



MEMORANDO

Para: HUGO ACERO VELASQUEZ
Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia

De: SILENIA NEIRA TORRES
Jefe Oficina de Control Interno

Fecha: 22 de mayo de 2020

Asunto: Seguimiento al plan de mejoramiento interno con corte a 30 de abril 2020.

Cordial saludo.

Respetado Dr. Hugo.

De conformidad con las funciones propias de la Oficina de Control Interno enmarcadas dentro del Decreto 648 de 2017 en el artículo 9 de la Ley 87 de 1993, y en concordancia con lo establecido en el procedimiento Planes de Mejoramiento Interno PD-SM-4, me permito informar el estado de las acciones de mejora registradas en el Plan de Mejoramiento Interno, lo anterior con corte a abril 30 de 2020.

1. Estado general de las acciones de mejora a 30 de abril de 2020

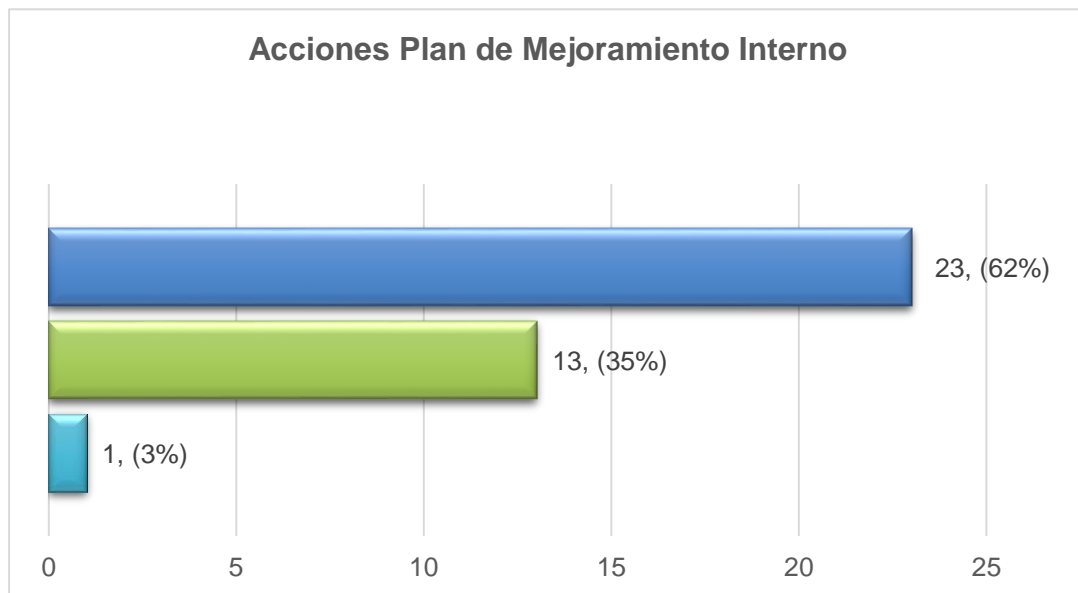


Gráfico Relación porcentual por estado de acciones de mejora

- ✓ El Plan de Mejoramiento Interno está compuesto por treinta y siete (37) acciones de mejora (100%), de las cuales:
 - Veintitrés (23) acciones que representan el 62% del plan se encuentran abiertas.
 - Trece (13) acciones que corresponden al 35% del plan, se encuentran cerradas.
 - Una (1) acción que representa el 3% del plan, se encuentra vencida.

2. Estado de las acciones de mejora por proceso a 30 de abril de 2020

Proceso	Número de acciones			
	Total	Abiertas	Cerradas	Vencidas
Acceso y fortalecimiento a la Justicia	1	1		
CD. Custodia y Vigilancia para la Seguridad	1		1	
Fortalecimiento de Capacidades Operativas para la Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia.	24	15	9	
Gestión de Emergencias	10	7	2	1
Gestión y Análisis de Información	1		1	
Total	37	23	13	1
%	100%	62%	35%	3%

Tabla No. 1 Fuente: Matriz plan de mejoramiento interno OCI – abril 30 de 2020

Los procesos que contribuyeron al cierre de las 13 acciones para el primer cuatrimestre (100%), son las que siguen:

- Fortalecimiento de Capacidades Operativas para la Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia, 9 acciones (69%).
- Gestión de Emergencias 2 acciones (15%)
- CD. Custodia y Vigilancia para la Seguridad 1 acción (8%)
- Gestión y Análisis de Información 1 acción (8%)

3. Estado de las acciones de mejora por área responsable a 30 de abril de 2020:

En la siguiente tabla se presenta la relación de las acciones de mejora, relacionando las áreas responsables de la ejecución, difiere de la relación expuesta en la tabla no. 1, en que el plan de mejoramiento se formuló para el proceso y este es el directamente responsable de la ejecución en general y del reporte, pero quien ejecuta la acción son las siguientes áreas:



Responsable	Número de acciones			
	Total	Abiertas	Cerradas	Vencidas
C4	7	5	1	1
Dirección de Acceso a la Justicia	1	1		
Dirección de Bienes	20	12	8	
Dirección de Gestión Humana	1	1		
Dirección de Operaciones	1	1		
Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información	1		1	
Oficina Asesora de Comunicaciones	1		1	
Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas	5	3	2	
Total	37	23	13	1
%	100%	62%	35%	3%

Tabla No. 2 Fuente: Matriz plan de mejoramiento interno OCI – abril 30 de 2020

La acción de mejora vencida (3%) de responsabilidad de la Oficina Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo C4, corresponde al número 20033 **“Gestionar la conexión de la red del sistema de videovigilancia con la red perimetral de la SDSCJ”**, se reportaron avances en la conexión de la red, sin embargo, no se ha culminado este proceso y aún no está en funcionamiento completamente, por lo cual no se evidenció el cumplimiento de la acción a la fecha del seguimiento.

Sin otro particular me es grato suscribirme.

Cordialmente,

SILENIA NEIRA TORRES
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: MARCELA.DELGADO