



Nombre del Informe de Seguimiento.	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO CORTE 30 DE JUNIO DE 2017 Destinatarios: - Dra. Nancy Elizabeth Moreno Segura / Dir. Planeación. - Subsecretarios. - Directores. - Jefes de Oficina.	SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN
		RADICACION: 3-2017-12050 RESPONDER CITE ESTE NUMERO FECHA: 2017.07.28.08:51 PRO:123550 ID INICIAL: N° Radicado a Despacho: CLASIFICACION: Derecho de petición MEDIOS: No OFICINA: OFICINA ASESORA DE PENSAMIENTO Y COMUNICACIÓN REMITENTE: Oficina de Control Interno

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 Marzo- Junio 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.

CM

- **PARCIALMENTE CUMPLIDAS:** Acciones que no alcanzaron el 100% de gestión a la fecha de finalización, pero evidencian 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 **209** acciones de mejoramiento identificadas así:

Internas SDP	191
Contraloría de Bogotá	14
Contraloría General	4
TOTAL	209

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

CIERRES INTERNOS AUTORIZADOS CORTE 30 DE JUNIO DE 2017

ID	ID	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	ÁREA	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	
Internos	1644	1800	Incluir dentro del formato de préstamo de expedientes	Dirección de Recursos Físicos y Gestión	Javier Alfonso Santos Pacheco	1/04/2017	28/07/2017	Cerrada
Internos	1714	1992	Remitir a la Dirección de Planeación los formatos de la	Dirección de Gestión Humana	Luis Eduardo Sandoval Isdith	20/06/2017	31/07/2017	Cerrada
Internos	1590	1725	Realizar acompañamiento a los procesos de	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica	Paola Gomez Campos	1/10/2016	30/09/2017	Cerrada
Internos	1640	1836	Revisión y ajuste de los documentos asociados a la	Dirección de Legalización y Mejoramiento	Glenda Amparo Luna Saladen	17/04/2017	27/11/2017	Cerrada
Internos	1640	1838	Revisión y ajuste de los documentos asociados a la	Dirección del Taller del Espacio Público	Esteban Castro Izquierdo	17/04/2017	27/11/2017	Cerrada
Internos	1640	1842	Revisión y ajuste de los documentos asociados a la	Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos	Eduardo Nates Moron	17/04/2017	27/11/2017	Cerrada
Internos	1663	1810	Dos capacitaciones a los servidores públicos de la SDP en	Subsecretaría Jurídica	Camilo Cardona Casis	1/05/2017	31/12/2017	Cerrada
Internos	1664	1814	2 capacitaciones a los servidores públicos de la SDP sobre el	Subsecretaría Jurídica	Camilo Cardona Casis	1/05/2017	31/12/2017	Cerrada



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 HI	ID AC	CAP	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	ÁREA RESPONSAB	DIRECTIVO EJECUTIVO	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO FINAL OCI JUNIO 2017
Internos	1554	1536		Realizar actividades de sensibilización hacia el auditado	Oficina de Control Interno	Gloria Piedad Roa	8/04/2016	31/12/2016	Cerrada
Internos	1565	1556		Revisar las solicitudes de certificado de disponibilidad u/o	Dirección de Gestión Financiera	Luz Dary Arevalo Salamanca	1/06/2016	31/12/2016	Cerrada
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	31/12/2016	Cerrada
Internos	1595	1641		Elaborar mensualmente un reporte de los actos	Dirección de Legalización y Mejoramiento	Glenda Amparo Luna Saladen	1/07/2016	31/12/2016	Cerrada
Internos	1595	1642		Elaborar mensualmente un reporte de los actos	Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana	Camila Neira Acevedo	1/07/2016	31/12/2016	Cerrada
Internos	1595	1643		Elaborar mensualmente un reporte de los actos	Dirección de Norma Urbana	Veronica Ardila Vernaza	1/07/2016	31/12/2016	Cerrada
Internos	1595	1644		Elaborar mensualmente un reporte de los actos	Dirección de Planes Parciales	Ursula Ablanque Mejia	1/07/2016	31/12/2016	Cerrada
Internos	1595	1645		Elaborar mensualmente un reporte de los actos	Dirección de Planes Maestros y Complementarios	Luis Fernando Barrera Munoz	1/07/2016	31/12/2016	Cerrada
Internos	1595	1646		Elaborar mensualmente un reporte de los actos	Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos	Eduardo Nates Moron	1/07/2016	31/12/2016	Cerrada
Internos	1595	1647		Elaborar mensualmente un reporte de los actos	Dirección del Taller del Espacio Público	Esteban Castro Izquierdo	1/07/2016	31/12/2016	Cerrada
Internos	1595	1648		Compilar y enviar un reporte mensual consolidado con los	Subsecretaría de Planeación Territorial	Mauricio Enrique Acosta Pinilla	1/07/2016	31/12/2016	Cerrada
Internos	1622	1731		Establecer un cronograma que contenga las	Dirección de Gestión Contractual	Juan Carlos Hernando Salinas Ricaurte	1/01/2017	30/04/2017	Cerrada
Internos	1663	1809		Elaboración de una presentación sobre el acto administrativo	Subsecretaría Jurídica	Camilo Cardona Casis	1/04/2017	30/04/2017	Cerrada
Internos	1664	1813		Elaboración de una presentación relacionada con el	Subsecretaría Jurídica	Camilo Cardona Casis	1/04/2017	30/04/2017	Cerrada
Internos	1551	1535		Realizar la retroalimentación del reporte de de	Dirección de Planeación	Nancy Elizabeth Moreno Segura	3/10/2016	30/05/2017	Cerrada
Internos	1591	1632		Inclusión de la actividad de actualización de SINU	Dirección de Norma Urbana	Veronica Ardila Vernaza	1/07/2016	30/05/2017	Cerrada
Internos	1591	1634		Inclusión de la actividad de actualización de SINU	Dirección de Legalización y Mejoramiento	Glenda Amparo Luna Saladen	1/07/2016	30/05/2017	Cerrada
Internos	1591	1635		Inclusión de la actividad de actualización de SINU	Dirección de Planes Parciales	Ursula Ablanque Mejia	1/07/2016	30/05/2017	Cerrada
Internos	1646	1812		Elaboración de las piezas gráficas a divulgar	Subsecretaría Jurídica	Camilo Cardona Casis	1/05/2017	30/05/2017	Cerrada
Internos	1628	1762	4.1	Elaborar formato Estándar para concepto de	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman Gonzalez	1/02/2017	31/05/2017	Cerrada
Internos	1645	1797		Emitir y socializar una circular Interna de cuidado y adecuado	Dirección de Recursos Físicos y Gestión	Javier Alfonso Santos Pacheco	1/05/2017	31/05/2017	Cerrada

[Handwritten signature]

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

Y	ID HI	ID AP	CAP	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	DIRECCIÓN	PERSONA ENCARGADA	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO
Internos	1654	1807		Actualizar el procedimiento S-PD-005 Gestión del Plan	Dirección de Planeación	Nancy Elizabeth Moreno Segura	29/03/2017	31/05/2017	Cerrada
Internos	1649	1894		Elaborar y socializar el Instructivo para la conformación y	Dirección de Recursos Físicos y Gestión	Javier Alfonso Santos Pacheco	15/05/2017	15/06/2017	Cerrada
Internos	1577	1597		Realizar reunión entre el servidor público que se desvincula y el	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica	Paola Gomez Campos	1/09/2016	30/06/2017	Cerrada
Internos	1589	1593		Llevar a cabo el seguimiento de las solicitudes de	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica	Paola Gomez Campos	1/01/2017	30/06/2017	Cerrada
Internos	1590	1594		Realizar el seguimiento a la participación en los	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica	Paola Gomez Campos	1/11/2016	30/06/2017	Cerrada
Internos	1591	1633		Inclusión de la actividad de actualización de SINU.	Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos	Eduardo Nates Moron	1/07/2016	30/06/2017	Cerrada
Internos	1618	1746	N.A.	Realizar la solicitud de actualización de manas de riesgos y	Dirección de Planeación	Nancy Elizabeth Moreno Segura	21/11/2016	30/06/2017	Cerrada
Internos	1632	1769		Socialización y publicación de los procedimientos del	Oficina de Control Interno Disciplinario	Martha Eugenia Ramos Ospina	2/05/2017	30/06/2017	Cerrada
Internos	1649	1892		Elaborar diagnóstico para digitalizar expedientes laborales	Dirección de Recursos Físicos y Gestión	Javier Alfonso Santos Pacheco	15/05/2017	30/06/2017	Cerrada
Internos	1656	1815		2. Incluir dentro del formato código S-FO-007 Plan de Auditoría	Oficina de Control Interno	Gloria Piedad Roa	17/04/2017	30/06/2017	Cerrada
Internos	1657	1789		Realizar la revisión de las nuevas normas para estudio de los	Dirección de Planeación	Nancy Elizabeth Moreno Segura	31/03/2017	30/06/2017	Cerrada
Internos	1676	1914		Incluir los lineamiento para el préstamo de expedientes, en el A-IV	Dirección de Recursos Físicos y Gestión	Javier Alfonso Santos Pacheco	1/06/2017	30/06/2017	Cerrada
Internos	1678	1907		Generar cronograma con actividades precontractuales más	Dirección de Recursos Físicos y Gestión	Javier Alfonso Santos Pacheco	1/06/2017	30/06/2017	Cerrada
Internos	1680	1951		Generar cronograma para revisión de los procedimientos y	Dirección de Recursos Físicos y Gestión	Javier Alfonso Santos Pacheco	1/06/2017	30/06/2017	Cerrada
Internos	1681	1959		Realizar capacitación con los enlaces documentales de las	Dirección de Recursos Físicos y Gestión	Javier Alfonso Santos Pacheco	1/06/2017	30/06/2017	Cerrada
Internos	1706	1986		Solicitar a la Dirección de contratos la relación de contratos	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman Gonzalez	20/06/2017	30/06/2017	Cerrada
Internos	1695	1933		Realizar reunión con la Dirección de Sistemas para revisar la opción	Dirección de Planeación	Nancy Elizabeth Moreno Segura	6/06/2017	14/07/2017	Cerrada
Internos	1695	1934		Realizar balance de los documentos que se encuentran con el	Dirección de Planeación	Nancy Elizabeth Moreno Segura	6/06/2017	14/07/2017	Cerrada
Internos	1696	1942		Incluir como documento controlado del SIG la	Dirección de Planeación	Nancy Elizabeth Moreno Segura	6/06/2017	14/07/2017	Cerrada
Internos	1697	1941		Incluir como documento controlado del SIG la	Dirección de Planeación	Nancy Elizabeth Moreno Segura	6/06/2017	14/07/2017	Cerrada
Internos	1706	1987		Ajustar la herramienta de control con que cuenta la oficina de	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman Gonzalez	15/06/2017	15/07/2017	Cerrada

Fuente: Aplicativos SIIP-SIPA Junio 30 de 2017- Módulos de Mejoramiento / Detalles de los autoreportes y verificaciones



4.1.2 ACCIONES INTERNAS CUMPLIDAS EN SEGUIMIENTO

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

FUENTE	ID HI	ID AC	CAP	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	ÁREA RESPONSAB	DIRECTIVO EJECUTOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO FINAL OCI JUNIO 2017
Internos	1535	1489		Conciliar mensualmente con el reporte de las	Dirección de Gestión Humana	Luis Eduardo Sandoval Isdith	1/01/2016	31/12/2016	Cumplida en Seguimiento
Internos	1595	1640		Elaborar mensualmente un reporte de los actos	Dirección de Ambiente y Ruralidad	Orlando Alfonso Lopez Quintero	1/07/2016	31/12/2016	Cumplida en Seguimiento
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
Internos	1606	1726		Elaborar junto con el usuario funcional el documento de	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman Gonzalez	24/10/2016	31/07/2017	Cumplida en Seguimiento
Internos	1640	1850		Actualización de la información de la página web en relación	Dirección de Legalización y Mejoramiento	Glenda Amparo Luna Saladen	2/05/2017	28/12/2017	Cumplida en Seguimiento
Internos	1572	1601		Elaborar las Tablas de Retención Documental para el	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica	Paola Gomez Campos	1/01/2017	31/12/2017	Cumplida en Seguimiento

Fuente: Aplicativos SIIP-SIPA Junio 30 de 2017- Módulos de Mejoramiento / Detalles de los autoreportes y verificaciones

4.1.3 ACCIONES INTERNAS EN DESARROLLO

A la fecha de verificación se encuentran 132 acciones Internas en desarrollo.

4.1.4 ACCIONES INTERNAS EN ALERTA

3 acciones en ALERTA.

ID HI	ID AC	CAP	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	ÁREA RESPONSAB	DIRECTIVO EJECUTOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO FINAL OCI JUNIO 2017
1601	1675		Realizar la medición (antes y despues) de las variables definidas por	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman Gonzalez	1/03/2016	31/07/2017	Alerta
1578	1595		Realizar la actualización de la caracterización del proceso de	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica	Paola Gomez Campos	1/09/2016	31/08/2017	Alerta
1578	1624		Realizar la formulación de los indicadores de proceso, definiendo su	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica	Paola Gomez Campos	1/10/2016	30/09/2017	Alerta

Fuente: Aplicativos SIIP-SIPA Junio 30 de 2017- Módulos de Mejoramiento / Detalles de los autoreportes y verificaciones.

Si bien estas tres acciones registran avance en su gestión, la OCI determina su estado de ALERTA como quiera que están próximas a finalizar en algunos casos,

y en otros el avance reportado es muy bajo con relación al tiempo de ejecución y fecha de finalización.

4.1.5 ACCIONES VENCIDAS

NO se identifican acciones vencidas.

Handwritten signature

CONSOLIDADO – PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO-

PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO		
Acciones a cumplir a la fecha de corte 30/06/2017		40
Acciones (Planes de Mejora)	Gestión del Periodo Evaluado	
		Gestión Anticipada
CERRADAS	37	13
Cumplida en Seguimiento	3	3
Parcialmente Cumplidas	0	0
En desarrollo		
	132	
En Alerta	3	
VENCIDAS	0	
Acciones en Desarrollo y/o vigentes a nivel interno	135	

Fuente: Oficina de Control Interno.



4.2 ANÁLISIS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO CON ORGANOS DE CONTROL.

4.2.1 CONTRALORIA DE BOGOTÁ.

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

1. **Informe Final de Auditoría 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 (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 BOGOTÁ.

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 CIERRE:**

AM

ID	ID	CAP	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	ÁREA RESPONSABLE	DIRECTIVO EJECUTIVO	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	
Contraloría de Bogotá	1187	2362	2.8.1.1	PROGRAMAR EL CUMPLIMIENTO DE LA META	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS MACRO	Armando Palencia	1/01/2015	31/01/2015	PENDIENTE CIERRE C.B
Contraloría de Bogotá	1294	2656	2.2.14.2	Centralizar la generación de informes de contratación a la	Dirección de Gestión Contractual	Julián Fabrizio Huérfano Ardila	1/05/2015	30/04/2016	PENDIENTE CIERRE C.B
Contraloría de Bogotá	1294	2657	2.2.14.2	Centralizar la generación de informes de contratación a la	Dirección de Planeación	José Max Cabrera Morillo	1/05/2015	30/04/2016	PENDIENTE CIERRE C.B
Contraloría de Bogotá	1294	2658	2.2.14.2	Centralizar la generación de informes de contratación a la	Dirección de Gestión Financiera	Luz Dary Arevalo Salamanca	1/05/2015	30/04/2016	PENDIENTE CIERRE C.B
Contraloría de Bogotá	1563	1545	2.2.1.2.	Realizar la revisión y reformulación de las actividades asociadas al	Dirección de Estratificación	Ariel Eliecer Carrero Montanez	22/04/2016	30/06/2016	PENDIENTE CIERRE C.B
Contraloría de Bogotá	1562	1542	2.1.4.4.1.1	Realizar un (1) taller sobre el ejercicio de la planeación y la	Dirección de Gestión Contractual	Juan Carlos Hernando Salinas Ricaurte	21/04/2016	30/07/2016	PENDIENTE CIERRE C.B
Contraloría de Bogotá	966	2721	2.3.1.1.1	Ajustar manuales, circulares y procedimientos para	Dirección de Programación y Seguimiento a la	Juan Carlos Calderon	1/11/2013	30/09/2016	PENDIENTE CIERRE C.B
Contraloría de Bogotá	986	2718	2.3.1.2.1	Ajustar manuales, circulares y procedimientos para	Dirección de Programación y Seguimiento a la	Juan Carlos Calderón	1/11/2013	30/09/2016	PENDIENTE CIERRE C.B
Contraloría de Bogotá	987	2719	2.3.1.3.2	Ajustar manuales, circulares y procedimientos para	Dirección de Programación y Seguimiento a la	Juan Carlos Calderón	1/11/2013	30/09/2016	PENDIENTE CIERRE C.B
Contraloría de Bogotá	988	2720	2.3.3.2.1	Ajustar manuales, circulares y procedimientos para	Dirección de Programación y Seguimiento a la	Juan Carlos Calderón	1/11/2013	30/09/2016	PENDIENTE CIERRE C.B
Contraloría de Bogotá	1564	1544	2.2.1.3.	Revisar e incluir la meta en uno de los proyectos de inversión que se	Dirección de SISBEN	Helmut Menjura	30/05/2016	31/10/2016	PENDIENTE CIERRE C.B
Contraloría de Bogotá	1312	2737	2.2.1.5	Adoptar 1 protocolo de atención de auditorías y visitas de la Contraloría	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Nancy Elizabeth Moreno Segura	2/05/2016	30/11/2016	PENDIENTE CIERRE C.B
Contraloría de Bogotá	1555	1538	2.2.1.1	Adoptar 1 protocolo de atención de auditorías y visitas de la Contraloría	Dirección de Planeación	Nancy Elizabeth Moreno Segura	2/05/2016	30/11/2016	PENDIENTE CIERRE C.B
Contraloría de Bogotá	1562	1543	2.1.4.4.1.1	Elaborar y socializar lineamientos sobre los plazos de ejecución en la	Dirección de Gestión Contractual	Juan Carlos Hernando Salinas Ricaurte	2/05/2016	30/11/2016	PENDIENTE CIERRE C.B

Fuente: Aplicativos SIIP-SIPA Junio 30 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.

ID	ID	CAP	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	ÁREA RESPONSABLE	DIRECTIVO EJECUTIVO	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO	
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 C.G.R.
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 C.G.R.
Contraloría General	1544	1500	Hallazgo No. 9 Gestión de proyectos	Presentar trimestralmente 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 Junio 30 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/ment e Cumplidas	Vencidas
Internos	Vigentes	135	6	132	3	0	0
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	14	14	0	0	0	0
Informe final de Auditoría de Regularidad correspondiente a la Vigencia 2014 - PAD 2015.	3						
Informe de auditoría de regularidad código 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 Auditoría - Segundo Semestre de 2015. Recursos del Sistema General de Regalías	4	4	4	0	0	0	0
TOTAL PLANES DE ACCION		153	18	132	3	0	0
		153	153				

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 153 acciones, de las cuales 135 son Internas, 14 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 30/06/ 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 **58** planes de mejoramiento; (40) internos, (14) de la Contraloría Bogotá y (4) de la CGR los cuales se gestionaron así:
 1. A nivel interno se gestionaron 40 de 40 acciones (37 cerradas y 3 Cumplidas en Seguimiento), correspondiente al 100% de la gestión a 30/06/2017.
 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 100%,
- 3 acciones que están en desarrollo se califican en Alerta por estar próximas a finalizar.
- Por gestión culminada al 100%, de manera anticipada, se otorga el **CIERRE** a 13 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 135 acciones en desarrollo.

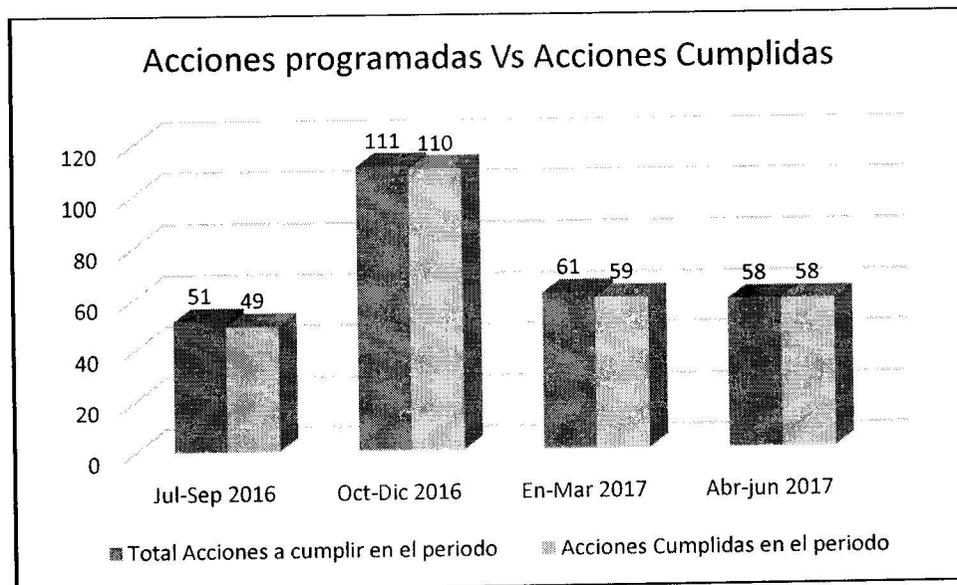


Realizado el comparativo de la gestión de los Planes de Mejoramiento **SDP** en los 4 últimos trimestres, se obtiene que:

	1	2	3	4
	Jul-Sep 2016	Oct-Dic 2016	En-Mar 2017	Abr-Jun 2017
Total Acciones a cumplir en el periodo	51	111	61	58
Acciones Cumplidas en el periodo	49	110	59	58
EFICACIA	96%	99,00%	97,30%	100%
INEFICACIA	4%	1%	3,7%	0%

Fuente: Análisis OCI.

Gráficamente se analiza lo siguiente:

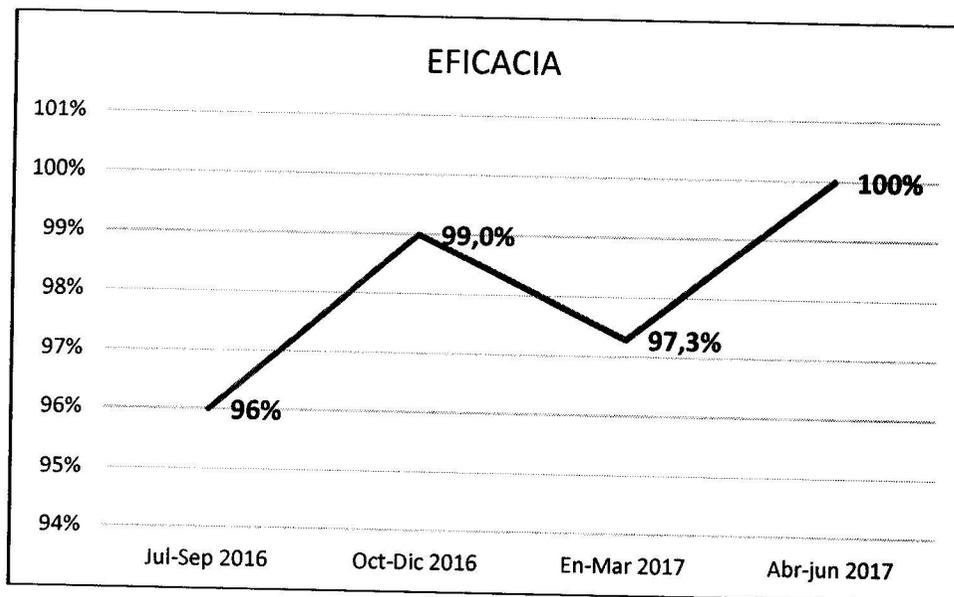


Grafica 1.

Se observa en la gráfica 1:

- Para el primer y segundo trimestre de la vigencia 2017, un número similar de compromisos adquiridos, sin embargo; para el periodo Abril-Junio 2017 se da gestión total a las acciones comprometidas (Se cumplieron 58 de 58 acciones).

[Handwritten signature]



Grafica 2.

De la gráfica 2, se concluye que:

- Del Promediando de los últimos 4 resultados, se observa que el indicador de eficacia del Plan de Mejoramiento Institucional se encuentra en 98% de cumplimiento.

ATRASOS

No se registran vencimientos ni acciones parcialmente cumplidas.

B. ANALISIS DE EFICIENCIA

- Se analizan 6 acciones calificadas como cumplidas y en seguimiento, las cuales, seguirán siendo monitoreadas por la OCI, con el fin de determinar su efectividad.
- 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.

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 generó 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, los cuales están siendo gestionados por la Dirección de Sistemas.

Si bien estas situaciones han sido objeto de tratamiento en el procedimiento de para la gestión de los Planes de mejoramiento de la SDP, el tema “Incumplimiento Minuta Contractual” se determina 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.

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 31032/2017, generó 1 recomendación, la cual se analiza a continuación:

“...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...””

SEGUIMIENTO:

Las Subsecretaria de Información y Estudios Estratégicos y la Subsecretaria de Gestión Corporativa atendieron la observación y solicitaron mediante memorando 3-2017-08069, la ampliación del alcance y términos de las dos acciones, las cuales fueron concedidas por la Dirección de Planeación. A la fecha estas acciones están en desarrollo.

5.1 FORTALEZAS

- Se observa que el indicador de eficacia del Plan de Mejoramiento Institucional se encuentra en 98% de cumplimiento, lo cual permite concluir que la SDP atiende oportunamente 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:
 - A la fecha de corte, a nivel interno se gestionó el 100% de las acciones de mejora.
 - De la Contraloría de Bogotá, se gestionaron 14 de 14 planes de mejoramiento.

- Frente a la Contraloría General de la República, los 4 Planes de mejoramiento se encuentran.
- ✓ Se otorga el **CIERRE** a 13 acciones culminadas con anticipación.
- ✓ Se califican como **cumplidas y en seguimiento**, 6 acciones, y si bien se cumplieron en un 100%, la OCI las seguirá monitoreando 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 31/03/2017.
- Se reconoce el fortalecimiento en las actividades de acompañamiento 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

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, 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 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.	5	Proceso de Soporte tecnológico y Proceso de Mejoramiento continuo. Nota: Se recomienda que el proceso de Gestión Contractual Lidere las acciones que determinen los procesos antes mencionados.

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



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACION

5.2.2 SITUACIONES CRÍTICAS.

Para el presente informe, no se registran situaciones críticas.

OFICINA DE CONTROL INTERNO - SITUACIONES CRÍTICAS

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 OCl, 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 (qué originó la diferencia encontrada).
- **Efectos:** Los efectos adversos, reales o potenciales, de la brecha entre la condición existente y los criterios, (qué efectos puede ocasionar la diferencia encontrada).

Tema o Palabras Clave (Max 5)	Numeral del Informe	CONDICIÓN	CRITERIO	CAUSA	EFEECTO	PROCESO ASOCIADO	RESPONSABLE	REINICIACIÓN 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 Auditoría	Fecha Fin Auditoría
Auditor Líder	Consolidó – Yimmy AMárquez A.	04/07/2017	27/07/2017
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



SC-CER259292

CO-SC-CER259292

GP-CER259293

**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

