

MEMORANDO

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

De: SILENIA NEIRA TORRES
Jefe Oficina de Control Interno

Fecha: 12 de febrero de 2021

Asunto: Seguimiento al plan de mejoramiento interno con corte a diciembre 31 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 diciembre 31 de 2020.

1. Estado general de las acciones de mejora a 31 de diciembre de 2020

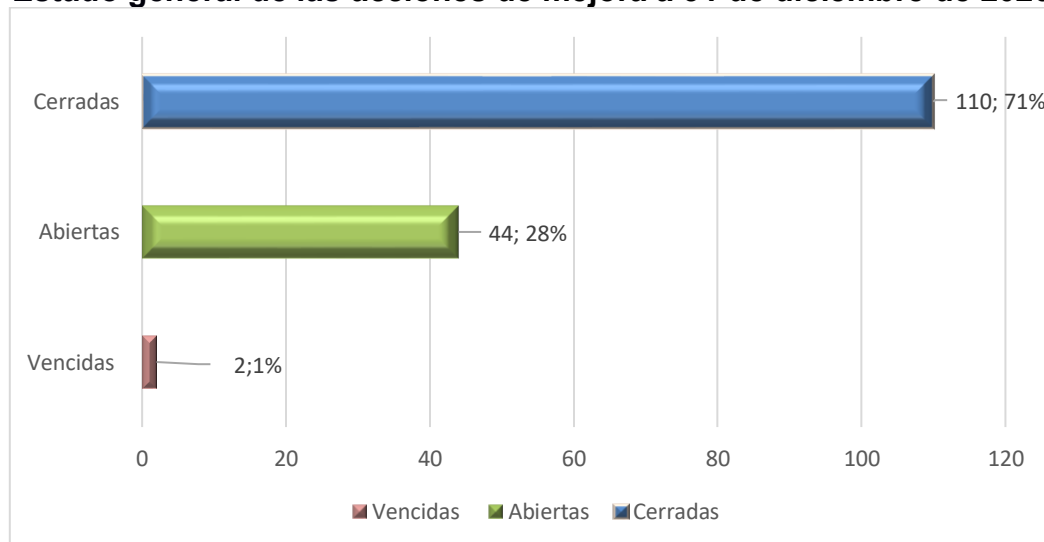


Gráfico 1. Relación porcentual por estado de acciones de mejora – fuente: OCI

El Plan de Mejoramiento Interno, para este corte está compuesto por un total de ciento cincuenta y seis (156) acciones de mejora (100%), la variación con respecto al trimestre anterior corresponde a que durante este periodo se aprobaron cuarenta y un (41) acciones de mejora nuevas, correspondientes a la auditoría al Proceso de Gestión de Tecnología de Información. El estado general de la totalidad de acciones contempladas en el plan de mejoramiento interno se detalla a continuación:

- Ciento diez (110) acciones que representan el 71% del plan se encuentran cerradas.
- Cuarenta y cuatro (44) acciones que corresponden el 28% del plan, se encuentran abiertas.
- Dos (2) acciones que representan el 1% del total se encuentran vencidas.

Las acciones de mejora vencidas para este corte son:

- **Acción número 20013**, que corresponde a: **“Generar un plan de acción con las diferentes áreas encargadas o relacionadas con el hallazgo identificado para generar una acción de mejora y así evitar que la acción continúe o se vuelva a presentar”**, el área responsable de esta acción de mejora es la Dirección de Acceso a la Justicia y la fecha de terminación establecida era diciembre 31 de 2020.
- **Acción número 20088**, que corresponde a: **“Modificar el clausulado contractual para formalizar la solicitud del reporte trimestral de siniestrabilidad de los bienes asignados a los comodatarios e incluir una obligación de presentar reportes anuales del estado de las placas, el uso y ubicación”**, el área responsable de esta acción de mejora es la Dirección de Bienes y la fecha de terminación establecida era diciembre 31 de 2020.

2. Estado de las acciones de mejora por proceso a 31 de diciembre de 2020

Proceso	Número de acciones			
	Total	Abiertas	Cerradas	Vencidas
Acceso y Fortalecimiento a la Justicia	1			1
Atención y Servicio al Ciudadano	16	8	8	
CD. Custodia y Vigilancia Para la Seguridad	1		1	
Fortalecimiento de Capacidades Operativas Para la Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia	34	4	30	
Gestión de Emergencias	10	1	9	
Gestión de recursos físicos y documental	52	9	42	1
Gestión y Análisis de Información	1		1	
Gestión de Tecnología de Información	41	22	19	
Total	156	44	110	2
%	100%	28%	71%	1%

Tabla 1. Estado acciones de mejora por proceso. Fuente: Matriz plan de mejoramiento interno OCI – diciembre 31 de 2020

Los procesos que contribuyeron al cierre de las 110 (100%) acciones cerradas, fueron los que siguen:

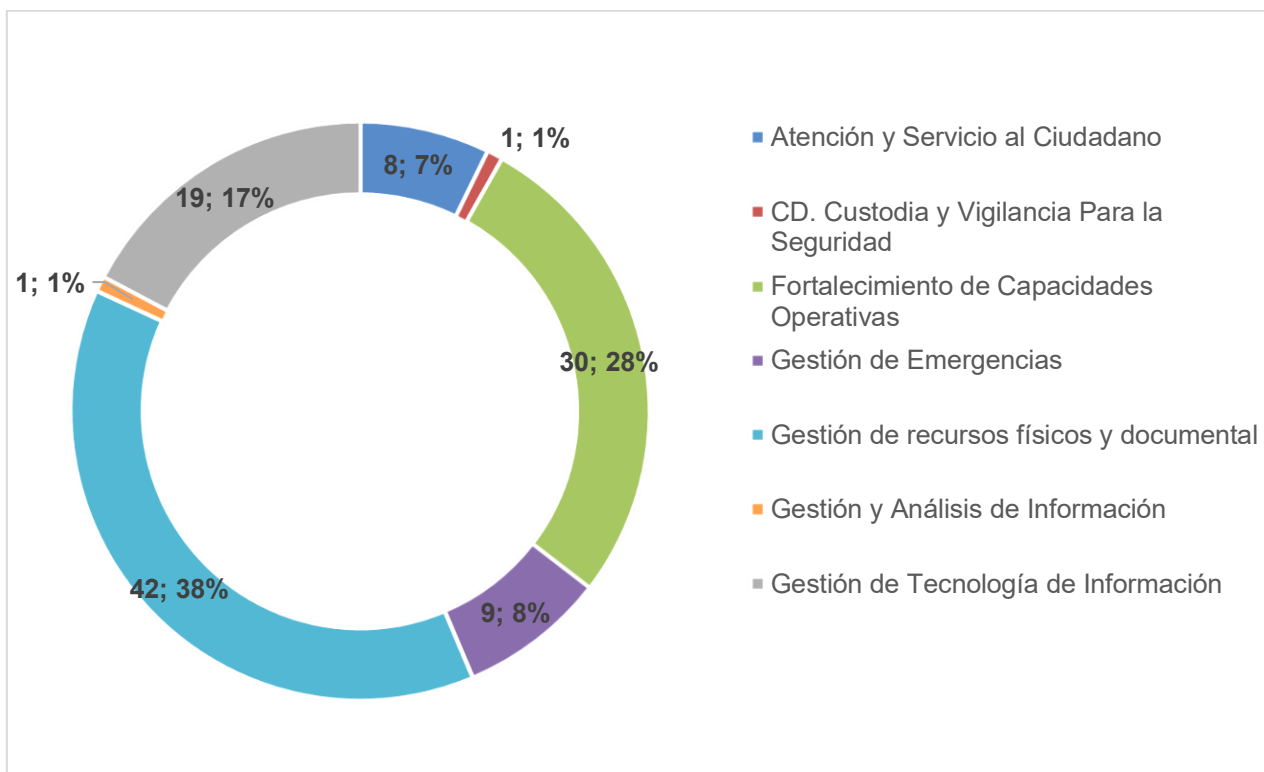


Gráfico 1. participación porcentual por proceso cierre de acciones de mejora – fuente: OCI

3. Estado de las acciones de mejora por área responsable a 31 de diciembre 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	1	6	
Dirección de Acceso a la Justicia	1			1
Dirección de Bienes para la S, C y AJ	34	5	28	1
Dirección de Gestión Humana	2	1	1	
Dirección de Operaciones para el Fortalecimiento	4		4	

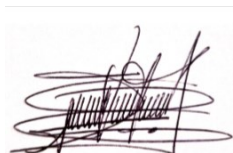
Responsable	Número de acciones			
	Total	Abiertas	Cerradas	Vencidas
Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental	33	6	27	
Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información	44	21	23	
Dirección Jurídica y Contractual	2	1	1	
Dirección Técnica	6		6	
Oficina Asesora de Comunicaciones	1		1	
Oficina Asesora de Planeación	1		1	
Subsecretaría de Gestión Institucional	16	8	8	
Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas	5	1	4	
Total	156	44	110	2
%	100%	54%	46%	1%

Tabla 2. Estado acciones de mejora por dependencia responsable- Fuente: Matriz plan de mejoramiento interno OCI – diciembre 31 de 2020

Para concluir, me permito informar que teniendo en cuenta lo anteriormente detallado, el plan de mejoramiento interno para la vigencia 2021, inició con cuarenta y seis (46) acciones de mejora de la vigencia 2020 (44 abiertas, 2 vencidas), que continúan en seguimiento durante la presente vigencia.

Sin otro particular me es grato suscribirme.

Cordialmente,



SILENIA NEIRA TORRES
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: MARCELA DELGADO
Anexo: Matriz plan de mejoramiento interno - corte diciembre 31 de 2020