

MEMORANDO

FECHA: 27 de junio de 2023

PARA: MARTHA LILIANA PERDOMO RAMÍREZ
Directora

AURA ELVIRA GOMEZ MARTINEZ
Secretaria General

CLAUDIA ALEXANDRA PINZON OSORIO
Subdirectora Científica

GERMÁN DARÍO ÁLVAREZ LUCERO
Subdirector Técnico Operativo

TANIA ELENA RODRÍGUEZ ANGARITA
Subdirectora Educativa y Cultural

JOSÉ ALBERTO AMAYA GONZAEZ
Jefe Oficina Asesora de Planeación

CAMILO ANDRES ORTIZ MOTTA
Jefe Oficina Jurídica

JESUS MATEO MENDEZ GARAY
Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario

OCTAVIO NARANJO VELAZCO
Jefe Oficina de Arborización

KAROL ANDREA PARRAGA HACHE
Jefe Oficina de Control Interno (E)

DE: Informe Seguimiento Plan de Mejoramiento por Procesos con corte a 31 de mayo 2023.

ASUNTO:

Respetados miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno:

La Oficina de Control Interno en su rol de evaluación y seguimiento, dando cumplimiento al Plan Anual de Auditoria 2023 remite a través de correo electrónico para su conocimiento y fines pertinentes, la matriz consolidada con el resultado del ejercicio de seguimiento realizado al plan de mejoramiento por procesos, el cual está constituido por un total de 247 acciones así:

Estado Acción	Total Acciones	%
Acción Cerrada (AC)	81	33%
Acción Nueva Formulada	2	1%
Acción Cerrada Extemporáneamente (ACE)	23	9%
Acción en Ejecución (AE)	143	57%
Acción en ejecución e Incumplida (AI)	0	0%
Total general	249	100%

Tabla 1. Elaboración Propia OCI. Fuente: Seguimiento PMProcesos 31 mayo 2023

- De las 143 acciones abiertas, es importante mencionar que 107 de ellas corresponden a las generadas en el marco de la “Auditoría Interna de Controles Generales al Proceso Gestión de la Tecnología” y se encuentran en proceso de evaluación por parte de la OCI.

Proceso	Total Acción	%
SDI	31	10%
TEC	76	30%
Total	107	100%

Tabla 2. Elaboración Propia OCI. Fuente: Seguimiento PMProcesos 31 mayo 2023

- Las restantes 36 acciones abiertas se clasifican por fecha de cierre así:

Trimestre de cierre	Total Acción	%
2 trimestre 2023	7	19%
3 trimestre 2023	14	39%
4 trimestre 2023	15	42%
Total	36	100%

Tabla 3. Elaboración Propia OCI. Fuente: Seguimiento PMProcesos 31 mayo 2023

- Las dos (2) acciones nuevas que se incluyeron en el PMProcesos a este corte corresponden a las definidas por el proceso FCR – Gestión de Recursos Financieros como respuesta al “Informe Austeridad en el Gasto Primer Trimestre 2023 y cumplimiento de directrices aplicables a la racionalización conforme el Decreto Distrital 492 de 2019”

A continuación, se presenta el estado del Plan de Mejoramiento a corte 31 de mayo 2023:

Proceso	Acciones a 30 de abril 2023		Acciones Objeto de Seguimiento por la OCI a 31/05/2023	Estado después del Seguimiento a 31/05/2023				Acciones Nuevas formuladas	Acciones abiertas después Seguimiento a 31/05/2023 por la OCI
	Cumplidas y Cerradas	Cumplidas y Cerradas Extemporáneamente		Cumplidas y Cerradas	Cumplidas y Cerrada Extemporáneamente	Abiertas			
						Plazo terminación vigente	Incumplida		
APL	7		11	4		7			7
DOC	4		19		5	14			14
DYP	13		10	10		0			0
FCR	1	5	5			5		2	7
FIS		1							0
GCT	1								0
GEN	1								0
GTH		5	2		1	1			1
JUR	3								0
SDI	3		31			31			31
TEC	4		76			76			76
SAC	2		4			4			4
Auditoría Segunda Línea									
GTH	2		9	6		3			3
DYP	11		17	9	6	2			2
Total	52	11	184	29	12	143	0	2	145

Tabla 4. Elaboración Propia OCI. Fuente: Seguimiento PMProcesos 31 mayo 2022

Es importante resaltar que corresponde a los líderes del proceso y responsables internos de cada proceso efectuar el seguimiento al cumplimiento y eficacia de las acciones de forma permanente, de igual manera al identificar la necesidad de elevar una solicitud de reformulación o prórroga estas deben presentarse a la Oficina de Control Interno mediante comunicación oficial interna, debidamente justificadas, teniendo en cuenta lo establecido en el procedimiento *ECM.PR.08 Plan de mejoramiento por procesos acciones preventivas, correctivas y de mejora*.

Así mismo, la Oficina de Control Interno, considera pertinente **reiterar las siguientes recomendaciones** respecto a la formulación, seguimiento y presentación de avance o cumplimiento de las acciones:

- Los formatos que se alleguen como soporte de la ejecución de las actividades, deben cumplir con el principio de calidad de la información (tener la información completa, legibles, deben ser los formatos autorizados por la Entidad, contener firmas en caso de requerirse, entre otros).
- Las evidencias que se alleguen esta oficina deben estar identificadas con el N° Acción (columna A de la Matriz) a la cual corresponden y deben ser enviadas dentro de los tiempos establecidos para ello, según el memorando de CORDIS 2023IE5 del 04 de enero 2023.

Cronograma de reportes a la OCI	2023								2024	
	Ene	Feb	Mar	Abr	Jun	Jul	Sep	Oct	Dic	Ene
Seguimiento PM Proceso			6		6		6		6	
Seguimiento PM Contraloría de Bogotá	7			10		7		5		5

Imagen 1. Fuente: Memorando de CORDIS 2023IE5 del 04 de enero 2023.

- **Diligenciar la totalidad de la información solicitada en las columnas O, P y Q**, información que corresponde al “*SEGUIMIENTO RESPONSABLE DEL PROCESO*”, con el fin de socializar toda la información referente a la gestión que realiza el proceso y que está encaminada al cumplimiento de las acciones establecidas.

Seguimiento Responsable Del Proceso		
Fecha de Ejecución (dd/mm/aaaa) (15)	Descripción del Seguimiento (16)	Estado Terminado (T), Proceso (P) Sin Iniciar (SI) (17)

Imagen 2. Fuente: Formato: *ECM.PR.08.F.01 Plan de mejoramiento por procesos Acciones preventivas, correctiva y de mejora*.

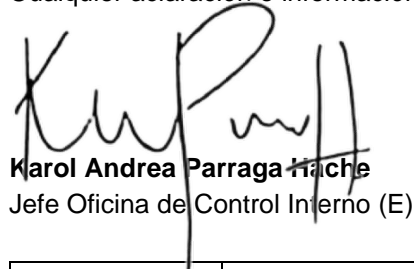
Nota: Se reitera que aquellos reportes que no contengan la información diligenciada en su totalidad serán devueltos a los procesos para que se realice el respectivo ajuste, esto teniendo en cuenta que el no diligenciamiento de estas casillas es una novedad recurrente en el reporte enviado por los procesos responsables.

- Es importante que el seguimiento por parte de los procesos responsables se realice siempre sobre el último archivo en Excel que la OCI cargue en la carpeta SHAREPOINT "N"¹.


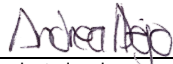
La matriz consolidada con el resultado del ejercicio de seguimiento realizado al plan de mejoramiento por procesos también puede ser consultada en la página web de la entidad². Ruta: Transparencia → Planeación → Planes de Mejoramiento → 2023

Agradecemos tener en cuenta el contenido del seguimiento realizado en la matriz, así como las recomendaciones presentadas, lo cual redundará en el mejoramiento continuo de los procesos.

Cualquier aclaración o información adicional estaremos prestos a atenderla.



Karol Andrea Parraga Hache
Jefe Oficina de Control Interno (E)

	Nombre	Firma	Fecha
Revisado y Aprobado por:	Karol Andrea Parraga Hache – Oficina de Control Interno (E)		27/06/2023
Elaborado por:	Andrea del Pilar Alejo Ruiz - Contratista OCI		26/06/2023

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma de jefe de Oficina de Control Interno.

¹ No se encuentra disponible la Carpeta Compartida N y según lo indicado por la Oficina Asesora de Planeación el cargue debe realizarse en el nuevo repositorio en SharePoint. https://jbbgovco.sharepoint.com/:f:/s/unidadmipg/EhaFZIVV0pMncAsLK011-8BCItKj6M8g6We0AM7YVfP_A?e=YHHUwX

² <https://jbb.gov.co/planeacion/planes-de-mejoramiento/>