



RESPONSABLE DEL PROCESO: Yovanny Francisco Arias Guarín

PLAN DE MEJORAMIENTO (ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA)

Página 1 de 10

NO. (1)	ORIGEN (2)	FECHA DEL HALLAZGO (3)	TIPO DE ACCIÓN (1. Correctiva o 2. Preventiva o de mejora) (4)	INFORME ORIGEN (5)	CAPITULO (6)	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O NO CONFORMIDAD, RIESGO O NO CONFORMIDAD POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA (7)	ACCIONES (8)	INDICADOR (9)	METAS CUANTIFICABLES (Para hallazgos y NC) (10)	ÁREAS Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO (11)	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN (12)	RECURSOS (13)	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (14)	RESULTADO INDICADOR (15)	GRADO DE AVANCE FÍSICO E EJECUCIÓN DE LAS METAS (SEGUIMIENTO DEL PROCESO) (16)	SEGUIMIENTO DEL PROCESO (17)	VERIFICACIÓN DE ACCIONES (OCI) (18)
2	1	27/01/2012	Preventiva	Autoevaluación	Autoevaluación	Perdida de credibilidad y/o confianza, por parte del ciudadano, respecto a la gestión de articulación del Control Social con el control fiscal, de acuerdo a la R.R. 021 de 2010.	Sensibilización y capacitación en la normatividad vigente respecto al proceso de Enlace con Clientes a las diferentes sectoriales. Seguimiento a los compromisos registrados en las actas de Comité de Agenciamiento Transversal.	1 Jornada de capacitación realizada / 1 jornada de capacitación programada * 100	100%	Dirección Control Social y Desarrollo Local	Director para el Control Social y Desarrollo Local, Director de Economía y Finanzas, Subdirector para el control social, Director o Subdirector sectorial responsable y/o Jefe de Oficina Local	No adicionales.	Fecha Inicial: 01/02/2012 Fecha final: 31/12/2012	100%	1 Jornada de capacitación realizada.	Seguimiento a marzo de 2012: Se realizó una jornada de capacitación a 50 funcionarios de la Contraloría de todas la Direcciones sectoriales, dictada por la Universidad Nacional de Colombia, en el marco del contrato N° 30 de 2011. Los soportes reposan en las carpetas del contrato, caja 3 carpeta 10. No o bastante de que la responsabilidad del seguimiento a los compromisos registrados en las actas de Comité de Agenciamiento Transversal correspondia a la Dirección de Planeación en marco de la RR N° 018 de 2011, esta Dirección realizó seguimiento desde la Subdirección para el Control Social con los Jefes de Oficina Local, como también la UN realizó seguimiento respectivo. Los soportes reposan en las carpetas del contrato. *Seguimiento a junio de 2012: Continuando con el proceso de autocapacitación se realizó el 22 de mayo de 2012 una jornada de socialización de la Planeación, ejecución y resultados de los procesos Micro y Enlace, si como de los procedimientos de Enlace y la importancia de la atención al cliente ciudadano. *Seguimiento a septiembre de 2012: Se ratifica el seguimiento de marzo y a junio de 2012. *Seguimiento a diciembre de 2012: Se ratifica el seguimiento a septiembre de 2012.	SEGUIMIENTO 26-09-2012: Verificada el Memorando No. 3-2012- 10988 del 13-04-2012, donde se le solicitó a la Dirección de Planeación el seguimiento realizado a los compromisos registrados en las actas de Comité de Agenciamiento Transversal, a la fecha de este seguimiento la dirección de Planeación no ha respondido. Este riesgo sigue abierto para seguimiento. VERIFICACIÓN 20-12-12: Verificada las capacitaciones realizadas en el marco de recuperar la credibilidad de la controlaia frente a los ciudadanos, en el contrato No. 30 de 2012, se desarrollaron estrategias pedagógicas dirigidas a los ciudadanos de la 20 localidades en aras de fortalecer el ejercicio del control social para robustecer el control fiscal, impactando positivamente la imagen institucional, como se evidencia en cartillas, cuadernillos, plegables, diplomados, toma de localidades, rendiciones de cuentas etc. en el marco de la R.R. No. 19 de 2012. y del proyecto de inversión de 2012.
ISON ET: 358 AUTO : 4	1	28/01/2011	Preventiva	Autoevaluación	Autoevaluación	No comunicar ni divulgar la información institucional y los resultados de la gestión de la Contraloría de Bogotá, una vez autorizada.	Publicar en la Página WEB la información, autorizada por el Contralor y/o el Jefe de la OAC, que se vaya a dar a conocer a los medios de comunicación			OAC	Jefe y prof. OAC	No adicionales.	31/12/2011			Seguimiento a marzo de 2011: El Jefe de Comunicaciones verifica toda información que se suministra a los medios de comunicación y ordena a los funcionarios de la oficina asesora de comunicaciones su correspondiente publicación en la pagina WEB. Seguimiento a junio de 2011: Continuando con la implementación de la acción, el Jefe de Comunicaciones verifica toda información que se suministra a los medios de comunicación y ordena a los funcionarios de la Oficina Asesora de Comunicaciones su correspondiente publicación en la pagina WEB. Seguimiento a septiembre de 2011: Se mantiene el seguimiento reportado con corte a junio. *Seguimiento a diciembre de 2011: Se mantiene el seguimiento reportado con corte a septiembre. *Seguimiento a marzo de 2012: Se ratifica el seguimiento repotado en junio, sepetiembre y diciembre. *Seguimiento a junio de 2012: Se ratifica el seguimiento repotado en junio, sepetiembre y diciembre de 2011 y marzo de 2012. *Seguimiento a junio de 2012: Se ratifica el seguimiento repotado en junio, sepetiembre y diciembre de 2011 y marzo y junio de 2012. *Seguimiento a diciembre de 2012: Se ratifica el seguimiento de junio de 2012.	Seguimiento 26-03-2012: Verificada la información institucional publicada en la página web, se pudo evidenciar que la misma se encuentra publicada en tiempo real, para la cual el riesgo es mitigado, por lo tanto se cierra por su mitigación. SEGUIMIENTO 26-09-2012: Verificada la información, se ratifica lo descrito en los seguimientos anteriores.
2	2	11/12/2012	Correctiva	Auditoria evaluación a los mecanismos de Participación Ciudadana	6.3.2 Fortalezas, recomendaciones y Hallazgos	Hallazgo N° 6.3.2 En las acciones ciudadanas reportadas en la Base de Datos de Desarrollo Local, no se registran algunos eventos terminados o se contabilizan los anulados., como en los siguientes casos: · Audiencia Pública No. 504: no contabilizada. · Mesas de Trabajo Nos. 628: No se contabilizó el número de asistente al citado evento. · Inspecciones a Terreno: Se contabilizaron mas de las realizadas (se realizaron 45 inspecciones a terreno y se contabilizan 47 en la Base de datos de Control Social. - No. 488 - Adelantar la visita al Barrio San Benito y la No. 636 - Acompañamiento verificación entrega de refrigerios del barrio Quiroga no fueron ejecutadas y se contabilizaron como ejecutadas).	Aplicar el autocontrol en el proceso de reporte y tabulación de la información para garantizar la confiabilidad de la misma.	Nº de reportes realizados correctamente / N° de reportes realizados. * 100	100%	Dirección Control Social y Desarrollo Local	Dirección para el Control Social y Desarrollo Local	No adicionales.	Fecha Inicial: 01/01/2013 Fecha final: 01/04/2013			Seguimiento a diciembre de 2012: Para el próximo reporte de Plan de Acción la información será verificada con base en los soportes correspondientes para garantizar la confiabilidad de la misma a partir de la base de datos.	Verificación a diciembre de 2012: En espera que el Plan de Acción sea reportado para la verificación de los datos con corte a 31-12-12.

Nº. (1)	ORIGEN (2)	FECHA DEL HALLAZGO (3)	TIPO DE ACCIÓN (1. Correctiva o 2. Preventiva o de mejora) (4)	INFORME ORIGEN (5)	CAPITULO (6)	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O NO CONFORMIDAD, RIESGO O NO CONFORMIDAD POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA (7)	ACCIONES (8)	INDICADOR (9)	METAS CUANTIFICABLES (Para hallazgos y NO) (10)	ÁREAS Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO (11)	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN (12)	RECURSOS (13)	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (14)	RESULTADO INDICADOR (15)	GRADO DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS METAS (SEGUIMIENTO O DEL PROCESO) (16)	SEGUIMIENTO DEL PROCESO (17)	VERIFICACIÓN DE ACCIONES (OCI) (18)
3	1	27/01/2012	Preventiva	Autoevaluación	Autoevaluación	No atender oportunamente los requerimientos del Concejo en el ejercicio del apoyo técnico al control político	Trámite oportuno de las comunicaciones allegadas del Concejo de Bogotá a través de la Ventanilla Virtual para direccionamiento. Soporte técnico a solicitud.	Nº Trámites realizados / Nº trámites requeridos. * 100	100%	Dirección de Apoyo Despacho	Director al Apoyo Despacho	No adicionales.	Fecha Inicial: 01/02/2012 Fecha final: 31/12/2012	100%	644 trámites realizados.	Seguimiento a marzo de 2012: Se ha dado trámite oportuno a las comunicaciones allegadas del Concejo de Bogotá a través de la Ventanilla Virtual, correo electrónico, fax y demás medios pertinentes, para el respectivo direccionamiento. *Seguimiento a junio de 2012: Se ratifica el seguimiento de marzo de 2012. *Seguimiento a septiembre de 2012: Se ratifica el seguimiento de marzo de 2012. *Seguimiento a diciembre de 2012: Se atendieron 256 debates y 388 proposiciones, para un total de 644 trámites.	Verificación a diciembre de 2012: Verificado el trámite de las comunicaciones allegadas del Concejo de Bogotá a través de la Ventanilla Virtual para su direccionamiento, se pudo evidenciar que las mismas se tramitan en tiempo real, se solicitó como soporte una invitación a debate de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2012, y una proposición de los mismos meses lo cual se puede evidenciar en los papeles de trabajo. Este hallazgo se cierra por la eficacia de la acción.
4	1	27/01/2012	Preventiva	Autoevaluación	Autoevaluación	No poder contar con el aplicativo SIGESPRO PQR, como una herramienta para la toma de decisiones gerenciales.	Monitoreo, requerimiento y apoyo permanente a las dependencias involucradas con el fin de subsanar las falencias y optimizar de esta manera el uso racional y adecuado de la herramienta.	Nº Soportes realizados / Nº soportes requeridos * 100	100%	Dirección de Apoyo Despacho	Director al Apoyo Despacho	No adicionales.	Fecha Inicial: 01/02/2012 Fecha final: 31/12/2012	100%	2080 soportes realizados.	Seguimiento a marzo de 2012: El Centro de Atención al Ciudadano con la colaboración de la Dirección de Informática, ha continuado con el control y monitoreo permanente a través de outlook y telefónicamente, prestando el apoyo a las dependencias que así lo han requerido. *Seguimiento a junio de 2012: Se ratifica el seguimiento de marzo de 2012. *Seguimiento a septiembre de 2012: Se ratifica el seguimiento de marzo de 2012. *Seguimiento a diciembre de 2012: En 2012 se han atendido telefónicamente y por outlook aproximadamente 2080 soportes, un promedio de 8 diarios.	Verificación a diciembre de 2012: Verificado el Monitoreo en la oficina de Atención al Ciudadano relacionado con el apoyo permanente a las dependencias con el fin de subsanar las falencias y optimizar de esta manera el uso racional y adecuado de la herramienta, se pudo evidenciar el buen uso del aplicativo SIGESPRO en el monitoreo de los DPC.conforme a los listados de muestreo solicitado de la cual se adjunta. Este riesgo se cierra por haberse mitigado con eficacia.
5	1	27/01/2012	Preventiva	Autoevaluación	Autoevaluación	No dar prioridad a los DPC que se han incluido como insumo al proceso auditor, esperando dar la respuesta hasta la finalización de la auditoria.	Seguimiento a los DPC que han sido incluidos dentro del proceso auditor por parte de las sectoriales, advirtiéndoles la necesidad de priorizarlos y responderlos en desarrollo del proceso auditor.	Nº Comunicaciones remitidas a las sectoriales solicitando respuestas de fondo a los DPC vinculados al proceso auditor / Nº de comunicaciones programadas solicitando respuestas de fondo a los DPC vinculados al proceso auditor* 100	100%	Dirección de Apoyo Despacho	Director al Apoyo Despacho	No adicionales.	Fecha Inicial: 01/02/2012 Fecha final: 31/12/2012	100%	1	Seguimiento a marzo de 2012: Se viene realizando seguimiento a los DPC que han sido incluidos dentro del proceso auditor por parte de las sectoriales, advirtiéndoles la necesidad de priorizarlos y responderlos en desarrollo del proceso auditor. *Seguimiento a junio de 2012: Se ratifica el seguimiento de marzo de 2012. *Seguimiento a septiembre de 2012: Se ratifica el seguimiento de marzo de 2012. *Seguimiento a diciembre de 2012: Se remitió una comunicación con radicado 3-2012-32643 de 07/12/2012, proceso Nº 403823 a las sectoriales solicitando dar respuesta de fondo a los DPC involucrados en el proceso auditor. Se destaca que el uso de la herramienta ha mejorado.	Verificación a diciembre de 2012: En la oficina de Atención al Ciudadano se pudo evidenciar el seguimiento a los DPC que han servido como insumo dentro del proceso auditor por parte de las sectoriales, así como una comunicación No.3-2012-32643 del 07/12/2012, dirigida a las sectoriales solicitando dar respuesta de fondo a los peticionarios informándole su resultado, la cual se anexa un muestreo de los DPC con sus restructivas respuestas al petente. Este riesgo se mitiga por la eficacia de la acción.
6	1	27/01/2012	Preventiva	Autoevaluación	Autoevaluación	No divulgar la información institucional ni los resultados una vez autorizados.	verificar que la información autorizada para ser publicada, se haga de manera oportuna. Solicitar el conocimiento de primera mano de la información.	Nº de verificaciones realizadas / Nº de verificaciones requeridas	100%	Oficina Asesora de Comunicaciones	Oficina Asesora de Comunicaciones	No adicionales.	Fecha Inicial: 01/02/2012 Fecha final: 31/12/2012	100%	2061 revisiones a las apariciones en medios.	*Seguimiento a diciembre de 2012: Se ratifica el seguimiento de septiembre de 2012	Verificación a diciembre de 2012: A la fecha de esta verificación se pudo evidenciar que la información se publica en tiempo real por los distintos medios de comunicaciones, como se había realizado en las verificaciones anteriores. Este hallazgo se cierra por la eficacia de la acción.

NO. (1)	ORIGEN (2)	FECHA DEL HALLAZGO (3)	TIPO DE ACCIÓN (1,Correctiva o 2: Preventiva o de mejora) (4)	INFORME ORIGEN (5)	CAPITULO (6)	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O NO CONFORMIDAD, RIESGO O NO CONFORMIDAD POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA (7)	ACCIONES (8)	INDICADOR (9)	METAS CUANTIFICABLES (Para hallazgos y NC) (10)	ÁREAS Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO (11)	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN (12)	RECURSOS (13)	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (14)	RESULTADO INDICADOR (15)	GRADO DE AVANCE FÍSICO E EJECUCIÓN DE LAS METAS (SEGUIMIENTO DEL PROCESO) (16)	SEGUIMIENTO DEL PROCESO (17)	VERIFICACIÓN DE ACCIONES (OCI) (18)
7	6	11/07/2012	Correctiva	Auditoría Fiscal	Auditoría Fiscal	2.6.6. Hallazgo Administrativo por irregularidades en el ejercicio de la función de supervisión en la ejecución contractual ejercida por la Contraloría de Bogotá, en relación con algunos contratos suscritos en el año 2010 y por excepción en el año 2009 Contrato de Prestación de Servicios No. 039 del 8 de septiembre de 2010, suscrito entre la Contraloría de Bogotá y EKO NOTICIAS LTDA, por valor de \$7.957.600, con el objeto de "Contratar el servicio de monitoreo de medios de prensa, radio y televisión para la Contraloría de Bogotá de acuerdo con la oferta presentada la cual hace parte integral del presente contrato" en el que se observó que:Si bien Si bien el supervisor del contrato suscribe constancias de fechas 2 de noviembre, 7 de diciembre de 2010, 16 de febrero, 25 de marzo, 4 de mayo de 2011, mediante las cuales establece que: "Recibió la satisfacción de la firma EKO NOTICIAS LTDA, el servicio de monitoreo de medios escritos digitalizados, audiovisual, radio y televisión, por el tiempo comprendido entre el 15 de septiembre al 14 de octubre, 15 de octubre al 14 de noviembre, 15 de diciembre de	Enviar a la Dirección Administrativa copias de los Informes junto con sus soportes para que reposen en esta dependencia cuando la supervisión este a cargo de la Oficina Asesora de Comunicaciones	No entregados*100/ No.productos No.productos ejecutados*100	100%	Oficina Asesora de Comunicaciones	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	No adicionales.	Fecha Inicial: 01/08/2012 Fecha final: 06/27/2012	100%	3 Productos (informes)	Seguimiento a marzo 2012:La OAC enviará a la Dirección Administrativa copias de los informes y original de los recibos a satisfacción para que reposen en esta dependencia, cuando la supervisión este a cargo de Comunicaciones. Seguimiento a septiembre: Desde septiembre la OAC remitió a la Dirección Administrativa el informe original de la supervisión de la invitación pública 013 de 2002, cuyo objeto es la prestación del servicio de monitoreo de medios de prensa, radio, televisión e internét para la Contraloría de Bogotá, para que repose en la carpeta del contrato. Seguimiento a Diciembre 2012: La OAC ha remitido a la Dirección Administrativa tres informes correspndientes a los meses de septiembre, octubre y noviembre, el de diciembre se remitirá en el mes de enero.	Verificación a diciembre de 2012: De acuerdo al memorando No.3-2012-30934 del 21-11-2012, y 3-2012-34331 de 12-12, Se pudo evidenciar la remisión de los informes a la Dirección Administrativa. Por lo tanto esta acción queda para realizar seguimiento, hasta tanto no se cumpla la fecha de remisión del último informe.
8	2	12/12/2012	Correctiva	Auditoría Especial de Control Interno	5.1.1	5.1.1 Se determina debilidades en la formulación de actividades e indicadores del Plan de Acción, así como en su seguimiento: Lo anterior impide tomar decisiones de manera oportuna por el Proceso. Esto se evidenció en la actividad No17 donde se realizaron para el rediseño de la página Web, varias acciones por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones, desde el mes de mayo de 2012, que consideraron entre otros:el estudio de conveniencia y oportunidad, ubicación de proponentes, cotizaciones, ajustes y recotizaciones. Lo anterior voluntad por parte dela dependencia responsable para cumplir la actividad, no obstante, como se formuló el indicador no permite evidenciar el avance ni las acciones tomadas.	Ajustar el plan de trabajo que permita evidenciar el desarrollo de todas las actividades para un control y seguimiento a partir de registros actualizados	No actividades ejecutadas *100/ No.actividades programadas *100	100%	Oficina Asesora de Comunicaciones	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	No adicionales.	Fecha Inicial: 01/01/2013 Fecha final: 30/06/2013			Seguimiento a diciembre de 2012: Este hallazgo se incluye en el mes de diciembre y esta en ejecución.	Verificación a diciembre de 2012: No se efectuó la verificación por cuanto el informe fue remitido el 12-12-2012.
9	2	12/12/2012	Correctiva	Auditoría Especial de Control Interno	5.1.3	5.1.3 Se evidencia que los procedimientos que aplican a la Oficina Asesora de Comunicaciones no se encuentran actualizados contraviniendo lo estipulado en el numeral 4.2.3 Control de documentos, literal b, actualización, norma ISO 9001:2008. Lo anterior puede producir que los procedimientos no incluyan actividades que se estén adelantando por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones, así como, que los Procedimientos no sirvan como instrumentod que faciliten el seguimiento y control del Proceso.	Ajustar los procedimientos relaciondos con el procedimiento para la divulgación de la información institucional RR022 de 2011	No procedimientos ejecutados *100/ No.procedimientos programados *100	100%	Oficina Asesora de Comunicaciones	OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES	No adicionales.	Fecha Inicial: 01/01/2013 Fecha final: 30/06/2013				Verificación a diciembre de 2012: No se efectuó la verificación por cualto el informe se fue remitido el 12-12-2012.

NO. (1)	ORIGEN (2)	FECHA DEL HALLAZGO (3)	TIPO DE ACCIÓN (1: Correctiva o 2: Preventiva o de mejora) (4)	INFORME ORIGEN (5)	CAPITULO (6)	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO O NO CONFORMIDAD, RIESGO O NO CONFORMIDAD POTENCIAL U OPORTUNIDAD DE MEJORA (7)	ACCIONES (8)	INDICADOR (9)	METAS CUANTIFICABLES (Para hallazgos y NO) (10)	ÁREAS Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO (11)	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN (12)	RECURSOS (13)	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN (14)	RESULTADO INDICADOR (15)	GRADO DE AVANCE FÍSICO EJECUCIÓN DE LAS METAS (SEGUIMIENTO DEL PROCESO) (16)	SEGUIMIENTO DEL PROCESO (17)	VERIFICACIÓN DE ACCIONES (OCI) (18)
10	6	11/07/2012	Correctiva	Auditoría Fiscal	Auditoría Fiscal	2.2.2.2. Hallazgo administrativo. Deficiencia e ineficacia en los sistemas de Comunicación. Relacionada con la Comunicación Informativa: se estableció que la OCI no realizó durante la vigencia 2010 seguimiento al componente de Comunicación Pública ..., lo que no permite que este elemento de control garantice la difusión de información de la Entidad sobre su funcionamiento gestión y resultados en forma amplia y transparente hacia los diferentes grupos de interés..."	2. En el próximo plan de acción se tendrá en cuenta la formulación de actividades en cumplimiento del Plan Estratégico y las directrices de la alta dirección y se monitoreará los indicadores para verificar su grado de cumplimiento.	No apariciones en medios / No. Apariciones requeridas *100	100% de las acciones del plan de acción y sus indicadores	Dirección para el Control Social, Oficina Asesora de Comunicaciones y Dirección de Apoyo Despacho.	Oficina Asesora de Comunicaciones	No adicionales.	Fecha Inicial: 01/08/2012 Fecha final: 31/12/2012	1	2061 apariciones en medios.	Seguimiento a marzo 2012: En el próximo plan de acción que se adopte se tendrá en cuenta la formulación de actividades en cumplimiento del Plan Estratégico y las directrices de la alta dirección y se monitoreará los indicadores. Seguimiento a septiembre de 2012: Una de las actividades que la Oficina Asesora de Comunicaciones tiene programada ejecutar en el Plan de Acción, adoptado el 26 de junio de 2012, para garantizar la difusión de la información de la entidad y fortalecer la imagen institucional, consiste en la realización de la campaña de promoción institucional a través de los medios masivos de comunicación y la del fortalecimiento del sentido de pertenencia de los funcionarios hacia la entidad. Seguimiento a diciembre de 2012:La OAC realizó las siguientes actividades para adelantar la campaña:1. Estrategia de Free Press: la OAC elaboró 58 comunicados de prensa, que fueron entregados a los periodistas que cubren la fuente de Bogotá en los diferentes medios de comunicación. Producto de esta labor se registraron a 19 de diciembre, 2061 apariciones, de las cuales 318 correspondieron a radio, 420 a prensa, 323 a televisión y 1.00	Verificación a diciembre de 2012: A la fecha de la verificación se pudo evidenciar que la OAC realizó las siguientes actividades para adelantar la campaña:1. Estrategia de Free Press: a través de comunicados de prensa, por intermedio de los diferentes medios de comunicación y redes sociales, sobre la gestión de la Contraloría de Bogotá. Los cuales se pueden verificar en la página Web de la entidad. Se le sugiere a la Auditoría Fiscal su cierre, por haber cumplido con eficacia de la acción propuesta

Actualizado por: Henry Camacho Ovalle - Profesi

a: 20/12/2012
ia del Rosario González D.
a: 26/12/2012

RESPONSABLE DEL PROCESO: Yovanny Francisco Arias Guarín - Director para el Control Social y Desarrollo Local.

3: DICIEMBRE 2012

	ESTADO DEL HALLAZGO A - C - M (35)
A*	
	EQUIPO AUDITOR (20)
	Rosario González D. -Tatiana Rojas.
C	
Tatiana Rojas y Rosario González D.	

A	C	C	ESTADO DEL HALLAZGO A - C-MI (15)
María del Rosario González D.	Jaime Eduardo Ávila.- Rosario González - Hernán Martínez.	Rosario González - Tatiana rojas.	EQUIPO AUDITOR (20)

M	M	M	M	ESTADO DEL Hallazgo A - C-M (19)
Rosario González - Hernán Martínez-Tatiana Rojas	Rosario González D. -Tatiana Rojas.	Rosario González D. -Tatiana Rojas.	Rosario González - Hernán Martínez - Tatiana Rojas.	EQUIPO AUDITOR (20)

A	A	A*	ESTADO DEL HALLAZGO A – C-M (19)
María del Rosario González D.	María del Rosario González D.	María del Rosario González D.	EQUIPO AUDITOR (20)

ESTADO DEL HALLAZGO A - C-M (19)	EQUIPO AUDITOR (20)
A*	Tatiana Rojas y Rosario González D.