

Código 150

MEMORANDO

Bogotá D.C., 4 de noviembre de 2020

PARA: **DR. LUIS ERNESTO GÓMEZ LONDOÑO**
Secretario Distrital de Gobierno

DE: **JEFE DE CONTROL INTERNO**

ASUNTO: Informe de seguimiento a los planes de mejoramiento internos – Nivel central

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	Estado	Estación	Seguimiento OCI
103	Auditorías internas de gestión	Gerencia del Talento Humano	5	Abierto	Ejecución	Ejecución- Vencida sin seguimiento
121	Auditorías internas de gestión	Gerencia de Tecnología de la Información y las Comunicaciones	3	Abierto	Ejecución	Ejecución- Vencida sin seguimiento
125	Auditorías internas de gestión	Gestión Corporativa Institucional	2	Abierto	Ejecución	En ejecución
127	Auditorías internas de gestión	Gerencia de Tecnología de la Información y las Comunicaciones	2	Abierto	Formulación	En ejecución - Sin seguimiento
129	Análisis de riesgos por procesos	Gerencia del Talento Humano	1	Abierto	Ejecución	En ejecución - Sin seguimiento
173	Auditorías internas de gestión	Planeación Institucional	1	Abierto	Asignación	Sin formular - En asignación

FUENTE: Sistema MIMEC- Corte 3-11-2020

El nivel central, cuenta con cinco (5) planes de mejoramiento en estado abierto, a continuación se presenta el detalle de avance y las principales recomendaciones asociadas a reporte y seguimiento:

2. En ejecución – vencidas con seguimiento

Plan Nro. 103

Hallazgo	Responsable PM	Estado	Promedio Avance	Fecha inicio	Fecha fin	Estado
2.3. Frente a la recepción y registro de novedades – incapacidades	Mónica Gimena Suarez Forero / Contratista	Abierto	100%	6/11/2019	30/07/2020	Cumplida
2.4. Frente a la liquidación de incapacidades	Mónica Gimena Suarez Forero / Contratista	Abierto	10%	6/11/2019	30/12/2020	57 días para su vencimiento
2.5. Frente a la recuperación de las cuentas por cobrar por concepto de incapacidades superiores a 180 días.	Mónica Gimena Suarez Forero / Contratista	Abierto	0%	7/11/2019	30/12/2019	309 días vencida
2.6. Frente a la gestión documental del sistema integrado de gestión del proceso de Gestión del Talento Humano	Mónica Gimena Suarez Forero / Contratista	Abierto	100%	7/11/2019	30/06/2020	Cumplida
2.7. Frente a la Gestión del riesgo "R5 Liquidación errónea en la nómina a uno o más funcionarios".	Mónica Gimena Suarez Forero / Contratista	Abierto	10%	7/11/2019	30/12/2020	57 días para su vencimiento

FUENTE: Sistema MIMEC- Corte 3-11-2020

Se observa en este plan de la Dirección de Talento Humano que se han realizado seguimiento y reporte de avance, sin embargo hay una actividad que estaba prevista para diciembre de 2019 y no se evidencia su ejecución y dos actividades que están próximas a vencerse. Se recomienda realizar seguimiento, detallar avance y en caso de se observen atraso o las acciones vencidas no se estén ejecutando se defina plan de acción que garantice al cierre de la vigencia el cumplimiento total de las acciones del plan.

Plan 121

Hallazgo	Responsable PM	Estado	Promedio Avance	Fecha inicio	Fecha fin	Estado
De la revisión del objeto contractual, obligaciones específicas y productos a entregar del Contrato No. 586 de 2016, suscrito entre la Secretaría Distrital de Gobierno y la firma Gattaca Outsourcing S.A.S., y la visita de verificación que adelantó esta auditoria en las localidades de Barrios Unidos y Puente Aranda, para constatar la implementación de la herramienta tecnológica denominada ARCO que soporta la gestión de las actuaciones y decisiones de los inspectores de policía de Bogotá, se encontró que, actualmente dicha herramienta no es 100% funcional a las necesidades y a los procedimientos policivos aplicados por estos operadores de justicia (...).	SONIA MARIA CABARCAS UPARELA / Funcionario De Planta	Abierto	75%	6/05/2020	1/07/2020	125 días vencida

Hallazgo	Responsable PM	Estado	Promedio Avance	Fecha inicio	Fecha fin	Estado
Inconsistencias evidenciadas en la definición de las fases para el desarrollo del sistema de información, presentadas a continuación y sobre las cuales no es claro cuáles de las fases presentadas son sujeto de seguimiento en desarrollo de la implementación del sistema así como el alcance de cada una de ellas.	Sonia María Cabarcas Uparela / Funcionario De Planta	Abierto	50%	6/05/2020	1/07/2020	125 días vencida
Finalmente se evidenció una falta de planeación por parte de la Dirección para la Gestión Políciva en coordinación con la Dirección de Tecnologías de Información, en cuanto a la definición de la migración de los datos (expedientes, actuaciones y decisiones de los inspectores de policía), atendiendo a la necesidad de "determinar si los datos a cargar eran compatibles con la estructura del aplicativo a diseñar, o por el contrario correspondía a los usuarios realizar el cargue de la información a través del aplicativo una vez se encuentre en producción" (...).	Sonia María Cabarcas Uparela / Funcionario De Planta	Abierto	100%	6/05/2020	5/06/2020	Cumplida

FUENTE: Sistema MIMEC- Corte 3-11-2020

Este plan de mejora presenta reporte de avance y evidencias que los sustentan, sin embargo se observan acciones que están vencidas y no se ha realizado reporte de cumplimiento y traslado a la Oficina de Control Interno para revisión y cierre final. Es necesario que se realice seguimiento y se tomen las acciones necesarias para finalizar las acciones en los plazos previstos.

3. En ejecución – Sin seguimiento

Plan Nro. 125

Hallazgo	Responsable PM	Estado	Promedio Avance	Fecha inicio	Fecha fin	Estado
Debilidades en la estructuración del objeto contractual del contrato 63 de 2019. Revisado los estudios previos en el numeral 5.1. en la acreditación, idoneidad y experiencia se tuvo en cuenta lo siguiente: "Formación: Equivalencia: Especialización por dos (2) años de experiencia profesional y viceversa, siempre que se acredite el título profesional nivel académico: especializada profesión(es): derecho Especialización(es): Derecho Administrativo, Derecho Constitucional, relacionado con el objeto del contrato Experiencia cinco años de experiencia profesional.	Ana María Aristizábal Osorio / Funcionario De Planta	Abierto	0%	27/07/2020	31/12/2020	58 días para su vencimiento
Debilidades en la publicación de las etapas precontractual, contractual y poscontractual de los Contratos de Prestación de Servicios	Ana María Aristizábal Osorio /	Abierto	0%	27/07/2020	31/12/2020	58 días para su vencimiento

Hallazgo	Responsable PM	Estado	Promedio Avance	Fecha inicio	Fecha fin	Estado
Profesionales No.15 de 2019, 32 de 2019, 37 de 2019, 45 de 2019 y 47 de 2019.	Funcionario De Planta					

FUENTE: Sistema MIMEC- Corte 3-11-2020

Plan 127

Hallazgo	Responsable Plan de Mejoramiento	Estado	Promedio Avance	Fecha inicio	Fecha fin	Estado
Ausencia del Plan de Continuidad del Negocio en concordancia al dominio 17 de la Norma ISO 27001 de 2013 y la Guía No 10 del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información del MINTIC.	Sonia María Cabarcas Uparela / Funcionario De Planta	Abierto	0%	30/07/2020	31/12/2020	58 días para su vencimiento
Ausencia en la gestión efectiva de un Análisis de Vulnerabilidades en concordancia al control 12.7 de la Norma ISO 27001 de 2013 y la Guía No 7 del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información del MINTIC.	Sonia María Cabarcas Uparela / Funcionario De Planta	Abierto	0%	30/07/2020	30/12/2020	57 días para su vencimiento

FUENTE: Sistema MIMEC- Corte 3-11-2020

Plan 129

Hallazgo	Responsable Plan de Mejoramiento	Estado	Promedio Avance	Fecha inicio	Fecha fin	Estado
Se materializó el riesgo de gestión R1 "Vincular servidores públicos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Procedimiento Vinculación a la Planta de Personal de la SDG y la normatividad vigente" y el riesgo de corrupción R6 "Vinculación a la planta de personal de la institución sin el cumplimiento de la normatividad establecida en materia de administración de personal con el objeto de favorecer un particular".	Mónica Gimena Suarez forero / Contratista	Abierto	0%	6/07/2020	30/12/2020	57 días para su vencimiento

FUENTE: Sistema MIMEC- Corte 3-11-2020

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 – En asignación

Plan Nro. 173

Hallazgo	Fecha de registro	Fecha de vencimiento - Formulación
AUDITORÍA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 1. Se evidencia que en la revisión por la dirección del 9 de octubre de 2018 para el sistema de gestión ambiental, no fueron tenidos en cuenta los elementos de entrada relacionados (...). Lo anterior incumpliendo con el numeral 9.3 de la NTC ISO 14001/2015.	28/10/2020	12/11/2020

FUENTE: Sistema MIMEC- Corte 3-11-2020

Se observa que este plan está dentro de los términos para la formulación de acciones, se recomienda asignar a responsables con el fin de que se tenga tiempo suficiente para formular y aprobar las actividades y se inicie su ejecución.

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.
c.c. Dra. Ana María Aristizábal Osorio – Subsecretaría de Gestión Institucional

Elaboró: Olga Milena Corzo Estepa
Revisó / Aprobó: Lady Johanna Medina Murillo