

MEMORANDO

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

De: SILENIA NEIRA TORRES
Jefe Oficina de Control Interno

Fecha: 15 de julio de 2020

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

Respetado Dr. Hugo.

Cordial saludo.

De acuerdo 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 junio 30 de 2020.

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

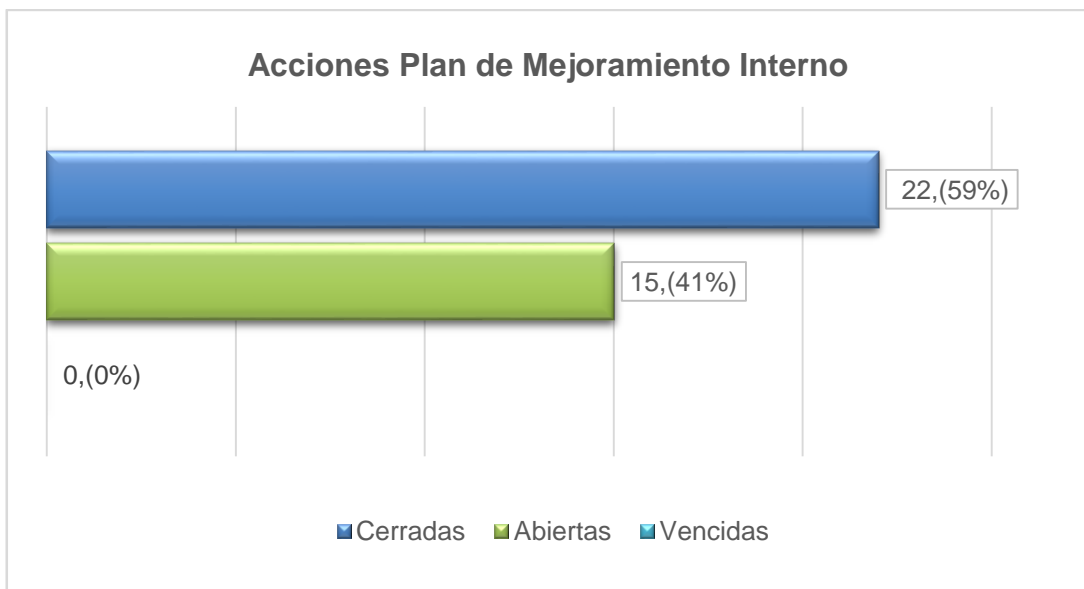


Gráfico 1. Relación porcentual por estado de acciones de mejora – fuente: OCI

- ✓ El Plan de Mejoramiento Interno está compuesto por un total de treinta y siete (37) acciones de mejora (100%), las cuales a la fecha de corte del presente informe, presentan el siguiente estado:
 - Veintidós (22) acciones que representan el 59% del plan se encuentran cerradas.
 - Quince (15) acciones que corresponden el 41% del plan, se encuentran abiertas.
 - Ninguna acción se encuentra vencida.

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

Los procesos que contribuyeron al cierre de las 22 acciones (100%), fueron los que siguen:

- Fortalecimiento de Capacidades Operativas para la Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia, 15 acciones (68%).
- Gestión de Emergencias 5 acciones (23%)
- CD. Custodia y Vigilancia para la Seguridad 1 acción (4,5%)
- Gestión y Análisis de Información 1 acción (4,5%)

El proceso de Acceso y fortalecimiento a la justicia, tiene 1 acción de mejora, y durante este periodo presentó avances, pero aún no se ha cumplido la meta para el cierre de la acción, por lo cual esta acción continúa en ejecución

A continuación se presenta la discriminación:

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	9	15	
Gestión de Emergencias	10	5	5	
Gestión y Análisis de Información	1		1	
Total	37	15	22	0
%	100%	41%	59%	0%

Tabla 1. Estado acciones de mejora por proceso. Fuente: Matriz plan de mejoramiento interno OCI – junio 30 de 2020

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

A continuación, se presenta la relación de las acciones de mejora que se encuentran en ejecución, relacionando cada una de las dependencias responsables de adelantar las



actividades, difiere de la relación expuesta en la tabla no. 1, porque el plan de mejoramiento se formuló para el proceso y este es el directamente responsable de la ejecución en general y del reporte, pero quienes ejecutan las acciones directamente son las siguientes dependencias, tal y como se muestra a continuación

Responsable	Número de acciones			
	Total	Abiertas	Cerradas	Vencidas
C4	7	4	3	
Dirección de Acceso a la Justicia	1	1		
Dirección de Bienes	20	6	14	
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	15	22	0
%	100%	41%	59%	0%

Tabla 2. Estado acciones de mejora por dependencia responsable- Fuente: Matriz plan de mejoramiento interno OCI – junio 30 de 2020

Sin otro particular me es grato suscribirme.

Cordialmente,



SILENIA NEIRA TORRES
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: MARCELA DELGADO