ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Secretaría Distrital de PLANEACIÓN	**S-FO-015 INFORMEDESEGUIMIENTO** Versión 3 acta de mejoramiento 537 de Julio 26 de 2016 Proceso S-CA-001 OFICINA DE CONTROL INTERNO

SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACION
RADICACION: 3-2017-20201
AL RESPONDER CITE ESTE NUMERO
FECHA: 2017-12-06 09:48 PRO 1268395
RAD INICIAL:
FOLIOS: 1
DESTINO: Oficina de Control Interno Disciplinario
TRAMITE: Informes y estudios
CLASIFICACION:Derecho de petición
ANEXOS: NO
COPIADO A :Oficina Asesora de Prensa y Comunicado
REMITENTE :Oficina de Control Interno
Radicado al Despacho.

Nombre del Informe de Seguimiento.	**INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2017** **Destinatarios:** - **Dra. Nancy Elizabeth Moreno Segura / Dir. Planeación** - **Subsecretarios.** - **Directores.** - **Jefes de Oficina.**

1. Objetivo del Informe.

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

2. Alcance del Informe.

La revisión de la gestión del Plan de mejoramiento de la SDP, se adelantó a partir de los reportes en la herramienta SIPA durante el período Julio-Octubre 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 gestionado 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 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 30/06/2017 un total de **274** acciones de mejoramiento identificadas así:

Internas SDP	**267**
Contraloría de Bogotá	**3**
Contraloría General	**4**
TOTAL	**274**

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 **101** acciones Internas, las cuales se relacionan a continuación:

CIERRES INTERNOS AUTORIZADOS CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2017

FUENTE	ID HLL	ID ACC	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	ÁREA RESPONSABLE	DIRECTIVO EJECUTOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO FINAL OCTUBRE 2017
Internos	1535	1489	Conciliar mensualmente con el reporte de las	Direccion de Gestion Humana	Luis Eduardo Sandoval Isdith	1/01/2016	31/12/2016	Cerrada
Internos	1572	1601	Elaborar las Tablas de Retención Documental para el	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica	Paola Gomez Campos	1/01/2017	31/12/2017	Cerrada
Internos	1595	1640	Elaborar mensualmente un reporte de los	Dirección de Ambiente y Ruralidad	Orlando Alfonso Lopez	1/07/2016	31/12/2016	Cerrada
Internos	1598	1771	Elaborar la política de desarrollo de softw are.	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman Gonzalez	15/02/2017	31/08/2017	Cerrada
Internos	1606	1726	Elaborar junto con el usuario funcional el documento de	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman Gonzalez	24/10/2016	31/07/2017	Cerrada
Internos	1607	1664	Iniciar primera fase de digitalización de documentos	Dirección de Recursos Físicos y Gestión	Javier Alfonso Santos	1/01/2017	29/12/2017	Cerrada

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

S-FO-015 INFORMEDESEGUIMIENTO

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

FUENTE	ID HLL	ID ACC	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	ÁREA RESPONSABLE	DIRECTIVO EJECUTOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO FINAL OCTUBRE 2017
Internos	1619	1739	Realizar reunión de enlaces SIG del proceso de	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica	Paola Gomez Campos	1/12/2016	30/09/2017	Cerrada
Internos	1619	1740	Realizar dentro de las fechas indicadas en el	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica	Paola Gomez Campos	1/12/2016	30/09/2017	Cerrada
Internos	1620	1735	Generar alerta a través del	Subsecretaria de Información y	Antonio Jose Avendano	1/02/2017	30/09/2017	Cerrada
Internos	1620	1736	Efectuar reunión previa al	Subsecretaria de Información y	Antonio Jose Avendano	1/04/2017	31/08/2017	Cerrada
Internos	1620	1737	Realizar seguimiento a los	Subsecretaria de Información y	Antonio Jose Avendano	1/05/2017	14/09/2017	Cerrada
Internos	1621	1741	Generar alertas a través del	Dirección de Recursos Físicos	Javier Alfonso	1/02/2017	30/09/2017	Cerrada
Internos	1621	1742	Efectuar reunión previa al	Dirección de Recursos Físicos	Javier Alfonso	1/04/2017	31/08/2017	Cerrada
Internos	1621	1743	Realizar seguimiento a los	Dirección de Recursos Físicos	Javier Alfonso	1/05/2017	14/09/2017	Cerrada
Internos	1622	1750	Realizar seguimiento a los	Dirección de Gestión	Juan Carlos Hernando	1/05/2017	30/09/2017	Cerrada
Internos	1622	1751	Efectuar reunión previa al	Dirección de Gestión	Juan Carlos Hernando	1/04/2017	31/08/2017	Cerrada
Internos	1623	1749	Realizar seguimientoa los	Subsecretaría Jurídica	Camilo Cardona	1/05/2017	13/09/2017	Cerrada
Internos	1624	1733	Generar alerta a través del	Direccion Participacion	Maria Catalina	1/02/2017	30/09/2017	Cerrada
Internos	1624	1747	Efectuar reunión previa al	Direccion Participacion	Maria Catalina	1/04/2017	31/08/2017	Cerrada
Internos	1624	1748	Realizar seguimiento a los	Direccion Participacion	Maria Catalina	1/05/2017	14/09/2017	Cerrada
Internos	1625	1752	Realizar un (1) taller de sobre	Dirección de Gestión	Juan Carlos Hernando	1/08/2017	29/09/2017	Cerrada
Internos	1628	1755	Revisar, y ajustar si se requiere, el A-	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman	31/01/2017	30/10/2017	Cerrada
Internos	1628	1757	Elaborar Inventario de softw are base	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman	31/01/2017	30/10/2017	Cerrada
Internos	1635	1802	Realizar taller con los enlaces y	Dirección de Planeación	Nancy Elizabeth	1/05/2017	28/07/2017	Cerrada
Internos	1635	1803	Actualizar el procedimiento A-	Dirección de Gestión	Juan Carlos Hernando	27/03/2017	30/09/2017	Cerrada
Internos	1635	1804	Participar en la actualización del A-	Dirección de Planeación	Nancy Elizabeth	27/03/2017	30/09/2017	Cerrada
Internos	1635	1805	Realizar la socialización del	Dirección de Gestión	Juan Carlos Hernando	1/08/2017	29/09/2017	Cerrada
Internos	1636	1786	Actualizar el protocolo para el	Oficina Asesora de Prensa y	Martha Cecilia Toro	1/05/2017	31/10/2017	Cerrada
Internos	1638	1788	Socializar los procedimientos	Subsecretaría de Planeación	Paola Gomez Campos	1/04/2017	31/12/2017	Cerrada
Internos	1640	1840	Revisión y ajuste de los documentos	Dirección de Planes Parciales	Ursula Ablanque	17/04/2017	27/11/2017	Cerrada
Internos	1640	1841	Revisión y ajuste de los documentos	Dirección de Ambiente y	Orlando Alfonso	17/04/2017	27/11/2017	Cerrada
Internos	1640	1854	Realización de revisiones	Dirección de Norma Urbana	Veronica Ardila	1/06/2017	27/11/2017	Cerrada
Internos	1640	1855	Realización de revisiones	Dirección del Taller del Espacio	Esteban Castro	1/06/2017	27/11/2017	Cerrada

FUENTE	ID HLL	ID ACC	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	ÁREA RESPONSABLE	DIRECTIVO EJECUTOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO FINAL OCTUBRE 2017
Internos	1640	1856	Realización de revisiones	Dirección de Planes Maestros	Luis Fernando	1/06/2017	27/11/2017	Cerrada
Internos	1640	1857	Realización de revisiones	Dirección de Ambiente y	Orlando Alfonso	1/06/2017	27/11/2017	Cerrada
Internos	1640	1858	Realización de revisiones	Dirección de Legalización y	Glenda Amparo Luna	1/06/2017	27/11/2017	Cerrada
Internos	1640	1859	Realización de revisiones	Dirección de Vías, Transporte y	Eduardo Nates Moron	1/06/2017	27/11/2017	Cerrada
Internos	1642	1824	Realizar campaña de comunicación	Dirección de Servicio al	Astrid Maria Bracho	2/05/2017	23/12/2017	Cerrada
Internos	1642	1826	Realizar sensibilización al	Dirección de Información,	Luisa Cristina Burbano	1/08/2017	23/12/2017	Cerrada
Internos	1642	1827	Realizar la identificación de	Dirección de Información,	Luisa Cristina Burbano	2/05/2017	23/12/2017	Cerrada
Internos	1642	1974	Realizar revisión de los controles	Dirección de Estudios Macro	Claudia Andrea	1/06/2017	29/10/2017	Cerrada
Internos	1642	1976	Realizar revisión de los controles	Dirección de SISBEN	Helmut Menjura	1/06/2017	29/10/2017	Cerrada
Internos	1642	1978	Realizar sensibilización al	Dirección de Estudios Macro	Claudia Andrea	1/08/2017	23/12/2017	Cerrada
Internos	1642	1979	Realizar sensibilización al	Dirección de Estratificación	Ariel Eliecer Carrero	1/08/2017	23/12/2017	Cerrada
Internos	1642	1980	Realizar sensibilización al	Dirección de SISBEN	Helmut Menjura	1/08/2017	23/12/2017	Cerrada
Internos	1644	1799	Realizar jornadas para suscribir el	Dirección de Recursos Físicos	Javier Alfonso	1/05/2017	29/07/2017	Cerrada
Internos	1647	1817	Elaboración de una guía de principios	Dirección de Defensa Judicial	Jose Francisco	1/04/2017	31/08/2017	Cerrada
Internos	1647	1818	Socializar la guía al interior del área de	Dirección de Defensa Judicial	Jose Francisco	1/09/2017	29/09/2017	Cerrada
Internos	1648	1832	Revisión interna de la aplicación de los	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman	1/05/2017	31/08/2017	Cerrada
Internos	1648	1833	Sensibilización en cuanto a la	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman	1/06/2017	30/09/2017	Cerrada
Internos	1649	1891	Socializar protocolo de	Dirección de Recursos Físicos	Javier Alfonso	1/07/2017	30/09/2017	Cerrada
Internos	1649	1893	Elaborar diagnóstico para	Dirección de Recursos Físicos	Javier Alfonso	15/05/2017	31/07/2017	Cerrada
Internos	1649	1897	Generar proyecto para manejo de	Subsecretaria de Gestión	Ciro Gonzalez	4/07/2017	31/08/2017	Cerrada
Internos	1649	1904	Participar en la elaboración de	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman	4/07/2017	31/08/2017	Cerrada
Internos	1649	1905	Participar en la elaboración de	Direccion de Gestion Humana	Luis Eduardo Sandoval	4/07/2017	31/08/2017	Cerrada
Internos	1649	1906	Participar en la elaboración de	Dirección de Recursos Físicos	Javier Alfonso	4/07/2017	31/08/2017	Cerrada
Internos	1650	1820	Realizar un (1) taller de sobre	Dirección de Gestión	Juan Carlos Hernando	1/08/2017	29/09/2017	Cerrada
Internos	1650	1821	La Dirección de Gestión	Dirección de Gestión	Juan Carlos Hernando	10/04/2017	30/12/2017	Cerrada
Internos	1651	1822	Realizar un (1) taller de sobre	Dirección de Gestión	Juan Carlos Hernando	1/08/2017	29/09/2017	Cerrada
Internos	1651	1823	La Dirección de Gestión	Dirección de Gestión	Juan Carlos Hernando	10/04/2017	30/12/2017	Cerrada

FUENTE	ID HLL	ID ACC	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	ÁREA RESPONSABLE	DIRECTIVO EJECUTOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO FINAL OCTUBRE 2017
Internos	1652	1784	Estandarizar instructivo y	Oficina de Control Interno	Martha Eugenia	31/03/2017	12/12/2017	Cerrada
Internos	1654	1806	Realizar un taller con apoyo de la	Dirección de Planeación	Nancy Elizabeth	1/06/2017	29/09/2017	Cerrada
Internos	1665	1868	Socializar con los enlaces SIG los	Dirección de Servicio al	Astrid Maria Bracho	15/05/2017	31/08/2017	Cerrada
Internos	1667	1866	Elaborar un documento de tipo	Dirección de Información,	Luisa Cristina Burbano	1/06/2017	29/10/2017	Cerrada
Internos	1668	1884	Elaborar un plan piloto con una	Dirección de Información,	Luisa Cristina Burbano	1/07/2017	30/09/2017	Cerrada
Internos	1676	1912	Realizar una campaña de	Dirección de Recursos Físicos	Javier Alfonso	1/09/2017	31/10/2017	Cerrada
Internos	1676	1915	Socializar cambio realizado en el A-IN-	Dirección de Recursos Físicos	Javier Alfonso	1/07/2017	31/08/2017	Cerrada
Internos	1686	1962	Elaborar y socializar un	Dirección de Recursos Físicos	Javier Alfonso	1/08/2017	30/09/2017	Cerrada
Internos	1686	1964	Elaborar un diagnóstico	Dirección de Legalización y	Glenda Amparo Luna	1/10/2017	27/11/2017	Cerrada
Internos	1686	1969	Elaborar un diagnóstico	Dirección del Taller del Espacio	Esteban Castro	1/10/2017	27/11/2017	Cerrada
Internos	1688	1918	Realizar un diagnóstico para	Dirección de Ambiente y	Orlando Alfonso	4/07/2017	31/07/2017	Cerrada
Internos	1688	1919	Realizar un diagnóstico para	Dirección de Legalización y	Glenda Amparo Luna	4/07/2017	31/07/2017	Cerrada
Internos	1688	1920	Realizar un diagnóstico para	Dirección de Patrimonio y	Camila Neira Acevedo	4/07/2017	31/07/2017	Cerrada
Internos	1688	1921	Realizar un diagnóstico para	Dirección de Norma Urbana	Veronica Ardila	4/07/2017	31/07/2017	Cerrada
Internos	1688	1922	Realizar un diagnóstico para	Dirección de Planes Maestros	Luis Fernando	4/07/2017	31/07/2017	Cerrada
Internos	1688	1923	Realizar un diagnóstico para	Dirección de Planes Parciales	Ursula Ablanque	4/07/2017	31/07/2017	Cerrada
Internos	1688	1924	Realizar un diagnóstico para	Dirección del Taller del Espacio	Esteban Castro	4/07/2017	31/07/2017	Cerrada
Internos	1688	1925	Realizar un diagnóstico para	Dirección de Vías, Transporte y	Eduardo Nates Moron	4/07/2017	31/07/2017	Cerrada
Internos	1688	1926	Compilar el diagnóstico de	Subsecretaría de Planeación	Mauricio Enrique	1/08/2017	15/08/2017	Cerrada
Internos	1688	1950	Evaluar el diagnóstico de las	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman	1/08/2017	30/09/2017	Cerrada
Internos	1693	1930	Capacitar a los funcionarios de la	Dirección de Trámites	Sandra Yaneth	1/06/2017	30/10/2017	Cerrada
Internos	1693	1957	Requerir a las dependencias que	Dirección de Trámites	Sandra Yaneth	1/06/2017	30/10/2017	Cerrada
Internos	1694	1927	Actualización en el SIG de los	Dirección de Trámites	Sandra Yaneth	1/06/2017	15/07/2017	Cerrada
Internos	1695	1935	Realizar la solicitud y recopilación de	Dirección de Planeación	Nancy Elizabeth	4/07/2017	28/07/2017	Cerrada
Internos	1695	1936	Realizar seguimiento a la	Dirección de Planeación	Nancy Elizabeth	1/08/2017	29/12/2017	Cerrada
Internos	1697	1939	Realizar la actualización del E-	Dirección de Planeación	Nancy Elizabeth	6/06/2017	28/07/2017	Cerrada
Internos	1697	1940	Realizar la revisión de la normatividad	Dirección de Planeación	Nancy Elizabeth	1/08/2017	29/12/2017	Cerrada

FUENTE	ID HLL	ID ACC	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	ÁREA RESPONSABLE	DIRECTIVO EJECUTOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO FINAL OCTUBRE 2017
Internos	1703	1947	Realizar una campaña de	Dirección de Planeación	Nancy Elizabeth	4/07/2017	31/10/2017	Cerrada
Internos	1709	1946	Realizar una reunión con los	Dirección de Gestión	Luz Dary Arevalo	1/06/2017	31/08/2017	Cerrada
Internos	1713	1996	Realizar sesiones de trabajo con el	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman	1/07/2017	30/11/2017	Cerrada
Internos	1720	1984	Levantamiento del inventario de	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman	12/06/2017	7/07/2017	Cerrada
Internos	1728	2023	Diseñar y elaborar un aviso de	Dirección de Recursos Físicos	Javier Alfonso	1/08/2017	31/10/2017	Cerrada
Internos	1728	2024	Publicar en lugares visibles de cada	Dirección de Recursos Físicos	Javier Alfonso	1/09/2017	30/11/2017	Cerrada
Internos	1728	2025	Realizar una capacitación	Dirección de Recursos Físicos	Javier Alfonso	3/09/2017	30/09/2017	Cerrada
Internos	1729	2034	Realizar mesas de trabajo, entre la	Dirección de Recursos Físicos	Javier Alfonso	8/09/2017	15/09/2017	Cerrada
Internos	1732	2044	Revisar y ajustar los indicadores del	Subsecretaria de Información y	Antonio Jose Avendano	25/09/2017	29/11/2017	Cerrada
Internos	1733	2031	Incluir en el aplicativo de	Dirección de Planeación	Nancy Elizabeth	12/09/2017	30/09/2017	Cerrada
Internos	1735	2051	Elaborar e implementar un	Dirección de Recursos Físicos	Javier Alfonso	9/10/2017	31/10/2017	Cerrada
Internos	1735	2052	Elaborar un inventario inicial de	Dirección de Recursos Físicos	Javier Alfonso	9/10/2017	13/10/2017	Cerrada
Internos	1736	2058	Elaborar un circular interna mediante la	Dirección de Recursos Físicos	Javier Alfonso	16/10/2017	31/10/2017	Cerrada
Internos	1736	2059	En el ejercicio de las funciones de	Dirección de Recursos Físicos	Javier Alfonso	16/10/2017	31/10/2017	Cerrada

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

4.1.2 ACCIONES INTERNAS CUMPLIDAS EN SEGUIMIENTO

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

PROCESO	FUENTE	CAP	ID H.I.	ID ACC	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	ÁREA RESPONSABLE	DIRECTIVO EJECUTOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO FINAL OCTUBRE 2017
PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE	Internos		1593	1637	Revisar y ajustar de ser necesario los procedimientos: A-PD-	Dirección de Información, Cartografía y	Luisa Cristina Burbano Guzman	1/07/2016	26/12/2016	Cumplida en seguimiento.
PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE	Internos	4.1.2, 4.1.4 4.4.2	1667	1867	Elaborar un documento de tipo instructivo que describa las actividades	Dirección de Información, Cartografía y	Luisa Cristina Burbano Guzman	1/06/2017	29/10/2017	Cumplida en seguimiento.
PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE	Internos		1642	1825	Realizar revisión de los controles establecidos para los procedimientos	Dirección de Información, Cartografía y	Luisa Cristina Burbano Guzman	2/05/2017	29/10/2017	Cumplida en seguimiento.
PLANEACIÓN TERRITORIAL Y GESTIÓN DE SUS	Internos		1640	1850	Actualización de la información de la página web en relación con los	Dirección de Legalización y Mejoramiento	Glenda Amparo Luna Saladen	2/05/2017	28/12/2017	Cumplida en seguimiento.
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y DE	Internos	4.2.1	1719	1983	Conciliación del la información del levantamiento del	Dirección de Recursos Físicos y Gestión	Javier Alfonso Santos	1/07/2017	31/10/2017	Cumplida en seguimiento.
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y DE	Internos		1679	1913	Realizar una campaña para recordar la responsabilidad que le	Dirección de Recursos Físicos y Gestión	Javier Alfonso Santos	1/09/2017	31/10/2017	Cumplida en seguimiento.
PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE	Internos		1598	1772	Realizar 2 mesas de trabajo con contratos para revisar los	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman Gonzalez	15/02/2017	30/06/2017	Cumplida en seguimiento.
SOPORTE TECNOLÓGICO	Internos		1711	2001	Elaborar matriz del presupuesto requerido para la siguiente vigencia	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman Gonzalez	1/07/2017	15/08/2017	Cumplida en seguimiento.
SOPORTE TECNOLÓGICO	Internos	4.2.1	1720	1985	Conciliación de la información del inventario de licencias de sistemas	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman Gonzalez	1/07/2017	30/09/2017	Cumplida en seguimiento.
GESTIÓN DOCUMENTAL	Internos		1606	2014	presentar la solicitud de apropiacion de recursos para la ejecuación de la	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman Gonzalez	1/08/2017	31/12/2017	Cumplida en seguimiento.

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

Estas acciones serán objeto de monitoreo por parte de la Oficina de Control Interno, hasta verificar la efectividad de la mejora.

4.1.3 ACCIONES INTERNAS EN DESARROLLO

A la fecha de verificación se encuentran 149 acciones Internas en desarrollo.

4.1.4 ACCIONES INTERNAS EN ALERTA

7 acciones en ALERTA.

PROCESO	FUENTE	ID HLL	ID ACC.	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	ÁREA RESPONSABLE	DIRECTIVO EJECUTOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO FINAL OCTUBRE 2017
COORDINACIÓN DEL CICLO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y DE	Internos	1592	1886	Definir los roles y el alcance institucional de los participantes del proceso de actualización	Dirección de Economía Urbana	Daniel Santiago Higuera Salazar	1/06/2017	31/12/2017	En alerta proxima a vencer y el avance es bajo
SOPORTE TECNOLÓGICO	Internos	1648	1831	Revisión interna para verificar la eficacia de la sensibilización.	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman Gonzalez	1/07/2017	30/11/2017	En Alerta proxima avencer
SOPORTE TECNOLÓGICO	Internos	1628	1758	Elaborar el inventario del softw are que debe ser instalado en cada una de	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman Gonzalez	31/01/2017	31/12/2017	En Alerta
SOPORTE TECNOLÓGICO	Internos	1546	2015	Implementación plan de contratación	Subsecretaria de Gestión Corporativa	Ciro Gonzalez Ramirez	10/07/2017	15/11/2017	En Alerta proxima avencer
SOPORTE TECNOLÓGICO	Internos	1546	2019	IMPLEMENTACIÓN plan de CONTRATACIÓN	Subsecretaria de Información y Estudios Estratégicos	Antonio Jose Avendano Arosemena	10/07/2017	15/11/2017	En Alerta proxima avencer
PRODUCCIÓN, ANÁLISIS Y DIVULGACIÓN DE	Internos	1683	1932	Desarrollar las acciones y/o actividades que sean definidas en la mesa de	Subsecretaria de Información y Estudios	Antonio Jose Avendano Arosemena	1/09/2017	26/12/2017	En alerta baja ejecución
COORDINACIÓN DEL CICLO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y DE	Internos	1578	2029	Realizar la formulación de los indicadores de proceso, definiendo su frecuencia de medición	Subsecretaria de Planeación Socioeconómica	Paola Gomez Campos	1/10/2017	30/12/2017	En Alerta proxima avencer sin avance

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

Estas 7 acciones son calificadas en estado de Alerta, como quiera que están próximas a finalizar, y en algunos casos, el avance reportado es muy bajo con relación al tiempo de ejecución y fecha de finalización.

4.1.5 ACCIONES VENCIDAS

No se relacionan acciones vencidas.

CONSOLIDADO – PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO-

PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO			
Acciones a cumplir a la fecha de corte 31/10/2017			82
Acciones (Planes de Mejora)	Gestión del Periodo Evaluado		Gestión Anticipada
CERRADAS	74	82	*27*
Cumplida en Seguimiento	8		*2*
Parcialmente Cumplidas	0		*0*
En desarrollo	149		
En Alerta	7		
VENCIDAS	0		
Acciones en Desarrollo y/o vigentes a nivel interno	166		

Fuente: Oficina de Control Interno.

ANÁLISIS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CON ÓRGANOS DE CONTROL.

4.2.1 CONTRALORÍA DE BOGOTÁ.

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

Informe Final de Auditoría de Regularidad Cód 54 SDP – 2016 - PAD 2017, se registró un hallazgo administrativo (2.3.1.1.1) del cual la SDP generó 3 acciones de mejora, las cuales se encuentran en normal desarrollo.

4.2.2. GESTIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CON LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ.

Según el Informe Final de Auditoría de Regularidad Cód 54 SDP – 2016 - PAD 2017, la Contraloría de Bogotá **otorgó el cierre a 14 acciones así**:

1. Informe de Auditoria de Regularidad vigencia 2015 PAD 2016: **6 acciones.**
2. Informe de Auditoría de Regularidad vigencia 2014 - PAD 2015: **3 acciones.**
3. Informe de Auditoría Regular vigencia 2013 – PAD 2014: **1 acción.**
4. Informe de Auditoría Gubernamental con enfoque integral modalidad regular a la SDP - periodo auditado 2012 - Dirección sector Hábitat y Ambiente - mayo 30 de 2013: **4 acciones**

Ahora bien, producto del Informe Final de Auditoría de Regularidad Cód 54 SDP – 2016 - PAD 2017, se registró un hallazgo administrativo (2.3.1.1.1) del cual la SDP generó 3 acciones de mejora la cuales se relacionan a continuación:

PROCESO	FUENTE	CAP	ID HAL	ID ACC	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	ÁREA RESPONSABLE	DIRECTIVO EJECUTOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO FINAL OCTUBRE 2017
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Contraloría de Bogotá	2.3.1.1.1	1740	2062	Incorporar las actividades y controles en el A-PD-028 ADMINISTRACIÓN DEL	Dirección de Gestión Financiera	Luz Dary Arevalo Salamanca	31/10/2017	30/12/2017	En Desarrollo
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Contraloría de Bogotá	2.3.1.1.1	1740	2061	Se observó que la información que la Secretaría Distrital de Planeación –SDP,	Dirección de Gestión Financiera	Luz Dary Arevalo Salamanca	30/11/2017	30/12/2017	A la fecha de corte, no ha iniciado.
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	Contraloría de Bogotá	2.3.1.1.1	1740	2063	Se observó que la información que la Secretaría Distrital de Planeación –SDP,	Dirección de Gestión Financiera	Luz Dary Arevalo Salamanca	31/12/2017	30/04/2018	A la fecha de corte, no ha iniciado.

Fuente: Aplicativos SIIP-SIPA Octubre 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 30/06/2017.

FUENTE	ID HI...	ID AC...	CAP	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	AREA RESPONSAB...	DIRECTIVO EJECUTOR	FECHA INICI...	FECHA FIN	ESTADO FINAL OCI JUNIO 2017
Contraloría General	1538	1491	3.3	1. Revisar trimestralmente en las reunión del Comité	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica	Paola Gomez Campos	22/12/2015	22/12/2016	PENDIENTE CIERRE C.G.R.
Contraloría General	1538	1492	3.3	2. Solicitar a la Secretaria Distrital de Hacienda - SDH	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica	Paola Gomez Campos	22/12/2015	22/12/2016	PENDIENTE CIERRE C.G.R.
Contraloría General	1544	1500	Hallazgo No. 9 Gestión de proyectos	Presentar trimestralmete al Comité Directivo de la	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica	Paola Gomez Campos	23/12/2015	22/12/2016	PENDIENTE CIERRE C.G.R.
Contraloría General	1544	1501	Hallazgo No. 9 Gestión de proyectos	Presentar al Comité Directivo trimestralmente el	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica	Paola Gomez Campos	23/12/2015	22/12/2016	PENDIENTE CIERRE C.G.R.

Fuente: Aplicativos SIIP-SIPA Octubre 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 31/10/2017, es el siguiente:

PLANES ACCION			Detalles del Estado				
			Cumplidas y en S/gto: Para Cierre	En Des/rllo	En Alerta	Parc/mente Cumplidas	Vencidas
Internos	Vigentes	**166**	*10*	149	7	0	0
Contraloría de Bogotá	Vigentes						
Informe Final de Auditoría de Regularidad Cód 54 SDP – 2016 - PAD 2017	*3*	3	0	3	0	0	0
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		173	**14**	**152**	**7**	**0**	**0**
		173		173			

Fuente: Análisis OCI.

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 173 acciones, de las cuales 166 son Internas, 3 de la Contraloría de Bogotá y 4 de la Contraloría General de la República.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El análisis a la gestión del Plan de Mejoramiento Institucional, con corte a 31/10/ 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 **86** planes de mejoramiento; (82 internos) y (**4**) de la CGR los cuales se gestionaron así:

  1. A nivel interno: Se gestionaron 82 de 82 acciones; (74 cerradas + 8 cumplidas en seguimiento), lo que corresponde al 100% de la gestión a 31/10/2017.

  2. De la Contraloría General de la República, se han gestionado al 100% las 4 acciones registradas en la SDP.

  3. Las 3 acciones de la Contraloría de Bogotá se encuentran: 1 en desarrollo, y 2 próximas a iniciar.

  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 100%.

  - 7 acciones se califican en Alerta ya que se encuentran próximas a finalizar y/o con baja gestión.

  - Por gestión culminada al 100%, de manera anticipada, se otorga el **CIERRE** a 27 acciones.

  - Respecto de las 10 acciones calificadas como **cumplida y en seguimiento,** la OCI considera que deben ser objeto de monitoreo sobre su efectividad en un periodo prudencial.

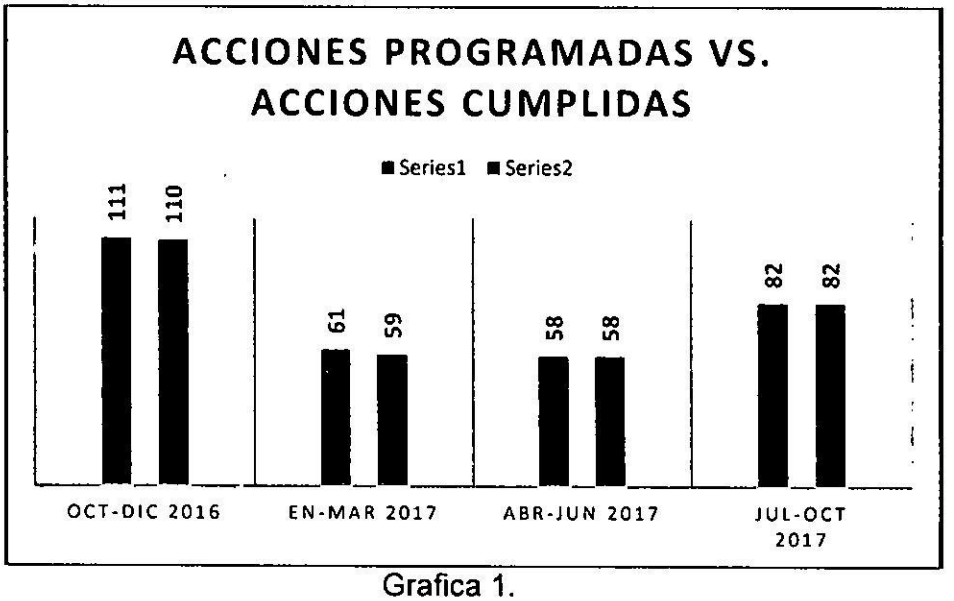
  - Finalmente, se registran total de 149 acciones en desarrollo.

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

	Oct-Dic 2016	En-Mar 2017	Abr-Jun 2017	Jul-Oct 2017
Total Acciones a cumplir en el periodo	111	61	58	82
Acciones Cumplidas en el periodo	110	59	58	82
EFICACIA	99,0%	97,3%	100%	100%
INEFICACIA	1,0%	3,7%	0%	0%

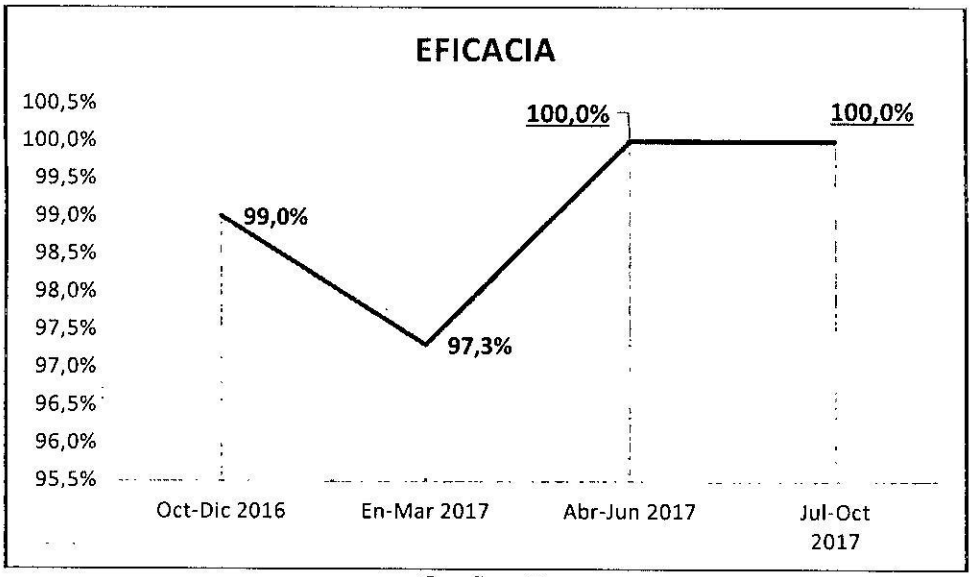
Fuente: Análisis OCI.

Gráficamente se analiza lo siguiente:



Grafica 1.

De la gráfica 1:
Para los 4 cortes, se analiza que el número de acciones a cumplir frente a las cumplidas, ha mantenido una gestión sostenida, queriendo decir esto que la SDP ha dado cumplimiento a su Plan de Mejoramiento Institucional.



Grafica 2.

De la gráfica 2, se concluye que:

Promediando los últimos 4 resultados, se observa que el indicador de eficacia del Plan de Mejoramiento Institucional se encuentra en 99% de cumplimiento, manteniendo la eficacia con la máxima puntuación en los dos últimos cortes.

ATRASOS

No se registran vencimientos, sin embargo, se identifican 10 acciones que continuaran en monitoreo "Cumplidas en Seguimiento" por un periodo prudencial, con el fin de confirmar su efectividad.

B. ANALISIS DE EFICIENCIA

Se observa que el Modulo Planes de Mejoramiento en el SIPA, es objeto de mejora continua, lo que agrega valor al momento de la gestión en cuanto a información se refiere, sin embargo, se presentaron inconvenientes en las reasignaciones de auditores para la verificación y reporte de planes de mejoramiento, de igual forma, en situaciones como la de cierre de planes de mejoramiento, estas no vienen acompañadas de su correspondiente ID acción lo que puede generar errores al momento de otorgar este estado a una acción que igual para dos o más dependencias, ya que no se sabe cuál es la que se debe cerrar.

C. ANALISIS DE EFECTIVIDAD DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO:

En la auditoría realizada al proceso de contratación de Bienes y Servicios, de la vigencia 2016, se identificó una situación relacionada con el "Incumplimiento minuta Contractual" procesos 036, 045, 062 y 071 de 2016, la cual genero 3 acciones (1698 – 1702 y 1699), que fueron gestionadas en su momento.

En la Auditoria al mismo proceso de la vigencia 2017, se identifica la misma situación para los procesos contractuales (080, 176, 343 y 335 de 2016), frente a lo cual *"se formularon nuevos 3 planes de mejoramiento"* en concordancia con el procedimiento para la Gestión del plan de mejoramiento de la SDP.

El tema "Incumplimiento Minuta Contractual" se determinó como reincidente en el proceso de Contratación de Bienes y Servicios, como quiera que se identifica la misma situación en dos auditorías consecutivas al mismo proceso.

CONDICION
Se incumple con lo establecido en la cláusula Décima de la minuta contractual, respecto de la liquidación del contrato (contrato 080; 176; 343 y 335 de 2016).
CRITERIO
Manual de Contratación de la SDP. Minuta contractual - Decreto 1150 de 2007
CAUSA
Falta de exigencia sobre los requisitos de liquidación, por parte del Supervisor del contrato
EFECTO
Sanciones Administrativas y Disciplinaria

En el presente análisis, se encontró que los 3 planes de mejoramiento generados del informe de 2017, y gestionados por la Dirección de Sistemas se encuentran en los siguientes estados:

- - 1986: Cerrada.
- - 1987: Cerrada y
- - 1988: **En Desarrollo**.

D. SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES EFECTUADAS EN EL INFORME PLANES DE MEJORAMIENTO A JUNIO 30 DE 2017.

El informe de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento con corte a 30/06/2017, generó 1 recomendación, la cual se analiza a continuación:

"...Se registra una reincidencia en el proceso de Contratación de Bienes y Servicios, relacionada con el "Incumplimiento Minuta Contractual", esta situación se identificó inicialmente en el proceso auditor de la vigencia 2016, y nuevamente el proceso auditor 2017, y si bien, fue atendida mediante planes de mejoramiento, se concluye que no ofrecieron la efectividad esperada, ya que no mitigaron las

causas de su origen; razón por la cual, la Oficina de Control Interno recomienda al responsable del proceso, revisar los planes de mejoramiento que se encuentran en desarrollo (1986 1987 1989) con la Dirección de Planeación, para asegurar la efectividad de la mejora....."

SEGUIMIENTO:
En atención a la recomendación, la Direcciones de Sistemas, Gestión Contractual y Planeación, llevaron a cabo una reunión para corroborar la efectividad de las acciones planteadas de las acciones 1986 1987 y 1989, frente a lo cual se continuo con su monitoreo. A la fecha se encuentra que las acciones 1987 y 1989 la OCI les otorgo el cierre con motivo del informe de Planes de Mejoramiento - corte a junio de 2017 Rad 3-2017-12050.
La acción 1987 se encuentra en normal desarrollo y finaliza el 31/12/2017.

5.1 FORTALEZAS

- El promedio de los 4 últimos resultados relacionados con el estado del Plan de Mejoramiento Institucional, refleja el 99% de cumplimiento, lo cual permite concluir que la SDP ha mejorado y mantenido su compromiso frente al proceso de mejoramiento continuo, autogestión y autocontrol.

- Frente a la eficacia, eficiencia y efectividad de los Planes de mejoramiento de la SDP, se encuentra lo siguiente:
  - En el periodo evaluado (julio-octubre), a nivel interno se gestionó el 100%% de las acciones de mejora.
  - De la Contraloría General de la República, los 4 Planes de mejoramiento se encuentran cumplidos y se solicitará el cierre al órgano de Control.
  - De la Contraloría de Bogotá, las 3 acciones se encuentran: 1 en desarrollo, y 2 próximas a iniciar

- Se otorga el **CIERRE a 27 acciones** culminadas con anticipación.

- Se califican como **cumplidas** y **en seguimiento,** 10 acciones, frente a las cuales, la OCI seguirá monitoreando su gestión durante un periodo prudencial, con el fin de asegurar la efectividad.

- Se atendió la recomendación de la Oficina de Control Interno, consignadas en el informe de Planes de Mejoramiento corte 30/06/2017.

- La OCI continúa reconociendo las actividades de acompañamiento por parte de la Dirección de Planeación en su rol monitoreo a la gestión y tratamiento de planes de mejoramiento en la SDP.

1.2.1 SITUACIONES SUSCEPTIBLES DE MEJORA

SITUACIÓNES SUSCEPTIBLE DE DE MEJORA			
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.			
	DECRIPCIÓN DE LA SITUACIÓNSUSCEPTIBLE DE MEJORA	**Numeral del Informe**	**RESPONSABLE**
1	Se registran inconvenientes en el Sistema de Información de Procesos Automáticos SIPA, Modulo de Planes de Mejoramiento, relacionados con la reasignación de auditores para la verificación de planes de mejoramiento, y devolución del reporte de verificación para ajuste y/o corrección del auditor de la OCI. De igual forma se registra que los números consecutivos de identificación (ID acción), no se relacionan en ciertas situaciones, es el caso del momento del cierre, donde ocasionalmente se encuentran 2 o más acciones iguales y el auditor a cargo no cuenta con la certeza de que es la acción que debe cerrar.	5. Análisis de Eficiencia	Dirección de Planeación / Administrador Modulo SIPA / Planes de Mejoramiento.
Para la formulación de Planes de Mejoramiento, remítase al procedimiento S-PD-005 Gestión del Plan de Mejoramiento.			

5.2.2 SITUACIONES CRÍTICAS.

Para el presente informe, no se registran situaciones críticas.

OFICINA DE CONTROL INTERNO - SITUACIONES CRITICAS									
Tema o Palabras Clave (Max 5)		Numeral del Informe	CONDICIÓN	CRITERIO	CAUSA	EFECTO	PROCESO ASOCIADO	RESPONSABLE	ID REINCI-DENCIA SI o NO
1			N.A						
Para la formulación de Planes de Mejoramiento, remítase al procedimiento S-PD-005 Gestión del Plan de Mejoramiento.									

Nombres / Equipo Auditor		Fecha Inicio Auditoria	Fecha Fin Auditoría
Auditor Líder	Consolidó –Yimmy A Márquez A.	01/11/2017	05/12/2017
Auditor/es	Efrén García / Miguel Vargas / Luz Marina Bohórquez / Johana Pulido / Carol Bernate / Nidia Sanchez		

PIEDAD ROA CARRERO
Jefe Oficina de Control Interno