

MEMORANDO

Código 150

Bogotá D.C., 28 de octubre de 2020

PARA: DRA. YULY ESMERALDA HERNÁNDEZ SILVA
Alcaldesa Local Teusaquillo**DE: JEFE DE CONTROL INTERNO****ASUNTO:** Informe de seguimiento a los planes de mejoramiento internos

Reciba un cordial saludo,

Teniendo en cuenta las actividades programadas en el plan anual de auditoría 2020, a continuación me permito detallar el estado actual de los planes de mejoramiento a cargo de la Alcaldía Local:

1. Estado general

ID Plan	Fuente	Proceso	Total hallazgos	Líder / Responsable	Estado	Estación	Seguimiento OCI
116	Auditorías internas de gestión	Gestión Corporativa Institucional_AL	4	Alcalde Local	Abierto	Ejecución	En ejecución - Con seguimiento
122	Auditorías internas de gestión	Inspección, Vigilancia y Control Local (**)	2	Alcalde Local	Abierto	Ejecución	En ejecución - Con seguimiento
142	Auditorías internas de gestión	Gestión Corporativa Institucional_AL	5	Alcalde Local	Abierto	Ejecución	En ejecución - Con seguimiento
157	Auditorías internas de gestión	Servicio a la ciudadanía Local	1	Alcalde Local	Abierto	Ejecución	En ejecución - Con seguimiento

FUENTE: Sistema MIMEC- Corte 28-10-2020**Nota:** (**) El Plan de mejoramiento asociado al proceso de IVC será revisado por la Oficina de Control Interno en auditoría interna que se adelanta a este proceso.

Como se puede observar la Alcaldía Local tiene en estado abierto doce (12) hallazgos provenientes de auditorías internas realizadas por la Oficina de Control, registrados en 4 planes. A continuación se presenta el detalle del estado actual de los planes de mejora:

2. En ejecución – con seguimiento

Plan Nro. 116

Hallazgo	Responsable Plan de Mejoramiento	Estado	Promedio Avance	Fecha inicio	Fecha fin	Estado
No publicación en el portal SECOP II de la ficha técnica referente para obtener el precio oficial de los procesos	Nohora Clemencia García de Senn / Contratista	Abierto	10%	1/04/2020	31/12/2020	64 días para su vencimiento
Debilidades en el seguimiento a la matriz de riesgos de la contratación estatal de los contratos de la muestra auditados	Nohora Clemencia García de Senn / Contratista	Abierto	0%	1/07/2020	31/12/2020	64 días para su vencimiento
Debilidades en la publicación de informes de Supervisión y/ o Interventoría de los contratos de la muestra:	Nohora Clemencia García de Senn / Contratista	Abierto	100%	28/02/2020	31/12/2020	Cumplida
Falencias de la etapa de planeación y estructuración del proyecto del contrato 187 de 2018:	Nohora Clemencia García de Senn / Contratista	Abierto	0%	1/07/2020	31/12/2020	64 días para su vencimiento

FUENTE: Sistema MIMEC- Corte 28-10-2020

Plan Nro. 142

Hallazgo	Responsable Plan de Mejoramiento	Estado	Promedio Avance	Fecha inicio	Fecha fin	Estado
Deficiencias en los estudios de mercado de los procesos FDLT-LP-018-2018 – Contrato 184 de 2018 y FDLT-MC-003-2020 – Contrato 87 de 2020 Impacto sobre el presupuesto oficial.	Ginna Marcela Pérez / Contratista	Abierto	0%	21/09/2020	31/12/2020	64 días para su vencimiento
2. Ausencia de planeación y justificación de modificaciones en el proceso FDLT-LP-018-2018 – Contrato 184 de 2018 - Contrato No. 87 de 2020	Ginna Marcela Pérez / Contratista	Abierto	0%	21/09/2020	31/12/2020	64 días para su vencimiento
3. Ausencia de Acta de audiencia de designación de riesgos en el proceso FDLT-LP-018-2018 - Contrato No. 184 de 2019	Ginna Marcela Pérez / Contratista	Abierto	0%	21/09/2020	31/12/2020	64 días para su vencimiento
4. Debilidades en la publicación en el Portal Secop ii de las etapas contractual de los contratos de muestra auditados.	Ginna Marcela Pérez / Contratista	Abierto	100%	21/09/2020	31/12/2020	Cumplida
5. Ausencia de registro de información en la herramienta SIPSE.	RODOLFO MORALES PEREZ / Funcionario De Planta	Abierto	80%	9/09/2020	31/12/2020	64 días para su vencimiento

FUENTE: Sistema MIMEC- Corte 28-10-2020

Se observa que este plan está próximo a vencerse y no se ha realizado seguimiento en la vigencia, se recomienda revisar las actividades y responsables con el fin de registrar el avance que presente y que se garantice el cumplimiento oportuno de las acciones formuladas.

Plan Nro. 157

Hallazgo	Responsable Plan de Mejoramiento	Estado	Fecha inicio	Fecha fin	Estado
Se observan requerimientos (derechos de petición y solicitudes de información, entre otros) que al periodo de corte del presente informe se encuentran sin respuesta a los peticionarios (ver tabla Nro. 6 de niveles de atención primer semestre informe bajo radicado Nro. 20201500234133 y publicado en enlace:	Andrea Caballero Quiroz / Contratista	Abierto	16/10/2020	31/12/2020	64 días para su vencimiento

FUENTE: Sistema MIMEC- Corte 28-10-2020

Se observa un comportamiento adecuado de los planes que se encuentran en ejecución, se recomienda continuar con las acciones de monitoreo con el fin de asegurar el cumplimiento oportuno de las acciones previstas.

Finalmente se recuerda que una vez se finalice y reporte el cumplimiento total de los planes es necesario que se envíen a través de MIMEC a la Oficina de Control Interno para la revisión de efectividad, ejecución y posterior cierre.

Cordialmente,

**LADY JOHANNA MEDINA MURILLO**

c.c. Dr. Miguel Ángel Cardozo Tovar – Jefe Oficina Asesora de Planeación.

Elaboró: Olga Milena Corzo Estepa

Revisó / Aprobó: Lady Johanna Medina Murillo