

MEMORANDO

Código 150

Bogotá D.C., 28 de octubre de 2020

PARA: DR. JAIME ANDRÉS VARGAS VIVES
Alcalde Local Usaquén

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
13	Auditorías externas ambientales	Gestión Corporativa Institucional_AL	13	Alcalde Local	Abierto	Ejecución	En ejecución-vencida
77	Auditorías internas de gestión	Inspección, Vigilancia y Control Local (**)	1	Alcalde Local	Abierto	Ejecución	En ejecución
120	Auditorías internas de gestión	Gestión Corporativa Institucional_AL	1	Alcalde Local	Abierto	Ejecución	En ejecución
148	Análisis de riesgos por procesos	Inspección, Vigilancia y Control Local	1	Alcalde Local	Abierto	Ejecución	En ejecución
149	Análisis de riesgos por procesos	Gestión Corporativa Institucional_AL	1	Alcalde Local	Abierto	Ejecución	En ejecución
150	Análisis de riesgos por procesos	Gestión Pública Territorial Local	1	Alcalde Local	Abierto	Ejecución	En ejecución
151	Análisis de riesgos por procesos	Gestión Corporativa Institucional_AL	1	Alcalde Local	Abierto	Ejecución	En ejecución
163	Auditorías internas de gestión	Servicio a la ciudadanía Local	1	Alcalde Local	Abierto	Asignación	Sin formular
166	Auditorías internas de gestión	Gestión Corporativa Institucional_AL	1	Alcalde Local	Abierto	Asignación	Sin formular
170	Auditorías internas de gestión	Planeación Institucional Local	3	Alcalde Local	Abierto	Asignación	Sin formular

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 veinticuatro (24) hallazgos provenientes de auditorías internas, auditorías externas ambientales y autoevaluación (riesgo), registrados en 10 planes. A continuación se presenta el detalle del estado actual de los planes de mejora:

2. En ejecución – vencida

Plan Nro. 13

Hallazgo	Responsable PM	Estado	Promedio Avance	Fecha inicio	Fecha fin	Estado
En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental 2017-2018, Alcaldía Local de Usaquén no cumple con los siguientes deberes del Gestor Ambiental (...)	Hernando Andres Ladino Reyes / Contratista	Abierto	100%	20/08/2018	30/01/2019	Cumplida
En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental 2017-2018, Alcaldía Local de Usaquén no cumple con los siguientes deberes del Comité Ambiental (...)	Angelica Estupiñán Forero / Contratista	Abierto	100%	20/08/2018	30/01/2019	Cumplida
En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental 2017-2018, Alcaldía Local de Usaquén no priorizó en la formulación del Plan de Acción Anual (...)	Angelica Estupiñán Forero / Contratista	Abierto	100%	16/08/2018	30/01/2019	Cumplida
En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental 2017-2018(...).	Angelica Estupiñán Forero / Contratista	Abierto	100%	20/08/2018	30/01/2019	Cumplida
En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental 2017-2018, Alcaldía Local de Usaquén no garantizó el cumplimiento de las actividades y metas (...).	Angelica Estupiñán Forero / Contratista	Abierto	100%	20/08/2018	30/10/2018	Cumplida
En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental 2017-2018, Alcaldía Local de Usaquén no reportó el informe de verificación dentro de los plazos establecidos, conforme a la Resolución 242 de 2014, artículo 20 y artículo 13, numeral 3.	Angelica Estupiñán Forero / Contratista	Abierto	100%	20/08/2018	30/01/2019	Cumplida
En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental 2017-2018, Alcaldía Local de Usaquén no cuenta con una línea base que permita garantizar un adecuado análisis (...).	Angelica Estupiñán Forero / Contratista	Abierto	100%	20/08/2018	20/11/2018	Cumplida

Hallazgo	Responsable PM	Estado	Promedio Avance	Fecha inicio	Fecha fin	Estado
En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental 2017-2018, Alcaldía Local de Usaquén no cumple con las condiciones ambientales en la adquisición de productos, bienes y servicios, que promuevan (...)	Angelica Estupiñán Forero / Contratista	Abierto	100%	15/08/2018	25/09/2018	Cumplida
En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental 2017-2018, Alcaldía Local de Usaquén no cuenta con una línea base que permita garantizar un adecuado análisis (...).	Angelica Estupiñán Forero / Contratista	Abierto	100%	16/08/2018	30/01/2019	Cumplida
En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental 2017-2018, Alcaldía Local de Usaquén no reportó en la herramienta STORM (...).	Angelica Estupiñán Forero / Contratista	Abierto	100%	16/08/2018	30/01/2019	Cumplida
En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental 2017-2018, Alcaldía Local de Usaquén no desarrolló en la Semana del Medio Ambiente - primera semana del mes de Junio (...).	Angelica Estupiñán Forero / Contratista	Abierto	0%	16/08/2018	30/01/2019	637 días vencida
En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental 2017-2018, Alcaldía Local de Usaquén no realizó las modificaciones y ajustes al plan de acción anual, solicitados por la SDA (...).la Resolución 242, artículo 14.	Angelica Estupiñán Forero / Contratista	Abierto	100%	16/08/2018	30/01/2019	Cumplida
En la visita de evaluación, control y seguimiento al PIGA y cumplimiento normativo ambiental 2017-2018, la Alcaldía Local de Usaquén no realizó el reemplazo de la totalidad de equipos, sistemas e implementos (...).	Angelica Estupiñán Forero / Contratista	Abierto	100%	16/08/2018	30/01/2019	Cumplida

Se observa el plan 13, el cual presenta seguimiento y reporte de cumplimiento del 100% en la mayoría de las actividades y que tenía como plazo de ejecución a enero de 2019, la fuente es una visita de la Secretaría Distrital de Ambiente y registro a cargo de la Oficina Asesora de Planeación.

Teniendo en cuenta lo anterior se recomienda realizar el seguimiento (avance, verificación de responsables) y registro del cumplimiento, así como el traslado del plan para verificación y cierre. (En visita de auditoría interna al sistema de Gestión Ambiental se realizó recomendaciones al respecto de la ejecución y soportes de la acción que presenta atraso, se recomienda revisar y realizar el correspondiente reporte).

3. En ejecución

Plan Nro. 120

Hallazgo	Responsable Plan de Mejoramiento	Estado	Promedio Avance	Fecha inicio	Fecha fin	Estado
En las evidencias cargadas (fotos con el código de la mesa que no se encontró en el almacén no es posible evidenciar que se realizó toma física y se identificó, rotulo y organizaron los bienes que se encuentran en el almacén, razón por la cual se reitera el plan y se solicita a la alcaldía la formulación de acciones o cargue de las evidencias que permitan evidenciar el cumplimiento de la acción planteada.	Camilo Diaz Tovar / Contratista	Abierto	0%	7/09/2020	30/10/2020	2 días para su vencimiento

FUENTE: Sistema MIMEC- Corte 28-10-2020

Plan Nro. 148

Hallazgo	Responsable PM	Estado	Promedio Avance	Fecha inicio	Fecha fin	Estado
En el primer trimestre de 2020 no fue posible realizar todos los operativos de Inspección Vigilancia y Control Programados, no se contaba con el personal de apoyo suficiente para realizar los operativos a principio de año y adicionalmente se presentó la Emergencia Sanitaria relacionada con el Covid 19, lo cual generó serias dificultades para la realización de operativos.	Camilo Diaz Tovar / Contratista	Abierto	0%	4/09/2020	30/10/2020	2 días para su vencimiento

FUENTE: Sistema MIMEC- Corte 28-10-2020

Plan Nro. 149

Hallazgo	Responsable PM	Estado	Promedio Avance	Fecha inicio	Fecha fin	Estado
En la cuenta 1705 bienes de uso público, se encuentra el valor registrado a marzo que no refleja el valor real porque se encuentra en proceso de saneamiento contable. En esta existen 886.710.574 COP, que no cuenta con el documento soporte, es un predio Ubicado en Altablanca, no se ha podido identificar a que corresponde este valor, no hay evidencia del cargue inicial, se ha llevado a comité de saneamiento, pero por falta de soporte no se ha	CAMILO DIAZ TOVAR / Contratista	Abierto	0%	4/09/2020	30/11/2020	33 días para su vencimiento

podido depurar, es el contrato No 1, se realizó cargue de saldos en el 2012.						
--	--	--	--	--	--	--

FUENTE: Sistema MIMEC- Corte 28-10-2020

Plan Nro. 150

Hallazgo	Responsable PM	Estado	Promedio Avance	Fecha inicio	Fecha fin	Estado
En el periodo comprendido entre el primer cuatrimestre del año 2020, no se realizó CLG, en la Alcaldía Local de Usaquén, en el contexto de cambios de Alcaldes Locales y la Emergencia Sanitaria relacionada con el Covid 19, en este sentido la coordinación del CLG no fue posible.	Camilo Diaz Tovar / Contratista	Abierto	0%	4/09/2020	16/11/2020	19 días para su vencimiento

FUENTE: Sistema MIMEC- Corte 28-10-2020

Plan Nro. 151

Hallazgo	Responsable PM	Estado	Promedio Avance	Fecha inicio	Fecha fin	Estado
De conformidad con el radicado numero 20201500132703 relacionado con el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, realizado por la Oficina de Control Interno se evidenció:	Camilo Diaz Tovar / Contratista	Abierto	0%	7/09/2020	31/12/2020	64 días para su vencimiento

FUENTE: Sistema MIMEC- Corte 28-10-2020

Se observan planes que están próximos a vencerse y no han tenido seguimiento, se recomienda su revisión y oportuno reporte de cumplimiento. Igualmente es necesario que se implementen seguimientos periódicos que previo al vencimiento de los plazos formulados permita establecer el estado de las acciones.

4. Sin formular

Plan Nro. 163

Hallazgo	Estado	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	3 días vencidos del plazo de formulación

FUENTE: Sistema MIMEC- Corte 28-10-2020

Plan Nro. 166

Hallazgo	Estado	Estado
Debilidades en la estructuración y documentación de estudios de mercado (...)	Abierto	1 días vencidos del plazo de formulación

FUENTE: Sistema MIMEC- Corte 28-10-2020

Plan Nro. 170

Hallazgo	Estado	Estado
En cumplimiento del numeral 4. Contexto de la organización, no se observó la definición (...)	Abierto	2 días vencidos del plazo de formulación
No se observa el desarrollo de actividades asociadas a la preparación y respuesta a emergencias, no se han puesto a prueba periódicamente las acciones de respuesta simulacros, específicamente sobre riesgos ambientales. No aplica para esta verificación la participación en el simulacro Distrital (tampoco conocen ni aplican el plan de emergencia ambientales PLE-PIN-PL002 formulado para el nivel central y Alcaldías). Lo anterior evidencia incumplimiento de los dispuesto en el numeral 8.2. Preparación y respuesta ante emergencias de la norma NTC ISO 14001:2015.	Abierto	2 días vencidos del plazo de formulación
No se observa la realización del proceso de Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión Ambiental, lo anterior incumpliendo lo dispuesto en el numeral 9.3. "Revisión por la Dirección" en el cual "La gerencia de la dirección debe revisar el Sistema de Gestión Ambiental de la organización, en intervalos de tiempo planificados, para asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia", y que debe contemplar los insumos y resultados dispuestos en la norma	Abierto	2 días vencidos del plazo de formulación

FUENTE: Sistema MIMEC- Corte 28-10-2020

Se observa que los tres planes que no se han formulado presentan vencimiento de los términos establecidos en el manual para la gestión de planes de mejoramiento, se recomienda priorizar la asignación de responsables, formulación y validación con el fin de que se inicie la implementación de las actividades que permitan subsanar y evitar la materialización de ellos 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, 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