

MEMORANDO

Código 150

Bogotá D.C., 28 de octubre de 2020

PARA: DR. DORIAN DE JESÚS COQUIES MAESTRE
Alcalde Local Tunjuelito**DE: JEFE DE CONTROL INTERNO****ASUNTO:** Informe de seguimiento a los planes de mejoramiento internos

Reciba un cordial saludo,

Teniendo en cuenta las actividades programadas en el plan anual de auditoría 2020, a continuación me permito detallar el estado actual de los planes de mejoramiento a cargo de la Alcaldía Local:

1. Estado general

ID Plan	Fuente	Proceso	Total hallazgos	Líder / Responsable	Estado	Estación	Seguimiento OCI
21	Auditorías internas de gestión	Servicio a la ciudadanía Local	1	Alcalde Local	Abierto	Ejecución	En ejecución
68	Auditorías internas de gestión	Gestión Corporativa Institucional_AL	2	Alcalde Local	Abierto	Ejecución	En ejecución
111	Auditorías internas de gestión	Gestión Corporativa Institucional_AL	4	Alcalde Local	Abierto	Ejecución	En ejecución
132	Auditorías internas de gestión	Inspección, Vigilancia y Control Local (**)	1	Alcalde Local	Abierto	Ejecución	En ejecución
141	Auditorías internas de gestión	Gestión Corporativa Institucional_AL	1	Alcalde Local	Abierto	Ejecución	En ejecución
153	Auditorías internas de gestión	Gestión Corporativa Institucional_AL	5	Alcalde Local	Abierto	Ejecución	En ejecución
160	Auditorías internas de gestión	Servicio a la ciudadanía Local	1	Alcalde Local	Abierto	Ejecución	En ejecución

FUENTE: Sistema MIMEC- Corte 28-10-2020**Nota:** (**) El Plan de mejoramiento asociado al proceso de IVC será revisado por la Oficina de Control Interno en auditoría interna que se adelanta a este proceso.

Como se puede observar la Alcaldía Local tiene en estado abierto quince (15) hallazgos provenientes de auditorías internas realizadas por la Oficina de Control, registrados en 7 planes. A continuación se presenta el detalle del estado actual de los planes de mejora:

2. En ejecución – con seguimiento

Plan Nro. 111

Hallazgo	Responsable PM	Estado	Promedio Avance	Fecha inicio	Fecha fin	Estado
Falta de publicación en el portal SECOP II de la ficha técnica referente para obtener el precio oficial del proceso a contratar – Proceso No. FDLC-LP-010-2018 (Contrato 176 de 2018).	Katherin Johana Moreno Castañeda / Contratista	Abierto	100%	20/02/2020	30/04/2020	Cumplida
3.2. Debilidades en la publicación en el Portal Secop i, ii de la etapa contractual y poscontractual de los Contratos No. 130 de 2017, 131 de 2017, 142 de 2017 y 176 de 2018.	Katherin Johana Moreno Castañeda / Contratista	Abierto	33.33%	20/02/2020	30/04/2020	Cumplida
3.3. Debilidades en el seguimiento a la matriz de riesgos de la contratación estatal de los Contratos No. 130 de 2017, 131 de 2017, 142 de 2017 y 176 de 2018.	Katherin Johana Moreno Castañeda / Contratista	Abierto	10%	20/02/2020	30/04/2020	181 días vencida

FUENTE: Sistema MIMEC- Corte 28-10-2020

Plan Nro. 141

Hallazgo	Responsable PM	Estado	Promedio Avance	Fecha inicio	Fecha fin	Estado
De acuerdo a la verificación aleatoria de publicación de los procesos en las plataformas establecidas se puede observar en el anexo 5.2. algunos documentos que no fueron evidenciados en SECOP I y SECOP II teniendo en cuenta los criterios de la selección de la muestra, en especial los documentos asociados a la etapa de ejecución contractual.	Alcalde Tunjuelito	Abierto	0%	3/08/2020	31/12/2020	64 días para su vencimiento

FUENTE: Sistema MIMEC- Corte 28-10-2020

Plan Nro. 153

Hallazgo	Responsable PM	Estado	Promedio Avance	Fecha inicio	Fecha fin	Estado
Debilidades en la estructuración de estudio de mercado.	Alcalde Tunjuelito	Abierto	50%	1/10/2020	30/11/2020	33 días para su vencimiento
Debilidades en la publicación en el Portal Secop II las etapas contractuales de los contratos de muestra auditados.	Alcalde Tunjuelito	Abierto	0%	3/08/2020	31/12/2020	64 días para su vencimiento
Ausencia de registro de información en la herramienta SIPSE.	Alcalde Tunjuelito	Abierto	0%	1/10/2020	31/03/2021	154 días para su vencimiento
Debilidades en la disposición de puntajes de capacidad financiera y organizacional en el	Alcalde Tunjuelito	Abierto	50%	1/10/2020	30/11/2020	33 días para su vencimiento

Hallazgo	Responsable PM	Estado	Promedio Avance	Fecha inicio	Fecha fin	Estado
Proceso FDLT-LP-005-2018 - Contrato 186-2018:						
Liquidación contractual durante el plazo ordinario – No se reporta acta de liquidación de Contrato No. 186 de 2018.	Alcalde Tunjuelito	Abierto	0%	1/10/2020	31/01/2021	95 días para su vencimiento

Plan Nro. 160

Hallazgo	Responsable Plan de Mejoramiento	Estado	Promedio Avance	Fecha inicio	Fecha fin	Estado
Se observan requerimientos (derechos de petición y solicitudes de información, entre otros) que al periodo de corte del presente informe se encuentran sin respuesta a los peticionarios (ver tabla Nro. 6 de niveles de atención primer semestre informe bajo radicado Nro. 20201500234133 y publicado en enlace:	Alcalde Tunjuelito / Alcalde(sa) Local	Abierto	0%	1/05/2020	31/12/2020	64 días para su vencimiento

FUENTE: Sistema MIMEC- Corte 28-10-2020

Se observa un comportamiento adecuado de los planes que se encuentran en ejecución, se recomienda continuar con las acciones de monitoreo con el fin de asegurar el cumplimiento oportuno de las acciones previstas.

Finalmente se recuerda que una vez se finalice y reporte el cumplimiento total de los planes es necesario que se envíen a través de MIMEC a la Oficina de Control Interno para la revisión de efectividad, ejecución y posterior cierre.

Cordialmente,



LADY JOHANNA MEDINA MURILLO

c.c. Dr. Miguel Ángel Cardozo Tovar – Jefe Oficina Asesora de Planeación.

Elaboró: Olga Milena Corzo Estepa

Revisó / Aprobó: Lady Johanna Medina Murillo