



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20161100014883

23-08-2016

## MEMORANDO

Para: Eduardo Aguirre Monroy  
Gerente General ( E )

De: Janeth Villalba Mahecha  
Asesora de Control Interno

Asunto: Informe de Seguimiento-Plan de Mejoramiento por Procesos - Corte:  
30/06/2016.

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, con corte a 30 de Junio de 2016, estableciendo cuales de ellas se han cumplido, de conformidad con las evidencias de la mejora continua realizada en el marco del SIG.

Es importante citar que a inicios del trimestre, abril 1 de 2016, estaban vigentes 73 acciones, sin embargo Dirección Estratégica incluyó 2 nuevas acciones por lo cual este análisis inicia con un número de 75 acciones.

Se realizó seguimiento a 75 acciones reportadas, según se relacionan a continuación por cada proceso, así:

CMU-PC-02-FM-01 V.13 1



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

## CUADRO 1 – ACCIONES VIGENTES PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO CORTE: ABRIL 1 DE 2016

PROCESO	Nº TOTAL DE ACCIONES A 01/04/2016
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	21
COMUNICACIONES	3
GESTION DEL SUELO	20
GESTION SOCIAL	4
GESTION TALENTO HUMANO	5
GESTION CONTRACTUAL	1
GESTION FINANCIERA	6
GESTION JURIDICA	0
GESTION DE RECURSOS FISICOS	0
GESTION RECURSOS TECNOLOGICOS	9
GESTION DOCUMENTAL	1
CONTROL Y MEJORA	5
<b>TOTAL</b>	<b>75</b>

Fuente : Anexo Matriz Plan de Mejoramiento por Procesos

Ahora bien, respecto del seguimiento al cumplimiento de las acciones propuestas, con corte a 30/06/2016, se realizó el cierre de 26 acciones que representan el 35% del total de las 75 acciones al corte evaluado, correspondientes en su orden a:

1. Direccionamiento estratégico (19), el 73% del total cerrado.
2. Comunicaciones (3), el 11% del total cerrado.
3. Gestión del Suelo (2), el 8% del total cerrado.
4. Gestión Contractual (1), el 4% del total cerrado.
5. Gestión Documental (1), el 4% del total cerrado.

Lo anterior, representa 35% de efectividad en el cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento.

En el seguimiento con corte a 30 de Junio de 2016, se evidenció la reprogramación de 17 acciones de las 75 vigentes, que representan el 23% del total de acciones del Plan de Mejoramiento por Procesos, las cuales en su orden son:

CMU-PC-02-FM-01 V.13 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

1. Gestión de Recursos Tecnológicos (5), el 29% de lo reprogramado.
2. Gestión del suelo (4), el 23% de lo reprogramado.
3. Gestión de Recursos Financieros (3), el 18% de lo reprogramado.
4. Gestión de Talento Humano (2), el 12% de lo reprogramado.
5. Gestión Social (1), el 6% de lo reprogramado.
6. Direccionamiento Estratégico (1), el 6% de lo reprogramado.
7. Comunicaciones (1), el 6% de lo reprogramado.

CUADRO 2 – ESTADO ACTUAL ACCIONES VIGENTES  
PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO  
CORTE: JUNIO 30 DE 2016

PROCESO	N° TOTAL DE ACCIONES A REPROGRAMADAS 01/04/2016	REPROGRAMADAS	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DE CONTROL INTERNO DE LAS ACCIONES CON VENCIMIENTO A 30/06/2016	
			CONTINUAN ABIERTAS	CERRADAS
			DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	21
COMUNICACIONES	3	1	0	3
GESTION DEL SUELO	20	4	18	2
GESTION SOCIAL	4	1	4	0
GESTION TALENTO HUMANO	5	2	5	0
GESTION CONTRACTUAL	1	0	0	1
GESTION FINANCIERA	6	3	6	0
GESTION JURIDICA	0	0	0	0
GESTION DE RECURSOS FISICOS	0	0	0	0
GESTION RECURSOS TECNOLOGICOS	9	5	9	0
GESTION DOCUMENTAL	1	0	0	1
CONTROL Y MEJORA	5	0	5	0
<b>TOTAL</b>	<b>75</b>	<b>17</b>	<b>49</b>	<b>26</b>

Fuente : Anexo Matriz Plan de Mejoramiento por Procesos

CMU-PC-02-FM-01 V.13

3



CONCLUSIONES:

1. Para el Plan de Mejoramiento por Procesos, en este período se formularon 2 acciones de mejora adicionales a las 73 que habían quedado abiertas con corte a 31 de Marzo de 2016, para un total de 75 al inicio del período de análisis, abril 1 de 2016.
2. Las acciones nuevas correspondieron a: 2 en total, generadas en la Autoevaluación del proceso de Direccionamiento estratégico.
3. Se realizó el cierre de 26 acciones que representan el 35% del total de las 75 acciones iniciales del corte evaluado.
4. Se reprogramaron 17 acciones de las 75 vigentes, que representan el 23% del total de acciones del Plan de Mejoramiento por Procesos.
5. Resultado del análisis del trimestre abril – junio de 2016, se concluye que quedan abiertas 49 acciones en total del Plan de Mejoramiento por Procesos.
6. Se evidencia un avance del cierre de acciones ya que pasan de 75 al inicio del período a 49 abiertas al cierre de dicho período.
7. Es factible que el número de 49 acciones abiertas aumente si son creadas nuevas acciones ya sea producto de autoevaluación o de auditorías.
8. Existe varias acciones que fueron objeto de reprogramación dado el proceso de fusión en que se encuentra inmerso la entidad y que afecta algunos procesos, en su mayoría misionales.
9. No se observan acciones vigentes de Plan de Mejoramiento para el proceso Gestión Jurídica por lo cual se recomienda que se revise este aspecto.
10. El presente informe con los resultados del seguimiento serán comunicados a los responsables del proceso quienes podrán consultar el plan de mejoramiento con seguimiento en la Intranet identificando cuales fueron las acciones cerradas y cuales continúan abiertas, con el fin de que se adelante la gestión respectiva.

Cordial saludo.

*Janeth Villalba Mahecha*  
 Janeth Villalba Mahecha  
 Asesora de Control Interno

Anexo : Archivo magnético Matriz Plan de Mejoramiento por Procesos

	Nombre	Cargo	Dependencia	Firma
Elaboró:	Edgar Mogollón	Contratista	Control Interno	
Revisó:	Janeth Villalba Mahecha	Asesora	Control Interno.	
Aprobó:				

Los(as) arriba firmantes, declaramos que hemos revisado el presente documento y lo presentamos para su respectiva firma.