

MEMORANDO

Código 150

Bogotá D.C., 28 de octubre de 2020

PARA: DR. DAIRO GIRALDO CASTAÑO
Alcalde Local Santa Fe

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
42	Auditorías internas de gestión	Gestión Corporativa Institucional_AL	3	Alcalde Local	Abierto	Ejecución	En ejecución - con seguimiento
48	Auditorías internas de gestión	Servicio a la ciudadanía Local	1	Alcalde Local	Abierto	Ejecución	En ejecución - con seguimiento
108	Auditorías internas de gestión	Gestión Corporativa Institucional_AL	6	Alcalde Local	Abierto	Ejecución	En ejecución - con seguimiento
112	Auditorías internas de gestión	Gestión Corporativa Institucional_AL	6	Alcalde Local	Abierto	Ejecución	En ejecución - con seguimiento
161	Auditorías internas de gestión	Servicio a la ciudadanía Local	1	Alcalde Local	Abierto	Asignación	Sin formular
164	Auditorías internas de gestión	Gestión Corporativa Institucional_AL	5	Alcalde Local	Abierto	Asignación	Sin formular
167	Auditorías internas de gestión	Inspección, Vigilancia y Control Local	3	Alcalde Local	Abierto	Asignación	Sin formular

FUENTE: Sistema MIMEC- Corte 28-10-2020

Como se puede observar la Alcaldía Local tiene en estado abierto veinte cinco (25) hallazgos provenientes de auditorías internas realizadas por la Oficina de Control, registrados en 7 planes. A continuación se presenta el detalle del estado actual de los planes de mejora:

2. En ejecución – con seguimiento

Plan Nro. 42

Hallazgo	Responsable PM	Estado	Promedio Avance	Fecha inicio	Fecha fin	Estado
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 (...).	José María Chadid Anaya / Funcionario De Planta	Abierto	0%	7/01/2019	10/12/2019	323 días vencida
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 (...).	José María Chadid Anaya / Funcionario De Planta	Abierto	60%	7/01/2019	10/12/2019	323 días vencida
Directiva No.003-2013: Se observa incumplimiento del manual GDI-GPD-IN001 instrucciones de Buenas Prácticas para la Gestión Documenta, en lo relacionado con la conservación, préstamo y devolución, de acuerdo a las situaciones descritas en el informe (...).	José María Chadid Anaya / Funcionario De Planta	Abierto	100%	7/01/2019	10/12/2019	Cumplida

FUENTE: Sistema MIMEC- Corte 28-10-2020

Plan Nro. 48

Hallazgo	Responsable PM	Estado	Promedio Avance	Fecha inicio	Fecha fin	Estado
Se evidencia incumplimiento de la actividad 4 registrar quejas o derechos de petición del procedimiento Trámite a los requerimientos presentados por la Ciudadanía Código SAC-P001 versión 3 vigencia 20 diciembre de 2018, en cuanto se presentó ingreso de queja contra funcionario de la Alcaldía Local, la cual no presenta traslado a la Oficina de Asuntos Disciplinarios para su trámite, por ejemplo Radicado Nro. 20185350154972 de fecha 24-09-2018 y que a fecha de visita tampoco cuenta con respuesta al peticionario, por lo que es prioritario adelantar las acciones a que haya lugar y formular el plan de mejora que permita que estas situaciones no se continúen presentando.	José María Chadid Anaya / Funcionario De Planta	Abierto	90%	7/05/2019	7/11/2019	Cumplida
				2/07/2019	31/01/2020	271 días vencida
				8/05/2019	8/11/2019	Cumplida

FUENTE: Sistema MIMEC- Corte 28-10-2020

Plan Nro. 108

Hallazgo	Responsable PM	Estado	Promedio Avance	Fecha inicio	Fecha fin	Estado
Informe de auditoría al cumplimiento de la Directiva 003 de 2013 (radicado 20191500590003 del 12-11-2019):	José María Chadid Anaya / Funcionario De Planta	Abierto	0%	23/12/2019	31/12/2020	64 días para su vencimiento
Informe de auditoría al cumplimiento de la Directiva 003 de 2013 (radicado 20191500590003 del 12-11-2019):	José María Chadid Anaya / Funcionario De Planta	Abierto	0%	23/12/2019	31/01/2020	271 días vencida
Informe de auditoría al cumplimiento de la Directiva 003 de 2013 (radicado 20191500590003 del 12-11-2019):	José María Chadid Anaya / Funcionario De Planta	Abierto	0%	1/01/2020	31/12/2020	64 días para su vencimiento
Informe de auditoría al cumplimiento de la Directiva 003 de 2013 (radicado 20191500590003 del 12-11-2019):	José María Chadid Anaya / Funcionario De Planta	Abierto	0%	20/12/2019	31/03/2020	211 días vencida
Informe de auditoría al cumplimiento de la Directiva 003 de 2013 (radicado 20191500590003 del 12-11-2019):	José María Chadid Anaya / Funcionario De Planta	Abierto	100%	20/12/2019	31/03/2020	Cumplida
Informe de auditoría al cumplimiento de la Directiva 003 de 2013 (radicado 20191500590003 del 12-11-2019):	José María Chadid Anaya / Funcionario De Planta	Abierto	25%	20/12/2019	31/03/2020	211 días vencida

FUENTE: Sistema MIMEC- Corte 28-10-2020

Plan Nro. 112

Hallazgo	Responsable PM	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 del proceso a contratar – Proceso No. FDLSF-SAMC-009-2018 (Contrato 151 de 2018) y Proceso FDLSF-LP-002-2018 (Contrato 117 de 2018)	María Magdalena Polanco Echeverry / Contratista	Abierto	0%	1/01/2020	30/12/2020	63 días para su vencimiento
Debilidades en el seguimiento a la matriz de riesgos de la contratación estatal de los Contratos No. 096 de 2017, 139 de 2017, 151 de 2018 y 117 de 2018.	María Magdalena Polanco Echeverry / Contratista	Abierto	0%	1/01/2020	30/12/2020	63 días para su vencimiento
Falta de Planeación del proceso FDLSF-SAMC-040 -2017- Contrato No. 139 de 2017.	María Magdalena Polanco Echeverry / Contratista	Abierto	0%	1/01/2020	31/12/2020	64 días para su vencimiento
Ausencia de documento de modificación (Acta de suspensión) en el Contrato No. 139 de 2017	María Magdalena Polanco Echeverry / Contratista	Abierto	0%	1/01/2020	30/04/2020	181 días vencida
Concurrencia de funciones de la interventoría y la supervisión en los contratos No. 117 de 2018 e Interventoría No. 120 de 2018.	María Magdalena Polanco Echeverry / Contratista	Abierto	0%	1/01/2020	31/12/2020	64 días para su vencimiento

Hallazgo	Responsable PM	Estado	Promedio Avance	Fecha inicio	Fecha fin	Estado
Deficiencias en la definición de requisitos habilitantes de los procesos auditados FDLSF-LP-010-2017 (Contrato No. 096 de 2017) FDLSF- SAMC-040 -2017 (Contrato No. 139 de 2017) FDLSF- SAMC-009-2018 (Contrato No. 151 de 2018) FDLSF-LP-002-2018 (Contrato No. 117 de 2018).	María Magdalena Polanco Echeverry / Contratista	Abierto	0%	1/01/2020	30/11/2020	33 días para su vencimiento

FUENTE: Sistema MIMEC- Corte 28-10-2020

Se observa que para los planes que se encuentran en ejecución se han realizado seguimiento y reporte de evidencias que soportan las actividades formuladas, sin embargo en muchos casos se pueden observar acciones que se encuentran vencidas teniendo en cuenta los plazos de finalización.

Es necesario que se realice seguimiento con los responsables, con el fin de que acciones que estén cumplidas sean reportadas y aquellas vencidas sean ejecutadas para garantizar su cumplimiento y cierre, de conformidad con las etapas establecidas en el manual para la gestión de planes de mejoramiento - GCN-M002.

3. Sin formular

Plan Nro. 161

Hallazgo	Estado	Promedio Avance	Fecha de registro	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:	Abierto	0%	9-10-2020	3 días vencidos del plazo de formulación

FUENTE: Sistema MIMEC- Corte 28-10-2020

Plan Nro. 171

Hallazgo	Estado	Promedio Avance	Fecha de registro	Estado
No publicación en el portal SECOP II de la ficha técnica referente para obtener el precio oficial de los	Abierto	0%	13/10/2020	1 días vencidos del plazo de formulación
Debilidad en la estructuración de los Estudios de mercado por posibles distorsiones:	Abierto	0%	13/10/2020	1 días vencidos del plazo de formulación
Debilidades en la disposición de puntajes de requisitos habilitantes: Aunque los indicadores que se observan a continuación:	Abierto	0%	13/10/2020	1 días vencidos del plazo de formulación
Debilidades en la implementación del Aplicativo y /o herramienta SIPSE Local: El Fondo Local de Santafé:	Abierto	0%	13/10/2020	1 días vencidos del plazo de formulación
Debilidades en el seguimiento por parte del supervisor a los Contratos de Prestación de Servicios Profesionales:	Abierto	0%	13/10/2020	1 días vencidos del plazo de formulación

FUENTE: Sistema MIMEC- Corte 28-10-2020

Plan Nro. 167

Hallazgo	Estado	Promedio Avance	Fecha de registro	Estado
No conformidad por adelantar expedientes policivos concernientes al proceso verbal abreviado, sin cumplir los procedimientos establecidos (...).	Abierto	0%	13-10-2020	1 días vencidos del plazo de formulación
Se observa que no se están gestionando adecuadamente los documentos que se producen o ingresan, lo cual conlleva a un uso inadecuado de la información por parte de los usuarios, y un reflejo incorrecto de las actuaciones, situación que va en contravía de lo establecido en el proceso de organización documental, siendo una actividad transversal a todas las dependencias de la Secretaría Distrital de Gobierno (...).	Abierto	0%	13-10-2020	1 días vencidos del plazo de formulación
No conformidad por demoras en el reparto de procesos a las inspecciones(...).	Abierto	0%	13-10-2020	1 días vencidos del plazo de formulación

FUENTE: Sistema MIMEC- Corte 28-10-2020

Para el caso de los planes que no se han formulado, es necesario que se priorice la asignación a las personas que serán responsables de su formulación, con el objetivo de que se subsanen o se establezcan acciones que garanticen la no materialización de riesgos o de incumplimientos observados.

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 y ejecución para el cierre.

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 y se resaltan las actividades de seguimiento periódico y cargue de evidencias que ha realizado al Alcaldía Local.

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