer la gestión institucional.

ORIGINAL FIRMADO POR
BIVIANA DUQUE TORO