



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20191500161473

Fecha: 22-03-2019



## MEMORANDO

Bogotá, D.C. 22 de marzo de 2019

**PARA:** Dr. RAY GARFUNKELL VANEGAS (E)  
Alcalde Local Ciudad Bolívar

**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 E.   
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. 20191500161473

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 Proceso                  | Estado actual           | Estación  | Fecha Inicial | Fecha Final | Hallazgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seguimiento OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | % de avance |
|----------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 8        | Gestión Corporativa Local | Alcalde (sa)<br>Ciudad Bolívar | Abierta con seguimiento | Ejecución | 6/08/2018     | 31/12/2018  | Se evidenció, que existe desorganización en el manejo y custodia de las carpetas correspondiente a los contratos de comodato, al no contar con carpetas individualizadas donde contenga toda la información requerida como por ej.: pólizas, documentos de traslados o salida de los elementos devolutivos asignados a las jac, entre otros aspectos, lo cual genera evidencia que no existe un control adecuado sobre estos bienes, así mismo, se evidenció que dichos contratos no se encuentran con las firmas de las partes que intervienen en el proceso, por lo cual se recomienda con carácter urgente que la administración de la alcaldía local realice las acciones pertinentes de depuración, organización, a fin de dar cumplimiento oportuno a lo mencionado en la resolución no 001/2001, y poder obtener una información real, certera y clara para la toma de decisiones | Se observa seguimiento realizado y reporte de evidencias que indican cumplimiento de las tres acciones propuestas, a la fecha no han sido validadas por el líder del proceso (alcalde local) ni remitidas a la Oficina de Control Interno para su revisión y cierre.<br><br>Se recomienda validación y traslado para verificación por parte del líder del proceso | 100%        |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20191500161473

Fecha: 22-03-2019



| No. Plan | Proceso:                  | Líder Proceso                  | Estado actual           | Estación  | Fecha Inicial | Fecha Final | Hallazgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seguimiento OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | % de avance |
|----------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 8        | Gestión Corporativa Local | Alcalde (sa)<br>Ciudad Bolívar | Abierta con seguimiento | Ejecución | 6/08/2018     | 28/06/2019  | Se evidenció, que existe desorganización en el manejo y custodia de las carpetas correspondiente a los contratos de comodato, al no contar con carpetas individualizadas donde contenga toda la información requerida como por ej.: pólizas, documentos de traslados o salida de los elementos devolutivos asignados a las jac, entre otros aspectos, lo cual genera evidencia que no existe un control adecuado sobre estos bienes, así mismo, se evidenció que dichos contratos no se encuentran con las firmas de las partes que intervienen en el proceso, por lo cual se recomienda con carácter urgente que la administración de la alcaldía local realice las acciones pertinentes de depuración, organización, a fin de dar cumplimiento oportuno a lo mencionado en la resolución no 001/2001, y poder obtener una información real, certera y clara para la toma de decisiones | Se observa seguimiento realizado y reporte de evidencias que indican cumplimiento de las tres acciones propuestas, a la fecha no han sido validadas por el líder del proceso (alcalde local) ni remitidas a la Oficina de Control Interno para su revisión y cierre.<br><br>Se recomienda validación y traslado para verificación por parte del líder del proceso | 100%        |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20191500161473

Fecha: 22-03-2019



| No. Plan | Proceso:                  | Líder Proceso                  | Estado actual           | Estación  | Fecha Inicial | Fecha Final | Hallazgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seguimiento OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | % de avance |
|----------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 8        | Gestión Corporativa Local | Alcalde (sa)<br>Ciudad Bolívar | Abierta con seguimiento | Ejecución | 6/08/2018     | 28/06/2019  | Se evidenció, que existe desorganización en el manejo y custodia de las carpetas correspondiente a los contratos de comodato, al no contar con carpetas individualizadas donde contenga toda la información requerida como por ej.: pólizas, documentos de traslados o salida de los elementos devolutivos asignados a las jac, entre otros aspectos, lo cual genera evidencia que no existe un control adecuado sobre estos bienes, así mismo, se evidenció que dichos contratos no se encuentran con las firmas de las partes que intervienen en el proceso, por lo cual se recomienda con carácter urgente que la administración de la alcaldía local realice las acciones pertinentes de depuración, organización, a fin de dar cumplimiento oportuno a lo mencionado en la resolución no 001/2001, y poder obtener una información real, certera y clara para la toma de decisiones | Se observa seguimiento realizado y reporte de evidencias que indican cumplimiento de las tres acciones propuestas, a la fecha no han sido validadas por el líder del proceso (alcalde local) ni remitidas a la Oficina de Control Interno para su revisión y cierre.<br><br>Se recomienda validación y traslado para verificación por parte del líder del proceso | 100%        |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20191500161473

Fecha: 22-03-2019



| No. Plan | Proceso:                  | Líder Proceso                            | Estado actual           | Estación  | Fecha Inicial | Fecha Final | Hallazgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Seguimiento OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | % de avance |
|----------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 34       | Servicio a la Ciudadanía  | Alcalde Ciudad Bolívar/Alcalde(sa) Local | Abierta con seguimiento | Ejecución | 20/08/2018    | 31/12/2018  | 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. | El plan contiene una acción con seguimiento y reporte de cumplimiento de un 100%, sin embargo no ha sido reportada a la Oficina de Control Interno para su trámite                                                                                                                                                           | 100%        |
| 39       | Gestión Corporativa Local | Alcalde Bolívar/Alcalde(sa) Local        | Abierta con seguimiento | Ejecución | 24/12/2018    | 30/06/2019  | Directiva 003 de 2013: Por la falta de realización, durante la vigencia 2018, de la toma física de todos los elementos de la Alcaldía Local, incumpliendo lo establecido en la Resolución 001 de 2001, lo cual puede afectar la veracidad, oportunidad y representación fiel de la información contable que se encuentra en el aplicativo SAI, respecto de los bienes de la Alcaldía Local, al no contar con un soporte idóneo y verificable de los saldos de bienes.                                                                                                                                                    | Se evidencia seguimiento a dos acciones de las 5 formuladas, una reporta cumplimiento del 100% (vence el 31-03-2019) y otra del 50% (vence el 30-03-2019). Se recomienda con respecto a esta última el seguimiento y reporte de cumplimiento.<br><br>Se recomienda en los seguimientos incorporar las restantes acciones que | 0%          |



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20191500161473

Fecha: 22-03-2019



| No. Plan | Proceso:                  | Líder Proceso                     | Estado actual           | Estación  | Fecha Inicial | Fecha Final | Hallazgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Seguimiento OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | % de avance |
|----------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|          |                           |                                   |                         |           |               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | vencen en junio y noviembre de 2019, con el fin de verificar el avance y cague de evidencias y que se tomen acciones en caso de requerirse para garantizar su cumplimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 39       | Gestión Corporativa Local | Alcalde Bolívar/Alcalde(sa) Local | Abierta con seguimiento | Ejecución | 25/12/2018    | 31/03/2019  | Directiva 003 de 2013: Por la falta de realización, durante la vigencia 2018, de la toma física de todos los elementos de la Alcaldía Local, incumpliendo lo establecido en la Resolución 001 de 2001, lo cual puede afectar la veracidad, oportunidad y representación fiel de la información contable que se encuentra en el aplicativo SAI, respecto de los bienes de la Alcaldía Local, al no contar con un soporte idóneo y verificable de los saldos de bienes. | Se evidencia seguimiento a dos acciones de las 5 formuladas, una reporta cumplimiento del 100% (vencía el 31-03-2019) y otra del 50% (vencía el 30-03-2019). Se recomienda con respecto a esta última el seguimiento y reporte de cumplimiento.<br><br>Se recomienda en los seguimientos incorporar las restantes acciones que vencen en junio y noviembre de 2019, con el fin de verificar el avance y cague de evidencias y que se tomen acciones en caso de requerirse para garantizar su cumplimiento. | 100%        |
| 39       | Gestión Corporativa Local | Alcalde Bolívar/Alcalde(sa) Local | Abierta con seguimiento | Ejecución | 25/12/2018    | 30/06/2019  | Directiva 003 de 2013: Por la falta de gestión, frente a los bienes faltantes que se han evidenciado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Se evidencia seguimiento a dos acciones de las 5 formuladas, una reporta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0%          |

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**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20191500161473

Fecha: 22-03-2019



| No. Plan | Proceso:                  | Líder Proceso                     | Estado actual           | Estación  | Fecha Inicial | Fecha Final | Hallazgo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seguimiento OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | % de avance |
|----------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------|---------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|          |                           |                                   |                         |           |               |             | en la toma física de los elementos entregados en comodato y los faltantes en los bienes de consumo (papelería) y frente a los bienes en estado inservible los cuales no se han presentado ante el Comité de Inventarios para su la baja. En ambos casos incumpléndose lo establecido en la Resolución 001 de 2001, lo cual genera incertidumbre frente a la adecuada administración, manejo, custodia, disposición y salvaguarda de los bienes de la Alcaldía Local. | <p>cumplimiento del 100% (vencía el 31-03-2019) y otra del 50% (vencía el 30-03-2019). Se recomienda con respecto a esta última el seguimiento y reporte de cumplimiento.</p> <p>Se recomienda en los seguimientos incorporar las restantes acciones que vencen en junio y noviembre de 2019, con el fin de verificar el avance y cague de evidencias y que se tomen acciones en caso de requerirse para garantizar su cumplimiento.</p> |             |
| 39       | Gestión Corporativa Local | Alcalde Bolívar/Alcalde(sa) Local | Abierta con seguimiento | Ejecución | 25/12/2018    | 30/11/2019  | Directiva 003 de 2013: Por la falta de gestión, frente a los bienes faltantes que se han evidenciado en la toma física de los elementos entregados en comodato y los faltantes en los bienes de consumo (papelería) y frente a los bienes en estado inservible los cuales no se han presentado ante el Comité de Inventarios para su la baja. En ambos casos incumpléndose lo establecido en la Resolución 001 de 2001, lo cual genera incertidumbre frente a la     | <p>Se evidencia seguimiento a dos acciones de las 5 formuladas, una reporta cumplimiento del 100% (vencía el 31-03-2019) y otra del 50% (vencía el 30-03-2019). Se recomienda con respecto a esta última el seguimiento y reporte de cumplimiento.</p> <p>Se recomienda en los seguimientos incorporar las restantes acciones que</p>                                                                                                    | 0%          |

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**



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No. 20191500161473

Fecha: 22-03-2019



| No. Plan | Proceso:                  | Líder Proceso                     | Estado actual           | Estación  | Fecha Inicial | Fecha Final | Hallazgo                                                                                                                                                                                                     | Seguimiento OCI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | % de avance |
|----------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|          |                           |                                   |                         |           |               |             | adecuada administración, manejo, custodia, disposición y salvaguarda de los bienes de la Alcaldía Local.                                                                                                     | vencen en junio y noviembre de 2019, con el fin de verificar el avance y cague de evidencias y que se tomen acciones en caso de requerirse para garantizar su cumplimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| 39       | Gestión Corporativa Local | Alcalde Bolívar/Alcalde(sa) Local | Abierta con seguimiento | Ejecución | 24/12/2018    | 31/03/2019  | Directiva 003 de 2013: Por el incumplimiento de los lineamientos dados en el documento GCO-GCI-IN031 Instrucciones para la entrega de bienes muebles en comodato, vigente desde el 13 de septiembre de 2018. | Se evidencia seguimiento a dos acciones de las 5 formuladas, una reporta cumplimiento del 100% (vencía el 31-03-2019) y otra del 50% (vencía el 30-03-2019). Se recomienda con respecto a esta última el seguimiento y reporte de cumplimiento. Se recomienda en los seguimientos incorporar las restantes acciones que vencen en junio y noviembre de 2019, con el fin de verificar el avance y cague de evidencias y que se tomen acciones en caso de requerirse para garantizar su cumplimiento. | 50%         |

A la fecha de corte la Alcaldía Local cuenta con la depuración del 100% de los planes del aplicativo de gestión de planes anterior (SIG).

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**