



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20191500161583

Fecha: 22-03-2019



## MEMORANDO

Bogotá, D.C. 22 de marzo de 2019

**PARA:** Dr. GUSTAVO ALFONSO NIÑO FURNIELES  
Alcalde Local Santa Fe

**DE:** JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

**ASUNTO:** Informe de seguimiento Plan de mejoramiento institucional

Respetado Doctor,



Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el manual para la gestión de planes de mejoramiento GCN-M002, le corresponde a la Oficina de Control realizar seguimiento y cierre de las acciones de los hallazgos registrados y vigentes en los aplicativos (SIG y MIMEC) de gestión de planes de mejoramiento.

Se presenta a continuación el seguimiento con corte al 19 de marzo de 2019, con el fin de que se revisen las observaciones realizadas y de ser el caso se tomen las acciones correspondientes, la matriz de seguimiento será dispuesta en página web de la entidad para su verificación.

Cordialmente,



LADY JOHANNA MEDINA MURILLO

Proyectó: Olga Milena Corzo   
Revisó y Aprobó: Lady Johanna Medina Murillo 



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20191500161583

Fecha: 22-03-2019



**Informes acciones de mejora registradas en aplicativo de gestión de planes de mejora (Aplicativo Mi Mejora Continua MIMEC)**

No. Plan	Proceso	Líder del Proceso	Estado actual	Estación	Fecha Inicial	Fecha Final	Hallazgo	Seguimiento OCI	% de avance
18	Servicio a la Ciudadanía	Alcalde(sa) Local	Abierta	Revisión del líder	1/09/2018	31/10/2018	Se evidenció que durante el periodo de análisis, el reporte preventivo generado por el proceso de Servicio a la Ciudadanía, recibió un total de 25.089 PQR's en la Entidad, y a la fecha se existen 15.467 solicitudes sin su debida respuesta, lo que evidencia la materialización del riesgo establecido en la matriz SAC-MR versión 01 del 29/12/2017, por lo cual se recomienda realizar revisión de identificación, valoración y controles, pues se reporta como un riesgo controlado cuando este, de acuerdo al presente informe se materializa de manera recurrente en las distintas localidades y nivel central.	<p><b>Se observa incumplimiento:</b> Las acciones formuladas para el plan de mejoramiento se encuentran vencidas y sin seguimiento, en 5 meses no se ha reportado avance alguno.</p> <p>Se requiere de manera inmediata tomar las acciones respectivas, pues se evidencia incumplimiento de los lineamientos establecidos en el manual de mejora de la entidad y las acciones formuladas no han sido validadas por el alcalde local.</p>	0%
18	Servicio a la Ciudadanía	Alcalde(sa) Local	Abierta	Revisión del líder	10/08/2018	31/08/2018	Se evidenció que durante el periodo de análisis, el reporte preventivo generado por el proceso de Servicio a la Ciudadanía, recibió un total de 25.089 PQR's en la Entidad, y a la fecha se existen 15.467 solicitudes sin su debida respuesta, lo que evidencia la materialización del riesgo establecido en la matriz SAC-MR versión 01 del 29/12/2017, por lo cual se	<p><b>Se observa incumplimiento:</b> Las acciones formuladas para el plan de mejoramiento se encuentran vencidas y sin seguimiento, en 5 meses no se ha reportado avance alguno.</p> <p>Se requiere de manera inmediata tomar las acciones respectivas, pues se evidencia incumplimiento de los lineamientos establecidos en el</p>	0%

Edificio Liévano  
Calle 11 No. 8 -17  
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660  
Información Línea 195  
[www.gobiernobogota.gov.co](http://www.gobiernobogota.gov.co)

GDI - GPD - F032  
Versión 02  
Vigencia.  
13 de febrero de 2018

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20191500161583

Fecha: 22-03-2019



No. Plan	Proceso	Líder del Proceso	Estado actual	Estación	Fecha Inicial	Fecha Final	Hallazgo	Seguimiento OCI	% de avance
							recomienda realizar revisión de identificación, valoración y controles, pues se reporta como un riesgo controlado cuando este, de acuerdo al presente informe se materializa de manera recurrente en las distintas localidades y nivel central.	manual de mejora de la entidad y las acciones formuladas no han sido validadas por el alcalde local.	
18	Servicio a la Ciudadanía	Alcalde(sa) Local	Abierta	Revisión del líder	3/09/2018	1/10/2018	Se evidenció que durante el periodo de análisis, el reporte preventivo generado por el proceso de Servicio a la Ciudadanía, recibió un total de 25.089 PQR's en la Entidad, y a la fecha se existen 15.467 solicitudes sin su debida respuesta, lo que evidencia la materialización del riesgo establecido en la matriz SAC-MR versión 01 del 29/12/2017, por lo cual se recomienda realizar revisión de identificación, valoración y controles, pues se reporta como un riesgo controlado cuando este, de acuerdo al presente informe se materializa de manera recurrente en las distintas localidades y nivel central.	Se observa incumplimiento: Las acciones formuladas para el plan de mejoramiento se encuentran vencidas y sin seguimiento, en 5 meses no se ha reportado avance alguno.  Se requiere de manera inmediata tomar las acciones respectivas, pues se evidencia incumplimiento de los lineamientos establecidos en el manual de mejora de la entidad y las acciones formuladas no han sido validadas por el alcalde local.	0%
18	Servicio a la Ciudadanía	Alcalde(sa) Local	Abierta	Revisión del líder	25/09/2018	30/11/2018	Se evidenció que durante el periodo de análisis, el reporte preventivo generado por el proceso de Servicio a la Ciudadanía, recibió un total de 25.089 PQR's en la Entidad, y a la fecha se existen 15.467 solicitudes sin su debida respuesta, lo que	Se observa incumplimiento: Las acciones formuladas para el plan de mejoramiento se encuentran vencidas y sin seguimiento, en 5 meses no se ha reportado avance alguno.  Se requiere de manera inmediata	0%



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20191500161583

Fecha: 22-03-2019



No. Plan	Proceso	Líder del Proceso	Estado actual	Estación	Fecha Inicial	Fecha Final	Hallazgo	Seguimiento OCI	% de avance
							evidencia la materialización del riesgo establecido en la matriz SAC-MR versión 01 del 29/12/2017, por lo cual se recomienda realizar revisión de identificación, valoración y controles, pues se reporta como un riesgo controlado cuando este, de acuerdo al presente informe se materializa de manera recurrente en las distintas localidades y nivel central.	tomar las acciones respectivas, pues se evidencia incumplimiento de los lineamientos establecidos en el manual de mejora de la entidad y las acciones formuladas no han sido validadas por el alcalde local.	
42	Gestión corporativa local	Alcalde(sa) Local	Abierta	Revisión del líder	7/01/2019	10/12/2019	Directiva No.003-2013: El proceso de Gestión Corporativa Local contempla los procedimientos, instrucciones y manuales de operación necesarios para la adecuada administración de los bienes y elementos a cargo del Fondo de Desarrollo Local de santa fe, sin embargo, de acuerdo con lo evidenciado en la visita de seguimiento se sigue presentando debilidades en la asignación, custodia, entrega y traslado de los elementos, tanto documental como físicamente.	<b>Se observa incumplimiento:</b> Puesto que los hallazgos fueron formulados en diciembre y al corte de marzo no se han validado las acciones por parte del líder del proceso, es prioritario realizar esta acción con el fin de que se inicie la implementación de las acciones.  Se recomienda que prioritariamente se revisen las acciones y se validen para su ejecución y reprogramación de aquellas que ya presentan vencimiento.	0%
42	Gestión corporativa local	Alcalde(sa) Local	Abierta	Revisión del líder	7/01/2019	10/12/2019	Directiva No.003-2013: No se evidencia el cumplimiento del procedimiento GCO-GCL-P001 Para la adquisición y administración de Bienes, en las etapas de asignación, custodia, entrega y traslado de elementos, tanto	<b>Se observa incumplimiento:</b> Puesto que los hallazgos fueron formulados en diciembre y al corte de marzo no se han validado las acciones por parte del líder del proceso, es prioritario realizar esta acción con el fin de que se inicie la	0%



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20191500161583

Fecha: 22-03-2019



No. Plan	Proceso	Líder del Proceso	Estado actual	Estación	Fecha Inicial	Fecha Final	Hallazgo	Seguimiento OCI	% de avance
							documental, físicamente y en el aplicativo SI CAPITAL	implementación de las acciones.  Se recomienda que prioritariamente se revisen las acciones y se validen para su ejecución y reprogramación de aquellas que ya presentan vencimiento.	
42	Gestión corporativa local	Alcalde(sa) Local	Abierta	Revisión del líder	28/01/2019	15/02/2019	Directiva No.003-2013: No se evidencia el cumplimiento del procedimiento GCO-GCL-P001 Para la adquisición y administración de Bienes, en las etapas de asignación, custodia, entrega y traslado de elementos, tanto documental, físicamente y en el aplicativo SI CAPITAL	<b>Se observa incumplimiento:</b> Puesto que los hallazgos fueron formulados en diciembre y al corte de marzo no se han validado las acciones por parte del líder del proceso, es prioritario realizar esta acción con el fin de que se inicie la implementación de las acciones. Se recomienda que prioritariamente se revisen las acciones y se validen para su ejecución y reprogramación de aquellas que ya presentan vencimiento.	0%
42	Gestión corporativa local	Alcalde(sa) Local	Abierta	Revisión del líder	7/01/2019	10/12/2019	Directiva No.003-2013: Se observa incumplimiento del manual GDI-GPD-IN001 instrucciones de Buenas Prácticas para la Gestión Documental, en lo relacionado con la conservación, préstamo y devolución, de acuerdo a las situaciones descritas en el informe.	<b>Se observa incumplimiento:</b> Puesto que los hallazgos fueron formulados en diciembre y al corte de marzo no se han validado las acciones por parte del líder del proceso, es prioritario realizar esta acción con el fin de que se inicie la implementación de las acciones. Se recomienda que prioritariamente se revisen las acciones y se validen para su ejecución y reprogramación de	0%



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20191500161583

Fecha: 22-03-2019



No. Plan	Proceso	Líder del Proceso	Estado actual	Estación	Fecha Inicial	Fecha Final	Hallazgo	Seguimiento OCI	% de avance
								aquellas que ya presentan vencimiento.	
42	Gestión corporativa local	Alcalde(sa) Local	Abierta	Revisión del líder	7/01/2019	10/12/2019	Directiva No.003-2013: Se observa incumplimiento del manual GDI-GPD-IN001 instrucciones de Buenas Prácticas para la Gestión Documental, en lo relacionado con la conservación, préstamo y devolución, de acuerdo a las situaciones descritas en el informe.	Se observa incumplimiento: Puesto que los hallazgos fueron formulados en diciembre y al corte de marzo no se han validado las acciones por parte del líder del proceso, es prioritario realizar esta acción con el fin de que se inicie la implementación de las acciones.  Se recomienda que prioritariamente se revisen las acciones y se validen para su ejecución y reprogramación de aquellas que ya presentan vencimiento.	0%

Cordialmente,



LADY JOHANNA MEDINA MURILLO

Proyectó, Olga Milena Corzo E.

Revisó y Aprobó: Lady Johanna Medina Murillo

Edificio Liévano  
Calle 11 No. 8 -17  
Código Postal: 111711  
Tel. 3387000 - 3820660  
Información Línea 195  
www.gobiernobogota.gov.co

GDI - GPD - F032  
Versión: 02  
Vigencia:  
13 de febrero de 2018

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**