

**"Por un control fiscal efectivo y transparente"**

PARA: Dra. LIGIA INES BOTERO MEJIA  
 Responsable Proceso de Vigilancia y Control a la Gestión

Fiscal

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Seguimiento Plan de Mejoramiento – Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora a Diciembre 31 de 2013, proceso de Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal.

13 DE DIC 14 P 2:49  
 OFICINA DE CONTROL INTERNO  
 DEL GOBIERNO DE BOGOTÁ

CONTRALORIA DE BOGOTÁ D.C.

De conformidad con lo establecido mediante la Resolución Reglamentaria No. 044 de 2013, de manera atenta me permito remitir a su despacho el informe sobre el seguimiento efectuado al anexo 1 Plan de Mejoramiento – Acciones Correctivas – Preventivas y de Mejora, con corte a diciembre de 2013, correspondiente al proceso relacionado en el asunto, y cuyos resultados se resumen en la siguiente tabla:

**TABLA No. 1**

**"Plan de Mejoramiento-Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora"**

ORIGEN	TIPO DE ACCIÓN (Correctiva o preventiva o de mejora)	ABIERTAS	CERRADAS Y/O MITIGADAS	SE SUGIERE EL CIERRE (A*)	TOTAL CERRADAS + ABIERTAS
1 AUTOEVALUACION	Mejora	3	1	1	4
2 - AUDITORÍA EFECTUADA POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Correctivas	3		5	8
3-No Conformidades (Auditoria del Sistema Integrado de Gestión)	Preventiva	1		0	1
6.Auditoria Fiscal		0		0	
8 Riesgo	Preventivas	3	0	2	3
<b>TOTAL PARCIAL</b>					<b>16</b>

**HALLAZGOS INGRESADOS EN EL TRIMESTRE EN ANALISIS (CUARTO TRIMESTRE DE 2013)**

ORIGEN	TIPO DE ACCION(Correctiva o preventiva o de mejora)	ABIERTAS	CERRADAS Y/O MITIGADAS	SE SUGIERE EL CIERRE(A*)	TOTAL CERRADAS+ABIERTAS
	0	0	0		0
<b>Total General</b>					<b>0</b>

Partiendo de la base que mediante Acuerdo 519 del 26 de diciembre de 2012, "Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría de Bogotá, D.C., se modifica su estructuras orgánica e interna..." y que mediante las Resoluciones Reglamentarias No 08 de enero 2013 y 049 de noviembre de 2013, el Contralor de Bogotá agrupo por sectores y se asignaron los sujetos de vigilancia; los responsables y las dependencias de acuerdo a la nueva organización deben ser ajustadas en el Plan de Mejoramiento.

Como resultado del seguimiento, a continuación se detalla el estado de cada uno de los hallazgos incluidos en el Plan de Mejoramiento - Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora del Proceso: Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal.

La tabla anterior, indica lo siguiente

**1. AUTO EVALUACION:**

Se verificaron tres (3) Acciones de mejora de origen 1: quedando abiertas dos acciones, debido a que se verifico que los actos administrativos expedidos para corregir el hallazgo a diciembre 31 de 2013 no se habían iniciado aplicar y la acción propuesta no se ha ejecutado.

**2. AUDITORIA OFICINA CONTROL INTERNO:**

Continúan abiertas tres (3) acciones, la primera por cuanto aún persiste la mora en el trámite de traslado de los hallazgos.

La segunda acción continúa abierta aunque el Contralor de Bogotá expidió la R.R. No. 055/13 estableciendo un término mayor para el traslado de los hallazgos.

La tercera acción igualmente continúa abierta por cuanto a la fecha no se ha publicado todos los informes que se han generado en la Dirección de Hábitat y Ambiente.

**3. NO CONFORMIDADES (Auditoria del Sistema Integrado de Gestión):**

CONTRALORIA DE BOGOTA D.C. Folios: XXXX. Anexos: 1  
Radicación #: 3-2014-01211 Fecha: 2014-01-23 12:02 Proc #: 516720  
Tercero: CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.  
Dependencia Radicadora: OFICINA DE CONTROL INTERNO  
Clase Doc: 3- Internos Tipo Doc: Memorando Consec: 13000-01156



Continúan abierto una (1) por cuanto no se ha implementado el SIGESPRO en la Dirección de Movilidad, por parte de las TIC's.

## 8.- RIESGOS

Continúan abierto una (1), la primera acción continua abierta para seguimiento toda vez que el acto administrativo emitido por el señor Contralor de Bogotá, mediante el cual se corrige la observación empiezo a regir en el mes de diciembre y su efectividad en la aplicación se verá en el 2014.

## RECOMENDACION

Dar estricta aplicación al procedimiento Plan de Mejoramiento Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora, en cuanto a los términos establecidos para las modificaciones de acciones y plazos de ejecución, el diligenciamiento del anexo 1 y la elaboración de acciones que eliminen las causas de los hallazgos, observaciones o riesgos.

Diligenciar la columna No 8 análisis de la causa y en general hacer revisión de todas las columnas según el Instructivo No.1 Diligenciamiento del Anexo 1 Plan de Mejoramiento - Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora

Aplicar los procedimientos establecidos en la Resolución Reglamentaria No. 055 de 2013, así como los términos fijados en esta.

Cordialmente,

**LUZANA GUERRERO QUINTERO**

Anexo: SI X NO   

Numero de folios   6  

Proyectó: Doris Monroy  
Elaboró: Doris Monroy