



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

<p><b>Nombre del Informe de Seguimiento.</b></p>	<p><b>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b></p> <p><b>Destinatarios:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dra. Nancy Elizabeth Moreno Segura / Dir. Planeación.</li> <li>- Subsecretarios.</li> <li>- Directores.</li> <li>- Jefes de Oficina.</li> </ul>	<p>SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN BOGOTÁ, D. C. - 2017-02-04</p> <p>PERIODO DE ESTE INFORME: <b>Nº Radicado al Despacho.</b></p> <p>ANEXOS: No. Detachos</p>
--	---	--

<p><b>1. Objetivo del Informe.</b></p> <p>Evaluar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los planes de mejoramiento suscritos, producto de las auditorías internas y externas de la SDP y su aporte al mejoramiento continuo institucional.</p>
<p><b>2. Alcance del Informe.</b></p> <p>El seguimiento y evaluación al cumplimiento y gestión de los planes de mejoramiento de la Secretaría Distrital de Planeación, se efectuó con corte 31/12/2016.</p>
<p><b>3. Criterios del Informe.</b></p> <p>Los criterios de calificación esta definidos para determinar el estado de la gestión de los planes de mejoramiento en términos de eficacia, eficiencia, pertinencia de los auto-reportes y de las evidencias que los soportan, y comprende todas las acciones que se encuentran registradas y vigentes a la fecha de corte en los aplicativos destinados para este fin.</p> <p>Los conceptos de Calificación / Estado, son los siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>CERRADA:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Nivel Interno:</b> Acción que de acuerdo con las evidencias aportadas ha cumplido su gestión dentro de los términos establecidos; subsana y corrige las desviaciones encontradas.</li> <li>▪ <b>Nivel Externo:</b> 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.</li> </ul> <p><i>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.</i></p> </li> <li>▪ <b>CUMPLIDA EN SEGUIMIENTO:</b> 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.</li> <li>▪ <b>EN DESARROLLO:</b> Acciones que se vienen gestionado de manera normal dentro de los términos programados.</li> <li>▪ <b>ALERTA:</b> 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.</li> </ul>

*OCM*



- **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 31/012/2016, un total de 143 acciones de mejoramiento identificadas así:

Internas SDP	<b>125</b>
Contraloría de Bogotá	<b>14</b>
Contraloría General	<b>4</b>
<b>TOTAL</b>	<b>143</b>

#### 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 las evidencias encontradas soportan efectivamente la gestión adelantada.

La Oficina de Control Interno autoriza el **CIERRE** a 65 acciones Internas, las cuales se relacionan a continuación:

#### **CIERRES INTERNOS AUTORIZADOS CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2016**



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

**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

SIPA	FUENTE	ID HALL	ID ACT	CAPTLO	DESCRIPCIÓN SITUACIÓN DE MEJORA	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	ÁREA RESPONSABLE EJECUCIÓN/SEGUIMIENTO	DIRECTIVO EJECUTOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO FINAL A 31 DIC 2016
SIPA	Internos	1583	1574		12 En la revisión documental del proceso se identificó	Actualizar la caracterización del proceso M-CA-003	Subsecretaría de Información y Estudios	Antonio Jose Avendano Arosemena	1/06/2016	31/01/2017	CERRADA
SIPA	Internos	1582	1608		11 Se evidencia que los actos administrativos que	A partir de la fecha (17 de mayo de 2016), las	Dirección de Estratificación	Ariel Eliecer Carrero Montanez	18/05/2016	16/11/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1616	1719		Riesgo Institucional : Uso indebido de la información en	Realizar una revisión documental a los	Dirección de Patrimonio y Renovación Urbana	Camila Neira Acevedo	1/10/2016	30/11/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1510	1423		Pérdida de la integridad de la información de la SDP	Actualizar el inventario de activos de	Subsecretaría Jurídica	Camilo Cardona Casis	1/09/2015	31/07/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1570	1578		Multiplicidad de actos administrativos producidos en la	Divulgar procedimiento de actos	Subsecretaría Jurídica	Camilo Cardona Casis	1/06/2016	30/12/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1571	1581		Respuesta de derechos de petición por fuera de los	Actualización de la Cartilla de Prevención del	Subsecretaría Jurídica	Camilo Cardona Casis	23/05/2016	30/09/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1571	1582		Respuesta de derechos de petición por fuera de los	Divulgación y publicación en la página web de la	Subsecretaría Jurídica	Camilo Cardona Casis	1/08/2016	30/12/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1623	1734		CONDICION De acuerdo con lo información reportada	Elaborar cronograma con el listado de las	Subsecretaría Jurídica	Camilo Cardona Casis	21/11/2016	21/12/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1592	1629		Dentro de los procedimientos de las Direcciones	Definir un plan de trabajo y los criterios	Dirección de Economía Urbana	Daniel Santiago Higuera Salazar	1/07/2016	31/10/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1592	1630		Dentro de los procedimientos de las Direcciones	Actualizar el procedimiento M-PD-037	Dirección de Economía Urbana	Daniel Santiago Higuera Salazar	1/11/2016	30/11/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1594	1685		En la DEU- no se cuenta con un CONTROL de	Verificar que la solicitud realizada a la Dirección de	Dirección de Economía Urbana	Daniel Santiago Higuera Salazar	1/10/2016	31/12/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1616	1723		Riesgo Institucional Uso indebido de la información en	Realizar una revisión documental a los	Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos	Eduardo Nales Moron	1/10/2016	30/11/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1537	1490		Presentación por fuera de términos del PESI, se radico con 2	Elaborar cronograma de las diferentes entregas	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman Gonzalez	4/01/2016	31/12/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1593	1636		Dentro de los procedimientos de las Direcciones	Revisar y ajustar de ser necesario los procedimientos	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman Gonzalez	1/07/2016	31/12/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1598	1686		En cumplimiento de la META 3 Desarrollo y Mantenimiento de	Adelantar evaluación Técnica de la herramienta	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman Gonzalez	15/07/2016	30/12/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1598	1687		En cumplimiento de la META 3 Desarrollo y Mantenimiento de	Adelantar evaluación Técnica de la herramienta	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman Gonzalez	15/07/2016	30/12/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1599	1677		En cumplimiento de la Meta 2 Fortalecimiento de	Actualizar el inventario consolidado de	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman Gonzalez	15/07/2016	31/10/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1599	1678		En cumplimiento de la Meta 2 Fortalecimiento de	Realizar la Evaluación y definición de la	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman Gonzalez	15/07/2016	30/11/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1599	1680		En cumplimiento de la Meta 2 Fortalecimiento de	Elaborar proyecto de renovación de equipos de	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman Gonzalez	1/08/2016	30/11/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1607	1663		CONDICION El Programa de digitalización	Implementar las acciones que garanticen la	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman Gonzalez	1/09/2016	30/12/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1601	1676		En cumplimiento de la Meta 2 Fortalecimiento de la	Realizar un informe del detalle de las inversiones	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman Gonzalez	10/08/2016	31/12/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1616	1722		Riesgo Institucional Uso indebido de la información en	Realizar una revisión documental a los	Dirección del Taller del Espacio Público	Esteban Castro Izquierdo	1/10/2016	30/11/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1616	1717		Riesgo Institucional Uso indebido de la información en	Realizar una revisión documental a los	Dirección de Legalización y Mejoramiento	Glenda Amparo Luna Saladen	1/10/2016	30/11/2016	CERRADA
SIP	Internos	1286	2735		Pérdida o extravío documental	Elaborar Tablas de Valoración Documental	Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental	Javier Alfonso Santos Pacheco	1/10/2015	31/12/2016	CERRADA

Fuente: Aplicativos SIIP-SIPA Enero 2017 Módulos de Mejoramiento - Detalles de los autoreportes y verificaciones



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

SIPA	FUENTE	ID HALL	ID ACT	CAPTLO	DESCRIPCIÓN SITUACIÓN DE MEJORA	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	ÁREA RESPONSABLE EJECUCIÓN/SEGUIMIENTO	DIRECTIVO EJECUTOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO FINAL A 31 DIC 2016
SIPA	Internos	1602	1656		S.C: Analizada la información reportada por la Dirección de	Identificar los registros que no fueron migrados de	Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental	Javier Alfonso Santos Pacheco	24/06/2016	1/07/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1602	1649		S.C: Analizada la información reportada por la Dirección de	Actualizar el A-IN-322 Guía para Acceder a los	Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental	Javier Alfonso Santos Pacheco	1/08/2016	30/11/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1602	1650		S.C: Analizada la información reportada por la Dirección de	Capacitación a funcionarios de Archivo Central y	Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental	Javier Alfonso Santos Pacheco	1/08/2016	30/12/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1606	1667		CONDICIÓN: En cuanto a las Tablas de Retención	Identificar funcionalidades adicionales	Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental	Javier Alfonso Santos Pacheco	1/10/2016	14/10/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1606	1668		CONDICIÓN: En cuanto a las Tablas de Retención	Generar requerimiento solicitando las	Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental	Javier Alfonso Santos Pacheco	17/10/2016	21/10/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1607	1660		CONDICIÓN: El Programa de digitalización	Adquirir 1 equipo para la digitalización de	Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental	Javier Alfonso Santos Pacheco	1/08/2016	30/12/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1614	1714		CONDICIÓN: Incumplimiento de los términos	Realizar 1 reunión mensual para realizar	Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental	Javier Alfonso Santos Pacheco	19/07/2016	30/12/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1549	1526		Mapa de Riesgos del Proceso de Coordinación del	Desarrollar la estrategia de cambio cultural "En	Dirección de Diversidad Sexual	Juan Carlos Prieto Garcia	1/05/2016	31/12/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1549	1527		Mapa de Riesgos del Proceso de Coordinación del	Realizar en el marco de la estrategia de	Dirección de Diversidad Sexual	Juan Carlos Prieto Garcia	1/05/2016	31/12/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1613	1713		CONDICIÓN: Se requiere realizar dentro de las	Realizar reporte cualitativo acumulado en SIIP	Dirección de Integración Regional, Nacional e	Juan Guillermo Plata Plata	18/07/2016	31/12/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1510	1417		Pérdida de la integridad de la información de la SDP	Determinar por cada área los recursos humanos	Dirección de Gestión Humana	Luis Eduardo Sandoval Isdith	3/08/2015	30/06/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1535	1486		No es claro el procedimiento y registro de los	Solicitar a la Dirección de Sistemas, a través	Dirección de Gestión Humana	Luis Eduardo Sandoval Isdith	1/12/2015	31/12/2015	CERRADA
SIPA	Internos	1535	1487		No es claro el procedimiento y registro de los	Solicitar a la Dirección de Sistemas, por el	Dirección de Gestión Humana	Luis Eduardo Sandoval Isdith	1/12/2015	12/05/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1548	1532		Se evidencia que el reporte de resultado del indicador con ID	A partir de la reestructuración del PIC por ejes	Dirección de Gestión Humana	Luis Eduardo Sandoval Isdith	1/04/2016	31/12/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1588	1575		Manipulación dolosa de los registros y/o documentos de los	Verificar que se hayan digitalizado los registros y/o	Dirección de Gestión Humana	Luis Eduardo Sandoval Isdith	26/05/2016	31/12/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1588	1577		Manipulación dolosa de los registros y/o documentos de los	Emitir certificaciones salariales y de	Dirección de Gestión Humana	Luis Eduardo Sandoval Isdith	1/12/2016	31/12/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1616	1720		Riesgo Institucional: Uso indebido de la información en	Realizar una revisión documental a los	Dirección de Planes Maestros y Complementarios	Luis Fernando Barrera Muñoz	1/10/2016	30/11/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1615	1702		CONDICIÓN: Se incumple con lo establecido en la	Verificar que el grupo de cuentas de la DGF haya	Dirección de Gestión Financiera	Luz Dary Arevalo Salamanca	1/08/2016	31/12/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1585	1586		15 No se demuestra la existencia de una estrategia para la	Realizar revisión y actualización del protocolo E-IN-002	Dirección Participación Comunicación	Maria Catalina Bejarano Soto	1/07/2016	30/09/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1585	1587		15 No se demuestra la existencia de una estrategia para la	Socializar con las áreas de la SDP que tienen a su	Dirección Participación Comunicación	Maria Catalina Bejarano Soto	3/10/2016	30/12/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1624	1732		CONDICIÓN: De acuerdo con lo	Realizar el seguimiento al mapa de riesgos	Dirección Participación Comunicación	Maria Catalina Bejarano Soto	17/11/2016	30/11/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1510	1438		Pérdida de la integridad de la información de la SDP	Realizar un diagnóstico de las aplicaciones y	Oficina de Control Interno Disciplinario	Martha Eugenia Ramos Ospina	3/08/2015	31/12/2015	CERRADA
SIPA	Internos	1540	1494		Información parcialmente actualizada en el	Mesas de trabajo en conjunto con todos los	Subsecretaría de Planeación Territorial	Mauricio Enrique Acosta Pinilla	1/02/2016	30/06/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1616	1715		Riesgo Institucional: Uso indebido de la información en	Gestionar la realización de una charla para cada	Subsecretaría de Planeación Territorial	Mauricio Enrique Acosta Pinilla	1/10/2016	31/12/2016	CERRADA

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



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

SIPA	FUENTE	ID HALL	ID ACT	CAPTLO	DESCRIPCIÓN SITUACIÓN DE MEJORA	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	ÁREA RESPONSABLE EJECUCIÓN/SEGUIMIENTO	DIRECTIVO EJECUTOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO FINAL A 31 DIC 2016
SIPA	Internos	1543	1507		Revisar la pertinencia de los indicadores para tener en cuenta	Realizar la retroalimentación en la formulación	Dirección de Planeación	Nancy Elizabeth Moreno Segura	1/07/2016	31/10/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1547	1521		Plan de Mejoramiento &#150. Riesgos del Proceso de	Hacer prueba piloto de la siguiente actividad. Realizar	Dirección de Planeación	Nancy Elizabeth Moreno Segura	1/04/2016	31/10/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1547	1522		Plan de Mejoramiento &#150. Riesgos del Proceso de	Analizar la pertinencia de incluir las mesas	Dirección de Planeación	Nancy Elizabeth Moreno Segura	1/11/2016	15/12/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1579	1613		TR1 - Actualización de Documentos No Conformidad	Realizar talleres de socialización y sensibilización de	Dirección de Planeación	Nancy Elizabeth Moreno Segura	1/09/2016	30/11/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1579	1614		TR1 - Actualización de Documentos No Conformidad	Realizar campaña de prensa sobre la importancia de la	Dirección de Planeación	Nancy Elizabeth Moreno Segura	1/09/2016	30/11/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1587	1617		TR3 - Claridad - Producto No Conforme	Revisar con los responsables de los procesos	Dirección de Planeación	Nancy Elizabeth Moreno Segura	1/09/2016	30/12/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1611	1693		Los resultados de la revisión por la dirección deben	Establecer en el SIG un formato con todas las entradas	Dirección de Planeación	Nancy Elizabeth Moreno Segura	1/09/2016	31/10/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1611	1696		Los resultados de la revisión por la dirección deben	Definir en el Manual del SIG, las pautas para	Dirección de Planeación	Nancy Elizabeth Moreno Segura	1/08/2016	31/10/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1618	1744		Fortalecer los conceptos y la metodología para la	Solicitar apoyo a la Dirección de Desarrollo	Dirección de Planeación	Nancy Elizabeth Moreno Segura	21/11/2016	30/11/2016	CERRADA
SIPA	internos	1618	1745		Fortalecer los conceptos y la metodología para la	Citar y llevar a cabo la realización del taller de	Dirección de Planeación	Nancy Elizabeth Moreno Segura	21/11/2016	15/12/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1616	1716		Riesgo Institucional Uso indebido de la información en	Realizar una revisión documental a los	Dirección de Ambiente y Ruralidad	Oriando Alfonso Lopez Quintero	1/10/2016	30/11/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1572	1600		1 Deficiencias en el control del manejo de presupuesto de	Documentar los procedimientos del Sistema General	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica	Paola Gomez Campos	1/09/2016	31/12/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1576	1598		4 Se evidenció que los Sistemas de información son	Realizar el inventario de sistemas de	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica	Paola Gomez Campos	1/07/2016	31/12/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1589	1592		Riesgo Institucional Falta de insumos para la generación de los	Generar y enviar documentos y/o actos	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica	Paola Gomez Campos	1/09/2016	31/12/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1590	1607		Riesgo Institucional Desarticulación entre las políticas y/o	Elaborar el documento diagnóstico de	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica	Paola Gomez Campos	1/09/2016	31/12/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1616	1721		Riesgo Institucional Uso indebido de la información en	Realizar una revisión documental a los	Dirección de Planes Parciales	Ursula Ablanque Mejía	1/10/2016	30/11/2016	CERRADA
SIPA	Internos	1616	1718		Riesgo Institucional Uso indebido de la información en	Realizar una revisión documental a los	Dirección de Norma Urbana	Veronica Ardila Vernaza	1/10/2016	30/11/2016	CERRADA

Fuente: Aplicativos SIIP-SIPA Enero 2017 - Módulos de Mejoramiento - Detalles de los autoreportes y verificaciones

#### 4.1.2 ACCIONES INTERNAS CUMPLIDAS EN SEGUIMIENTO

Se identifican **28** acciones **CUMPLIDAS EN SEGUIMIENTO**, ya que se gestionaron al 100% antes de la fecha de terminación y/o son objeto de monitoreo sobre su efectividad después de su terminación, y/o están sujetas al cierre de otras acciones que hacen parte del plan de acción formulado.



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 HALL	ID ACT	CAPTLO	DESCRIPCIÓN SITUACIÓN DE MEJORA	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	ÁREA RESPONSABLE EJECUCIÓN/SEGUIMIENTO	DIRECTIVO EJECUTOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO FINAL 31 Dic 2016
SIPA	Internos	1535	1489		No es claro el procedimiento y	Conciliar mensualmente con	Dirección de Gestión Humana	Luis Eduardo Sandoval Isdith	1/01/2016	31/12/2016	Cumplida y en Seguimiento
SIPA	Internos	1546	1517		1. Si bien es cierto como se menciona	EJECUTAR EL PARALELO	Subsecretaría de Gestión Corporativa	Ciro Gonzalez Ramirez	14/03/2016	31/10/2016	Cumplida y en Seguimiento
SIPA	Internos	1546	1518		1. Si bien es cierto como se menciona	EJECUTAR EL PARALELO	Subsecretaría de Información y Estudios	Antonio Jose Avendano	14/03/2016	31/10/2016	Cumplida y en Seguimiento
SIPA	Internos	1546	1519		1. Si bien es cierto como se menciona	IMPLEMENTAR EL MÓDULO DE	Subsecretaría de Gestión Corporativa	Ciro Gonzalez Ramirez	14/03/2016	16/12/2016	Cumplida y en Seguimiento
SIPA	Internos	1546	1520		1. Si bien es cierto como se menciona	IMPLEMENTAR EL MÓDULO DE	Subsecretaría de Información y Estudios	Antonio Jose Avendano	14/03/2016	16/12/2016	Cumplida y en Seguimiento
SIPA	Internos	1554	1536		2. Inobservancia de los principios	Realizar actividades de	Oficina de Control Interno	Gloria Piedad Roa	8/04/2016	31/12/2016	Cumplida y en Seguimiento
SIPA	Internos	1561	1546		Mapa de riesgos: "Incumplimiento de	Realizar reuniones semanales con los	Subsecretaría de Planeación Territorial	Mauricio Enrique Acosta	2/05/2016	30/11/2016	Cumplida y en Seguimiento
SIPA	Internos	1561	1547		Mapa de riesgos: "Incumplimiento de	Realizar reuniones semanales con el	Dirección de Ambiente y Ruralidad	Orlando Alfonso Lopez	2/05/2016	30/11/2016	Cumplida y en Seguimiento
SIPA	Internos	1561	1548		Mapa de riesgos: "Incumplimiento de	Realizar reuniones semanales con el	Dirección de Legalización y	Glenda Amparo Luna Saladen	2/05/2016	30/11/2016	Cumplida y en Seguimiento
SIPA	Internos	1561	1549		Mapa de riesgos: "Incumplimiento de	Realizar reuniones semanales con el	Dirección de Norma Urbana	Veronica Ardiña Vernaza	2/05/2016	30/11/2016	Cumplida y en Seguimiento
SIPA	Internos	1561	1550		Mapa de riesgos: "Incumplimiento de	Realizar reuniones semanales con el	Dirección de Planes Maestros y	Luis Fernando Barrera Munoz	2/05/2016	30/11/2016	Cumplida y en Seguimiento
SIPA	Internos	1561	1551		Mapa de riesgos: "Incumplimiento de	Realizar reuniones semanales con el	Dirección de Planes Parciales	Ursula Ablanque Mejia	2/05/2016	30/11/2016	Cumplida y en Seguimiento
SIPA	Internos	1561	1552		Mapa de riesgos: "Incumplimiento de	Realizar reuniones semanales con el	Dirección de Patrimonio y	Camila Neira Acevedo	2/05/2016	30/11/2016	Cumplida y en Seguimiento
SIPA	Internos	1561	1553		Mapa de riesgos: "Incumplimiento de	Realizar reuniones semanales con el	Dirección del Taller del Espacio Público	Esteban Castro Izquierdo	2/05/2016	30/11/2016	Cumplida y en Seguimiento
SIPA	Internos	1561	1554		Mapa de riesgos: "Incumplimiento de	Realizar reuniones semanales con el	Dirección de Vías, Transporte y Servicios	Eduardo Nates Moron	2/05/2016	30/11/2016	Cumplida y en Seguimiento
SIPA	Internos	1565	1556		Mapa de riesgos: "Que un	Revisar las solicitudes de	Dirección de Gestión Financiera	Luz Dary Arevalo	1/06/2016	31/12/2016	Cumplida y en Seguimiento
SIPA	Internos	1595	1640		No se evidencia un sistema de control	Elaborar mensualmente un	Dirección de Ambiente y Ruralidad	Orlando Alfonso Lopez	1/07/2016	31/12/2016	Cumplida y en Seguimiento
SIPA	Internos	1595	1641		No se evidencia un sistema de control	Elaborar mensualmente un	Dirección de Legalización y	Glenda Amparo Luna Saladen	1/07/2016	31/12/2016	Cumplida y en Seguimiento
SIPA	Internos	1595	1642		No se evidencia un sistema de control	Elaborar mensualmente un	Dirección de Patrimonio y	Camila Neira Acevedo	1/07/2016	31/12/2016	Cumplida y en Seguimiento
SIPA	Internos	1595	1643		No se evidencia un sistema de control	Elaborar mensualmente un	Dirección de Norma Urbana	Veronica Ardiña Vernaza	1/07/2016	31/12/2016	Cumplida y en Seguimiento
SIPA	Internos	1595	1644		No se evidencia un sistema de control	Elaborar mensualmente un	Dirección de Planes Parciales	Ursula Ablanque Mejia	1/07/2016	31/12/2016	Cumplida y en Seguimiento
SIPA	Internos	1595	1645		No se evidencia un sistema de control	Elaborar mensualmente un	Dirección de Planes Maestros y	Luis Fernando Barrera Munoz	1/07/2016	31/12/2016	Cumplida y en Seguimiento
SIPA	Internos	1595	1646		No se evidencia un sistema de control	Elaborar mensualmente un	Dirección de Vías, Transporte y Servicios	Eduardo Nates Moron	1/07/2016	31/12/2016	Cumplida y en Seguimiento
SIPA	Internos	1595	1647		No se evidencia un sistema de control	Elaborar mensualmente un	Dirección del Taller del Espacio Público	Esteban Castro Izquierdo	1/07/2016	31/12/2016	Cumplida y en Seguimiento
SIPA	Internos	1595	1648		No se evidencia un sistema de control	Compilar y enviar un reporte mensual	Subsecretaría de Planeación Territorial	Mauricio Enrique Acosta	1/07/2016	31/12/2016	Cumplida y en Seguimiento
SIPA	Internos	1600	1682		En cumplimiento de la Meta 2	Realizar la publicación en la	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman	15/07/2016	31/12/2016	Cumplida y en Seguimiento
SIPA	Internos	1602	1655		S.C: Analizada la información	Cargar registros de acuerdo al	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman	11/07/2016	16/09/2016	Cumplida y en Seguimiento
SIPA	Internos	1619	1738		CONDICION De acuerdo con lo	Remitir a cada enlace SIG del	Subsecretaría de Planeación	Paola Gomez Campos	1/12/2016	31/12/2016	Cumplida y en Seguimiento

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



**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

**4.1.3 ACCIONES INTERNAS EN DESARROLLO**

A la fecha de corte, se identifican **30** acciones Internas en **DESARROLLO**, cuya gestión se viene adelantando acorde con el tiempo programado y evidencian una adecuada gestión.

	FUENTE	ID HALL	ID ACT	CAPTLO	DESCRIPCIÓN SITUACIÓN DE MEJORA	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	ÁREA RESPONSABLE EJECUCIÓN/SEGUIMIENTO	DIRECTIVO EJECUTOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO FINAL 31 Dic 2016
SIPA	Internos	1548	1530		Se evidencia que el reporte de resultado del	Verificar trimestralmente con el encargado	Dirección de Gestión Humana	Luis Eduardo Sandoval Isdith	15/04/2016	31/01/2017	En Desarrollo
SIPA	Internos	1551	1535		Falta de confiabilidad en la información	Realizar la retroalimentación del reporte de de	Dirección de Planeación	Nancy Elizabeth Moreno Segura	3/10/2016	30/05/2017	En Desarrollo
SIPA	Internos	1569	1589		De acuerdo con lo descrito en el numeral 4.3.1.1	Informar a las áreas y hacer seguimiento a la	Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones	Martha Cecilia Toro Pinzon	19/05/2016	18/04/2017	En Desarrollo
SIPA	Internos	1569	1591		De acuerdo con lo descrito en el numeral 4.3.1.1	Envío mensual de correos masivos recordando la	Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones	Martha Cecilia Toro Pinzon	1/06/2016	30/04/2017	En Desarrollo
SIPA	Internos	1573	1596		2 Se evidenció falta de planeación y de control para	Realizar seguimiento mensual de las	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica	Paola Gomez Campos	1/09/2016	28/02/2017	En Desarrollo
SIPA	Internos	1576	1626		4 Se evidenció que los Sistemas de información son	Construir una guía metodológica única y actualizada para	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica	Paola Gomez Campos	1/09/2016	31/03/2017	En Desarrollo
SIPA	Internos	1577	1597		5 No hay adecuada entrega de puesto de	Realizar reunión entre el servidor público que se	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica	Paola Gomez Campos	1/09/2016	30/06/2017	En Desarrollo
SIPA	Internos	1578	1595		6 No existe revisión y actualización de	Realizar la actualización de la caracterización del	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica	Paola Gomez Campos	1/09/2016	31/03/2017	En Desarrollo
SIPA	Internos	1578	1624		6 No existe revisión y actualización de	Realizar la formulación de los indicadores de	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica	Paola Gomez Campos	1/10/2016	31/05/2017	En Desarrollo
SIPA	Internos	1588	1576		Manipulación dolosa de los registros y/o	Mejorar el control del procedimiento A-PD-009 para que	Dirección de Gestión Humana	Luis Eduardo Sandoval Isdith	1/06/2016	15/03/2017	En Desarrollo
SIPA	Internos	1590	1594		Riesgo Institucional Desarticulación	Realizar el seguimiento a la participación en los	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica	Paola Gomez Campos	1/11/2016	30/06/2017	En Desarrollo
SIPA	Internos	1590	1725		Riesgo Institucional Desarticulación	Realizar acompañamiento a los procesos de	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica	Paola Gomez Campos	1/10/2016	30/09/2017	En Desarrollo
SIPA	Internos	1591	1632		Dentro de los procedimientos de las Direcciones	Inclusión de la actividad de actualización de	Dirección de Norma Urbana	Veronica Ardila Vernaza	1/07/2016	30/05/2017	En Desarrollo
SIPA	Internos	1591	1633		Dentro de los procedimientos de las Direcciones	Inclusión de la actividad de actualización de	Dirección de Vías, Transporte y Servicios Públicos	Eduardo Nates Moron	1/07/2016	30/05/2017	En Desarrollo
SIPA	Internos	1591	1634		Dentro de los procedimientos de las Direcciones	Inclusión de la actividad de actualización de	Dirección de Legalización y Mejoramiento Integral	Glenda Amparo Luna Saladen	1/07/2016	30/05/2017	En Desarrollo
SIPA	Internos	1591	1635		Dentro de los procedimientos de las Direcciones	Inclusión de la actividad de actualización de	Dirección de Planes Parciales	Ursula Ablanque Mejia	1/07/2016	30/05/2017	En Desarrollo
SIPA	Internos	1592	1631		Dentro de los procedimientos de las Direcciones	Llevar a cabo una revisión aleatoria de la información	Dirección de Economía Urbana	Daniel Santiago Higuera Salazar	1/12/2016	30/06/2017	En Desarrollo
SIPA	Internos	1599	1681		En cumplimiento de la Meta 2 Fortalecimiento	Socialización de plan renovación de equipos con la alta	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman Gonzalez	15/09/2016	31/01/2017	En Desarrollo
SIPA	Internos	1601	1674		En cumplimiento de la Meta 2 Fortalecimiento de	Ejecutar el plan migración aprobado	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman Gonzalez	1/09/2016	31/07/2017	En Desarrollo
SIPA	Internos	1601	1675		En cumplimiento de la Meta 2 Fortalecimiento de	Realizar la medición (antes y después) de las	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman Gonzalez	1/09/2016	31/07/2017	En Desarrollo
SIPA	Internos	1602	1724		S.C. Analizada la información reportada por la	Revisar, verificar y actualizar los registros que	Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental	Javier Alfonso Santos Pacheco	1/10/2016	31/01/2017	En Desarrollo
SIPA	Internos	1606	1726		CONDICION En cuanto a las Tablas de	Desarrollar requerimiento para incluir las	Dirección de Sistemas	Esperanza Roman Gonzalez	24/10/2016	30/06/2017	En Desarrollo

Fuente: Aplicativos SIP-SIPA Enero 2017 - Módulos de Mejoramiento - Detalles de los autoreportes y verificaciones.

*Handwritten signature*



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

#### 4.1.4 ACCIONES INTERNAS EN ALERTA

Se identifica la acción en **ALERTA**, como quiera que se encuentra próxima a su fecha de terminación, y/o reporta un porcentaje bajo de ejecución.

FUENTE	ID HALL	ID ACT	CAPTLO	DESCRIPCIÓN SITUACIÓN DE MEJORA	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	ÁREA RESPONSABLE EJECUCIÓN/SEGUIMIENTO	DIRECTIVO EJECUTOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO FINAL 31 Dic 2016	
SIPA	Internos	1583	1570		12 En la revisión documental del proceso se	Realizar revisión de las actividades y registros de los	Dirección de Información, Cartografía y	Luisa Cristina Burbano Guzman	1/06/2016	31/03/2017	En Alerta

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

#### 4.1.5 ACCIONES PARCIALMENTE CUMPLIDAS

Se identifica la acción **PARCIALMENTE CUMPLIDA**, ya que no logró el 100% de gestión de acuerdo con los términos definidos por el responsable; los resultados verificados son siguientes:

FUENTE	ID HALL	ID ACT	CAPTLO	DESCRIPCIÓN SITUACIÓN DE MEJORA	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	ÁREA RESPONSABLE EJECUCIÓN/SEGUIMIENTO	DIRECTIVO EJECUTOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO FINAL A 31 DIC 2016	
SIPA	Internos	1593	1637		Dentro de los procedimientos de las Direcciones	Revisar y ajustar de ser necesario los procedimientos	Dirección de Información, Cartografía y	Luisa Cristina Burbano Guzman	1/07/2016	31/12/2016	Parcialmente Cumplida

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

#### Reportes de verificación / Auditores OCI:

ID SIT	ID ACC	VERIFICACION OCI
1593	1637	<p>Parcialmente Cumplida:</p> <p>Pendiente la modificación al procedimiento M-PD-154 administración y mantenimiento de la información geográfica en la base de datos geográfica corporativa de la SDP BDGC, en cuanto a:</p> <p>Actualización de información en la BDGC de Publicación.</p> <p>Actualización de información alfanumérica con los niveles geográficos.</p>



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

**CONSOLIDADO – PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO-**

PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO		Acciones Revisadas	125
Acciones a cumplir a la fecha de corte:		93	
CORTE 31/12/2016	Período	Anticipadas	TOTAL
CERRADAS	64	1	65
Cumplidas y en seguimiento	28	0	28
Parcialmente cumplidas / Vencidas			1
			0
En desarrollo			30
En Alerta			1
<i>Acciones en Desarrollo y/o vigentes a nivel interno</i>			32

Fuente: Oficina de Control Interno.

Las observaciones de los auditores de la OCI a la acción PARCIALMETE CUMPLIDA, se detalla en el numeral 4.1.5.

2017



## 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 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, a los cuales se formulan 72 acciones. 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.
2. **Informe final de Auditoría de Regularidad correspondiente a la Vigencia 2014 - PAD 2015.** Se relacionan 4 hallazgos a los cuales se le formulan 12 acciones, a la fecha, se ha autorizado el cierre a 9 acciones, quedando 3 acciones, las cuales se encuentran **cumplidas y para cierre** por parte de la Contraloría de Bogotá.
3. **Informe Final de Auditoría de Regularidad PAD 2016, vigencia 2015.** Se relacionan 5 hallazgos a los cuales se formularon 6 acciones; las cuales se encuentran **cumplidas y para cierre** por parte de la Contraloría de Bogotá.
4. **Informe de Auditoría Modalidad Regular SDP 2014 - Periodo Auditado 2013.** Se relacionan 13 hallazgos a los cuales se les formula 40 acciones. 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.

### 4.2.2. 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 CIERRE:**



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

SIPA	FUENTE	ID HALL	ID ACT	CAPTLO	DESCRIPCIÓN SITUACIÓN DE MEJORA	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	ÁREA RESPONSABLE EJECUCIÓN/SEGUIMIENTO	DIRECTIVO EJECUTOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO FINAL A 31 DIC 2016
SIPA	Contraloría de Bogotá	1562	1542	2.1.4.4.1.1	Hallazgo Administrativo por la baja ejecución de	Realizar un (1) taller sobre el ejercicio de la	Dirección de Gestión Contractual	Hans Nino Garcia	21/04/2016	30/07/2016	PARA CIERRE CB
SIPA	Contraloría de Bogotá	1562	1543	2.1.4.4.1.1	Hallazgo Administrativo por la baja ejecución de	Elaborar y socializar lineamientos sobre	Dirección de Gestión Contractual	Hans Nino Garcia	2/05/2016	30/11/2016	PARA CIERRE CB
SIPA	Contraloría de Bogotá	1555	1538	2.2.1.1	Hallazgo Administrativo por el suministro de	Adoptar 1 protocolo de atención de auditorías y visitas	Dirección de Planeación	Nancy Elizabeth Moreno Segura	2/05/2016	30/11/2016	PARA CIERRE CB
SIPA	Contraloría de Bogotá	1563	1545	2.2.1.2	Hallazgo Administrativo con incidencia	Realizar la revisión y reformulación de las actividades	Dirección de Estratificación	Ariel Eliecer Carrero Montanez	22/04/2016	30/06/2016	PARA CIERRE CB
SIPA	Contraloría de Bogotá	1564	1544	2.2.1.3	Hallazgo Administrativo, por la no ejecución de la	Revisar e incluir la meta en uno de los proyectos de	Dirección de SISBEN	Helmut Menjura	30/05/2016	31/10/2016	PARA CIERRE CB
SIIP	Contraloría de Bogotá	1294	2656	2.2.1.4.2	Hallazgo administrativo por inconsistencias en la	Centralizar la generación de informes de	Dirección de Gestión Contractual	Julián Fabrizio Huérfano Ardila	1/05/2015	30/04/2016	PARA CIERRE CB
SIIP	Contraloría de Bogotá	1294	2657	2.2.1.4.2	Hallazgo administrativo por inconsistencias en la	Centralizar la generación de informes de	Dirección de Planeación	José Max Cabrera Morillo	1/05/2015	30/04/2016	PARA CIERRE CB
SIIP	Contraloría de Bogotá	1294	2658	2.2.1.4.2	Hallazgo administrativo por inconsistencias en la	Centralizar la generación de informes de	Dirección de Gestión Financiera	Luz Dary Arevalo Salamanca	1/05/2015	30/04/2016	PARA CIERRE CB
SIIP	Contraloría de Bogotá	966	2721	2.3.1.1.1	Hallazgo Administrativo por los reportes	Ajustar manuales, circulares y procedimientos	Dirección de Programación y Seguimiento a la	Juan Carlos Calderon	1/11/2013	30/09/2016	PARA CIERRE CB
SIIP	Contraloría de Bogotá	986	2718	2.3.1.2.1	Hallazgo Administrativo por incumplimiento de	Ajustar manuales, circulares y procedimientos	Dirección de Programación y Seguimiento a la	Juan Carlos Calderón	1/11/2013	30/09/2016	PARA CIERRE CB
SIIP	Contraloría de Bogotá	987	2719	2.3.1.3.2	Hallazgo Administrativo por los reportes	Ajustar manuales, circulares y procedimientos	Dirección de Programación y Seguimiento a la	Juan Carlos Calderón	1/11/2013	30/09/2016	PARA CIERRE CB
SIIP	Contraloría de Bogotá	988	2720	2.3.3.2.1	Hallazgo Administrativo por inconsistencias en los	Ajustar manuales, circulares y procedimientos	Dirección de Programación y Seguimiento a la	Juan Carlos Calderón	1/11/2013	30/09/2016	PARA CIERRE CB
SIIP	Contraloría de Bogotá	1312	2737	2.2.1.5	HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIA ENTRE EL	ADOPTAR 1 PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Nancy Elizabeth Moreno Segura	2016-05-02	2016-11-30	PARA CIERRE CB
SIIP	Contraloría de Bogotá	1187	2362	2.8.1.1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA	PROGRAMAR EL CUMPLIMIENTO DE LA META	DIRECCIÓN DE ESTUDIOS MACRO	Armando Palencia	2015-01-01	2015-01-31	PARA CIERRE CB

Fuente: Aplicativos SIIP-SIPA Enero 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 31/12/2016.

	FUENTE	ID HALL	ID ACT	CAPTLO	DESCRIPCIÓN SITUACIÓN DE MEJORA	DESCRIPCIÓN ACCIÓN	ÁREA RESPONSABLE EJECUCIÓN/SEGUIMIENTO	DIRECTIVO EJECUTOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	ESTADO FINAL 31 Dic 2016
SIPA	Contraloría General	1538	1491	3.3	Hallazgo No. 1. Administración Distrital	1. Revisar trimestralmente en las reunión del	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica	Paola Gomez Campos	22/12/2015	22/12/2016	PARA CIERRE CGR
SIPA	Contraloría General	1538	1492	3.3	Hallazgo No. 1. Administración Distrital	2. Solicitar a la Secretaría Distrital de Hacienda - SDH	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica	Paola Gomez Campos	22/12/2015	22/12/2016	PARA CIERRE CGR
SIPA	Contraloría General	1544	1500	Hallazgo No. 9 Gestión de proyectos	Hallazgo No. 9 Gestión de proyectos	Presentar trimestralmente al Comité Directivo de	Subsecretaría de Planeación Socioeconómica	Paola Gomez Campos	23/12/2015	22/12/2016	PARA CIERRE CGR
SIPA	Contraloría General	1544	1501	Hallazgo No. 9 Gestión de proyectos	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	PARA CIERRE CGR

Fuente: Aplicativos SIIP-SIPA Enero 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
<b>Internos</b>	Vigentes	<b>32</b>		30	1	1	0
<b>Contraloría de Bogotá</b>	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 - Periodo Auditado 2015 PAD 2016	6						
Informe de Auditoría Modalidad Regular SDP 2014 - Periodo Auditado 2013.	1						
<b>Contraloría General de la República</b>	Vigentes						
Informe Final de Auditoría - Segundo Semestre de 2015. Recursos del Sistema General de Regalías	4	4	4	0	0	0	0
<b>TOTAL PLANES DE ACCION</b>		<b>50</b>	<b>18</b>	<b>30</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
		<b>50</b>		<b>50</b>			

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 50 acciones, de las cuales 32 son Internas, 14 de la Contraloría de Bogotá y 4 de la Contraloría General de la República.



## 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO

El análisis a la gestión del Plan de Mejoramiento Institucional, con corte a 31/12/ 2016 permite concluir lo siguiente:

### A. ANALISIS DE EFICACIA:

#### LOGROS

- **Plan de mejoramiento consolidado:** a la fecha de corte del presente informe, se debían cumplir 111 planes de mejoramiento; (93) internos, (14) de la Contraloría Bogotá y (4) de la CGR los cuales se gestionaron así:
  1. A nivel interno se gestionaron 92 de 93, la acción faltante para el 100% fue calificada como parcialmente cumplida.
  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 99% ya que se cumplieron al 100%; 110 de 111, y la acción parcialmente cumplida representa un 0.1% del total del plan de mejoramiento institucional.

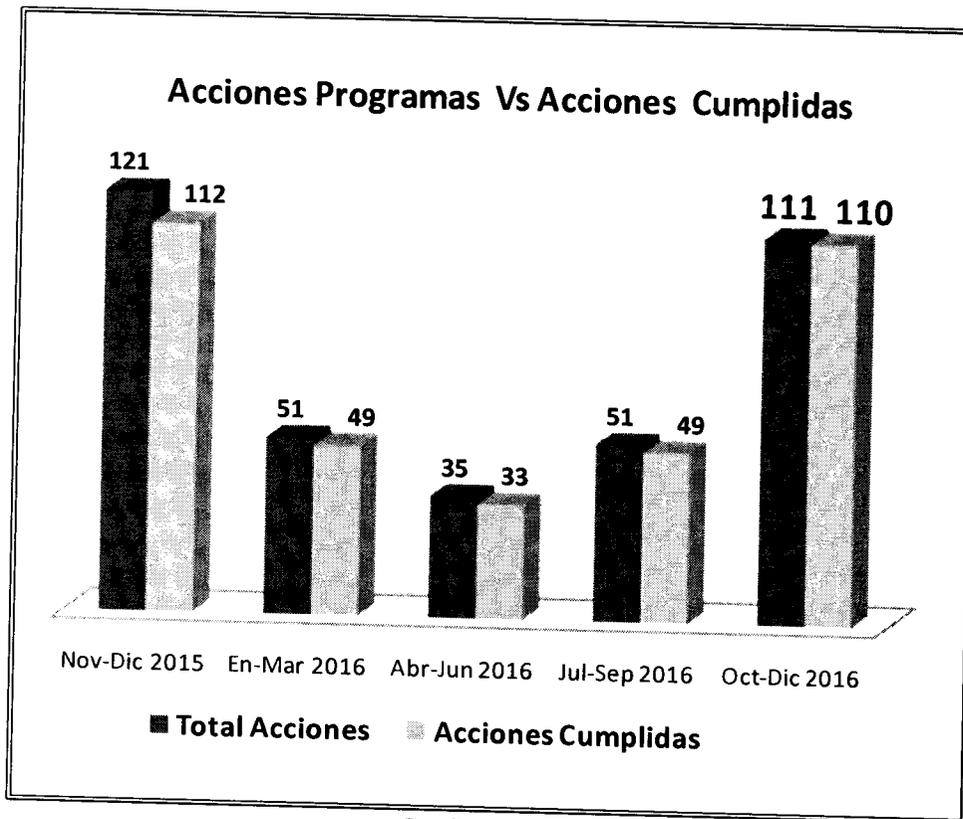
- Anticipadamente, a nivel interno, se otorga el **CIERRE** a 1 acción que se gestionó al 100%.
- De igual forma, se otorga la calificación de **cumplida y en seguimiento** a 28 acciones, que si bien se cumplieron en un 100%, la OCI considera que deben ser objeto de monitoreo sobre su efectividad en un periodo prudencial.
- Finalmente, se registra un total de 30 acciones en normal desarrollo.

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

	<b>Nov-Dic 2015</b>	<b>En-Mar 2016</b>	<b>Abr-Jun 2016</b>	<b>Jul-Sep 2016</b>	<b>Oct-Dic 2016</b>
<b>Total Acciones a cumplir en el periodo</b>	<b>121</b>	<b>51</b>	<b>35</b>	<b>51</b>	<b>111</b>
<b>Acciones Cumplidas en el periodo</b>	<b>112</b>	<b>49</b>	<b>33</b>	<b>49</b>	<b>110</b>
<b>Porcentaje de EFICACIA</b>	<b>92,5%</b>	<b>96,0%</b>	<b>95%</b>	<b>96%</b>	<b>99,0%</b>
<b>Porcentaje de INEFICACIA</b>	<b>7.5%</b>	<b>4%</b>	<b>5%</b>	<b>4%</b>	<b>1%</b>

Fuente: Análisis OCI.

Gráficamente se analiza lo siguiente:

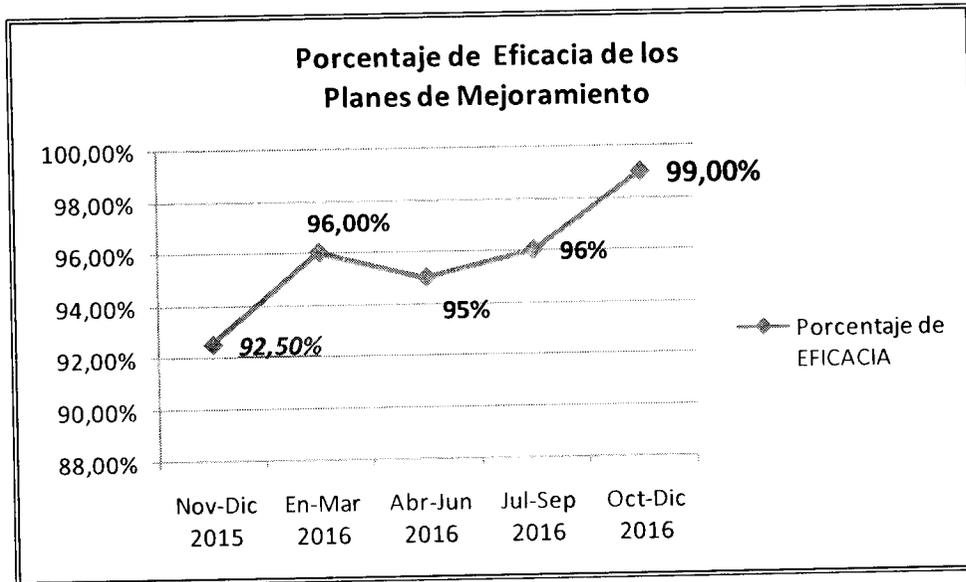


Grafica 1.

Se observa en la grafica 1, que el número de planes de mejoramiento incrementa en el último trimestre de cada vigencia, debido a que la mayoría de las acciones concluye su gestión al término de las vigencias.



Durante el 2° 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.



Grafica 2.

De la gráfica 2, se concluye que frente al porcentaje de eficacia obtenido a 31/12/2015 de 92.5%, los porcentajes de cumplimiento para la vigencia 2016 se mantuvieron por presentar por encima del 95%; lo que refleja claramente el compromiso adquirido por los responsables de la Gestión de los Planes de Mejoramiento.

### ATRASOS

Se registra 1 acción que no logró gestión del 100%. “Acción Parcialmente Cumplida” (Id 1593 y 1637), la cual debe ser culminada efectivamente y será monitoreada por la OCI. A efecto de determinar los tiempos de la gestión se recomienda consultar el procedimiento “S-PD-005 Gestión del Plan de Mejoramiento”, para evaluar las alternativas a la solución de la acción ante la Dirección de Planeación que aseguren su culminación.

### **B. ANALISIS DE EFICIENCIA**

- Se analiza un número significativo de acciones calificadas cumplidas y en seguimiento, las cuales, si bien cumplieron con su meta, continuaran siendo monitoreadas por la OCI, con el fin de determinar su efectividad.
- Como se mencionó en el informe anterior (Septiembre de 2016), el módulo de Planes de mejoramiento – SIPA, sigue presentando dificultades que impiden el normal desarrollo del proceso de seguimiento y gestión a los planes de mejoramiento; ejemplo de esto, es la opción “**Ajuste a las Verificaciones OCI**”, la cual permite ajustar y/o complementar los reportes de

*[Handwritten signature]*



verificación, y no fue posible utilizar ya que si bien se anunció esta incidencia, al cierre del informe no se cuenta con la solución respectiva. Lo anterior, no permitió actualizar la información de algunos seguimientos de acciones que requerían aclaración.

- Se observa que se sigue manejando información de planes de mejoramiento en el aplicativo SIIP, contando así con dos bases de datos (Aplicativos: SIIP y SIPA); lo cual, representa un reproceso en la organización de la información, ya que demanda una armonización de información que puede generar errores y/o poner en riesgo la confiabilidad de la información.

### **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, en términos generales, que los Planes de Mejoramiento de la SDP, han mitigado las situaciones inicialmente identificadas como hallazgos o situaciones críticas.

### **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 30 de Septiembre de 2016, generó 3 recomendaciones, las cuales se analizan a continuación:

1. *"...Se identifican 2 acciones que no lograron gestión del 100% en los términos establecidos por los responsables; (Id 1581 y 1586), las cuales deben ser atendidas de manera prioritaria con el fin de no afectar los indicadores de cumplimiento y objetivos del SIG de la SDP. "*

#### **SEGUIMIENTO 1:**

Revisada la base de datos, se evidencia que las dos acciones fueron gestionadas satisfactoriamente por parte de los responsables, con lo cual se da por atendida la recomendación.

2. *"Se identifican situaciones desfavorables en el desarrollo del procedimiento para la Gestión de los Planes de Mejoramiento en el aplicativo SIPA, relacionadas con los anuncios para el reporte, reportes, reapertura de reportes y otras situaciones capturadas mediante pantallazos y comunicadas a la DS, las cuales ponen en riesgo la oportunidad de la información, la eficiencia y efectividad en cuanto al manejo y gestión de los planes de mejoramiento se refiere a nivel institucional y la misma sostenibilidad de la mejora continua en la entidad.*

#### **SEGUIMIENTO 2:**

Se analiza que todas las incidencias relacionadas con el procedimiento de Gestión de Planes de mejoramiento en el SIPA informe 30/09/2016 fueron atendidas, sin embargo se siguen presentando situaciones que impiden el normal desarrollo del procedimiento en el aplicativo tal y como se mencionó en el análisis de eficiencia.

3. *"Se observa que la gestión oficial de los planes de mejoramiento se realiza en el aplicativo SIPA, sin embargo, se analiza que siguen gestionándose planes de mejoramiento en el aplicativo SIIP, queriendo decir que la*

*información de los planes de mejoramiento se manejan en dos bases de datos (Aplicativos: SIIP y SIPA). Ahora bien, para efectos de análisis estadísticos y/o realización de informes como el presente para la SDP y/o antes de control, se debe constituir un solo archivo, para lo cual se deben unificar los resultados de las dos bases de datos, situación que puede generar errores al momento de armonizarlos y/o poner en riesgo la confiabilidad de la información.*

### SEGUIMIENTO 3:

Frente a esta observación, el Profesional encargado del SIIP en la Dirección de Planeación (Jorge González), argumenta que no se ha realizado dicha migración de información del SIIP al SIPA, ya que no se cuenta con más de 10 acciones que se encuentran cumplidas y pendientes de cierre por parte de la Contraloría de Bogotá, y aunado a lo anterior, se perdería la trazabilidad de los reportes tanto del responsable como del auditor OCI.

## 5.1 FORTALEZAS

- e. Se mantiene la calidad de los reportes de avance por parte de los responsables, al igual que el acompañamiento de la Dirección de Planeación frente a su actividad de acompañamiento y monitoreo en la formulación y/o tratamiento de planes de mejoramiento en la SDP.
- f. Frente a la eficacia, eficiencia y efectividad de los Planes de mejoramiento de la SDP, se encuentra lo siguiente:
- A nivel interno se gestionaron al 100%, 110 de 111 planes de mejoramiento.
  - 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 en normal desarrollo.
- De lo anterior se concluye que se gestionó EFICAZMENTE un 99% del plan de mejoramiento de la SDP.
- g. Se otorga el **CIERRE** a 1 acción que se gestionó anticipadamente; de igual forma, se otorga la calificación de **cumplidas** y **en seguimiento** a 28 acciones, que si bien se cumplieron en un 100%, la OCI considera que deben seguir en monitoreo durante un periodo prudencial con el fin de verificar la efectividad.
- h. Se atendieron 2 de 3 recomendaciones de la Oficina de Control Interno, consignadas en el informe de Planes de Mejoramiento corte 31/09/2016, excepto la relacionada con la unificación de información de planes de mejoramiento.
- i. 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.





### 1.2.1 SITUACIONES SUSCEPTIBLES DE MEJORA

<b>SITUACIONES SUSCEPTIBLE DE DE MEJORA</b>			
<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>			
	<b>DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN SUSCEPTIBLE DE MEJORA</b>	<b>Numeral del Informe</b>	<b>RESPONSABLE</b>
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.	5 Análisis de eficacia.	Dirección de Sistemas / Dirección Planeación
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.	5 Análisis de eficacia.	Dirección Planeación

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

