



MEMORANDO

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

De: **SILENIA NEIRA TORRES**
Jefe Oficina de Control Interno

Fecha: 23 de abril de 2021

Asunto: Informe de seguimiento al plan de mejoramiento interno con corte a marzo 31 de 2021.

Cordial saludo.

Respetado Dr. Acero.

De acuerdo con las funciones propias de la Oficina de Control Interno enmarcadas dentro del Decreto 648 de 2017 y en el artículo 9 de la Ley 87 de 1993, de conformidad con el Plan Anual de Auditoría (PAA), aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, atentamente me permito informarle que de conformidad con lo establecido en el procedimiento Planes de Mejoramiento Interno PD-SM-4, se consolidó el seguimiento al plan de mejoramiento interno, correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2021, informe que acompaño con la presente.

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 marzo 31 de 2020

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO

I TRIMESTRE DE 2021

1. Objetivo:

Verificar el avance en la ejecución y establecer el estado de las acciones de mejora contempladas en el plan de mejoramiento interno.

2. Alcance

El presente seguimiento comprende, avance y estado de las acciones de mejora contempladas en el plan de mejoramiento interno, durante el periodo comprendido entre enero – marzo de 2021.

3. Metodología

Las actividades de seguimiento se realizan dando aplicación a lo establecido en el procedimiento “*Planes de Mejoramiento Interno PD-SM-4.*”. Se reciben los avances y verifican las evidencias reportadas por parte de los líderes de proceso; se realizan mesas de trabajo con los procesos que tienen acciones en ejecución; se determina el estado de las acciones (abierta, cerrada, vencida) y se registra el seguimiento de la Oficina de Control Interno en la “*Plantilla de Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Proceso*”.

4. Estado general de las acciones de mejora a 31 de marzo de 2021

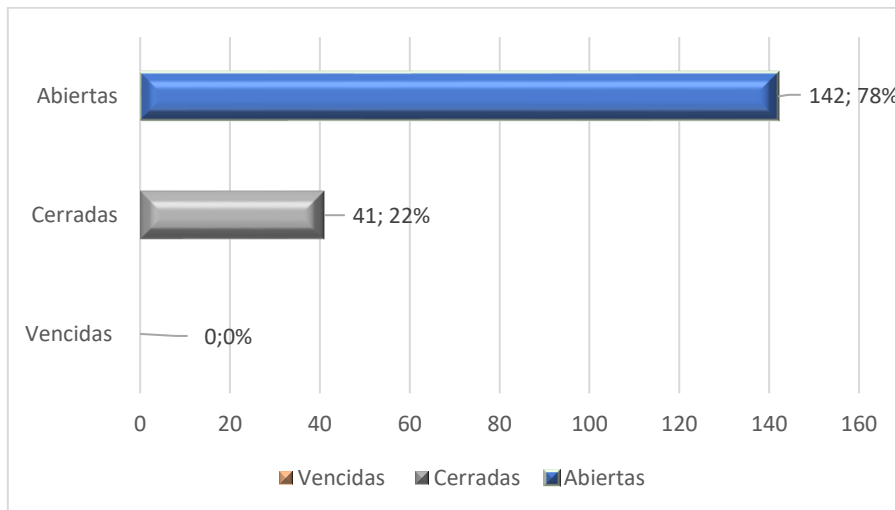


Gráfico 1. Relación porcentual por estado de acciones de mejora – fuente: OCI

El detalle del estado general de la totalidad de acciones contempladas en el plan de mejoramiento interno se detalla a continuación:

- ❖ Ciento cuarenta y dos (142) acciones que representan el 78% del plan se encuentran abiertas.
- ❖ Cuarenta y un (41) acciones que corresponden el 22% del plan, se encuentran cerradas.
- ❖ Para la fecha del informe ninguna acción se encuentra vencida.

Para el primer trimestre de 2021, el plan de mejoramiento interno, está compuesto por un total de ciento ochenta y tres (183) acciones de mejora (100%), la variación con respecto al último de la vigencia 2020, corresponde a que durante este periodo se aprobaron ciento treinta y siete (137) acciones de mejora según el siguiente detalle:

Vigencia Plan	Fuente	Cantidad de acciones
2020	Informe de seguimiento a las Casas de Justicia	1
	Informe final de Auditoría Seguimiento. MEBOG-CAMPOVERDE.	3
	Informe final al proceso de Gestión de Emergencias	1
	Auditoría de Gestión de Recursos Físicos y Documental	10
	Informe de auditoría de seguimiento a la prestación del servicio de mantenimiento y suministro de combustible para el parque automotor	1
	Informe semestral peticiones, quejas reclamos y sugerencias PQRS	8
	Informe Final Auditoría Proceso de Gestión Tecnología de Información	22
2021	Informe Evaluación del Cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	33
	Informe de acción de prevención y control a la función pública. Personería de Bogotá	2
	Auditoría de Gestión al Proceso de Direccionamiento Sectorial e Institucional	41
	Informe de auditoría al proceso de Gestión Financiera	51
	Informe Final de Auditoría Especial Contrato 799 de 2019	10

Tabla 1. Acciones de mejora por fuente. Fuente: Matriz plan de mejoramiento interno OCI – marzo 31 de 2020

5. Estado de las acciones de mejora por proceso

Proceso	Número de acciones			
	Total	Abiertas	Cerradas	Vencidas
Acceso y fortalecimiento a la Justicia	3	2	1	
Atención y servicio al ciudadano	8	1	7	
Direccionamiento sectorial e institucional	41	26	15	

Proceso	Número de acciones			
	Total	Abiertas	Cerradas	Vencidas
Fortalecimiento de Capacidades Operativas para la Seguridad, Convivencia y Acceso a la Justicia.	4	4		
Gestión de Emergencias	1	1		
Gestión de recursos físicos y documental	20	14	6	
Gestión de Tecnología de Información	22	17	5	
Gestión Financiera	51	49	2	
Gestión Humana	33	28	5	
Total	183	142	41	0
%	100%	78%	22%	0%

Tabla 2. Estado acciones de mejora por proceso. Fuente: Matriz plan de mejoramiento interno OCI – marzo 31 de 2020

Los procesos que contribuyeron al cierre de las 41 (100%) acciones cerradas, fueron los que siguen:

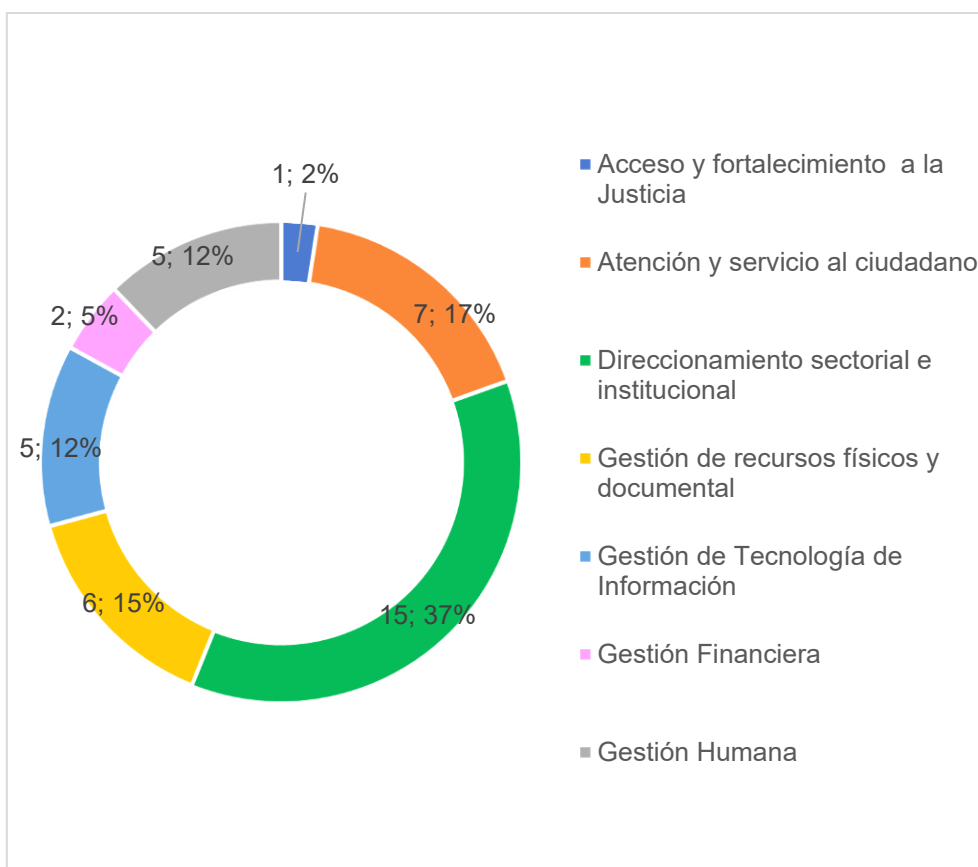


Gráfico 2. participación porcentual por proceso cierre de acciones de mejora – fuente: OCI

6. Estado de las acciones de mejora por área responsable

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:

Responsable	Número de acciones			
	Total	Abiertas	Cerradas	Vencidas
Dirección de Acceso a la Justicia	1	1		
Dirección de Bienes para la S, C y AJ	6	5	1	
Dirección de Gestión Humana	35	29	6	
Dirección de Recursos Físicos y Gestión Documental	14	9	5	
Dirección de Tecnologías y Sistemas de la Información	21	16	5	
Dirección Financiera	48	46	2	
Dirección Jurídica y Contractual	6	6		
Oficina Asesora de Planeación	40	26	14	
Oficina Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo -C4	1	1		
Subsecretaría de Acceso a la Justicia	2	1	1	
Subsecretaría de Gestión Institucional	8	1	7	
Subsecretaría de Inversiones y Fortalecimiento de Capacidades Operativas	1	1		
Total	183	142	41	0
%	100%	78%	22%	1%

Tabla 3. Estado acciones de mejora por dependencia responsable- Fuente: Matriz plan de mejoramiento interno OCI – marzo 31 de 2020

7. Conclusiones

- ❖ El plan de mejoramiento interno este compuesto por un total de 183 acciones de mejora, de las cuales 46 provienen de la vigencia 2020 y las restantes 137 fueron aprobadas e iniciaron ejecución en el primer trimestre de 2021.
- ❖ Durante el primer trimestre de 2021. se cerraron en total 41 acciones de mejora que corresponden al 22%.
- ❖ A la fecha de este informe, ninguna acción de mejora se encuentra en estado vencida.

8. Recomendaciones

- ❖ Fortalecer el seguimiento de parte de los líderes de proceso.
- ❖ Identificar claramente, la pertinencia de evidencias de cumplimiento de cada acción, considerando la meta y el indicador establecido.
- ❖ Monitorear el estado de las acciones de mejora, para detectar atrasos y prevenir vencimientos de los plazos concertados.
- ❖ Reportar oportunamente avances en la ejecución y/o el cumplimiento de las acciones de mejora.

Cordialmente,



SILENIA NEIRA TORRES
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Marcela Delgado Guarnizo