



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría Distrital de
PLANEACIÓN

S-FO-015 INFORME DE SEGUIMIENTO
Versión 3 acta de mejoramiento 537 de Julio 26 de 2016 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

Nombre del Informe de Seguimiento.	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO CORTE 31 DE MARZO DE 2017 Destinatarios: - Dra. Nancy Elizabeth Moreno Segura / Dir. Planeación. - Subsecretarios. - Directores. - Jefes de Oficina.	SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
		RADIACIÓN: 3-2017-06596 AL RESPONDER CITE ESTE NÚMERO FECHA: 2017-04-28 09:48 PRO 1194803 RAD. INICIAL: POL. DE: Nº Radicado al Despacho. DESTINO: Dirección de Planeación TRÁMITE: Informes y estudios CLASIFICACIÓN: Derecho de petición ANEXOS: No COPIADO A: Oficina Asesora de Prensa y Comunicación REMITENTE: Oficina de Control Interno

1. Objetivo del Informe.

Evaluar la eficacia en la gestión del Plan de Mejoramiento institucional y su aporte al mejoramiento continuo institucional.

2. Alcance del Informe.

Gestión del Plan de mejoramiento de la SDP, adelantada durante el período enero- marzo de 2017.

3. Criterios del Informe.

Los conceptos de Calificación / Estado, son los siguientes:

- **CERRADA:**
 - **Nivel Interno:** Acción que de acuerdo con las evidencias aportadas ha cumplido su gestión dentro de los términos establecidos; subsana y corrige las desviaciones encontradas.
 - **Nivel Externo:** Acciones originadas de hallazgos presentados en auditorías externas adelantadas por los Órganos Control, cuyo cierre es autorizado por dicho ente, y la OCI, efectúa el seguimiento y control de ejecución.
Nota: Las acciones producto de las observaciones de la Veeduría Distrital, Personería de Bogotá, Contraloría General de la República, son objeto de seguimiento y verificación, y se cierran de acuerdo con la normatividad que en dicho sentido maneja cada ente de control.
- **CUMPLIDA EN SEGUIMIENTO:** Acciones que se gestionaron al 100% antes de la fecha de terminación, y/o que son objeto de monitoreo sobre su efectividad después de la terminación, y/o está sujeta al cierre de otras acciones que hacen parte del plan de acción formulado.
- **EN DESARROLLO:** Acciones que se vienen gestionando de manera normal dentro de los términos programados.
- **ALERTA:** Acciones que se encuentran próximas a su fecha de terminación y reportan un bajo porcentaje de ejecución y/o acciones que no reportan gestión en el período, y/o el reporte no se ajusta a la acción formulada.
- **PARCIALMENTE CUMPLIDAS:** Acciones que no alcanzaron el 100% de gestión a la fecha de finalización, pero evidencia actuaciones.
- **VENCIDA:** Acción que NO registra gestión alguna dentro de las fechas establecidas para la

Handwritten signature

ejecución, o que no evidencian soporte, y/o la evidencia encontrada no soporta la gestión reportada.

4. Resultados del Informe

Analizados y verificados los auto-reportes generados por el SIIP y SIPA, se registra a 31/03/2017, un total de **106** acciones de mejoramiento identificadas así:

Internas SDP	88
Contraloría de Bogotá	14
Contraloría General	4
TOTAL	106

4.1 PLAN DE MEJORAMIENTO ORIGEN INTERNO

4.1.1 Cierres Autorizados

Las acciones internas a las cuales se les autoriza el cierre, se cumplieron dentro de los términos previstos y la información documental encontrada soporta con competencia la gestión adelantada. La Oficina de Control Interno autoriza el **CIERRE** a **32** acciones Internas, las cuales se relacionan a continuación:

CIERRES INTERNOS AUTORIZADOS CORTE 31 DE MARZO DE 2017



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría Distrital de
PLANEACIÓN

S-FO-015 INFORME DE SEGUIMIENTO
Versión 3 acta de mejoramiento 537 de Julio 26 de 2016 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

FUENTE	ID HLL	ID ACC	CAP	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	ÁREA RESPONSABLE	DIRECTIVO EJECUTOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO FINAL CORTE 31/03/2017
Internos	1546	1517		EJECUTAR EL PARALELO ENTRE LOS SISTEMAS SI	Subsecretaría de Gestión	Ciro Gonzalez Ramirez	14/03/2016	31/10/2016	CERRADA
Internos	1546	1518		EJECUTAR EL PARALELO ENTRE LOS SISTEMAS SI	Subsecretaría de Información y	Antonio Jose Avendano	14/03/2016	31/10/2016	CERRADA
Internos	1548	1530		Verificar trimestralmente con el encargado los	Dirección de Gestión Humana	Luis Eduardo Sandoval Isdith	15/04/2016	31/01/2017	CERRADA
Internos	1561	1546		Realizar reuniones semanales con los	Subsecretaría de Planeación	Mauricio Enrique Acosta Pinilla	2/05/2016	30/11/2016	CERRADA
Internos	1561	1547		Realizar reuniones semanales con el equipo de	Dirección de Ambiente y	Orlando Alfonso Lopez Quintero	2/05/2016	30/11/2016	CERRADA
Internos	1561	1548		Realizar reuniones semanales con el equipo de	Dirección de Legalización y	Glenda Amparo Luna Saladen	2/05/2016	30/11/2016	CERRADA
Internos	1561	1549		Realizar reuniones semanales con el equipo de	Dirección de Norma Urbana	Veronica Ardila Vernaza	2/05/2016	30/11/2016	CERRADA
Internos	1561	1550		Realizar reuniones semanales con el equipo de	Dirección de Planes Maestros y	Luis Fernando Barrera Munoz	2/05/2016	30/11/2016	CERRADA
Internos	1561	1551		Realizar reuniones semanales con el equipo de	Dirección de Planes Parciales	Ursula Ablanque Mejia	2/05/2016	30/11/2016	CERRADA
Internos	1561	1552		Realizar reuniones semanales con el equipo de	Dirección de Patrimonio y	Camila Neira Acevedo	2/05/2016	30/11/2016	CERRADA
Internos	1561	1553		Realizar reuniones semanales con el equipo de	Dirección del Taller del Espacio	Esteban Castro Izquierdo	2/05/2016	30/11/2016	CERRADA
Internos	1561	1554		Realizar reuniones semanales con el equipo de	Dirección de Vias, Transporte y	Eduardo Nates Moron	2/05/2016	30/11/2016	CERRADA
Internos	1569	1589		Informar a las áreas y hacer seguimiento a la	Oficina Asesora de Prensa y	Martha Cecilia Toro Pinzon	19/05/2016	18/04/2017	CERRADA
Internos	1569	1591		Envío mensual de correos masivos recordando la	Oficina Asesora de Prensa y	Martha Cecilia Toro Pinzon	1/06/2016	30/04/2017	CERRADA
Internos	1573	1596		Realizar seguimiento mensual de las metas del	Subsecretaría de Planeación	Paola Gomez Campos	1/09/2016	28/02/2017	CERRADA
Internos	1583	1570		Realizar revisión de las actividades y registros de	Dirección de Información,	Luisa Cristina Burbano Guzman	1/06/2016	31/03/2017	CERRADA
Internos	1588	1576		Mejorar el control del procedimiento A-PD-009	Dirección de Gestión Humana	Luis Eduardo Sandoval Isdith	1/06/2016	15/03/2017	CERRADA
Internos	1599	1681		Socialización de plan renovación de equipos con	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman Gonzalez	15/09/2016	31/01/2017	CERRADA
Internos	1600	1682		Realizar la publicación en la Intranet y envío de	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman Gonzalez	15/07/2016	31/12/2016	CERRADA
Internos	1602	1655		Cargar registros de acuerdo al requerimiento de la	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman Gonzalez	11/07/2016	16/09/2016	CERRADA
Internos	1602	1724		Revisar, verificar y actualizar los registros que	Dirección de Recursos Físicos y	Javier Alfonso Santos Pacheco	1/10/2016	31/01/2017	CERRADA
Internos	1611	1694		Verificar que cada entrada de la Revisión por la	Dirección de Planeación	Nancy Elizabeth Moreno Segura	1/11/2016	28/02/2017	CERRADA
Internos	1612	1700		Actualizar las hojas de vida de los elementos de	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman Gonzalez	1/07/2016	31/03/2017	CERRADA
Internos	1612	1701		Generación del plan de mantenimiento de la	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman Gonzalez	1/07/2016	31/03/2017	CERRADA
Internos	1617	1727	4.3	Efectuar una sensibilización a los evaluadores sobre	Dirección de Gestión Humana	Luis Eduardo Sandoval Isdith	25/01/2017	10/02/2017	CERRADA
Internos	1617	1728	4.3	Divulgar los procedimientos A-PD-014 Evaluación de	Dirección de Gestión Humana	Luis Eduardo Sandoval Isdith	25/01/2017	15/02/2017	CERRADA
Internos	1617	1729	4.3	Revisar y actualizar el procedimiento A-PD-014 y	Dirección de Gestión Humana	Luis Eduardo Sandoval Isdith	1/12/2016	31/03/2017	CERRADA
Internos	1617	1730	4.3	Efectuar acompañamiento para la revisión y	Dirección de Planeación	Nancy Elizabeth Moreno Segura	1/11/2016	31/01/2017	CERRADA
Internos	1618	1746		Realizar la solicitud de actualización de mapas de	Dirección de Planeación	Nancy Elizabeth Moreno Segura	21/11/2016	30/04/2017	CERRADA
Internos	1619	1738		Remitir a cada enlace SIG del proceso Coordinación	Subsecretaría de Planeación	Paola Gomez Campos	1/12/2016	31/12/2016	CERRADA
Internos	1631	1753		Socialización del procedimiento A-PD-190	Dirección de Gestión Humana	Luis Eduardo Sandoval Isdith	12/01/2017	31/01/2017	CERRADA
Internos	1632	1768		Elaborar el procedimiento interno de cumplimiento de	Oficina de Control Interno	Martha Eugenia Ramos Ospina	1/02/2017	28/04/2017	CERRADA

Fuente: Aplicativos SHIP-SIPA Marzo 31 de 2017- Módulos de Mejoramiento / Detalles de los autoreportes y verificaciones

4.1.2 ACCIONES INTERNAS CUMPLIDAS EN SEGUIMIENTO

13 acciones se califican como **CUMPLIDAS EN SEGUIMIENTO**.

FUENTE	ID HLL	ID ACC	CAP	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	ÁREA RESPONSABLE EJECUCIÓN	DIRECTIVO EJECUTOR	FECHA INICIO	ESTADO FINAL CORTE 31/03/2017
Internos	1535	1489		Conciliar mensualmente con el	Dirección de Gestión Humana	Luis Eduardo Sandoval	1/01/2016	31/12/2016 CUMPLIDA EN SEGUIMIENTO
Internos	1554	1536		Realizar actividades de sensibilización	Oficina de Control Interno	Gloria Piedad Roa	8/04/2016	31/12/2016 CUMPLIDA EN SEGUIMIENTO
Internos	1565	1556		Revisar las solicitudes de certificado de	Dirección de Gestión Financiera	Luz Dary Arevalo	1/06/2016	31/12/2016 CUMPLIDA EN SEGUIMIENTO
Internos	1593	1637		Revisar y ajustar de ser necesario los	Dirección de Información,	Luisa Cristina Burbano	1/07/2016	31/12/2016 CUMPLIDA EN SEGUIMIENTO
Internos	1595	1640		Elaborar mensualmente un	Dirección de Ambiente y	Orlando Alfonso Lopez	1/07/2016	31/12/2016 CUMPLIDA EN SEGUIMIENTO
Internos	1595	1641		Elaborar mensualmente un	Dirección de Legalización y	Glenda Amparo Luna	1/07/2016	31/12/2016 CUMPLIDA EN SEGUIMIENTO
Internos	1595	1642		Elaborar mensualmente un	Dirección de Patrimonio y	Camila Neira Acevedo	1/07/2016	31/12/2016 CUMPLIDA EN SEGUIMIENTO
Internos	1595	1643		Elaborar mensualmente un	Dirección de Norma Urbana	Veronica Ardila	1/07/2016	31/12/2016 CUMPLIDA EN SEGUIMIENTO
Internos	1595	1644		Elaborar mensualmente un	Dirección de Planes Parciales	Ursula Ablanque	1/07/2016	31/12/2016 CUMPLIDA EN SEGUIMIENTO
Internos	1595	1645		Elaborar mensualmente un	Dirección de Planes Maestros y	Luis Fernando Barrera	1/07/2016	31/12/2016 CUMPLIDA EN SEGUIMIENTO
Internos	1595	1646		Elaborar mensualmente un	Dirección de Vías, Transporte y	Eduardo Nates Moron	1/07/2016	31/12/2016 CUMPLIDA EN SEGUIMIENTO
Internos	1595	1647		Elaborar mensualmente un	Dirección del Taller del Espacio	Esteban Castro	1/07/2016	31/12/2016 CUMPLIDA EN SEGUIMIENTO
Internos	1595	1648		Compilar y enviar un reporte mensual	Subsecretaría de Planeación	Mauricio Enrique	1/07/2016	31/12/2016 CUMPLIDA EN SEGUIMIENTO

Fuente: Aplicativos SIIP-SIPA Marzo 31 de 2017- Módulos de Mejoramiento / Detalles de los autoreportes y verificaciones



4.1.3 ACCIONES INTERNAS EN DESARROLLO

41 acciones Internas se encuentran en desarrollo

FUENTE	ID HLL	ID ACC	CAP	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	ÁREA RESPONSABLE EJECUCIÓN	DIRECTIVO EJECUTOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO FINAL CORTE 31/03/2017
Internos	1622	1731		Establecer un cronograma que	Dirección de Gestión	Juan Carlos Hernando	1/01/2017	30/04/2017	En Desarrollo
Internos	1629	1765	4.3.1	Análisis de antecedentes	Subsecretaría de Información y	Antonio Jose Avendano	1/02/2017	30/04/2017	En Desarrollo
Internos	1551	1535		Realizar la retroalimentación del	Dirección de Planeación	Nancy Elizabeth	3/10/2016	30/05/2017	En Desarrollo
Internos	1591	1632		Inclusión de la actividad de	Dirección de Norma Urbana	Veronica Ardila	1/07/2016	30/05/2017	En Desarrollo
Internos	1591	1633		Inclusión de la actividad de	Dirección de Vías, Transporte y	Eduardo Nates Moron	1/07/2016	30/05/2017	En Desarrollo
Internos	1591	1634		Inclusión de la actividad de	Dirección de Legalización y	Glenda Amparo Luna	1/07/2016	30/05/2017	En Desarrollo
Internos	1591	1635		Inclusión de la actividad de	Dirección de Planes Parciales	Ursula Ablanque	1/07/2016	30/05/2017	En Desarrollo
Internos	1593	1638		Revisar la Resolución 1236 de 2011	Subsecretaría de Información y	Antonio Jose Avendano	1/01/2017	31/05/2017	En Desarrollo
Internos	1628	1762	4.1	Elaborar formato Estándar para	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman	1/02/2017	31/05/2017	En Desarrollo
Internos	1577	1597		Realizar reunión entre el servidor público	Subsecretaría de Planeación	Paola Gomez Campos	1/09/2016	30/06/2017	En Desarrollo
Internos	1589	1593		Llevar a cabo el seguimiento de las	Subsecretaría de Planeación	Paola Gomez Campos	1/01/2017	30/06/2017	En Desarrollo
Internos	1590	1594		Realizar el seguimiento a la	Subsecretaría de Planeación	Paola Gomez Campos	1/11/2016	30/06/2017	En Desarrollo
Internos	1592	1631		Llevar a cabo una revisión aleatoria de	Dirección de Economía Urbana	Daniel Santiago	1/12/2016	30/06/2017	En Desarrollo
Internos	1598	1772		Realizar 2 mesas de trabajo con contratos	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman	15/02/2017	30/06/2017	En Desarrollo
Internos	1598	1773		Realizar la revisión y ajuste de la	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman	20/02/2017	30/06/2017	En Desarrollo
Internos	1606	1726		Desarrollar requerimiento para	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman	24/10/2016	30/06/2017	En Desarrollo
Internos	1628	1754	4.1	Actualizar en la Herramienta GLPI la	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman	1/02/2017	30/06/2017	En Desarrollo
Internos	1628	1757	4.1	Elaborar Inventario de software base	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman	1/02/2017	30/06/2017	En Desarrollo
Internos	1601	1674		Ejecutar el plan migración aprobado	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman	1/09/2016	31/07/2017	En Desarrollo
Internos	1601	1675		Realizar la medición (antes y despues) de	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman	1/09/2016	31/07/2017	En Desarrollo
Internos	1578	1595		Realizar la actualización de la	Subsecretaría de Planeación	Paola Gomez Campos	1/09/2016	31/08/2017	En Desarrollo
Internos	1598	1771		Elaborar la política de desarrollo de	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman	15/02/2017	31/08/2017	En Desarrollo
Internos	1628	1756	4.1	Elaborar procedimiento para	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman	1/02/2017	31/08/2017	En Desarrollo
Internos	1628	1759	4.1	Elaborar el inventario del software libre	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman	1/02/2017	31/08/2017	En Desarrollo
Internos	1576	1626		Construir una guía metodología única y	Subsecretaría de Planeación	Paola Gomez Campos	1/09/2016	1/09/2017	En Desarrollo
Internos	1633	1774		Actualizar la guía de formulación,	Dirección de Políticas	Sonia Astrid Amaya Vega	1/03/2017	1/09/2017	En Desarrollo
Internos	1578	1624		Realizar la formulación de los	Subsecretaría de Planeación	Paola Gomez Campos	1/10/2016	30/09/2017	En Desarrollo

gpi

FUENTE	ID HLL	ID ACC	CAP	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	ÁREA RESPONSABLE	DIRECTIVO EJECUTOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO FINAL CORTE
Internos	1590	1725		Realizar acompañamiento a	Subsecretaría de Planeación	Paola Gomez Campos	1/10/2016	30/09/2017	En Desarrollo
Internos	1619	1739		Realizar reunión de enlaces SIG del	Subsecretaría de Planeación	Paola Gomez Campos	1/12/2016	30/09/2017	En Desarrollo
Internos	1619	1740		Realizar dentro de las fechas indicadas en	Subsecretaría de Planeación	Paola Gomez Campos	1/12/2016	30/09/2017	En Desarrollo
Internos	1620	1735		Generar alerta a través del calendario	Subsecretaría de Información y	Antonio Jose Avendano	1/02/2017	30/09/2017	En Desarrollo
Internos	1621	1741		Generar alertas a través del calendario	Dirección de Recursos Físicos y	Javier Alfonso Santos	1/02/2017	30/09/2017	En Desarrollo
Internos	1624	1733		Generar alerta a través del calendario	Dirección Participación	Maria Catalina Bejarano Soto	1/02/2017	30/09/2017	En Desarrollo
Internos	1628	1755	4.1	Revisar, y ajustar si se requiere, el A-FO-	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman	1/02/2017	31/10/2017	En Desarrollo
Internos	1607	1664		Iniciar primera fase de digitalización de	Dirección de Recursos Físicos y	Javier Alfonso Santos	1/01/2017	29/12/2017	En Desarrollo
Internos	1572	1601		Elaborar las Tablas de Retención	Subsecretaría de Planeación	Paola Gomez Campos	1/01/2017	31/12/2017	En Desarrollo
Internos	1628	1758	4.1	Elaborar el inventario del software que debe	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman	1/02/2017	1/01/2018	En Desarrollo
Internos	1628	1763	4.1	Elaborar política de uso de software	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman	1/02/2017	1/01/2018	En Desarrollo
Internos	1628	1761	4.1	Verificar de forma permanente las	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman	15/01/2017	15/01/2018	En Desarrollo
Internos	1628	1760	4.1	Elaborar documento con la descripción del	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman	1/02/2017	1/02/2018	En Desarrollo
Internos	1598	1770		Realizar un lineamiento	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman	1/03/2017	28/02/2018	En Desarrollo

Fuente: Aplicativos SIIP-SIPA Marzo 31 de 2017- Módulos de Mejoramiento / Detalles de los autoreportes y verificaciones.

4.1.4 ACCIONES INTERNAS EN ALERTA

No se identifican acciones en ALERTA.

4.1.5 ACCIONES VENCIDAS

Se identifican 2 acciones las cuales a consideración de la OCI se encuentran vencidas.

ID ACC	CAP	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	ÁREA RESPONSABLE EJECUCIÓN	DIRECTIVO EJECUTOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO FINAL CORTE 31/03/2017
1519		IMPLEMENTAR EL MÓDULO DE SISCO	Subsecretaría de Gestión Corporativa	Ciro Gonzalez Ramirez	14/03/2016	16/12/2016	Vencida
1520		IMPLEMENTAR EL MÓDULO DE SISCO	Subsecretaría de Información y	Antonio Jose Avendano	14/03/2016	16/12/2016	Vencida

Fuente: Aplicativos SIIP-SIPA Marzo 31 de 2017- Módulos de Mejoramiento / Detalles de los autoreportes y verificaciones.



VERIFICACION AUDITOR OCI

ID HLL 1546 – Id Acc 1519:

Vencida:

La acción se programó para el periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 16 de diciembre de 2016 con el propósito de la implementación del módulo SISCO del Sistema SI – CAPITAL, el cual cuenta con tres módulos para los cuales se reportaron su correspondiente estado de avance:

El módulo de Plan de Contratación se dispuso para producción

El módulo para la etapa precontractual se encuentra en etapa de pruebas.

En el autoreporte El módulo para la etapa contractual no reporta su avance

ID HLL 1546 – Id Acc 1520:

Vencida:

La acción se programó para el periodo comprendido entre el 14 de marzo y el 16 de diciembre de 2016 con el propósito de la implementación del módulo SISCO del Sistema SI – CAPITAL, el cual cuenta con tres módulos para los cuales se reportaron su correspondiente estado de avance:

El módulo de Plan de Contratación se dispuso para producción desde enero de 2016

El módulo para la etapa precontractual se entregó al área funcional para la ejecución de pruebas en enero de 2017.

En el autoreporte El módulo para la etapa contractual no reporta su avance

sm

CONSOLIDADO – PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO-

PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO				
Acciones a cumplir a la fecha de corte 31/03/2017				43
CERRADAS	Anticipadas	4		
	En el Periodo		28	
Cumplidas y en seguimiento		43	13	
Parcialmente Cumplidas			0	→ 0
Vencidas			2	→ 2
En desarrollo			41	→ 41
En Alerta			0	→ 0
Acciones en Desarrollo y/o vigentes a nivel interno				<u>43</u>

Fuente: Oficina de Control Interno.

Las observaciones de los auditores de la OCI a las acciones PARCIALMETE CUMPLIDAS, se detalla en el numeral 4.1.5.



4.2 ANÁLISIS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CON ORGANOS DE CONTROL.

4.2.1 CONTRALORIA DE BOGOTA.

Procesos auditores, visitas fiscales y administrativas efectuadas por la Contraloría de Bogotá.

- 1. Informe Final de Auditoria de Regularidad PAD 2016, vigencia 2015.** Se relacionan 5 hallazgos, con 6 acciones formuladas, las cuales se encuentran cumplidas y para cierre por parte de la Contraloría de Bogotá.
- 2. Informe final de Auditoría de Regularidad correspondiente a la Vigencia 2014 - PAD 2015.**
Se relacionan 4 hallazgos, con **12 acciones formuladas**; a la fecha, se ha autorizado el cierre a 9 acciones, quedando 3 acciones ya cumplidas y para cierre por parte de la Contraloría de Bogotá.
- 3. Informe de Auditoría Modalidad Regular SDP 2014 - Periodo Auditado 2013.** Se relacionan 13 hallazgos, con 40 acciones formuladas. El ente de control ha autorizado el cierre 39 acciones según lo descrito en los informes de auditoría PAD 2015 y 2016, en este último determina que 1 acción continúa abierta (2.8.1.1), la cual es monitoreada por la oficina de Control Interno.
- 4. Informe Final Auditoría Gubernamental con enfoque integral modalidad regular a la SDP - periodo auditado 2012 - Dirección sector Hábitat y Ambiente - mayo 30 de 2013.** Se relacionan 27 hallazgos, con 72 acciones formuladas; a la fecha, la Contraloría de Bogotá, ha autorizado el cierre de 68 acciones, quedando 4 acciones, cumplidas y para cierre por parte de la Contraloría de Bogotá.

4.2.2. GESTIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CON LA CONTRALORIA DE BOGOTA.

El plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, a la fecha de corte registra un total de 14 acciones, según información extraída del aplicativo SIIP/SIPA.
A continuación se relaciona el estado de las mismas:

- **Acciones PARA CIERRRE:**



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría Distrital de
PLANEACIÓN

S-FO-015 INFORME DE SEGUIMIENTO
Versión 3 acta de mejoramiento 537 de Julio 26 de 2016 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

FUENTE	ID HLL	ID ACC	CAP	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	ÁREA RESPONSABLE EJECUCIÓN	DIRECTIVO EJECUTOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO FINAL CORTE 31/03/2017
Contraloría de Bogotá	966	2721	2.3.1.1.1	Ajustar manuales, circulares y	Dirección de Programación y	Juan Carlos Calderon	1/11/2013	30/09/2016	PENDIENTE EL CIERRE POR LA C.B.
Contraloría de Bogotá	986	2718	2.3.1.2.1	Ajustar manuales, circulares y	Dirección de Programación y	Juan Carlos Calderón	1/11/2013	30/09/2016	PENDIENTE EL CIERRE POR LA C.B.
Contraloría de Bogotá	987	2719	2.3.1.3.2	Ajustar manuales, circulares y	Dirección de Programación y	Juan Carlos Calderón	1/11/2013	30/09/2016	PENDIENTE EL CIERRE POR LA C.B.
Contraloría de Bogotá	988	2720	2.3.3.2.1	Ajustar manuales, circulares y	Dirección de Programación y	Juan Carlos Calderón	1/11/2013	30/09/2016	PENDIENTE EL CIERRE POR LA C.B.
Contraloría de Bogotá	1187	2362	2.8.1.1	PROGRAMAR EL CUMPLIMIENTO DE	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS	Armando Palencia	1/01/2015	31/01/2015	PENDIENTE EL CIERRE POR LA C.B.
Contraloría de Bogotá	1294	2656	2.2.1.4.2	Centralizar la generación de	Dirección de Gestión	Julián Fabrizio	1/05/2015	30/04/2016	PENDIENTE EL CIERRE POR LA C.B.
Contraloría de Bogotá	1294	2657	2.2.1.4.2	Centralizar la generación de	Dirección de Planeación	José Max Cabrera	1/05/2015	30/04/2016	PENDIENTE EL CIERRE POR LA C.B.
Contraloría de Bogotá	1294	2658	2.2.1.4.2	Centralizar la generación de	Dirección de Gestión Financiera	Luz Dary Arevalo	1/05/2015	30/04/2016	PENDIENTE EL CIERRE POR LA C.B.
Contraloría de Bogotá	1312	2737	2.2.1.5	ADOPTAR 1 PROTOCOLO DE	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Nancy Elizabeth	2/05/2016	30/11/2016	PENDIENTE EL CIERRE POR LA C.B.
Contraloría de Bogotá	1555	1538	2.2.1.1	Adoptar 1 protocolo de atención de	Dirección de Planeación	Nancy Elizabeth	2/05/2016	30/11/2016	PENDIENTE EL CIERRE POR LA C.B.
Contraloría de Bogotá	1562	1542	2.1.4.4.1.1	Realizar un (1) taller sobre el ejercicio de	Dirección de Gestión	Juan Carlos Hernando	21/04/2016	30/07/2016	PENDIENTE EL CIERRE POR LA C.B.
Contraloría de Bogotá	1562	1543	2.1.4.4.1.1	Elaborar y socializar lineamientos sobre	Dirección de Gestión	Juan Carlos Hernando	2/05/2016	30/11/2016	PENDIENTE EL CIERRE POR LA C.B.
Contraloría de Bogotá	1563	1545	2.2.1.2.	Realizar la revisión y reformulación de las	Dirección de Estratificación	Ariel Eliecer Carrero	22/04/2016	30/06/2016	PENDIENTE EL CIERRE POR LA C.B.
Contraloría de Bogotá	1564	1544	2.2.1.3.	Revisar e Incluir la meta en uno de los	Dirección de SISBEN	Helmut Menjura	30/05/2016	31/10/2016	PENDIENTE EL CIERRE POR LA C.B.

Fuente: Aplicativos SIIP-SIPA Marzo 31 de 2017- Módulos de Mejoramiento / Detalles de los autoreportes y verificaciones.

4.3 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.

El plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, responde al informe "Informe Final de Auditoria - Segundo Semestre de 2015. Recursos del Sistema General de Regalías", el cual relaciona 4 acciones, las cuales se gestionaron al 100% a 31/03/2017.

FUENTE	ID HLL	ID ACC	CAP	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	ÁREA RESPONSABLE EJECUCIÓN	DIRECTIVO EJECUTOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO FINAL CORTE 31/03/2017
Contraloría General	1538	1491	3.3	1. Revisar trimestralmente en las reuniones del Comité	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica	Paola Gomez Campos	22/12/2015	22/12/2016	PENDIENTE CIERRE CGR
Contraloría General	1538	1492	3.3	2. Solicitar a la Secretaría Distrital de Hacienda - SDH	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica	Paola Gomez Campos	22/12/2015	22/12/2016	PENDIENTE CIERRE CGR
Contraloría General	1544	1500	Hallazgo No. 9 Gestión de	Presentar trimestralmente al Comité Directivo de la	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica	Paola Gomez Campos	23/12/2015	22/12/2016	PENDIENTE CIERRE CGR
Contraloría General	1544	1501	Hallazgo No. 9 Gestión de	Presentar al Comité Directivo trimestralmente el	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica	Paola Gomez Campos	23/12/2015	22/12/2016	PENDIENTE CIERRE CGR

Fuente: Aplicativos SIIP-SIPA Marzo 31 de 2017- Módulos de Mejoramiento / Detalles de los autoreportes y verificaciones.



4.4. CONSOLIDADO PLAN DE MEJORAMIENTO SDP.

Una vez actualizada la información en el Sistema de Información para la Planeación SIIP el Plan de Mejoramiento Institucional con corte a 31/03/2016, es el siguiente:

PLANES ACCION			Detalles del Estado				
			Cumplidas y en S/gto: Para Cierre	En Des/rrollo	En Alerta	Parc/mente Cumplidas	Vencidas
Internos	Vigentes	56	13	41	0	0	2
Contraloría de Bogotá	Vigentes						
Informe Final Auditoría Gubernamental con enfoque integral modalidad regular a la SDP - periodo auditado 2012 - Dirección sector Hábitat y Ambiente - mayo 30 de 2013.	4						
Informe final de Auditoría de Regularidad correspondiente a la Vigencia 2014 - PAD 2015.	3	14	14	0	0	0	0
Informe de auditoría de regularidad cód 62 SDP - Período Auditado 2015 PAD 2016	6						
Informe de Auditoría Modalidad Regular SDP 2014 - Período Auditado 2013.	1						
Contraloría General de la República	Vigentes						
Informe Final de Auditoria - Segundo Semestre de 2015. Recursos del Sistema General de Regalías	4	4	4	0	0	0	0
TOTAL PLANES DE ACCION		74	31	41	0	0	2
		74		74			

Fuente: Análisis OCl.

Efectuado el cierre de las acciones culminadas, enunciadas en los numerales 4.1.1 y actualizado el estado de las acciones del numeral 4.2.3, la Secretaría Distrital de Planeación, registra un total 74 acciones, de las cuales 56 son Internas, 14 de la Contraloría de Bogotá y 4 de la Contraloría General de la República.

12/11

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El análisis a la gestión del Plan de Mejoramiento Institucional, con corte a 31/03/ 2017 permite concluir lo siguiente:

A. ANALISIS DE EFICACIA:

LOGROS

- **Plan de mejoramiento consolidado:** a la fecha de corte del presente informe, se debían cumplir 61 planes de mejoramiento; (43) internos , (14) de la Contraloría Bogotá y (4) de la CGR los cuales se gestionaron así:
 1. A nivel interno se gestionaron 41 de 43 acciones (28 cerradas y 13 Cumplidas en Seguimiento), las 2 acciones restantes, se calificaron como vencidas, ya que a la fecha de corte no alcanzaron gestión del 100% y su finalización estaba comprometida para el 31/12/2016.
 2. De la Contraloría de Bogotá, se han gestionado al 100% las 14 acciones registradas en la SDP.
 3. De la Contraloría General de la República, se han gestionado al 100% las 4 acciones registradas en la SDP.

De lo anterior, se concluye que:

- los Planes de Mejoramiento de la SDP comprometidos a nivel interno y con los entes de control, se gestionaron EFICAZMENTE en un 96.7%,
 - 2 acciones se declararon como incumplidas, lo cual representa un 3.3% del total del plan de mejoramiento institucional.
- Por gestión culminada al 100%, de manera anticipada, se otorga el **CIERRE** a 4 acciones.
 - Respecto de las acciones calificadas como **cumplida y en seguimiento**, si bien se cumplieron en un 100%, la OCI considera que deben ser objeto de monitoreo sobre su efectividad en un periodo prudencial.
 - Finalmente, se registran total de 41 acciones en normal desarrollo.

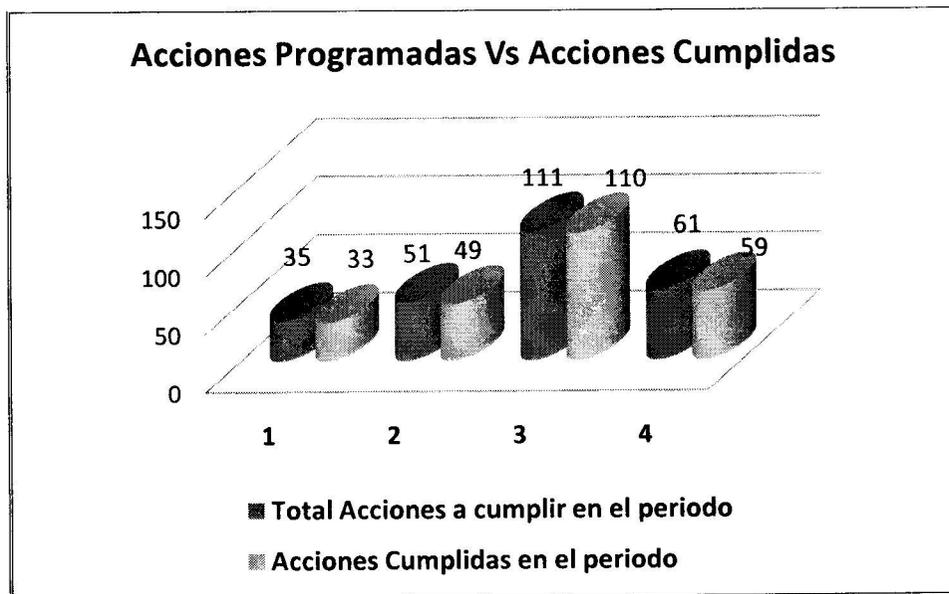


Realizado el comparativo de la gestión de los Planes de Mejoramiento SDP en los 4 últimos trimestres, se obtiene que:

	1	2	3	4
	Abr-Jun 2016	Jul-Sep 2016	Oct-Dic 2016	En-Mar 2017
Total Acciones a cumplir en el periodo	35	51	111	61
Acciones Cumplidas en el periodo	33	49	110	59
EFICACIA	95%	96%	99,00%	97,30%
INEFICACIA	5%	4%	1%	3,7%

Fuente: Análisis OCI.

Gráficamente se analiza lo siguiente:

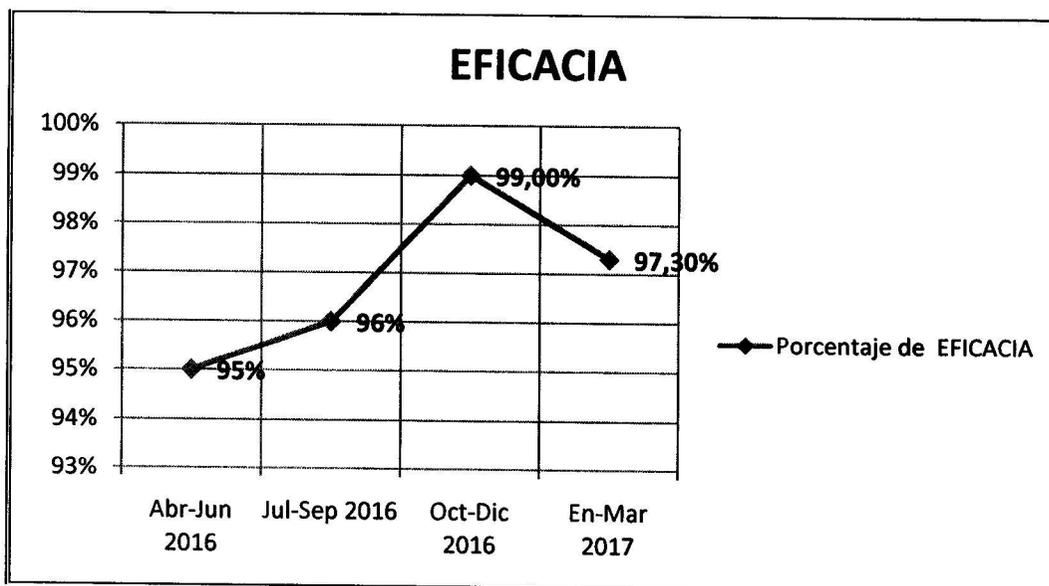


Grafica 1.

Se observa en la gráfica 1 que:

- el número de acciones comprometidas frente al número de acciones cumplidas, mantiene una relación tendiente al cumplimiento del 100% de los compromisos adquiridos para los trimestres.
- Durante el 2º y 3er. trimestre, la cantidad de acciones tiende a mantener el mismo número, debido a la culminación de las acciones formuladas a partir del segundo semestre de la vigencia anterior.

Handwritten signature



Gráfica 2.

De la gráfica 2 se concluye que:

- frente a los últimos 3 trimestres de la vigencia 2016, se la eficacia en la gestión de los planes de mejoramiento observa un promedio del 96.6%, con un pico superior durante el período octubre y Diciembre de la anualidad, debido a que la mayoría de Planes de mejoramiento son programados para finalizar en estas fechas.
- Se analiza que en la vigencia 2017 se obtiene un porcentaje de eficacia 97%, el cual responde positivamente a los resultados esperados.

ATRASOS

Se registran 2 acciones vencidas, que si bien registran adelantos y avances, no lograron gestión del 100% a 31/12/2016 fecha en la cual debían haber finalizado, al presente corte, los Id: 1519 y 1520, deben acudir a lo establecido en el procedimiento "S-PD-005 Gestión del Plan de Mejoramiento", para culminar estos compromisos.

B. ANALISIS DE EFICIENCIA

- Se analizan 13 acciones calificadas como cumplidas y en seguimiento, las cuales, continuaran siendo monitoreadas por la OCI, con el fin de determinar su efectividad.
- Se observa que el Modulo Planes de mejoramiento en el SIPA, ha sido objeto de las mejoras señaladas en informes anteriores y de las incidencias puestas para su optimización, lo que genera valor al momento de la gestión de la información contenida allí.



C. ANALISIS DE EFECTIVIDAD DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO:

- A la fecha de corte del presente informe, no se registran hallazgos reincidentes, los que indica, que los Planes de Mejoramiento formulados por los responsables de los procesos de la SDP, han mitigado las causas que dieron su origen.

D. SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EFECTUADAS EN EL INFORME PLANES DE MEJORAMIENTO A SEPTIEMBRE 30 DE 2016.

El informe de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento con corte a 31/12/2016, generó 2 recomendaciones, las cuales se analizan a continuación:

1. *“...Se siguen registrando incidencias en el desarrollo del procedimiento para la Gestión de los Planes de Mejoramiento en el aplicativo SIPA; razón por lo cual, la OCI recomienda a la Dirección de Planeación, Dirección de Sistemas, con la participación de la OCI, adelantar una prueba inicial en el ambiente más cercano al real, en una sola jornada, donde se abarquen todas las actividades y opciones del procedimiento; se identifiquen las incidencias y/o inconsistencias, para que se determinen las acciones a seguir, responsables y tiempos, y realizar los ajustes en el módulo. Finalmente, realizar una prueba final, para verificar la efectividad de las acciones implementadas y asegurar el óptimo desempeño del módulo...”*

SEGUIMIENTO 1:

Se han realizado análisis de las situaciones encontradas en el módulo de planes de mejoramiento del SIPA, por parte de los usuarios tanto de Planeación como de Control Interno, se observa que las incidencias reportadas a la Dirección de Sistemas, han sido atendidas en su totalidad; sin embargo, se recomienda realizar la prueba de recorrido para corroborar el desarrollo del procedimiento, al igual que para identificar y adelantarse a la solución de posibles incidencias futuras.

2. *“...La situación susceptible de mejora del informe de Planes de mejoramiento a 30/09/2016 relacionada con la unificación de las bases de datos en las cuales se gestionan los Planes de Mejoramiento, no fue atendida. Pese a los argumentos expuestos por el funcionario a cargo, en la Dirección de Planeación, la OCI considera que sin importar el número de acciones, se debe contar con una única base de información en el módulo funcional del SIPA, y la información previamente registrada (reportes y verificaciones), puede ser guardada en un backup, la cual puede ser consultada cuando sea necesario, y no arriesgar la trazabilidad de la gestión. Se reitera que esta situación puede generar errores al momento de armonizar la información y pone en riesgo la confiabilidad de la misma....”*

SEGUIMIENTO 2:

La Dirección de Planeación asignó al profesional encargado de la Administración del SIIP, para realizar la migración de los Planes de Mejoramiento que aún se encuentra en dicha plataforma, al sistema SIPA. A la fecha de corte, la actividad de migración se encuentra en desarrollo.

Es necesario reiterar que la unificación de estas bases de datos, disminuye la ocurrencia de reprocesos, y fortalece la confiabilidad de la información.

5.1 FORTALEZAS

- Se resalta la oportuna actividad de reporte de Planes de Mejoramiento por parte de los responsables. De igual forma, el acompañamiento de la Dirección de Planeación en su rol monitoreo a la gestión y tratamiento de planes de mejoramiento en la SDP.
- Frente a la eficacia, eficiencia y efectividad de los Planes de mejoramiento de la SDP, se encuentra lo siguiente: Se gestionó EFICAZMENTE un 97.3% del plan de mejoramiento de la SDP.
- ✓ Se otorga el **CIERRE** a 4 acciones culminadas con anticipación.
- ✓ Se califican como **cumplidas y en seguimiento**, 13 acciones, que si bien se cumplieron en un 100%, la OCI seguirá monitoreando las mismas durante un periodo prudencial con el fin de asegurar la efectividad.
- ✓ Se vienen atendiendo las 2 recomendaciones de la Oficina de Control Interno, consignadas en el informe de Planes de Mejoramiento corte 31/12/2016.
- ✓ No se registran reincidencias en las situaciones críticas y/o hallazgos, lo que indica que los Planes de Mejoramiento formulados, han sido efectivos frente a la mitigación de las causas que dieron origen a los respectivos hallazgos.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.
Secretaría Distrital de
PLANEACIÓN

S-FO-015 INFORME DE SEGUIMIENTO
Versión 3 acta de mejoramiento 537 de Julio 26 de 2016 Proceso S-CA-001
OFICINA DE CONTROL INTERNO

1.2.1 SITUACIONES SUSCEPTIBLES DE MEJORA

SITUACIONES SUSCEPTIBLE DE DE MEJORA			
<i>De acuerdo con el procedimiento S-PD-001, las situaciones de mejora identificadas, no requieren un plan de mejoramiento, sin embargo, deben ser atendidas, en el marco de la gestión propia del área o proceso; por lo cual la OCI revisará las medidas adoptadas para su mitigación en la próxima auditoría.</i>			
	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN SUSCEPTIBLE DE MEJORA	Numeral del Informe	RESPONSABLE
1	Se registran 2 acciones en estado de vencimiento (IdAcc: 1519 y 1520), las cuales fueron programadas para finalizar en el mes de Diciembre de la vigencia 2016. Aunque de estas acciones se reportaron avances, es preciso que los responsables de las mismas, atiendan de manera prioritaria estos compromisos de acuerdo con los lineamientos establecidos en el procedimiento "S-PD-005 Gestión del Plan de Mejoramiento".	5 Análisis de eficacia.	Subsecretaría de Gestión Corporativa. Subsecretaría de Información y Estudios Estratégicos.

Para la formulación de Planes de Mejoramiento, remítase al procedimiento S-PD-005 Gestión del Plan de Mejoramiento.

PCA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

5.2.2 SITUACIONES CRÍTICAS.

Para el presente informe, no se registran situaciones críticas.

OFICINA DE CONTROL INTERNO - SITUACIONES CRÍTICAS								
Tema o Palabras Clave (Max 5)	Numeral del Informe	CONDICIÓN	CRITERIO	CAUSA	EFECTO	PROCESO ASOCIADO	RESPONSABLE	ID. REINCL. DIENCIA SI, O, NO
	1	N.A.						
	2							

LAS SITUACIONES AQUÍ RELACIONADAS, SE CONSTITUYEN EN CRÍTICAS, y de acuerdo con el procedimiento S-PD-001 Y S-PD-005, deben ser objeto de formulación de acciones de mejoramiento, tendientes a eliminar de fondo las causas que las originaron, las cuales deben ser formuladas dentro de los términos otorgados para tal fin. Así mismo, la OCI, para la próxima auditoría a este proceso efectuará el análisis y verificación de la efectividad alcanzada.

Definiciones:

- **Condición:** La evidencia basada en hechos que encontró el auditor interno (realidad). Descripción de la Situación Crítica S.C.
- **Criterios:** Las normas, reglamentos o expectativas utilizadas al realizar la evaluación, (lo que debe ser).
- **Causa:** Las razones subyacentes de la brecha entre la condición esperada y la real, que generan condiciones adversas (que originó la diferencia encontrada).
- **Efectos:** Los efectos adversos, reales o potenciales, de la brecha entre la condición existente y los criterios, (que efectos puede ocasionar la diferencia encontrada).

Para la formulación de Planes de Mejoramiento, remítase al procedimiento S-PD-005 Gestión del Plan de Mejoramiento.

Nombres / Equipo Auditor			Fecha Inicio Auditoría	Fecha Fin Auditoría
Auditor Líder	Consolidó – Yimmy AMárquez A.		24/01/2017	14/02/2017
Auditor/es	Andrés Stand / Efrén García / Miguel Vargas / Luz Marina Bohórquez / Claudia Cuesta / Carlos Granados.			


PIEDAD ROA CARRERO
Jefe Oficina de Control Interno

Carrera 30 N. 25 - 90
Código Postal 111311
Pisos 1, 5, 8 y 13
PBX 335 8000
www.sdp.gov.co
Info.: Línea 195



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

SC-CER256292 GP-CER256293
CO-SC-CER256292 GP-CER256293