

**MEMORANDO**

Código 150

Bogotá D.C., 26 de octubre de 2020

PARA: DRA. YEIMI CAROLINA AGUDELO HERNÁNDEZ
Alcaldesa Local Kennedy**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
117	Auditorías internas de gestión	Gestión Corporativa Institucional AL.	4	Alcalde Local	Abierto	Ejecución	En ejecución - con seguimiento
154	Auditorías internas de gestión	Gestión Corporativa Institucional_AL	4	Alcalde Local	Abierto	Asignación	Sin formular
162	Auditorías internas de gestión	Servicio a la ciudadanía Local	1	Alcalde Local	Abierto	Asignación	Sin formular

FUENTE: Sistema MIMEC- Corte 26-10-2020

Como se puede observar la Alcaldía Local tiene en estado abierto nueve (9) hallazgos distribuidos en 3 planes de mejoramiento. Actualmente hay 5 hallazgos en los cuáles no se ha formulado plan de mejoramiento.

A continuación se presenta el detalle de el estado actual de los planes de mejora:



2. En ejecución – con seguimiento

Plan Nro. 117 – Fuente Auditoría interna de gestión

Hallazgo	Responsable Plan de Mejoramiento	Estado	Promedio Avance	Fecha inicio	Fecha fin	Estado
Falta de publicación en el portal SECOP II de la ficha técnica referente para obtener el precio oficial de los procesos a contratar FDLK-LP-7-2018 (Contrato No. 438 de 2018) FDLK-LP-4-2019 (Contrato No. 317 de 2019) y FDKL-LP-7-2019. (...)	JOHN JAMES PENAGOS CASTELLANOS / Funcionario De Planta	Abierto	30%	20/02/2020	31/12/2020	70 días para su vencimiento
Posible concurrencia de funciones de la interventoría y la supervisión del contrato 438 de 2018 y 447 de 2018. (...)	JOHN JAMES PENAGOS CASTELLANOS / Funcionario De Planta	Abierto	10%	19/02/2020	31/12/2020	70 días para su vencimiento
No conformidad por la no liquidación del Contrato No. 203 de 2017 e Interventoría No. 212 de 2017. (...)	JOHN JAMES PENAGOS CASTELLANOS / Funcionario De Planta	Abierto	100%	19/02/2020	31/07/2020	Cumplida
Debilidades en la publicación de informes de Supervisión y/o Interventoría de los contratos de la muestra (...).	JOHN JAMES PENAGOS CASTELLANOS / Funcionario De Planta	Abierto	50%	17/02/2020	31/12/2020	70 días para su vencimiento

FUENTE: Sistema MIMEC- Corte 26-10-2020

Se observa que sobre este plan se han formulado las acciones respectivas, las cuales han tenido seguimiento, reporte de avance y de evidencias que las soportan. Se recomienda tener presentes las acciones que tiene próxima fecha de cumplimiento.

3. Sin formular – con términos vencidos

Plan Nro. 154

Hallazgo	Líder Proceso	Estado	Promedio Avance	Estado
Debilidades en la publicación en el Portal Secop II las etapas contractuales de los	Alcalde Kennedy / Alcalde(sa) Local	Abierto	0%	16 días vencidos del plazo de formulación
Deficiencias en el estudio de mercado del proceso FDLK-LP-6-2018 (Contrato 425 -	Alcalde Kennedy / Alcalde(sa) Local	Abierto	0%	16 días vencidos del plazo de formulación
Ausencia de registro de información en la herramienta SIPSE.	Alcalde Kennedy / Alcalde(sa) Local	Abierto	0%	16 días vencidos del plazo de formulación
Liquidación contractual extemporánea durante el plazo ordinario – Contratos No. 422 de	Alcalde Kennedy / Alcalde(sa) Local	Abierto	0%	16 días vencidos del plazo de formulación

FUENTE: Sistema MIMEC- Corte 26-10-2020



Plan Nro. 162.

Hallazgo	Líder Proceso	Estado	Promedio Avance	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:	Alcalde Kennedy / Alcalde(sa) Local	Abierto	0%	5 días vencidos del plazo de formulación

FUENTE: Sistema MIMEC- Corte 26-10-2020

Estos planes de mejoramiento no se han formulado y ya presenta vencimiento para esta etapa, teniendo en cuenta que se encuentran sin asignación, se recomienda analizar con alcalde local los responsables de formulación y ejecución con el fin de que se realice el análisis de causas y definición de acciones a incluir en estos planes.

Se reitera la importancia de que se gestionen y prioricen las principales recomendaciones realizadas con el fin de que se garantice el cumplimiento de los objetivos y de los requisitos asociados a los procesos evaluados.

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