



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

INFORME SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS CORTE MARZO 31 DE 2016

En cumplimiento de las funciones asignadas a Control Interno, en especial lo establecido en el procedimiento CM-PC-03-PM-Planes de Mejoramiento y una vez recibidas las autoevaluaciones respectivas, realizadas por cada proceso, se adelantó seguimiento y evaluación al cumplimiento de las acciones preventivas, correctivas y de mejora planteadas, con corte a 31 de Marzo de 2016, estableciendo cuales de ellas se han cumplido, de conformidad con las evidencias de la mejora continua realizada en el marco del SIG.

Se realizó seguimiento a 87 acciones reportadas según se relacionan a continuación por cada proceso:

PROCESO	Nº TOTAL DE ACCIONES A 31/03/2016
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	24
COMUNICACIONES	3
GESTION DEL SUELO	23
GESTION SOCIAL	4
GESTION TALENTO HUMANO	5
GESTION CONTRACTUAL	1
GESTION FINANCIERA	9
GESTION JURIDICA	3
GESTION DE RECURSOS FISICOS	0
GESTION RECURSOS TECNOLOGICOS	9
GESTION DOCUMENTAL	1
CONTROL Y MEJORA	5
TOTAL	87

- A corte 31 de diciembre de 2015, quedaron abiertas 75 acciones.
- En el seguimiento al cumplimiento de las acciones propuestas, en el período evaluado se observa el cierre de 14 acciones, que representan el 18%.
- Para el período enero – marzo de 2016, se formularon 26 acciones de mejora adicionales a las 75 que habían quedado abiertas con corte a 31 de Diciembre de 2015.

Las acciones nuevas correspondieron a:

- 22 generadas en las auditorías externas (Icontec), realizadas a los procesos de Dirección estratégica (13) Gestión del Suelo (5) y Talento Humano (2) y Control y Mejora (2).
- Las 4 restantes corresponden a autoevaluaciones: 1 Gestión Documental y 3 a Control y Mejora.

CMU-PC-02-FM-01 V11

1



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Ahora bien, respecto de las acciones reprogramadas, a marzo 31 de 2016, se evidenció la necesidad de reprogramación de 19 acciones de las 87 vigentes, que representa el 22% del total de acciones del Plan de Mejoramiento por procesos, siendo los procesos de Gestión Financiera y Gestión Contractual aquellos con mayor número de acciones reprogramadas, 5 para cada proceso respectivamente.

A continuación se presenta el cuadro de seguimiento detallado, así:

PROCESO	Nº TOTAL DE ACCIONES A 31/03/2016	RE-PROGRAMADAS	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO DE LAS ACCIONES CON VENCIMIENTO A 31/03/2016	
			CONTINUAN	
			ABIERTAS	CERRADAS
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	24	1	19	5
COMUNICACIONES	3	3	3	0
GESTION DEL SUELO	23	1	20	3
GESTION SOCIAL	4	1	4	0
GESTION TALENTO HUMANO	5	2	5	0
GESTION CONTRACTUAL	1	1	1	0
GESTION FINANCIERA	9	5	6	3
GESTION JURIDICA	3	0	0	3
GESTION DE RECURSOS FISICOS	0	0	0	0
GESTION RECURSOS TECNOLOGICOS	9	5	9	0
GESTION DOCUMENTAL	1	0	1	0
CONTROL Y MEJORA	5	0	5	0
TOTAL	87	19	73	14

Se concluye que de las 87 acciones existentes a 31 de Marzo de 2016, se cerraron 14 correspondientes a:

- Direccionamiento estratégico (5), el 37% del porcentaje de cierre.
- Gestión del Suelo (3), el 21% del porcentaje de cierre.
- Gestión Jurídica (3), el 21% del porcentaje de cierre.
- Gestión de Recursos Financieros (3), el 21% del porcentaje de cierre.

Lo anterior representa un 18% de efectividad en el cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento.

CMU-PC-02-FM-01 V11

2



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Se reprogramaron diecinueve (19) acciones en los diferentes procesos, así:

- Gestión de Recursos Financieros : 5
- Gestión de Recursos Tecnológicos: 5
- Comunicaciones: 3
- Gestión de Talento Humano: 2
- Gestión del suelo: 1
- Gestión Social: 1
- Direccionamiento Estratégico: 1
- Gestión Contractual: 1

Esa cifra representa un 22%, al cierre del período evaluado, que afecta en los resultados de oportunidad en el cumplimiento de las acciones.

Se hace necesario el compromiso de todos los servidores para avanzar en la realización de las acciones planteadas dentro de los términos establecidos en el plan de mejoramiento por procesos; por lo anterior es importante que se designe un servidor al interior de cada proceso que efectúe seguimiento del mismo y genera alertas tempranas para lograr el cierre de las acciones conforme lo establecido en los tiempos inicialmente planteados.

Janeth Villalba Mahecha
Asesora de Control Interno

Elaboró: Edgar Mogollón– Contratista Control Interno
Revisó : Janeth Villalba Mahecha