



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Página 1 de 4

Radicado No. 20191500570413

Fecha: 28-10-2019



## MEMORANDO

150

Bogotá D. C., octubre 28 2019.

**PARA:** **IVAN ELIÉCER CASAS RUÍZ**  
Secretario Distrital de Gobierno

**LUIS ALEJANDRO VARGAS PINZÓN**  
Alcalde Local Rafael Uribe Uribe

**DE:** **JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**ASUNTO:** Resultados del seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá Alcaldía Local Rafael Uribe Uribe

Respetados Doctores:

En el marco del Plan Anual de Auditorías de la Secretaría Distrital de Gobierno, para la presente vigencia, en el componente de Planes de mejoramiento, me permito a continuación presentar los resultados evidenciados:

| INFORMACIÓN GENERAL DEL SEGUIMIENTO |  |                   |                 |
|-------------------------------------|--|-------------------|-----------------|
| Reunión de apertura                 | Octubre 10 2019  | Reunión de cierre | Octubre 10 2019 |
| <b>OBJETIVO</b>                     | Efectuar seguimiento al avance de cumplimiento de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, en el marco de la Resolución 036 del 20 de septiembre de 2019              |                   |                 |
| <b>ALCANCE</b>                      | Verificar la totalidad de acciones vigentes (abiertas) y las calificadas como incumplidas en auditoria de Regularidad en los planes de mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá de las 20 Alcaldías Locales |                   |                 |
| <b>CRITERIOS</b>                    | Decreto 648 de 2017 - Artículo 2.2.21.4.9 Informes. Literal i<br>Resolución 012 de 2018 – Contraloría de Bogotá. Artículo 10   |                   |                 |



## 1. Contexto planes de mejoramiento (acciones vigentes)

### Incidencia de los hallazgos

La Oficina de Control Interno realizó revisión de las acciones formuladas para los hallazgos que presentan estado “abierto”, a continuación, se presenta el contexto y la incidencia con la cual fueron formulados dichos hallazgos:

| Matriz resumen plan de mejoramiento |                |               |       |        |
|-------------------------------------|----------------|---------------|-------|--------|
| Total de hallazgos de la entidad    | Incidencia     |               |       |        |
|                                     | 2018           |               |       |        |
|                                     | Administrativa | Disciplinaria | Penal | Fiscal |
|                                     | 5              |               |       |        |
|                                     | 2019           |               |       |        |
|                                     | Administrativa | Disciplinaria | Penal | Fiscal |
| 6                                   |                |               |       |        |

### Total de acciones formuladas

A continuación, se presenta el resumen de las acciones a las cuales se realizó seguimiento por vigencia:

| Vigencia | Nro. de acciones |
|----------|------------------|
| 2018     | 5                |
| 2019     | 6                |

En total se observan 11 acciones en estado “abierto” en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría, las cuales fueron sujetas de verificación en el presente informe.

## 2. Resultados del seguimiento

A continuación, se presenta el resultado del seguimiento realizado, el cual consistió en la verificación del avance de las acciones formuladas en el plan de mejoramiento, que permitió su clasificación en las siguientes categorías:

- **Cumplidas:** Aquellas acciones que presentan un cumplimiento del 100% y por lo tanto se consideran finalizadas.
- **En ejecución:** Acciones que presentan un nivel de avance y se están ejecutando dentro de los plazos determinado en el plan.



- **Vencida:** Acciones que no se han finalizado, no presentan avance y ya se venció la fecha de terminación prevista. (No han sido sujetas de verificación por parte del ente del control)
- **Sin iniciar:** Acciones que a pesar de que no se ha cumplido el tiempo de finalización, no presentan ningún tipo de avance

A continuación, se detalla el resultado obtenido:

### Estado de acciones abiertas 2018

| Áreas responsables                     | Total acciones por estado evidenciado |          |              |           |
|--|---------------------------------------|----------|--------------|-----------|
|  | Sin iniciar                           | Vencidas | En ejecución | Cumplidas |
| GESTIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL.      | -                                     | -        | -            | 3         |
| GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO. | -                                     | -        | -            | 2         |

De las 8 acciones abiertas de 2016, se evidencia:

- 100% (5) Cumplidas

Se evidencian los soportes que permiten verificar el cumplimiento de las acciones programadas en el plan de mejora.

### Estado de acciones abiertas 2019

| Áreas responsables  | Total acciones por estado evidenciado |          |              |           |
|---|---------------------------------------|----------|--------------|-----------|
|   | Sin iniciar                           | Vencidas | En ejecución | Cumplidas |
| PROFESIONAL ESPECIALIZADO 222 - 24 GESTIÓN DESARROLLO LOCAL | -                                     | -        | 1            | -         |
| OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y COMITÉ DE CONTRATACIÓN.        | 1                                     | -        | -            | -         |
| OFICINA DE PLANEACIÓN                                       | -                                     | -        | 1            | -         |
| COMITÉ DE DEPURACIÓN CONTABLE Y SANEAMIENTO DE CARTERA      | 1                                     | -        | -            | -         |
| ALCALDE LOCAL   | -                                     | -        | 1            | -         |
| COMITÉ DE CONTRATACIÓN.                                     | -                                     | -        | 1            | -         |

De las 6 acciones abiertas de 2019, se evidencia:

- 66,66% (4) En ejecución
- 33,33% (2) Sin iniciar

Se evidencian acciones sin iniciar relacionadas con las áreas de contabilidad e infraestructura, pues los documentos presentados no permiten observar relación con las acciones programadas, las cuales vencen a 31 de diciembre de 2019. Es necesario realizar el adecuado seguimiento y documentación de las evidencias que sustenten su implementación.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Radicado No. 20191500570413

Fecha: 28-10-2019



Página 4 de 4

### Seguimiento a acciones Incumplidas

En la auditoria de regularidad 2019 no se evidenció ninguna acción incumplida de la muestra evaluada por el ente de control.

### Análisis de acciones inefectivas

En la auditoria de regularidad 2019 no se evidenció ninguna acción inefectiva de la muestra evaluada por el ente de control

### 3. RECOMENDACIONES

- Es necesario que se realice seguimiento constante a las acciones que no presentaron ningún avance y se acerca su vencimiento.
- Se recomienda validar la coherencia de las acciones propuestas, frente a la evidencia que se adjunta como soporte de cumplimiento; lo anterior, teniendo en cuenta que existen acciones que, según la gestión adelantada por la Alcaldía Local, se encuentran finalizadas, pero se deben revisar de acuerdo con el alcance de la acción propuesta.
- Si bien el objeto del presente seguimiento no contempla el análisis de la efectividad de las acciones formuladas, en general se recomienda que se establezca un análisis de causas claro que permita definir acciones concretas, medibles y con responsables puntuales, lo que facilita el cumplimiento de estas.

El detalle de las acciones revisadas, la calificación y observaciones evidenciadas se anexan con el presente documento.

Cordialmente,



LADY JOHANNA MEDINA MURILLO

Proyectó: Rafael Eduardo Acosta Suárez  
Revisó: Olga Milena Corzo Estepa  
Aprobó: Lady Johanna Medina Murillo

Anexo Plan mejoramiento consolidado estado de las acciones abiertas