



ANEXO 1

REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS - "PLAN DE MEJORAMIENTO"

(1) PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIO MACRO

(2) RESPONSABLE DEL PROCESO: OMAR EDUARDO ROMERO GUTIÉRREZ

No. (3)	ORIG EN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (4)	DEPEN DENCIA (5)	FECHA DEL HALLAZG O o NC (dd/mm/aa) (6)	DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD O HALLAZGO DE AUDITORÍA (7)	CAUSA O CAUSAS (8)	ACCIONES (9)	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN (10)	FECHA DE INICIO PROGRAM ADA (dd/mm/aa) (11)	FECHA DE TERMIN ACIÓN PROGR AMA (dd/mm/aa) (12)	METAS CUANTIFICABLE S (13)	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO (14)	SEGUIMIENTO PROCESO			VERIFICACIÓN DE ACCIONES			
												(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
												FECHA DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	ESTADO (T, P, SI)	DESCRIPCIÓN DE LA VERIFICACIÓN	ESTADO DEL HALLAZGO (A,C)	FECHA AUDITORIA (dd/mm/aa)	AUDITOR
1	6	Dirección de Economía y Finanzas	12-04-2012	Subutilización de los paquetes estadísticos STATA IC/10 y EViews ESTÁNDAR/6, adquiridos mediante contrato de compraventa 131 de 2008. La entidad tiene en su activo un software que esta en plena capacidad productiva, sin utilización alguna, justificado en la inexistencia de requerimientos para su uso. Adicionalmente, la Dirección de Economía y Finanzas en su calidad de usuario operacional del software cuenta con el personal capacitado para la utilización adecuada del software adquirido mediante el contrato en referencia, por lo tanto, esta dependencia, es la llamada a establecer estrategias conducentes a que la entidad en su conjunto conozca de la existencia de la herramienta informática y de los beneficios que ésta tiene, para la producción de insumos de datos en los procesos de la entidad, como medida para optimizar los recursos adquiridos.	Las aplicaciones se instalaron en los computadores portátiles de placas 23408 y 23563 marca DELL a cargo del Director de Economía y Finanzas de la época y eran utilizados en su mayoría por dos profesionales vinculados mediante la modalidad de contrato de prestación de servicios los cuales ya no laboran en la entidad. Faltó comunicación y difusión por parte de la Dirección donde se le informara a los profesionales de las dependencias, que las aplicaciones se encontraban disponibles para ser utilizadas como soporte técnico en la elaboración de los informes.	1. Recordar mediante correo institucional a los subdirectores de las dependencias que forma parte de la Dirección de Economía y Finanzas, a los funcionarios adscritos a las mismas y en especial a los profesionales que fueron capacitados y entrenados en el manejo de los paquetes estadísticos: STATA IC/10 y EViews ESTÁNDAR/6, que las referidas aplicaciones se encuentran en el portátil de placas 23563 en custodia de la Dirección de Economía y Finanzas; al igual que sus correspondientes manuales, para consulta y soporte técnico en la elaboración de los estudios e informes. 2. Designar a un profesional con maestría en economía, para que realice jornadas de reintroducción a fin de reforzar los conocimientos adquiridos para el manejo y utilización de los mencionados aplicativos, cuyos resultados se vean reflejados en los estudios e informe que se elaboran.	Director de Economía y Finanzas y Subdirectores: de Gestión Pública y Ambiental; Análisis Financiero, Presupuestal y Estadísticas Fiscales; Evaluación Sectorial, Planes de Desarrollo y Políticas Públicas y Estudios Fiscales, Económicos y Sociales.	30-04-2012	20-09-2012	Notificar mediante correo institucional a los subdirectores y profesionales notificados/Subdirectores y profesionales programados para notificar*100%. Jornadas de capacitación de capacitación programadas (2). Informes y estudios coyunturales que requieran manejo de bases de datos estadísticos.	Subdirectores profesionales y 22-06-2012 Se evidencia que mediante acta 6 del 27 de abril de 2012, se determinaron las siguientes acciones para subsanar la observación dejada por la Auditoría Fiscal, cuyo avance a la fecha es el siguiente: 1. Mediante correo institucional se les comunicó a los subdirectores y funcionarios adscritos a esta dirección; que los paquetes estadísticos: STATA IC/10 y EViews ESTÁNDAR/6, se encuentran en el computador marca DELL, de placas 23355, en custodia de la Subdirección de Análisis Financiero, Presupuesta y Estadísticas Fiscales; al igual que sus correspondientes manuales, para consulta y soporte técnico en la elaboración de los estudios e informes de este proceso. Actividad ejecutada en un 100%. 2. Se designó al profesional Sergio René Cortés Rincón, para que realice jornadas de reintroducción a fin de reforzar los conocimientos adquiridos para el manejo y utilización de los mencionados aplicativos. Con un avance del 10%. 24-09-2012	A	SEGUIMIENTO 26-09-2012: Se pudo evidencia que mediante comunicación vía Outlook del 12 de julio de 2012, el profesional socializó el cronograma de agenda para la capacitación de las aplicaciones E-views y Stata (paquetes econométrico), en el horario de 8 a 10 a.m., Regresión múltiple y pruebas de significancia de los estimadores, Coeficiente de determinación múltiple, Pruebas de significancia global de la regresión, Coeficientes de correlación parcial y problemas de análisis de regresión y Modelos de series temporales. Así mismo, estas jornadas fueron socializadas en el periódico institucional del 3 de agosto de 2012. el cual se adjunta. Se corrieron modelos econométricos para la elaboración del Informe de Deuda y Portafolio de Inversiones. Se han llevado a cabo jornadas de capacitación según listados de asistencia en los días 26 de julio y 20 de septiembre de 2012, actividad ejecutada en un 100%.. Por la eficacia de las acciones se le sugiere a la Auditoría Fiscal el cierre del hallazgo.	A*	26-06-2012	Jaime Eduardo Ávila		
2	2	Subdirecciones de Estudios Fiscales, Económicos Sociales de Bogotá y Evaluación Sectorial	29-05-2012	Se incumplió por parte del Contralor, la actividad No dos (2) del procedimiento para la preservación del producto "Informes estructurales, sectoriales y obligatorios, al no firmar oficios remisorios de envío de informes al Concejo de Bogotá; entre otros, dos informes estructurales y el informe de Evaluación Integral a la Gestión de las Entidades y al Plan de Desarrollo del D. C.	Desconocimiento del proceso del SGC hasta su desertificación por parte Contralor, lo que genero el no dar estricto cumplimiento a la actividad dos del procedimiento para la preservación del producto "Informes estructurales, sectoriales y obligatorios".	Revisar el procedimiento para la preservación del producto "Informes estructurales, sectoriales y obligatorios", para determinar si amerita ajustes y darle estricto cumplimiento.	Dirección de Economía y Finanzas: Subdirección Transversal de Gestión Pública y Ambiental; Subdirección Análisis Financiero, Presupuestal y Estadísticas Fiscales; Subdirección Evaluación Sectorial, Planes de Desarrollo y Políticas Públicas y Subdirección Estudios Fiscales, Económicos y Sociales.	01-07-2012	31-12-2012	Procedimiento revisado y ajustado	Procedimiento ajustado y aplicado en un 100%	22-06-2012	Seguimiento a 20 de junio de 2012: Las acciones se ejecutarán a partir del mes de julio de 2012. Seguimiento a 20 de septiembre de 2012: Se evidencia que mediante Acta 11 del 16 de agosto de 2012, El Equipo de Análisis del PPS-Macro, elaboró y consolidó el Cronograma de actividades para llevar a cabo el proceso de revisión y análisis y proceder a modificar los procedimientos y documentos del PPS-Macro, entre ellos el de preservación del producto. Con un avance del 50%. Continúa abierto para seguimiento.	SI P	SEGUIMIENTO 26-09-2012: Se pudo evidenciar la reunión del Equipo de Análisis del Pps-Macro mediante Acta No. 11 del 16 de agosto de 2012, donde se elaboró y consolidó el Cronograma de actividades para llevar a cabo el proceso de revisión, análisis y proceder a modificar los procedimientos y documentos del PPS-Macro, entre ellos el de preservación del producto. Con un avance del 50%. Continúa abierto para seguimiento.	A A	26-06-2012 28-09-2012	Jaime Eduardo Ávila Tatiana Rojas Rosario González D.
3	2	Dirección de Economía y Finanzas	29-05-2012	No se evidenció el cumplimiento de las actividades No 1 y 2, del Procedimiento para la elaboración de Pronunciamientos -versión No 7.0.- sobre el Proyecto de Presupuesto del Distrito Capital, vigencia 2012. Asimismo, el pronunciamiento fue firmado por un funcionario que no es el competente para realizarlo. Igual, situación se presentó en las actividades: 1, 3, 4 y 6, en los 5 Pronunciamientos antes relacionados.	No haber verificado que la actividad a desarrollar tenía una orden por escrito del responsable. Asimismo, desconocimiento del procedimiento establecido por parte del despacho del Contralor.	Informar a través de comunicación y/o reunión a los Directores Sectoriales y coordinador GAF de la obligatoriedad de dar estricto cumplimiento al procedimiento establecido por el Sistema de Gestión de Calidad, para la elaboración de pronunciamientos. Verificar por los responsables de la existencia del registro que evidencie la solicitud de elaboración del pronunciamiento, cumpliendo con la trazabilidad del producto.	Dirección de Economía y Finanzas: Subdirección Transversal de Gestión Pública y Ambiental; Subdirección Análisis Financiero, Presupuestal y Estadísticas Fiscales; Subdirección Evaluación Sectorial, Planes de Desarrollo y Políticas Públicas y Subdirección Estudios Fiscales, Económicos y Sociales.	01-07-2012	31-12-2012	Pronunciamientos elaborados y comunicados, de conformidad al procedimiento establecido	24-09-2012	Seguimiento a 20 de junio de 2012: Las acciones se ejecutarán a partir del mes de julio de 2012 Seguimiento a 20 de septiembre de 2012: Se evidencia que mediante comunicación 3-2012-23817 del 9 de septiembre de 2012, dirigido a los directores sectoriales y el GAF, se les solicitó aplicación al procedimiento para la elaboración de pronunciamientos y verificar por los responsables de su elaboración, la existencia del registro que evidencie la solicitud de elaboración del pronunciamiento, cumpliendo con la trazabilidad del producto. Con un avance del 100%. Referente a la acción de "Verificar por los responsables de la existencia del registro que evidencie la solicitud de elaboración del pronunciamiento, cumpliendo con la trazabilidad del producto", se verifica su cumplimiento en el último trimestre de 2012.	SI P	Seguimiento a 26 de septiembre de 2012: Se evidenció la comunicación con Rad. No. 3-2012-23817 del 9 de septiembre de 2012, dirigido a los directores sectoriales y el GAF, donde se les solicitó la aplicación al procedimiento para la elaboración de pronunciamientos y la verificación por parte de los responsables de su elaboración, la existencia del registro donde se evidencie la solicitud de elaboración del pronunciamiento, cumpliendo con la trazabilidad del producto. Con un avance del 100%. Este hallazgo sigue abierto para seguimiento hasta cumplir con la vigencia.	A A	28-09-2012 28-09-2012	Rosario González D. Tatiana Rojas	



ANEXO 1
 REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS - "PLAN DE MEJORAMIENTO"

(1) PROCESO: PRESTACIÓN DE SERVICIO MACRO
 (2) RESPONSABLE DEL PROCESO: OMAR EDUARDO ROMERO GUTIÉRREZ

No. (3)	ORIG EN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (4)	DEPEN DENCIA (5)	FECHA DEL HALLAZG O O NC (dd/mm/aa) (6)	DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD O HALLAZGO DE AUDITORIA (7)	CAUSA O CAUSAS (8)	ACCIONES (9)	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN (10)	FECHA DE INICIO PROGRAM ADA (dd/mm/aa) (11)	FECHA DE TERMIN ACIÓN PROGR AMADA (dd/mm/ aa) (12)	METAS CUANTIFICABLE S (13)	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO (14)	SEGUIMIENTO PROCESO (15)			VERIFICACIÓN DE ACCIONES (16)			
												FECHA DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	ESTA DO (T, P, SI)	DESCRIPCIÓN DE LA VERIFICACIÓN	ESTA DO DEL HALL AZG O (A,C)	FECHA AUDITORI A (dd/mm/a a)	AUDITOR
4	2	Subdirección Transversal de Gestión Pública y Ambiental; Subdirección Análisis Financiero, Presupuestal y Estadísticas Fiscales; Subdirección	29-05-2012	No se contó con registros que permitan evidenciar el cumplimiento de la socialización de los productos elaborados por el Proceso de Prestación de Servicio Macro (Informes Obligatorios y Estructurales) a través de la Dirección Local, lo cual fue solicitado por la Dirección de Economía y Finanzas Distritales.	La Dirección para el Control Social y Desarrollo Local, no respondió la solicitud de Economía y Finanzas en donde se solicitaba espacios para socializar algunos informes con la comunidad, en razón a que no existen mecanismos que permitan focalizar la socialización de los productos de proceso macro de acuerdo a pertinencia de los mismo.	Elaborar un plan de socialización de los productos macro, conjuntamente con la Dirección de Control Social y Participación Ciudadana. Dejando los registros de los procesos de socialización.	Dirección de Economía y Finanzas: Subdirección Transversal de Gestión Pública y Ambiental; Subdirección Análisis Financiero, Presupuestal y Estadísticas Fiscales; Subdirección Evaluación Sectorial, Planes de Desarrollo y Políticas Públicas y Subdirección Estudios Fiscales, Económicos y Sociales.	01-07-2012	30-11-2012	Socializar informes con la comunidad	No. de socializaciones adelantadas y registradas/No. de socializaciones programadas	22-06-2012	Seguimiento a 20 de septiembre de 2012: Se evidencia que mediante comunicaciones dirigidas a la universidad del Rosario y Católica con radicaos: 2-2012- 13386 y 2012- 14819 del 26 de julio y 16 de agosto de 2012 respectivamente, se solicitaron los espacios para socializar los informes. Cabe aclarar que se envió copia al Dr. Giovanni Arias Director Control social, por cuanto en reunión se había acordado llevar a cabo conjuntamente este proceso. Esta socialización fue publicada en el noticontrol del día 10 de Septiembre. Se envió solicitud a Control Social para la socialización del estudio estructural "Competitividad en Bogotá: Debilidades y Fortalezas" mediante Radicado No. 3-2012-21009 de fecha 2 de agosto de 2012, sin que a la fecha se haya obtenido respuesta. Con relación a la socialización de los informes: Balance Social e Inged, se tiene programado para el cuarto trimestre del año. Con un avance del 70%.	P P	SEGUIMIENTO 26-09-2012: A la fecha del seguimiento, no se pudo evidenciar que la Dirección para el Control Social y Desarrollo Local, respondiera a la solicitud de Economía y Finanzas en donde se solicitaba espacios para socializar algunos informes con la comunidad, por la no eficacia de la acción, continúa abieto para seguimiento, a fin de que se ejecuta la actividad conforme a la programada.	A A	26-06-2012 28-09-2012	Jaime Eduardo Ávila Rosario González D. Tatiana Rojas