



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE
Fundación Gilberto Alzate Avendaño

COMUNICACIÓN INTERNA



Radicado: 20191100019613 de 28-06-2019

Pág. 1 de 1

Bogotá D.C, viernes 28 de junio de 2019

PARA: Margarita Díaz

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe Seguimiento Planes Mejoramiento FUGA

Respetada Doctora:

La Oficina de Control Interno, en el rol de evaluación, presenta el informe de seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la Entidad "Plan de Mejoramiento Institucional" y "Plan de Mejoramiento por procesos", con la evaluación de las actividades programadas con corte a junio de 2019.

Se recomienda realizar la respectiva divulgación con los equipos de trabajo de los informes adjuntos.

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, Arts. 9, lit d) y 11, lit e), el informe será publicado en la página web institucional, ruta Transparencia – Informes de Control.

Cordial Saludo,

Angélica Hernández Rodríguez
Jefe Oficina Control Interno

c/c. Licette Yobelly Moros León – Subdirectora de Gestión Corporativa y Jefe Oficina Asesora de Planeación (E)
Margarita Díaz - Subdirectora para la Gestión del Centro de Bogotá
Katherine Padilla Mosquera — Subdirectora de Arte y Cultura
Jhon Fredy Silva - Jefe Oficina Asesora Jurídica
*Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Anexo: (10) folios – Informe y plan de mejoramiento
Proyectó: María Janneth Romero Martínez, P.C.I.C

Calle 10 # 3 - 16
Teléfono: +57(1) 4320410
www.fuga.gov.co
Información: Línea 195



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

	Proceso:	Control, evaluación y mejora	Código:	CEM-FT-17
	Documento:	Informe de Evaluación y/o Seguimiento	Versión:	1
	Fecha de aprobación:	23 de Enero del 2017	Páginas:	1 de 8

NOMBRE DEL INFORME:	Informe Seguimiento Planes de Mejoramiento FUGA
FECHA:	28 de junio de 2019
DEPENDENCIA, PROCESO, PROCEDIMIENTO Y/O ACTIVIDAD:	Proceso Control Evaluación y Mejora Procedimiento Acciones Preventivas y Correctivas Procedimiento Plan Mejoramiento
LIDER DEL PROCESO:	Sonia Córdoba – Jefe Oficina Asesora de Planeación- Líder de Proceso Control Evaluación y Mejora
RESPONSABLE OPERATIVO:	Licette Yobelly Moros León – Subdirectora de Gestión Corporativa Margarita Díaz - Subdirectora para la Gestión del Centro de Bogotá Katherine Padilla Mosquera — Subdirectora de Arte y Cultura Jhon Fredy Silva - Jefe Oficina Asesora Jurídica

OBJETIVO DE EVALUACIÓN:	Evaluar el cumplimiento de los planes de mejoramiento de la entidad, y las acciones correctivas, preventivas, de mejora.
ALCANCE:	Plan de Mejoramiento Institucional Plan de Mejoramiento por procesos Periodo: Diciembre de 2018 a Junio de 2019
NORMATIVIDAD APLICABLE:	Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública” Artículo 2.2.21.5.3 – Roles de Control Interno

ACTIVIDADES REALIZADAS:
<ul style="list-style-type: none"> - Notificación del Seguimiento - Solicitud de información al responsable del procedimiento Acciones Preventivas, Correctivas, y procedimiento plan de mejoramiento - Análisis de la información - Generación de informe <p>De conformidad con el Plan anual de Auditorías 2019, la Oficina de Control Interno, en el rol de evaluación y seguimiento, el 04jun2019, solicitó los Planes de Mejoramiento vigentes, con los soportes de gestión y monitoreo.</p>

	Proceso:	Control, evaluación y mejora	Código:	CEM-FT-17
	Documento:	Informe de Evaluación y/o Seguimiento	Versión:	1
	Fecha de aprobación:	23 de Enero del 2017	Páginas:	2 de 8

Al respecto, la Oficina Asesora de Planeación en correo del 06jun2019 a través de correo electrónico entrega la siguiente información:

1. El Plan de Mejoramiento vigente, se encuentra disponible para consulta en la Web FUGA , sección Transparencia. Ruta (<http://www.fgaa.gov.co/transparencia/planes-mejoramiento>, e igualmente en el servidor ruta (\\server\PLAN OPERATIVO INTEGRAL\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan de Mejoramiento por Proceso\PLAN MEJORAMIENTO PROCESOS
2. El documento con el seguimiento realizado con corte a mayo de 2019, se encuentra en el archivo denominado "PPlan mejoramiento por procesos Seguimiento Planeacion 31may2019final" ubicado en la siguiente ruta (\\server\PLAN OPERATIVO INTEGRAL\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan de Mejoramiento por Proceso\SEGUIMIENTOS\SEGUIMIENTO PLANEACION\SEGUIMIETNO PM Planeación Jun 2019) que adicionalmente adjuntados a este correo, y se observa en las columnas AL a AO.
3. Las evidencias que soportan la gestión, de cada ACPM se ubican en la siguiente ruta (\\server\PLAN OPERATIVO INTEGRAL\OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN\Plan de Mejoramiento por Proceso\ACPM, en donde encontraran una carpeta numerada por cada ACPM, incluyendo en su contenido la subcarpeta de la formulación y evidencias.

La evaluación independiente, se basa en el documento entregado por la Oficina Asesora de Planeación "Plan mejoramiento por procesos Seguimiento Planeación 31may2019final" el cual contiene el monitoreo realizado por la primera y segunda línea de defensa; verificando el estado de las acciones y planes de mejoramiento, suscritos por la entidad.

FORTALEZAS:

1. La disposición y oportuna entrega de la información solicitada para llevar a cabo la verificación del cumplimiento de la normatividad aplicable.
2. Las acciones implementadas por la entidad en relación con algunas recomendaciones realizadas por la OCI en ejercicios de seguimientos anteriores.
3. El ejercicio de monitoreo y seguimiento realizados por 1ª y 2ª. líneas de defensa

DESARROLLO Y RESULTADOS GENERALES:

El equipo auditor de la OCI de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, para el desarrollo del presente seguimiento, define los criterios que a continuación se enuncian con el fin de unificar el resultado y el estado final de las diferentes acciones evaluadas tanto para el Plan de Mejoramiento Institucional como del Plan de Mejoramiento por Procesos:

	Proceso:	Control, evaluación y mejora	Código:	CEM-FT-17
	Documento:	Informe de Evaluación y/o Seguimiento	Versión:	1
	Fecha de aprobación:	23 de Enero del 2017	Páginas:	3 de 8

ESTADO DE LA ACCIÓN	CRITERIO
CERRADA	Ejecutadas dentro de términos y eliminan causa raíz identificada.
CERRADA CON BAJA EJECTIVIDAD	Acciones ejecutadas que no solucionan causa raíz o se ejecutaron fuera de términos. Presenta alerta, se puede generar nuevamente la no conformidad.
ABIERTA EN PROCESO	No se ha culminado. Se encuentran dentro de términos de ejecución
ABIERTA INEFECTIVA	Acciones que no solucionan causa raíz, se debe reformular.
ABIERTA INCUMPLIDA	No se ha ejecutado y los términos se vencieron, se debe ejecutar de forma prioritaria.

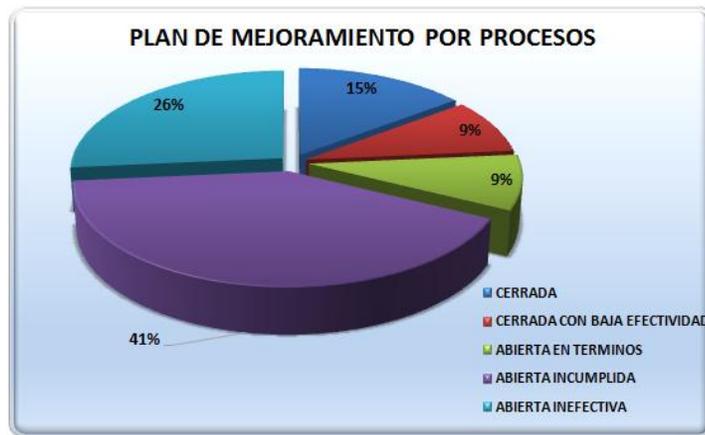
Conforme a lo anterior, se presenta el resultado de la verificación realizada y las correspondientes recomendaciones:

1. Plan de Mejoramiento por Procesos:

El Plan de Mejoramiento por Procesos de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, está conformado por 98 Acciones Correctivas, Preventivas y/o de mejora en estado inicial **Abierta** al corte del periodo evaluado (Junio de 2019); las cuales se encuentran asociadas a 34 hallazgos o No Conformidades (6 del 2017, 26 del 2018 y 2 del 2019 y presentan el siguiente avance en su ejecución:

De los 34 hallazgos o No conformidades evaluados, la OCI cierra 5 por cuanto las acciones formuladas para subsanar la situación observada, se ejecutan conforme lo establecido y en los términos previstos.

Así mismo se evidencio que para 3 de los hallazgos o no conformidades con plazo de ejecución dentro del alcance del presente seguimiento, las acciones formuladas con el objeto de subsanar la situación observada no solucionan la causa raíz o se ejecutaron fuera de términos.



Es importante indicar que de 14 hallazgos del PMP, cuyos vencimientos estaban previstos para el periodo evaluado, no fueron aportadas las evidencias de su ejecución o las mismas no son suficientes para verificar el cumplimiento de lo indicado en su formulación; por lo tanto fueron calificadas como Abiertas Incumplidas.

Conforme lo anterior se observa que el promedio de eficacia del PMP es de 24% (Cerradas y Cerradas con baja efectividad)

	Proceso:	Control, evaluación y mejora	Código:	CEM-FT-17
	Documento:	Informe de Evaluación y/o Seguimiento	Versión:	1
	Fecha de aprobación:	23 de Enero del 2017	Páginas:	4 de 8

A continuación se presenta de manera general, el estado de los hallazgos y las dependencias responsable de la ejecución de las acciones formuladas:

No Hallazgo o No Conformidad	Estado de la No Conformidad	Acciones por hallazgo - Dependencias Responsables		
		Oficina Asesora de Planeación	Subdirección de Gestión Corporativa	Total General
2017 – 10	Cerrada Con Baja Efectividad	6	0	6
2017 – 11	Cerrada Con Baja Efectividad	0	4	4
2017 – 13	Abierta Inefectiva	0	1	1
2017 – 15	Abierta Inefectiva	0	3	3
2017 – 24	Abierta Inefectiva	0	1	1
2017-10 v2	Abierta en proceso	3	0	3
2018 – 3	Cerrada Con Baja Efectividad	0	4	4
2018 – 7	Abierta Inefectiva	0	6	6
2018 – 8	Abierta Inefectiva	0	9	9
2018-12	Abierta Inefectiva	0	6	6
2018-15	Cerrada	0	1	1
2018-16	Abierta Incumplida	0	2	2
2018-17	Abierta Incumplida	0	1	1
2018-18	Abierta Inefectiva	0	1	1
2018-19	Abierta Incumplida	0	2	2
2018-20	Abierta Incumplida	0	1	1
2018-21	Abierta Incumplida	0	1	1
2018-22	Abierta Incumplida	2	1	3
2018-23	Abierta Incumplida	0	2	2
2018-24	Abierta Incumplida	0	2	2
2018-25	Abierta Incumplida	0	2	2
2018-26	Abierta Incumplida	0	2	2
2018-27	Abierta Inefectiva	0	3	3
2018-28	Cerrada	1	0	1
2018-29	Abierta Incumplida	0	7	7
2018-30	Abierta Incumplida	0	4	4
2018-31	Abierta Inefectiva	3	0	3
2018-32	Abierta Incumplida	3	0	3
2018-33	Abierta en proceso	2	0	2
2018-34	Cerrada	2	0	2
2018-35	Cerrada	3	0	3
2018-36	Cerrada	1	0	1
2019-01	Abierta Incumplida	0	2	2
2019-02	Abierta en proceso	4	0	4
TOTALES		30	68	98

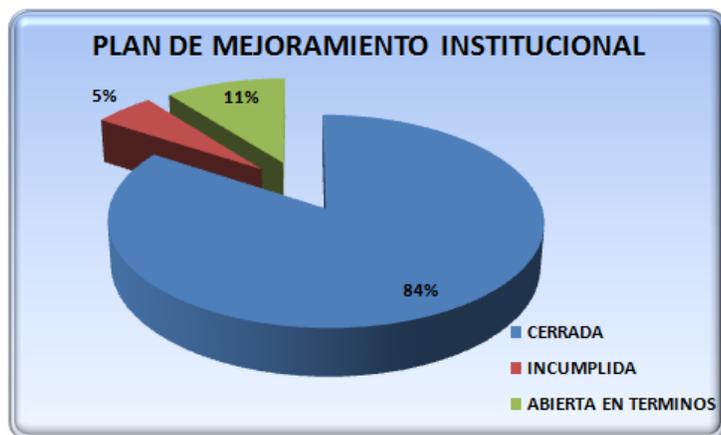
	Proceso:	Control, evaluación y mejora	Código:	CEM-FT-17
	Documento:	Informe de Evaluación y/o Seguimiento	Versión:	1
	Fecha de aprobación:	23 de Enero del 2017	Páginas:	5 de 8

2. Plan de Mejoramiento Institucional:

El Plan de Mejoramiento Institucional, está conformado por 18 acciones asociadas al mismo número de hallazgos de la Auditoría de Regularidad de la Contraloría de Bogotá PAD 2018 (Periodo Auditado 2017).

Durante el desarrollo del ejercicio de evaluación del plan de mejoramiento institucional por parte de la OCI, la Contraloría de Bogotá entregó el Informe preliminar de Auditoría de Regularidad — FUGA — Código 220, Vigencia 2018 PAD 2019.

En el mencionado informe el equipo auditor analizó y evaluó los soportes entregados y realizó verificaciones a través de visitas a las áreas y reuniones con la Oficina de Control Interno concluyendo que “de un universo de 19 acciones, se consideran dieciséis (16) cerradas, una (1) incumplida, y dos (2) en ejecución (abiertas)”.



Los documentos con el seguimiento a cada una de acciones y el seguimiento a los Planes de Mejoramiento, fueron publicados en la carpeta compartida de Gestión Documental el 28 de junio de 2018

(\\192.168.0.34\Documentos\Gestion Documental\ACPM (Acciones Correctivas , Preventivas y de Mejora)).

Los resultados del informe de seguimiento, serán socializados en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, igualmente la información fue radicada en el Sistema de información ORFEO con No. **20191100019613** y publicada en la web institucional en <http://fuga.gov.co/informes-de-control-interno-de-2019>.

Ver información ampliada en:

- “Anexo 1- Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional – Auditoría de Regularidad – vigencia 2017 - PAD 2018”.
- “Anexo 2- Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos”.

OPORTUNIDADES DE MEJORA Y RECOMENDACIONES:

De conformidad con el seguimiento realizado a cada una de las acciones establecidas en los Planes de Mejoramiento de la entidad, se observa que de manera general se presentan las siguientes oportunidades de mejora:

	Proceso:	Control, evaluación y mejora	Código:	CEM-FT-17
	Documento:	Informe de Evaluación y/o Seguimiento	Versión:	1
	Fecha de aprobación:	23 de Enero del 2017	Páginas:	6 de 8

- Se observaron algunos casos en los cuales los periodos establecidos para ejecutar las acciones se cumplen de manera extemporánea y en algunos casos la fecha de ejecución es anterior a la fecha de inicio de la misma (2017.11.1, 18.29.2, entre otras)
- No es clara o no se establece la relación entre la acción y la población objeto de la misma (2017.13.1 y 2018.22.1)
- No hay coherencia entre las evidencias aportadas y la acción formulada (2018.16.2, 2018.17.1, 2018.18.1, 2018.20.1, 2018.21.1, 18.21.1, 2018.30, 2018.31.1, 2018.32.1, entre otras))
- No se aporta evidencia que dé cuenta de la ejecución de las acciones establecidas. (2018.18.1, 2018.18.2 2018.16.1,2018.24.1, 2018.25.1, 2018.26.1, 2018.23.1, 2018.19.1, entre otras)
- La evidencia aportada no da claridad respecto al cumplimiento de los tiempos de ejecución y a la actividad a desarrollar (2018.7.1)

Con lo anterior, la Oficina de Control Interno, recomienda a la entidad establecer las acciones pertinentes con el fin de garantizar la ejecución prioritaria de las actividades previstas en sus planes de mejoramiento conforme lo formulado; y fortalecer el seguimiento efectuado por la primera y segunda línea de defensa acorde con lo realmente ejecutado y su correspondiente registro en la herramienta implementada para su monitoreo.

De igual manera y de acuerdo a lo observado en el ejercicio de seguimiento, objeto del presente informe, se mantienen las oportunidades de mejora y recomendaciones realizadas en seguimientos anteriores, relacionadas con:

- Sobre los Planes de Mejoramiento (Institucional y por Procesos), si bien se evidencia diligenciado el Formato Acción Correctiva, Preventiva y de Mejora CEM-FT-99 para cada hallazgo, en algunos, no se aplica de forma adecuada la metodología utilizada para el análisis de causa, por lo cual se mantiene la recomendación de aplicar las metodología, iniciando con la “lluvia de ideas”, con el fin de hacer un análisis profundo que contemple todas las posibles causas de un problema y establecer acciones que realmente eliminen las causas raíz.
- Persisten riesgos asociados con los siguientes temas:
 - Falencias en la eliminación de las causas reales de los hallazgos
 - Cumplimiento extemporáneo de los planes
 - Inefectividad de las acciones propuestas
 - Incumplimiento de las actividades programadas

Sobre lo cual se recomienda revisar la metodología interna para tratamiento de las ACPM que conforman los planes de mejoramiento de la entidad, sus controles, y fortalecer el acompañamiento que realiza la oficina de planeación a las áreas en todas las etapas.

- Se observan algunas diferencias de criterio en los seguimientos de primera y segunda línea de defensa y que la información facilitada, no evidencia el cumplimiento de algunas acciones propuestas o no son coherentes con las mismas; por lo tanto, se recomienda brindar lineamientos a todos los procesos de la Entidad desde la Oficina Asesora de Planeación y

	Proceso:	Control, evaluación y mejora	Código:	CEM-FT-17
	Documento:	Informe de Evaluación y/o Seguimiento	Versión:	1
	Fecha de aprobación:	23 de Enero del 2017	Páginas:	7 de 8

apropiarlos por parte de los líderes y responsables de proceso con el fin de fortalecer el autocontrol en la FUGA.

La anterior situación genera alertas por parte de la OCI sobre la eficacia de las ACPM , por lo que se manifiesta respecto a la reiteración de las siguientes recomendaciones:

- Liderar la implementación de las acciones, a través de la Alta Dirección, estableciendo los controles necesarios para asegurar el cumplimiento oportuno de los planes de mejoramiento.
- Sensibilizar a todos los servidores, en todos los niveles, sobre la importancia de la adecuada formulación de acciones correctivas frente a no conformidades detectadas y su ejecución oportuna para mejorar la gestión de la Entidad.

ORIGINAL FIRMADO (ORFEO 20191100019613)

 ANGELICA HERNANDEZ RODRIGUEZ
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

ORIGINAL FIRMADO (ORFEO 20191100019613)

 MARÍA JANNETH ROMERO MARTÍNEZ
AUDITOR

	Proceso:	Control, evaluación y mejora	Código:	CEM-FT-17
	Documento:	Informe de Evaluación y/o Seguimiento	Versión:	1
	Fecha de aprobación:	23 de Enero del 2017	Páginas:	8 de 8

Anexo

“Anexo 1- Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional – Auditoria de Regularidad – vigencia 2017 – PAD 2018”.

“Anexo 2- Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos”.

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - AUDITORIA DE REGULARIDAD VIGENCIA 2018										SEGUIMIENTO TERCERA LINEA 17 de Junio de 2019		
No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA SEGUIMIENTO	ANÁLISIS DE EVIDENCIAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	
1	3.1.3.1.1	Debilidades en la metodología de las actividades de capacitación en supervisión, al realizarse de manera teórica y no prácticas.	Realizar taller casuísticos de Supervisión en el marco de la Jornada de Fortalecimiento institucional - Dirigido a ordenadores de gasto.	Taller casuístico de supervisión en el marco de la jornada de fortalecimiento institucional	(Taller casuístico de supervisión realizado en el marco de la jornada de fortalecimiento institucional (SI) = 1; (NO) = 0	1	Oficina Asesora Jurídica	01/12/2018	30/06/2019	17/06/2019	Se verificó lista de asistencia del 16 de noviembre de 2018, en la sala de juntas de la casa amarilla, asunto: Conversatorio, "taller supervisión", realizado de 10:30 a 12:00, con asistencia de 18 personas. Se verificaron 14 ejercicios realizados. Se verificó lista de asistencia del 13 de diciembre de 2018, Asunto: Conversatorio taller supervisión con asistencia de 8 personas. Actividad cumplida	Si bien la actividad se cumplió dentro de los terminos de ejecución, se recomienda que la planeación se haga acorde con la complejidad de la acción y hacer capacitaciones permanentes de supervisión, para asegurar que todos los supervisores conozcan los conceptos propios del ejercicio
2	3.1.3.2.1	Debilidades en las competencias para la formulación de proyectos misionales asociados a los proyectos de inversión	Realizar taller casuístico de formulación de proyectos misionales asociados a los proyectos de inversión en el marco de la jornada de Fortalecimiento Institucional dirigido a los servidores públicos que participan en la estructuración de proyectos misionales	Taller casuístico de formulación de proyectos misionales asociados a los proyectos de inversión	Taller casuístico de formulación de proyectos misionales asociados a los proyectos de inversión realizado (SI) = 1; (NO) = 0	1	Oficina Asesora de Planeación	01/11/2018	21/12/2018	17/06/2019	Actividad cumplida	Se cumplió en las fechas establecidas Se recomienda continuar haciendo ejercicios similares para fortalecer las competencias para la formulación de proyectos de inversión.
3	3.1.3.3.1	El Festival LIT hace parte de del Proyecto "Bogotá Procesos Creativos y Experimentales", objeto del convenio y financió la actividad de Apertura Lab por medio de un convenio de asociación con la Fundación Arteria; sin embargo, la FUGA no suscribió una alianza con Apertura Lab	Actualizar el procedimiento de gestión contractual para establecer una figura jurídica que permita concretar acuerdos específicos con los proveedores que se requieran para la ejecución de las actividades misionales de la entidad	Actualización procedimiento gestión contractual	Procedimiento Actualizado(SI) = 1; (NO) = 0	1	Oficina Asesora Jurídica	01/11/2018	31/12/2018	17/06/2019	CUMPLIDA EXTEMPORANEA La acción se venció el 31 de diciembre de 2018, sin embargo el 6 de mayo de 2019 se actualizó el procedimiento CON-PD-01 rocedimiento Contractual. se publicó en intranet en el link http://www.intranet.fuga.gov.co/proceso-gestion-juridica , se realizó la respectiva difusión por correo electrónico en el boletín interno de la Entidad.	Se recomienda cumplir en las fechas establecidas las acciones programadas.
4	3.1.3.4.1	Falta de conocimiento del equipo estructurador de estudios previos para argumentar la figura del precio artificialmente bajo en la contratación pública (artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 del 2015)	Realizar taller casuístico para fortalecer la competencia argumentativa (figura del precio artificialmente bajo en la contratación pública) en el marco del la jornada de Fortalecimiento Institucional	Taller casuístico de competencia argumentativa(figura del precio artificialmente bajo en la contratación pública) en el marco de la	Taller casuístico de competencia argumentativa(figura del precio artificialmente bajo en la contratación pública) realizado (SI) = 1; (NO) = 0	1	Oficina Asesora Jurídica	01/12/2018	30/06/2019	27/06/2019	Se presentó evidencia de ejecución para el ente de control . Acción cerrada por Contraloría de Bogotá en Junio de 2019.	

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - AUDITORIA DE REGULARIDAD VIGENCIA 2018										SEGUIMIENTO TERCERA LINEA 17 de Junio de 2019		
No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA SEGUIMIENTO	ANÁLISIS DE EVIDENCIAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	
5	3.1.3.4.2	Debilidad en el conocimiento del equipo estructurador de estudios previos para argumentar el análisis del sector (artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 del 2015)	Realizar taller casuístico para fortalecer la competencia argumentativa (análisis del sector) en el marco del Fortalecimiento Institucional dirigido a los equipos estructuradores de estudios previos	taller casuístico para fortalecer la competencia argumentativa (análisis del sector)	taller casuístico para fortalecer la competencia argumentativa (análisis del sector realizado (SI) = 1; (NO) = 0	1	Oficina Asesora Jurídica	01/12/2018	30/06/2019	17/06/2019	Se verificó lista de asistencia del 12 de Junio de 2019 asunto: Taller fortalecimiento análisis de sector económico que contó con 15 asistentes Actividad cumplida	Se cumplió en las fechas establecidas Se recomienda continuar haciendo ejercicios similares para fortalecer los ejercicios de supervisión.
6	3.1.3.4.3	Debilidad en la elaboración del presupuesto del contrato de obra	Elaborar y aplicar lista de chequeo de los costos que contiene el presupuesto del contrato de obra revisado por las áreas financiera, jurídica y técnica	Lista de chequeo elaborada y aplicada	Lista de chequeo elaborada y aplicada (SI) = 1; (NO) = 0	1	Oficina Asesora Jurídica	15/01/2019	28/02/2019	17/06/2019	Se verificó la creación del formato CON-FT-210 Análisis de precios unitarios contrato de obra V1 del 15 de marzo de 2019 .	Se cumplió en las fechas establecidas
7	3.1.3.5.1	Debilidad en la competencia argumentativa de los equipos estructuradores de estudios previos	Realizar taller casuístico para fortalecer la competencia argumentativa (análisis del sector) en el marco del Fortalecimiento Institucional dirigido a los equipos estructuradores de estudios previos	Taller casuístico para fortalecer la competencia argumentativa (análisis del sector)	Taller casuístico para fortalecer la competencia argumentativa (análisis del sector realizado (SI) = 1; (NO) = 0	1	Oficina Asesora Jurídica	01/12/2018	30/06/2019	27/06/2019	Se presentó evidencia de ejecución para el ente de control . Acción cerrada por Contraloría de Bogotá en Junio de 2019.	
8	3.1.3.5.2	Debilidad en la competencia argumentativa de los equipos estructuradores de estudios previos	Realizar talleres casuísticos de entrenamiento dirigido a los equipos estructuradores de estudios previos para fortalecer la competencia argumentativa	Talleres de entrenamiento competencia argumentativa para la construcción de estudios previos	Taller casuístico para fortalecer la competencia argumentativa (análisis del sector realizado (SI) = 1; (NO) = 0	1	Oficina Asesora Jurídica	01/12/2018	30/06/2019	27/06/2019	Se presentó evidencia de ejecución para el ente de control . Acción cerrada por Contraloría de Bogotá en Junio de 2019.	
9	3.1.4.6.1	Poco conocimiento del Decreto 714 de 1996 por parte de los ordenadores del gasto y supervisores de contratos	Realizar un taller dirigido a los ordenadores del gasto para dar a conocer el estatuto orgánico del presupuesto	Taller del Decreto 714 de 1996	Taller realizado (SI) = 1; (NO) = 0	1	Subdirección Gestión Corporativa	01/12/2018	31/12/2018	17/06/2019	Actividad cumplida Se verifico correo electrónico enviado por la Subdirectora de Gestión Corporativa, con fecha del 30 de noviembre de 2018, sobre Capacitación sobre estatuto orgánico de presupuesto enviado a los ordenadores del gasto, supervisores de contrato y contratistas de apoyo. Se evidencian cuestionarios de conocimiento sobre estatuto orgánico de presupuesto respondidos por 28 servidores	Se cumplió en las fechas establecidas Se recomienda verificar si esta metodología de taller permite eliminar la causa raíz establecida.
10	3.1.4.6.2	Poco conocimiento del Decreto 714 de 1996 por parte de los ordenadores del gasto y supervisores de contratos	Realizar un taller dirigido a los ordenadores del gasto para dar a conocer el estatuto orgánico del presupuesto	Taller del Decreto 714 de 1997	Taller realizado (SI) = 1; (NO) = 1	1	Subdirección Gestión Corporativa	01/12/2018	31/12/2018	17/06/2019	Actividad cumplida Se verifico correo electrónico enviado por la Subdirectora de Gestión Corporativa, con fecha del 30 de noviembre de 2018, sobre Capacitación sobre estatuto orgánico de presupuesto enviado a los ordenadores del gasto, supervisores de contrato y contratistas de apoyo. Se evidencian cuestionarios de conocimiento sobre estatuto orgánico de presupuesto respondidos por 28 servidores	Se cumplió en las fechas establecidas Se recomienda verificar si esta metodología de taller permite eliminar la causa raíz establecida.

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - AUDITORIA DE REGULARIDAD VIGENCIA 2018										SEGUIMIENTO TERCERA LINEA 17 de Junio de 2019		
No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA SEGUIMIENTO	ANÁLISIS DE EVIDENCIAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	
11	3.2.1.1.1	No esta formalizado el rol de "secretario técnico" en la etapa de deliberación, así como sus responsabilidades y autoridades	Documentar y socializar las responsabilidades y autoridades a cargo de los secretarios técnicos en las etapas de diseño, gestión y seguimiento del portafolio de estímulos	Documento responsabilidades y autoridades a cargo de los secretarios técnicos elaborado, publicado y socializado	Documento elaborado, publicado y socializado (SI) = 1; (NO) = 0	1	Subdirección Artística y Cultural	15/11/2018	15/03/2019	17/06/2019	Se verifica que se actualizó el Procedimiento Programa Distrital de Estímulos código FOM-PD-01 V4 el 14 de marzo de 2019. Dentro de este documento se incluyen los roles y responsabilidades de los secretarios técnicos.	Se cumplió en las fechas establecidas
12	3.2.1.1.2	Las convocatorias carecen de análisis de pertinencia y conveniencia de las convocatorias marco de la nacionalidad de la entidad.	Incluir en todas las convocatorias el correspondiente análisis que determine la pertinencia y conveniencia, así como las articulaciones interinstitucionales que sean necesarias	Convocatorias con análisis de pertinencia, conveniencia y articulaciones interinstitucionales que sean necesarias	(Número de convocatorias con análisis que determine la pertinencia y conveniencia, así como las articulaciones interinstitucionales que sean necesarias / Número de convocatorias	100%	Subdirección Artística y Cultural	01/11/2018	30/09/2019	17/06/2019	No hay evidencias de avances en esta actividad, vence el 30/09/2019	La actividad se encuentra dentro de las fechas establecidas para su ejecución. Se recomienda atender las asesorías y seguimientos establecidos por la segunda y tercera línea de defensa, con el fin de establecer alertas sobre el cumplimiento y efectividad de las acciones definidas que permitan mejorar la gestión en la Entidad de manera oportuna.
13	3.2.1.1.3	Deficiencia en la verificación de las calidades que acreditan los participantes por medio de la documentación que soportan las hojas de vida de los ganadores de las convocatorias	Diseñar y aplicar una lista de chequeo que permita verificar las calidades acreditadas por los participantes a las convocatorias	Lista de chequeo de verificación de las calidades acreditadas por los participantes a las convocatorias	(Número de convocatorias con análisis que determine la pertinencia y conveniencia, así como las articulaciones interinstitucionales que sean necesarias / Número de convocatorias	100%	Subdirección Artística y Cultural	01/11/2018	30/09/2019	17/06/2019	No hay evidencias de avances en esta actividad, vence el 30/09/2019	La actividad se encuentra dentro de las fechas establecidas para su ejecución. Se recomienda atender las asesorías y seguimientos establecidos por la segunda y tercera línea de defensa, con el fin de establecer alertas sobre el cumplimiento y efectividad de las acciones definidas que permitan mejorar la gestión en la Entidad de manera oportuna.
14	3.2.1.1.4	Deficiencia en la planificación al estructurar las convocatorias incluyendo variables de tiempo, modo y lugar que no son de dominio de la FUGA	Actualizar procedimiento Programa Distrital de Estímulos FOM-PD-01 un punto de control de revisión de la conveniencia de las variables de tiempo, modo y lugar de las convocatorias. Actividad 2 (Definir los parámetros, requisitos y las condiciones generales y específicas de las	Actualización procedimiento Programa Distrital de Estímulos FOM-PD-01	Procedimiento Actualizado(SI) = 1; (NO) = 0	1	Oficina Asesora Jurídica	01/11/2018	31/03/2019	17/06/2019	Se verifica que se actualizó el Procedimiento Programa Distrital de Estímulos código FOM-PD-01 V4 el 14 de marzo de 2019. Dentro de este documento se incluyen los roles y responsabilidades de los secretarios técnicos.	Se cumplió en las fechas establecidas
15	3.2.1.2.1	Debilidad en la apropiación de conceptos técnicos para una adecuada planeación y seguimiento a las metas de los proyectos de inversión y su debida articulación contractual, presupuestal y física	Taller casuístico sobre formulación y seguimiento de proyectos de inversión y su debida articulación contractual, presupuestal y física en el marco de la Jornada de Fortalecimiento Institucional dirigido a los equipos estructuradores de los proyectos	Taller casuístico sobre formulación y seguimiento de proyectos de inversión y su debida articulación contractual, presupuestal y física	Taller casuístico sobre formulación y seguimiento de proyectos de inversión y su debida articulación contractual, presupuestal y física realizado (SI) = 1; (NO) = 0	1	Oficina Asesora de Planeación	19/11/2018	31/12/2018	17/06/2019	Actividad cumplida	Se cumplió en las fechas establecidas Se recomienda continuar haciendo ejercicios similares para fortalecer las competencias para la formulación de proyectos de inversión.

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - AUDITORIA DE REGULARIDAD VIGENCIA 2018										SEGUIMIENTO TERCERA LINEA 17 de Junio de 2019		
No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita	CAUSA DEL HALLAZGO	DESCRIPCIÓN ACCION	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	META	AREA RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA SEGUIMIENTO	ANÁLISIS DE EVIDENCIAS	OPORTUNIDADES DE MEJORA	
16	3.2.1.3.1.1	Falta de claridad en la metodología para reporte y seguimiento a los eventos y asistentes de las actividades misionales de la FUGA	documentar la metodología para el reporte y seguimiento a los eventos y asistentes de las actividades misionales de la FUGA	Documento publicado y socializado	Documento publicado y socializ (SI) = 1; (NO) = 0	1	Subdirección Artística y Cultural	01/11/2018	15/12/2018	11/02/2019	INCUMPLIDA No hay evidencias de avances en esta actividad. La acción se venció 05/12/2018	No se tuvieron en cuenta recomendaciones hechas en el informe de la OCI de Diciembre 2018 donde se alertó el riesgo de incumplimiento. Se requiere dar prioridad a su ejecución.
17	3.1.1.3.1.2	Debilidad en la estructuración del informe de gestión	Actualizar formato Informe de Gestión Cualitativo Proyecto de Inversión código PLA-FT-10,, incluyendo subtítulos por cada meta proyecto de inversión, en los capítulos 1. Reporte de avance y logros y capítulo 2. Retrasos y soluciones de la meta del proyecto.	Actualización formato informe de Gestión Cualitativo Proyecto de Inversión código PLA-FT-10	Documento actualizado (SI) = 1; (NO) = 0	1	Oficina Asesora de Planeación	01/11/2018	15/12/2018	17/06/2019	Actividad cumplida Se evidenció el formato ajustado dentro de las fechas establecidas, así como su publicación en intranet y la respectiva socialización.	Se cumplió en las fechas establecidas
18	3.2.2.1	Faltó socializar al comité directivo la importancia de la elaboración del informe de balance social de manera conjunta con el quipo directivo	Ejecutar el cronograma para la rendición del balance social, que incluya: 1) Socializar al equipo directivo la importancia del informe de balance social. 2) Presentar la agenda de trabajo para la elaboración conjunta 3) Anrobar, por parte del	Ejecución del cronograma para la rendición del balance social	(No. de actividades del cronograma ejecutadas/No. de actividades programadas)*100	100%	Oficina Asesora de Planeación	26/11/2018	08/02/2019	17/06/2019	Se verifico que en el Comité Directivo de fecha 26 de noviembre de 2018 se da cumplimiento a la primera actividad "Socializar al equipo directivo la importancia del informe de balance social". Se evidencia correo electrónico del 12 de febrero remitiendo el informe de balance social de la vigencia 2018 y el documento adjunto.	Se cumplió en las fechas establecidas
<p>RECOMENDACIONES GENERALES: Se recomienda revisar la metodología interna para tratamiento de las ACPM, sus controles, y fortalecer el acompañamiento que realiza la oficina de planeación a las áreas en todas las etapas.</p> <p>Se recomienda que la Alta Dirección lidere la implementación de las acciones, estableciendo los controles necesarios para asegurar el cumplimiento oportuno del plan de mejoramiento.</p> <p>Se recomienda sensibilizar a todos los servidores de todos los niveles sobre la importancia de la adecuada formulación de acciones correctivas frente a no conformidades detectadas y su ejecución oportuna para mejorar la gestión de la Entidad.</p> <p>Atender las asesorías y seguimientos de segunda y tercera línea de defensa, además tener en cuenta e implementar las recomendaciones hechas por la tercera línea de defensa.</p>										<p>Fecha de seguimiento 21 de Junio de 2019</p>	<p>Seguimiento realizado por Oficina de Control Interno ANGELICA HERNANEDZ RODRIGUEZ Jefe Oficina de Control interno</p>	

Plan de Mejoramiento por Procesos 2017-2019											Roles y Responsabilidades		Plazo		Tercera Línea de Defensa Seguimiento Junio 15 2019		Primera línea de defensa		Segunda línea de defensa						
															Seguimiento a Mayo 2019		Seguimiento a Mayo 2019								
Nombre de la Dependencia	Área de la Dependencia	Proceso	Plan	Consecutivo	Fecha del Reporte del Hallazgo	Fuente	Descripción del Hallazgo	Tipo de Acción	Causa	ID	Acciones	Nombre del Directivo y/o Jefe de Oficina que Lidera	Servidor Ejecutor (funcionario y/o contratista)	Fecha Inicio	Ficha Fin	Estado de la Acción	Verificar Evidencia	Descripción de la gestión y evidencia	Estado de la actividad	Verificación de la gestión	Estado ACPM según OAP	Observaciones	Estado ACPM		
Oficina Asesora de Planeación	No aplica	Planeación Estratégica	Plan de Mejoramiento por Procesos	2017 - 10	01/06/2017	AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	Teniendo en cuenta la acción correctiva #9 del 25 de mayo de 2017 relacionada con la agrupación - unificación de las ACPM que presentaron causas comunes, producto de las auditorías por procesos realizadas en el	AC	1. El seguimiento y control a la implementación del SIG es débil 2. la apropiación de los beneficios que ofrece el SIG a la gestión institucional ha sido insuficiente	10.1	Realizar comité extraordinario SIG, para socializar el análisis realizado por el equipo SIG frente al estado de la documentación vigente del SIG v/s requerimientos de la NTCO y presentarles la	Sonia Córdoba Alvarado	Profesional PIGA Planeación/ Profesional SIG Planeación	17/02/2017	30/05/2017	Cerrada con Baja Efectividad	NA	Las seis (6) acciones correspondientes al hallazgo 30 fueron reformuladas en el Plan de Mejoramiento por Procesos 2019 de la entidad con el Número ACPM 2017-10 V2. Conforme lo anterior se cierra el hallazgo por baja efectividad y el seguimiento a las nuevas acciones propuestas se realiza de acuerdo a lo formulado en el ACPM 2017-10 V2.	N/A	N/A	N/A	N/A	La OAP reformuló la ACPM 2017-10 en el documento de Información SIG 2018-2019 de acuerdo con el cronograma de documentación de procesos 2019 (reformular la acción , integrarla).	Alberca Inefectiva Reformulada con ACPM 2017-10 V2 del 20mar2019	
Oficina Asesora de Planeación	No aplica	Planeación Estratégica	Plan de Mejoramiento por Procesos	2017 - 10	01/06/2017	AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	Teniendo en cuenta la acción correctiva #9 del 25 de mayo de 2017	AC	1. El seguimiento y control a la implementación del SIG es débil	10.2	Programar y socializar trabajo de campo con líderes de	Sonia Córdoba Alvarado	Profesional PIGA Planeación/ Profesional SIG Planeación	17/02/2017	30/05/2017	NA	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	documentación del sig en el 2019 y vincular las acciones pendientes relacionadas con actualización de procesos y procedimientos de ACPM de las vigencia 2017 a 2018, (2017-2, 4, 6, 10, 19, 21, 16,17,18, 20, 2018-2)	La OAP reformuló la ACPM 2017-10 en el documento de Información SIG 2018-2019 de acuerdo con el cronograma de documentación de procesos 2019 (reformular la acción , integrarla).	Alberca Inefectiva Reformulada con ACPM 2017-10 V2 del 20mar2019
Oficina Asesora de Planeación	No aplica	Planeación Estratégica	Plan de Mejoramiento por Procesos	2017 - 10	01/06/2017	AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	Teniendo en cuenta la acción correctiva #9 del 25 de mayo de 2017	AC	1. El seguimiento y control a la implementación del SIG es débil	10.3	Documentación SIG por proceso (parámetros,	Sonia Córdoba Alvarado	Profesional PIGA Planeación/ Profesional SIG Planeación	17/02/2017	30/05/2017	NA	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	documentación del sig en el 2019 y vincular las acciones pendientes relacionadas con actualización de procesos y procedimientos de ACPM de las vigencia 2017 a 2018, (2017-2, 4, 6, 10, 19, 21, 16,17,18, 20, 2018-2)	La OAP reformuló la ACPM 2017-10 en el documento de Información SIG 2018-2019 de acuerdo con el cronograma de documentación de procesos 2019 (reformular la acción , integrarla).	Alberca Inefectiva Reformulada con ACPM 2017-10 V2 del 20mar2019
Oficina Asesora de Planeación	No aplica	Planeación Estratégica	Plan de Mejoramiento por Procesos	2017 - 10	01/06/2017	AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	Teniendo en cuenta la acción correctiva #9 del 25 de mayo de 2017	AC	1. El seguimiento y control a la implementación del SIG es débil	10.4	Aseoría y acompañamiento por parte de equipo tecnico	Sonia Córdoba Alvarado	Profesional PIGA Planeación/ Profesional SIG Planeación	17/02/2017	30/05/2017	NA	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	documentación del sig en el 2019 y vincular las acciones pendientes relacionadas con actualización de procesos y procedimientos de ACPM de las vigencia 2017 a 2018, (2017-2, 4, 6, 10, 19, 21, 16,17,18, 20, 2018-2)	La OAP reformuló la ACPM 2017-10 en el documento de Información SIG 2018-2019 de acuerdo con el cronograma de documentación de procesos 2019 (reformular la acción , integrarla).	Alberca Inefectiva Reformulada con ACPM 2017-10 V2 del 20mar2019
Oficina Asesora de Planeación	No aplica	Planeación Estratégica	Plan de Mejoramiento por Procesos	2017 - 10	01/06/2017	AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	Teniendo en cuenta la acción correctiva #9 del 25 de mayo de 2017	AC	1. El seguimiento y control a la implementación del SIG es débil	10.5	Aprobar la documentación optimizada SIG	Sonia Córdoba Alvarado	Profesional PIGA Planeación/ Profesional SIG Planeación	17/02/2017	30/05/2017	NA	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	documentación del sig en el 2019 y vincular las acciones pendientes relacionadas con actualización de procesos y procedimientos de ACPM de las vigencia 2017 a 2018, (2017-2, 4, 6, 10, 19, 21, 16,17,18, 20, 2018-2)	La OAP reformuló la ACPM 2017-10 en el documento de Información SIG 2018-2019 de acuerdo con el cronograma de documentación de procesos 2019 (reformular la acción , integrarla).	Alberca Inefectiva Reformulada con ACPM 2017-10 V2 del 20mar2019
Oficina Asesora de Planeación	No aplica	Planeación Estratégica	Plan de Mejoramiento por Procesos	2017 - 10	01/06/2017	AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	Teniendo en cuenta la acción correctiva #9 del 25 de mayo de 2017	AC	1. El seguimiento y control a la implementación del SIG es débil	10.6	Socializar la documentación aprobada por los medios	Sonia Córdoba Alvarado	Profesional PIGA Planeación/ Profesional SIG Planeación	17/02/2017	30/05/2017	NA	NA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	documentación del sig en el 2019 y vincular las acciones pendientes relacionadas con actualización de procesos y procedimientos de ACPM de las vigencia 2017 a 2018, (2017-2, 4, 6, 10, 19, 21, 16,17,18, 20, 2018-2)	La OAP reformuló la ACPM 2017-10 en el documento de Información SIG 2018-2019 de acuerdo con el cronograma de documentación de procesos 2019 (reformular la acción , integrarla).	Alberca Inefectiva Reformulada con ACPM 2017-10 V2 del 20mar2019
Subdirección de Gestión Corporativa	Tecnologías de la Información	Gestión de Tecnologías de la Información	Plan de Mejoramiento por Procesos	2017 - 11	14/07/2017	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROCESO	En reunión realizada el 14 de julio de 2017 se analizó la acción correctiva N°10 relacionada con SI CAPITAL, con fecha del 15 de abril de 2016 (la cual se encuentra pendiente) y la acción preventiva N°6 relacionada con VSUMMER, con fecha del 15 de mayo de 2017, verificando que presentan como aspecto común la implementación de un aplicativo que permita integrar el sistema de información de la entidad, motivo por el cual es necesario replantear las acciones correctivas en una sola acción correctiva con un nuevo plan de acción acorde al panorama actual.	AC	1. El planteamiento de actividades de la acción correctiva N°10 del 15 de abril de 2016 dependía de la realización de convenio con Secretaría de Hacienda para implementar el aplicativo SI CAPITAL, el cual consistía en integrar los diferentes módulos de gestión de la entidad (Facturación, Contabilidad, Recursos Fisicos, Nomina entre otros) sin embargo, dicho convenio no se pudo realizar, ya que la Secretaría de Hacienda suspendió la suscripción de convenios para el aplicativo.	11.1	Fase 1: Realizar contrato con IDEASOFT orientado únicamente a soporte técnico	Licette Moros León	Edilberto Mendez	14/07/2017	21/07/2017	Cerrada con Baja Efectividad	Verificado	Se aporta evidencia del cumplimiento de la acción a través del Contrato FUGA-75-2017 suscrito entre la entidad e IDEASOFT LTDA, de acuerdo a lo observado en el objeto del contrato y las obligaciones específicas del mismo, el contrato cumple con lo dispuesto en la acción; es decir que corresponde de manera específica a soporte técnico. No obstante lo anterior se observa que la fecha de ejecución de la acción se establece entre el 14 al 31 de julio de 2017 y la firma del contrato se realiza el 05/07/2017, es decir con anterioridad a la fecha de inicio de la acción.	Cumplida	Se validó el soporte de la actividad a través de contrato celebrado entre FUGA e IDEASOFT LTDA. Contrato FUGA-75-2017. (Ver/Ver/PLAN OPERATIVO INTEGRAL/ORDENA ASESORA DE PLANEACION/Plan de Mejoramiento por Procesos/ACPM/2017-11/V evidencias)	Cumplida 100%	N/A	N/A	La OAP propone el cierre	
Subdirección de Gestión Corporativa	Tecnologías de la Información	Gestión de Tecnologías de la Información	Plan de Mejoramiento por Procesos	2017 - 11	14/07/2017	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROCESO	En reunión realizada el 14 de julio de 2017 se analizó la acción correctiva N°10 relacionada con SI CAPITAL, con fecha del 15 de abril de 2016 (la cual se encuentra pendiente) y la acción preventiva N°6 relacionada con VSUMMER, con fecha del 15 de mayo de 2017, verificando que presentan como aspecto común la implementación de un aplicativo que permita integrar el sistema de información de la entidad, motivo por el cual es necesario replantear las acciones correctivas en una sola acción correctiva con un nuevo plan de acción acorde al panorama actual.	AC	1. El planteamiento de actividades de la acción correctiva N°10 del 15 de abril de 2016 dependía de la realización de convenio con Secretaría de Hacienda para implementar el aplicativo SI CAPITAL, el cual consistía en integrar los diferentes módulos de gestión de la entidad (Facturación, Contabilidad, Recursos Fisicos, Nomina entre otros) sin embargo, dicho convenio no se pudo realizar, ya que la Secretaría de Hacienda suspendió la suscripción de convenios para el aplicativo.	11.2	Fase 2: Incluir en anteproyecto de presupuesto de inversión 2018 del proyecto 7032 recursos necesarios para adquirir un sistema de información que integre los módulos de gestión de la entidad (Facturación, Contabilidad, Recursos Fisicos, Nomina entre otros) sin embargo, dicho convenio no se pudo realizar, ya que la Secretaría de Hacienda suspendió la suscripción de convenios para el aplicativo.	Licette Moros León	Edwin Diaz	14/07/2017	31/12/2017	Verificado	Se incluyó en anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2018, se puede evidenciar en la justificación del proyecto 7032 dentro del documento del Oficio creado, página 14 del documento.	Cumplida	Se incluyó en anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2018, se puede evidenciar en la justificación del proyecto 7032 dentro del documento del Oficio creado, página 14 del documento.	Cumplida	Se incluyó en anteproyecto de presupuesto de la vigencia 2018, se puede evidenciar en la justificación del proyecto 7032 dentro del documento del Oficio creado, página 14 del documento.	Parcial 70%	N/A	Completar la información	
Subdirección de Gestión Corporativa	Tecnologías de la Información	Gestión de Tecnologías de la Información	Plan de Mejoramiento por Procesos	2017 - 11	14/07/2017	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROCESO	En reunión realizada el 14 de julio de 2017 se analizó la acción correctiva N°10 relacionada con SI CAPITAL, con fecha del 15 de abril de 2016 (la cual se encuentra pendiente) y la acción preventiva N°6 relacionada con VSUMMER, con fecha del 15 de mayo de 2017, verificando que presentan como aspecto común la implementación de un aplicativo que permita integrar el sistema de información de la entidad, motivo por el cual es necesario replantear las acciones correctivas en una sola acción correctiva con un nuevo plan de acción acorde al panorama actual.	AC	1. El planteamiento de actividades de la acción correctiva N°10 del 15 de abril de 2016 dependía de la realización de convenio con Secretaría de Hacienda para implementar el aplicativo SI CAPITAL, el cual consistía en integrar los diferentes módulos de gestión de la entidad (Facturación, Contabilidad, Recursos Fisicos, Nomina entre otros) sin embargo, dicho convenio no se pudo realizar, ya que la Secretaría de Hacienda suspendió la suscripción de convenios para el aplicativo.	11.3	Fase 3: Suscribir contrato con un nuevo proveedor para el sistema integrado de información	Licette Moros León	Edwin Diaz	02/01/2018	27/04/2018	Verificado	Se aporta como evidencia el Acta de inicio y el Clausulado del Contrato FUGA-118-2018 suscrito entre la entidad y SPOORTE LOGICO LTDA, cuyo objeto corresponde a "Prestar el servicio de alojamiento, uso, administración y configuración en la modalidad de arrendamiento de un sistema de información que contenga los módulos de Gestión Humana y Atención, para la gestión pública del orden Distrital. ". En las observaciones de la primera línea de defensa al monitoreo de la Fase 4 que se hace referencia al Contrato FUGA-050-2018 con el cual se integran los módulos de contabilidad, presupuesto y tesorería, no obstante el mismo no se aporta como evidencia por lo cual no es posible evaluar su pertinencia dentro de la ejecución de esta acción. El Contrato FUGA-118-2018 tiene acta de inicio Octubre de 2018, por lo cual se ejecuta fuera de los plazos establecidos. En el transcurso de la ejecución de estas acciones no se reformuló ni reprogramó teniendo en cuenta los lineamientos dados por SHD respecto a la adquisición de nuevos sistemas de información. A pesar de que se cumplen las acciones se recomienda fortalecer el análisis de causa y las actualizaciones derivadas en cambios normativos o externos que afecten la ejecución de las acciones propuestas y el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa para orientar estos lineamientos.	Cumplida	Se validó información de inicio a través del acta de inicio del contrato interno 118 de 2018 entre la FUGA y Soporte Logico LTDA. (Ver/Ver/PLAN OPERATIVO INTEGRAL/ORDENA ASESORA DE PLANEACION/Plan de Mejoramiento por Procesos/Evidencias/2017-11)	Cumplida 100%	N/A	N/A			
Subdirección de Gestión Corporativa	Tecnologías de la Información	Gestión de Tecnologías de la Información	Plan de Mejoramiento por Procesos	2017 - 11	14/07/2017	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROCESO	En reunión realizada el 14 de julio de 2017 se analizó la acción correctiva N°10 relacionada con SI CAPITAL, con fecha del 15 de abril de 2016 (la cual se encuentra pendiente) y la acción preventiva N°6 relacionada con VSUMMER, con fecha del 15 de mayo de 2017, verificando que presentan como aspecto común la implementación de un aplicativo que permita integrar el sistema de información de la entidad, motivo por el cual es necesario replantear las acciones correctivas en una sola acción correctiva con un nuevo plan de acción acorde al panorama actual.	AC	1. El planteamiento de actividades de la acción correctiva N°10 del 15 de abril de 2016 dependía de la realización de convenio con Secretaría de Hacienda para implementar el aplicativo SI CAPITAL, el cual consistía en integrar los diferentes módulos de gestión de la entidad (Facturación, Contabilidad, Recursos Fisicos, Nomina entre otros) sin embargo, dicho convenio no se pudo realizar, ya que la Secretaría de Hacienda suspendió la suscripción de convenios para el aplicativo.	11.4	Fase 4: Implementar y realizar seguimiento del nuevo sistema integrado de información	Licette Moros León	Edwin Diaz	27/04/2018	31/12/2018	Verificado	Se observa dentro de las evidencias aportadas las actas de implementación, seguimiento y capacitación de los módulos de almacén y gestión humana. En el transcurso de la ejecución de estas acciones no se reformuló ni reprogramó teniendo en cuenta los lineamientos dados por SHD respecto a la adquisición de nuevos sistemas de información. A pesar de que se cumplen las acciones se recomienda fortalecer el análisis de causa y las actualizaciones derivadas en cambios normativos o externos que afecten la ejecución de las acciones propuestas y el seguimiento realizado por la segunda línea de defensa para orientar estos lineamientos.	Cumplida	Se validó las evidencias presentadas a través de las actas de seguimiento a MISFUGA. (Ver/Ver/PLAN OPERATIVO INTEGRAL/ORDENA ASESORA DE PLANEACION/Plan de Mejoramiento por Procesos/Evidencias/2017-11)	Cumplida 100%	N/A	N/A	Completar la información		
Subdirección de Gestión Corporativa	Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Plan de Mejoramiento por Procesos	2017 - 13	11/08/2017	OTRO INFORME VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMAS DE AUSTRERIDAD DEL GASTO - SEGUNDO TRIMESTRE 2017	En los informes verificación y cumplimiento de normas de austeridad del gasto del 24 de julio de 2017 y el informe cuatrimestral del sistema de control interno del 14 de julio de 2017 emitidos por control interno, se evidenció debilidad en la planeación teniendo en cuenta el	AP	1. Debido a la rotación de personal en el cargo de apoyo jurídico para la subdirección administrativa, se presentaron retrasos en el proceso precontractual para la ejecución de los rubros y elementos Capacitación, Bienestar e Incentivos y Salud ocupacional.	13.1	Definir cronograma con las actividades a desarrollar en el 2018 y establecer el tiempo para dar inicio a los procesos precontractuales y contractuales a partir de la programación del plan de acción de los programas salud ocupacional, bienestar e incentivos y plan de	Licette Moros León	Guillermo Alexander Pinzon	01/12/2017	15/12/2017	Abierta Inefectiva	Verificado	Se aporta como evidencia la Resolución de Adquisición del PNC 2018 y el Plan; no obstante esta gestión no da cuenta de la ejecución de la acción establecida, la cual tampoco es clara y da lugar a ambigüedades. La acción establecida no es coherente con la causa identificada por lo cual se mantiene la observación realizada por la OCI en el seguimiento llevado a cabo en Octubre de 2018, por cuanto tampoco se evidencia la gestión de reformulación de la misma. Conforme lo anteriormente expuesto se recomienda la reformulación de la acción y fortalecer los controles con el fin de garantizar el cumplimiento de la nueva acción formulada	Cumplida	No se presentan acciones en la gestión de la acción	Incumplida 0%	N/A	La OAP mediante correo electrónico del 29mar2019, informó al área sobre la reformulación de la ACPM 2017-13 Proceso Talento Humano (Fuente Hallazgo Control Interno)		

Anexo 2- Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos

Subdirección de Gestión Corporativa	Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Plan de Mejoramiento por Procesos	2017 - 15	05/09/2017	AUDITORIA INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO	En el Informe Final de Auditoría Interna del SIG del 31 de agosto de 2017, no se evidencia en el periodo evaluado, la entrega de los procedimientos a servidores documentados como lo establece el requisito mínimo	AC	Falta de inclusión de una actividad en el procedimiento "Gestión del talento humano" en donde se establezca la entrega de procedimientos a servidores públicos como insumo para su inducción y re inducción y	15.1	Actualizar el procedimiento "Gestión del talento humano" y establecer las actividades para la entrega de procedimientos y valoración de beneficios a los nuevos servidores de la entidad.	Licette Moros León	María Cecilia Quisao/ Guillermo Alexander Pinzon/ Jose Llanoz/ Jenny Peña	11/09/2017	30/11/2017	Abierta Inefectiva	No se aporta evidencia que de cuenta de la ejecución de la acción establecida, no obstante la verificación realizada por el equipo auditor a los Documentos SIG publicados por la entidad, se evidencia que el procedimiento fue actualizado el 24/11/2017, dentro de los términos establecidos y se incluyen los criterios objetivos de la acción formulada (Beneficios). Esta acción se reformuló en la acción 2018-26.	Verificado	La Sub Gestión Corporativa reformuló el Formulario ACPM 2017-15 en la ACPM 2018-26.	N/A	N/A	Cumplida 100%	La OAP mediante correo electrónico del 29mar2019, informó que la ACPM 2018-26 recomendando a Sub Gestión Corporativa, que si bien están en vías de ser actualizadas, debe mejorarse la gestión para dar cumplimiento a las acciones que impactan la ACPM 2017-15	Abierta Inefectiva
Subdirección de Gestión Corporativa	Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Plan de Mejoramiento por Procesos	2017 - 15	05/09/2017	AUDITORIA INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO	En el Informe Final de Auditoría Interna del SIG del 31 de agosto de 2017, no se evidencia en el periodo evaluado, la entrega de los procedimientos a servidores documentados como lo establece el requisito mínimo	AC	Falta de inclusión de una actividad en el procedimiento "Gestión del talento humano" en donde se establezca la entrega de procedimientos a servidores públicos como insumo para su inducción y re inducción y	15.2	Creación de herramientas para la valoración de beneficios de inducción y reinducción	Licette Moros León	Guillermo Alexander Pinzon	11/09/2017	30/11/2017	Abierta Inefectiva	No se aporta evidencia que de cuenta de la ejecución de la acción establecida.	Verificado	La Sub Gestión Corporativa reformuló el Formulario ACPM 2017-15 en la ACPM 2018-26.	N/A	N/A	Cumplida 100%	La OAP mediante correo electrónico del 29mar2019, informó que la ACPM 2018-26 recomendando a Sub Gestión Corporativa, que si bien están en vías de ser actualizadas, debe mejorarse la gestión para dar cumplimiento a las acciones que impactan la ACPM 2017-15	Abierta Inefectiva
Subdirección de Gestión Corporativa	Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Plan de Mejoramiento por Procesos	2017 - 15	05/09/2017	AUDITORIA INDEPENDIENTE DE CONTROL INTERNO	En el Informe Final de Auditoría Interna del SIG del 31 de agosto de 2017, no se evidencia en el periodo evaluado, la entrega de los procedimientos a servidores documentados como lo establece el requisito mínimo	AC	Falta de inclusión de una actividad en el procedimiento "Gestión del talento humano" en donde se establezca la entrega de procedimientos a servidores públicos como insumo para su inducción y re inducción y	15.3	Socializar a las diferentes áreas el procedimiento "Gestión del talento humano" en donde se establezca la entrega de procedimientos a servidores públicos como insumo para su inducción y re inducción y	Licette Moros León	Guillermo Alexander Pinzon	30/11/2017	15/12/2017	Abierta Inefectiva	No se aporta evidencia que de cuenta de la ejecución de la acción establecida.	Verificado	La Sub Gestión Corporativa reformuló el Formulario ACPM 2017-15 en la ACPM 2018-26.	N/A	N/A	Cumplida 100%	La OAP mediante correo electrónico del 29mar2019, informó que la ACPM 2018-26 recomendando a Sub Gestión Corporativa, que si bien están en vías de ser actualizadas, debe mejorarse la gestión para dar cumplimiento a las acciones que impactan la ACPM 2017-15	Abierta Inefectiva
Subdirección de Gestión Corporativa	Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Plan de Mejoramiento por Procesos	2017 - 24	04/12/2017	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROCESO	No hubo verificación preliminar antes de ordenar el giro de lo que se debe girar a cada entidad de seguridad social sobre la sumatoria del CRP a solicitar	AC	No hubo verificación preliminar antes de ordenar el giro de lo que se debe girar a cada entidad de seguridad social sobre la sumatoria del CRP a solicitar	24.1	Establecer puntos de control para que las revisiones preliminares antes de ordenar el giro se hagan en el Plan de Control	Licette Moros León	Marisol Muñoz Elkin Mendoza Jenny Peña	01/04/2018	31/12/2018	Abierta Inefectiva	No se aporta evidencia que de cuenta de la ejecución de esta acción.	Verificado	No se reformuló la ACPM dado que no realizó la actualización del procedimiento de Nómina, del proceso de gestión financiera, teniendo en cuenta que la entidad ya había actualizado el mismo.	Cumplida 100%	No se presenta avances en la gestión de la acción	Cumplida 0%	La OAP, mediante correo electrónico del 29mar2019, informó que se establezcan los controles que permitan garantizar su cumplimiento dentro de los nuevos términos establecidos.	Abierta Inefectiva
Subdirección de Gestión Corporativa	Tesorería Contabilidad Presupuesto	Gestión Financiera	Plan de Mejoramiento por Procesos	2018 - 3	02/04/2018	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROCESO	Se ha evidenciado que algunos Certificados de cumplimiento y autorización de pago se cargan en los sistemas de información SECOP y ORFEO con dos (2) firmas y otras con tres (3) firmas. Es decir, se encuentran publicados dos (2) registros diferentes, para un mismo pago.	AC	1. No se encuentra documentado cómo se debe realizar la recolección de firmas en el documento GFI-FT-121 Formato Certificación de cumplimiento y autorización de pago y en qué momento se debe realizar el cargo de este documento en los sistemas de información SECOP y ORFEO. 2. No se ha actualizado el documento GFI-PO-01 Procedimiento Gestión de Pagos.	2018.3.1	Verificar por parte de los supervisores de contrato que el Certificado de Cumplimiento se encuentre con las tres (3) firmas registradas, antes de subir a la plataforma de contratación. Dejar registro a través de correo electrónico.	Licette Moros León	Supervisores de Contrato	02/05/2018	15/12/2018	Cerrada con Baja Efectividad	Se aporta como evidencia los Formatos de Certificación de Cumplimiento y Autorización de Pago de los contratos FUGA-08-2018, FUGA-115-2018 y FUGA-123-2018 los cuales registran las tres firmas requeridas por el formato. No obstante no anterior la OCI de manera aleatoria realiza la verificación de los formatos cargados en el aplicativo ORFEO a 9 contratos (FUGA-01-2018, 40-2018, 81-2018, 012-2018, 133-2018, 162-2018, 119-2019, 086-2018 y 109-2018) observándose: 1. Tienen formatos con las tres firmas: FUGA-81-216, FUGA-109-2018 y FUGA-119-2018 2. Falta la firma de GD: FUGA-012-2018 3. No se están cargando formatos de pagos: FUGA-133-2018, FUGA-162-2018 y FUGA 086-2018 4. Sólo se observa el cargo del formato correspondiente al primer pago: FUGA-01-2018, FUGA-40-2018, FUGA-012-2018	Verificado	Se realizó la actualización de los formatos de certificación de cumplimiento y autorización de pago de los contratos FUGA-08-2018, FUGA-115-2018 y FUGA-123-2018 los cuales registran las tres firmas requeridas por el formato. No obstante no anterior la OCI de manera aleatoria realiza la verificación de los formatos cargados en el aplicativo ORFEO a 9 contratos (FUGA-01-2018, 40-2018, 81-2018, 012-2018, 133-2018, 162-2018, 119-2019, 086-2018 y 109-2018) observándose: 1. Tienen formatos con las tres firmas: FUGA-81-216, FUGA-109-2018 y FUGA-119-2018 2. Falta la firma de GD: FUGA-012-2018 3. No se están cargando formatos de pagos: FUGA-133-2018, FUGA-162-2018 y FUGA 086-2018 4. Sólo se observa el cargo del formato correspondiente al primer pago: FUGA-01-2018, FUGA-40-2018, FUGA-012-2018	Cumplida 100%	Se tomó muestra aleatoria a través de SECOP 1 para la validación de las 3 Firmas soporte del certificado de cumplimiento, esto fue de los siguientes contratos: FUGA-80-2018 FUGA-115-2018 FUGA-123-2018 FUGA-145-2018 Observando cumplimiento en registro de las firmas de los certificados de cumplimiento de los formatos: (Verse/PLAN OPERATIVO INTERIOR/OFICINA ASESORIA DE PLANEACIÓN/Plan de	Cumplida 70%	La OAP mediante correo electrónico del 29mar2019, recomendó que si bien la actividad está cumplida, la Sub Gestión Corporativa debe tener en cuenta que los formatos de cumplimiento de pago de contratistas y proveedores, esta información se puede verificar en SECOP o en los expedientes de ORFEO en consulta por Expedientes Oficina Asesora Jurídica- Sarà controlarse soporte de certificados de prestación de servicios y trabajos artísticos- Año pasado 2018 Evidencia: SECOP 1 e en las	La OAP propone el cierre
Subdirección de Gestión Corporativa	Tesorería Contabilidad Presupuesto	Gestión Financiera	Plan de Mejoramiento por Procesos	2018 - 3	02/04/2018	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROCESO	Se ha evidenciado que algunos Certificados de cumplimiento y autorización de pago se cargan en los sistemas de información SECOP y ORFEO con dos (2) firmas y otras con tres (3) firmas. Es decir, se encuentran publicados dos (2) registros diferentes, para un mismo pago.	AC	1. No se encuentra documentado cómo se debe realizar la recolección de firmas en el documento GFI-FT-121 Formato Certificación de cumplimiento y autorización de pago y en qué momento se debe realizar el cargo de este documento en los sistemas de información SECOP y ORFEO. 2. No se ha actualizado el documento GFI-PO-01 Procedimiento Gestión de Pagos.	2018.3.2	Actualizar el documento GFI-PO-01 Procedimiento Gestión Contable y GFI-PO-07 Procedimiento Gestión de Tesorería incluyendo políticas de operación, actividades y/o puntos de control relacionados con la gestión de pagos.	Licette Moros León	Edilberto Méndez / Área de Contabilidad Víctor Monroy / Área de Tesorería Jenny Peña / Oficina de Planeación	02/04/2018	30/06/2018	Abierta Inefectiva	Se observa el cumplimiento parcial y fuera de los términos establecidos (Del 02/04/2018 al 05/12/2018) por cuanto la actualización del Procedimiento Gestión Contable (GFI-PO-01) se llevó a cabo hasta el 22/05/2018 (Versión 6). En relación a la actualización del Procedimiento Gestión de Tesorería (GFI-PO-07) la última actualización registrada corresponde al 28/03/2018, la cual se ejecuta dentro de los términos establecidos. 3	Observado	Se realizó la actualización de la actividad Número 3 dentro del procedimiento GFI-PO-01 Procedimiento de gestión contable con versión 6 del 22mar2018, Actividad No. 1, cumplida referencia que los certificados de cumplimiento debe venir con las 3 Firmas correspondientes o lo contrario no se debe actualizar el formato.	Cumplida 100%	Se validó la actualización del procedimiento GFI-PO-01 Procedimiento de gestión contable con versión 6 del 22mar2018, Actividad No. 1, cumplida referencia que los certificados de cumplimiento deben venir con las 3 Firmas correspondientes o lo contrario no se debe actualizar el formato.	Cumplida 70%	La OAP mediante correo electrónico del 29mar2019, recomendó que si bien la actividad está cumplida, la Sub Gestión Corporativa debe tener en cuenta que los formatos de cumplimiento de pago de contratistas y proveedores, esta información se puede verificar en SECOP o en los expedientes de ORFEO en consulta por Expedientes Oficina Asesora Jurídica- Sarà controlarse soporte de certificados de prestación de servicios y trabajos artísticos- Año pasado 2018 Evidencia: SECOP 1 e en las	La OAP mediante correo electrónico del 29mar2019, recomendó que si bien la actividad está cumplida, la Sub Gestión Corporativa debe tener en cuenta que los formatos de cumplimiento de pago de contratistas y proveedores, esta información se puede verificar en SECOP o en los expedientes de ORFEO en consulta por Expedientes Oficina Asesora Jurídica- Sarà controlarse soporte de certificados de prestación de servicios y trabajos artísticos- Año pasado 2018 Evidencia: SECOP 1 e en las
Subdirección de Gestión Corporativa	Tesorería Contabilidad Presupuesto	Gestión Financiera	Plan de Mejoramiento por Procesos	2018 - 3	02/04/2018	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROCESO	Se ha evidenciado que algunos Certificados de cumplimiento y autorización de pago se cargan en los sistemas de información SECOP y ORFEO con dos (2) firmas y otras con tres (3) firmas. Es decir, se encuentran publicados dos (2) registros diferentes, para un mismo pago.	AC	1. No se encuentra documentado cómo se debe realizar la recolección de firmas en el documento GFI-FT-121 Formato Certificación de cumplimiento y autorización de pago y en qué momento se debe realizar el cargo de este documento en los sistemas de información SECOP y ORFEO. 2. No se ha actualizado el documento GFI-PO-01 Procedimiento Gestión de Pagos.	2018.3.3	Analizar socializaciones (gigas comunicativas, publicación en el boletín institucional, mensajes en la intranet, fondos de pantalla, etc.) sobre la importancia de actualizar los formatos de cumplimiento y autorización de pago.	Licette Moros León	Edilberto Méndez / Área de Contabilidad Víctor Monroy / Área de Tesorería Jenny Peña / Oficina de Planeación	10/05/2018	15/12/2018	Abierta Inefectiva	Se observa la ejecución de dos socializaciones llevadas a cabo a través de piezas comunicativas en el correo electrónico institucional realizadas el 23 y 30 de mayo de 2018, teniendo en cuenta que las mismas se ejecutaron dentro de los términos establecidos y que la acción no establece el número de socializaciones a realizar la acción se encuentra cumplida.	Observado	Se realizó la socialización a través del correo institucional en los días de mayo de 2018 de dos piezas comunicativas, acordando a los supervisores de contrato la importancia de actualizar los formatos de cumplimiento y autorización de pago.	Cumplida 100%	Se validó la actualización de los formatos de certificación de cumplimiento y autorización de pago de los contratos FUGA-08-2018, FUGA-115-2018 y FUGA-123-2018 los cuales registran las tres firmas requeridas por el formato.	Cumplida 100%	La OAP mediante correo electrónico del 29mar2019, a la Sub Corporativa garantizar la coherencia de la actualización de los formatos de cumplimiento y autorización de pago.	La OAP mediante correo electrónico del 29mar2019, a la Sub Corporativa garantizar la coherencia de la actualización de los formatos de cumplimiento y autorización de pago.
Subdirección de Gestión Corporativa	Tesorería Contabilidad Presupuesto	Gestión Financiera	Plan de Mejoramiento por Procesos	2018 - 3	02/04/2018	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROCESO	Se ha evidenciado que algunos Certificados de cumplimiento y autorización de pago se cargan en los sistemas de información SECOP y ORFEO con dos (2) firmas y otras con tres (3) firmas. Es decir, se encuentran publicados dos (2) registros diferentes, para un mismo pago.	AC	1. No se encuentra documentado cómo se debe realizar la recolección de firmas en el documento GFI-FT-121 Formato Certificación de cumplimiento y autorización de pago y en qué momento se debe realizar el cargo de este documento en los sistemas de información SECOP y ORFEO. 2. No se ha actualizado el documento GFI-PO-01 Procedimiento Gestión de Pagos.	2018.3.4	Verificar por parte de Gestión Documental que los Certificados de Cumplimiento contengan la firma tanto del supervisor como del Grupo Operativo, en segunda firma de recibido, digitalizar e indexar en el expediente de los contratos.	Licette Moros León	Nancy Patricia Téllez/ Área de Gestión Documental	02/05/2018	31/12/2018	Abierta Inefectiva	De acuerdo a la verificación realizada por la OCI de manera aleatoria a los formatos cargados en el aplicativo ORFEO a 9 contratos FUGA-01-2018, 40-2018, 81-2018, 012-2018, 133-2018, 162-2018, 119-2019, 086-2018 y 109-2018 se observó que el contrato FUGA-012-2018 no tiene la firma de Gestión Documental Conforme lo anterior se recomienda fortalecer el seguimiento realizado por la primera y segunda línea de defensa de tal manera que el registrado sea coherente con la ejecución real de la acción	Observado	Se viene realizando la revisión de los formatos de cumplimiento y autorización de pago de los contratos FUGA-08-2018, FUGA-115-2018 y FUGA-123-2018 los cuales registran las tres firmas requeridas por el formato.	Cumplida 100%	Se tomó muestra aleatoria a través de SECOP 1 para la validación de las 3 Firmas soporte del certificado de cumplimiento, esto fue de los siguientes contratos: FUGA-80-2018 FUGA-115-2018 FUGA-123-2018 FUGA-145-2018	Cumplida 100%	NA	La OAP mediante correo electrónico del 29mar2019, recomendó que si bien la actividad está cumplida, la Sub Gestión Corporativa debe tener en cuenta que los formatos de cumplimiento de pago de contratistas y proveedores, esta información se puede verificar en SECOP o en los expedientes de ORFEO en consulta por Expedientes Oficina Asesora Jurídica- Sarà controlarse soporte de certificados de prestación de servicios y trabajos artísticos- Año pasado 2018 Evidencia: SECOP 1 e en las
Subdirección de Gestión Corporativa	Sin Alinear	Sin Alinear	Plan de Mejoramiento por Procesos	2018 - 7	08/05/2018	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROCESO	Alto riesgo de cometer errores en el trámite previo de la contratación, que puede conllevar a procesos contractuales deficientes al no establecer en los documentos previos de los procesos proyectados información específica, técnica y presupuestal requerida.	AC	1. Actualmente la ficha técnica de las necesidades no la está haciendo el área solicitante 2. No existe claridad de quien debe proporcionar la información técnica respecto a lo solicitado en los estudios previos 3. Se ha recargado todo el tema de estudios previos a la persona que debe hacer el control y gestión ante jurídica, es decir, esta persona hace todo.	2018.7.1	Construcción de la ficha técnica del bien o servicio requerido, según el plan anual de adquisiciones por parte del funcionario a cargo del tema.	Licette Moros León	Funcionario que está a cargo del tema.	07/05/2018	31/12/2018	Abierta Inefectiva	El funcionario a cargo de liderar el proceso se encargó de realizar las fichas técnicas requeridas para iniciar la gestión del proceso precontractual y contractual, dichas fichas son enviadas a través de correo electrónico al profesional de apoyo de la Subdirección en temas precontractuales. Se actualizó evidencia: Correo con fichas técnicas de noviembre y diciembre Evidencia: V192-168.0-34plan presupuesto integral/OFICINA ASESORIA DE PLANEACIÓN/Plan de Mejoramiento por Proceso/2018/EVIDENCIAS/31918-7	Verificado	El funcionario a cargo de liderar el proceso se encargó de realizar las fichas técnicas requeridas para iniciar la gestión del proceso precontractual y contractual, dichas fichas son enviadas a través de correo electrónico al profesional de apoyo de la Subdirección en temas precontractuales. Se actualizó evidencia: Correo con fichas técnicas de noviembre y diciembre Evidencia: V192-168.0-34plan presupuesto integral/OFICINA ASESORIA DE PLANEACIÓN/Plan de Mejoramiento por Proceso/2018/EVIDENCIAS/31918-7	Cumplida 100%	Se validó la evidencia presentada a través de correo remitido, (Verse/PLAN OPERATIVO INTERIOR/OFICINA ASESORIA DE PLANEACIÓN/Plan de Mejoramiento por Proceso/Evidencias/2018-7	Cumplida 100%	La OAP mediante correo electrónico del 29mar2019 solicitó soporte de la actividad	La OAP mediante correo electrónico del 29mar2019 solicitó soporte de la actividad
Subdirección de Gestión Corporativa	Sin Alinear	Sin Alinear	Plan de Mejoramiento por Procesos	2018 - 7	08/05/2018	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROCESO	Alto riesgo de cometer errores en el trámite previo de la contratación, que puede conllevar a procesos contractuales deficientes al no establecer en los documentos previos de los procesos proyectados información específica, técnica y presupuestal requerida.	AC	1. Actualmente la ficha técnica de las necesidades no la está haciendo el área solicitante 2. No existe claridad de quien debe proporcionar la información técnica respecto a lo solicitado en los estudios previos 3. Se ha recargado todo el tema de estudios previos a la persona que debe hacer el control y gestión ante jurídica, es decir, esta persona hace todo.	2018.7.2	Verificación del tema presupuestal por parte del proceso	Licette Moros León	Funcionario que está a cargo del tema.	07/05/2018	31/12/2018	Abierta Inefectiva	Se aporta como evidencia muestreo del proceso traslado UPS a través del cual se hace la verificación de la disponibilidad presupuestal para el proceso, de fecha 27-02-19. No se aporta evidencia de los demás procesos tomados como muestra en la ejecución de la acción 7.1 por lo cual la misma no permite garantizar el cumplimiento integral de la acción establecida; de igual manera la muestra presentada corresponde a una acción ejecutada en febrero de 2019 fuera de los términos establecidos en el plan de mejoramiento.	Verificado	El encargo de gestión y valor por que se adelantan los procesos contractuales en su materia, para el caso la mayoría de las veces es el mismo líder operativo del proceso se encargó de validar previo a dar inicio a un proceso precontractual en el archivo de la versión vigente del Plan anual de adquisiciones disponible en el servidor que se encuentra creado a fin presupuestal y	Cumplida 100%	Se validó el soporte y a cuenta del cumplimiento de la actividad	Cumplida 100%	La OAP mediante correo electrónico del 29mar2019 solicitó soporte de la actividad	La OAP mediante correo electrónico del 29mar2019 solicitó soporte de la actividad

Anexo 2- Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos

Subdirección de Gestión Corporativa	Sin Alinear	Sin Alinear	Plan de Mejoramiento por Procesos	2018 - 7	08/05/2018	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROCESO	Alto riesgo de cometer errores en el trámite previo de la contratación, que puede conllevar a procesos contractuales deficientes al no establecer en los documentos previos de los procesos proyectados información específica,	AC	1. Actualmente la ficha técnica de las necesidades no la está haciendo el área solicitante 2. No existe claridad de quien debe proporcionar la información técnica respecto a lo solicitado en los estudios previos	2018 7.3	Ajuste de la ficha técnica	Licette Moros León	Apoyo en la etapa precontractual - funcionario que está a cargo del proceso	07/05/2018	31/12/2018	La evidencia aportada hace referencia a los procesos de mantenimiento de equipos, señalización de oficinas y extintores. No obstante la misma no permite evaluar la trazabilidad respecto a la gestión realizada de los ajustes a la ficha técnica desde su versión original. Si bien se cumple la actividad, la misma no es efectiva	Verificado	Se realizó el apoyo a los procesos contractuales y el encargado del proceso realizó los ajustes a los que hay que hacer en las fichas técnicas. Se aporta como evidencia un archivo con la ficha	Cumplida	Se validó las evidencias presentadas a través de correos remitidos, (Verificar/PLAN OPERATIVO INTERIOR/OFFICINA ASESORA DE PLANIFICACIÓN DE MANEJO POR PROCESO/Evidencia/2018-7	Cumplida 100%	NA		
Subdirección de Gestión Corporativa	Sin Alinear	Sin Alinear	Plan de Mejoramiento por Procesos	2018 - 7	08/05/2018	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROCESO	Alto riesgo de cometer errores en el trámite previo de la contratación, que puede conllevar a procesos contractuales deficientes al no establecer en los documentos previos de los procesos proyectados información específica,	AC	1. Actualmente la ficha técnica de las necesidades no la está haciendo el área solicitante 2. No existe claridad de quien debe proporcionar la información técnica respecto a lo solicitado en los estudios previos	2018 7.4	Realizar las cotizaciones respectivas con base en la ficha técnica definitiva	Licette Moros León	funcionario que está a cargo del proceso - Apoye en la etapa precontractual	07/05/2018	31/12/2018	Si bien se aporta como evidencia los correos electrónicos de las cotizaciones en los procesos de uniformes FSS, servicio de transportes. La misma no permite evaluar que las cotizaciones se hayan efectuado con base en la ficha técnica definitiva tal como lo establece la acción formulada. Conforme lo anterior se recomienda reformular la acción estableciendo los controles con el fin de garantizar su cumplimiento en las nuevas condiciones formuladas.	Verificado	Se realizó las respectivas cotizaciones en cada proceso como parte de la etapa precontractual. Evidencia: (Verificar/PLAN OPERATIVO INTERIOR/OFFICINA ASESORA DE PLANIFICACIÓN DE MANEJO POR PROCESO/Evidencia/2018-7	Cumplida	Se validó las evidencias presentadas a través de correos remitidos, (Verificar/PLAN OPERATIVO INTERIOR/OFFICINA ASESORA DE PLANIFICACIÓN DE MANEJO POR PROCESO/Evidencia/2018-7	Cumplida 100% <td>NA</td> <td></td>	NA		
Subdirección de Gestión Corporativa	Sin Alinear	Sin Alinear	Plan de Mejoramiento por Procesos	2018 - 7	08/05/2018	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROCESO	Alto riesgo de cometer errores en el trámite previo de la contratación, que puede conllevar a procesos contractuales deficientes al no establecer en los documentos previos de los procesos proyectados información específica,	AC	1. Actualmente la ficha técnica de las necesidades no la está haciendo el área solicitante 2. No existe claridad de quien debe proporcionar la información técnica respecto a lo solicitado en los estudios previos	2018 7.5	Entregar el preliminar de documentos previos (estudio de riesgo, matriz de riesgos, análisis del sector) el apoyo administrativo de la etapa precontractual de la información técnica respecto a lo solicitado en los estudios previos	Licette Moros León	Funcionario a cargo del proceso.	07/05/2018	31/12/2018	Se aporta como evidencia los correos electrónicos de la entrega de los documentos correspondientes a mantenimiento preventivo (estudios previos), equipos de computo (cotizaciones y estudios de mercado) y señalización de las oficinas (estudios previos, estudios de mercado, cotizaciones, ficha técnica y matriz de riesgo). Conforme a lo anterior la evidencia aportada no permite evaluar de manera integral el cumplimiento de la acción formulada. Conforme lo anterior se recomienda reformular la acción estableciendo los controles con el fin de garantizar su cumplimiento en las nuevas condiciones formuladas.	Verificado	Los libros de los procesos previos a la información con la documentación preliminar como estudios previos, el apoyo profesional encargado de gestionar los procesos pre y contractuales. Evidencia: (Verificar/PLAN OPERATIVO INTERIOR/OFFICINA ASESORA DE PLANIFICACIÓN DE MANEJO POR PROCESO/Evidencia/2018-7	Cumplida	Se validó las evidencias presentadas a través de correos remitidos, (Verificar/PLAN OPERATIVO INTERIOR/OFFICINA ASESORA DE PLANIFICACIÓN DE MANEJO POR PROCESO/Evidencia/2018-7	Cumplida 100% <td>NA</td> <td></td>	NA		
Subdirección de Gestión Corporativa	Sin Alinear	Sin Alinear	Plan de Mejoramiento por Procesos	2018 - 7	08/05/2018	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROCESO	Alto riesgo de cometer errores en el trámite previo de la contratación, que puede conllevar a procesos contractuales deficientes al no establecer en los documentos previos de los procesos proyectados información específica,	AC	1. Actualmente la ficha técnica de las necesidades no la está haciendo el área solicitante 2. No existe claridad de quien debe proporcionar la información técnica respecto a lo solicitado en los estudios previos	2018 7.6	Revisar los documentos previos para la proyección de los ajustes y/o adiciones que se consideren necesarios	Licette Moros León	Apoyo en la etapa precontractual	07/05/2018	31/12/2018	La evidencia aportada corresponde a los pantallazos de correos electrónicos de envío de estudios previos de traslado de UPS y compra de extintores, no obstante la misma no permite dar cuenta de la ejecución de la actividad tal como se encuentra establecida en el plan de mejoramiento. Conforme lo anterior se recomienda reformular la acción estableciendo los controles con el fin de garantizar su cumplimiento en las nuevas condiciones formuladas.	Verificado	Se realizó la revisión de documentos previos y se dejaron versiones finales al equipo del contrato de apoyo. Evidencia: (Verificar/PLAN OPERATIVO INTERIOR/OFFICINA ASESORA DE PLANIFICACIÓN DE MANEJO POR PROCESO/Evidencia/2018-7	Cumplida	Se validó las evidencias presentadas a través de correos remitidos, (Verificar/PLAN OPERATIVO INTERIOR/OFFICINA ASESORA DE PLANIFICACIÓN DE MANEJO POR PROCESO/Evidencia/2018-7	Cumplida 100% <td>NA</td> <td></td>	NA		
Subdirección de Gestión Corporativa	Tesorería Contabilidad Presupuesto	Gestión Financiera	Plan de Mejoramiento por Procesos	2018 - 8	16/05/2018	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROCESO	La información para los medios magnéticos que envió la profesional de Nómina respecto a pagos y descuentos por concepto de	AC	1. Es probable que el profesional de contabilidad haya tomado la información del correo que envió la profesional de nómina respecto a pagos y descuentos por concepto de	2018 8.1	Validar que archivo se tuvo en cuenta para la información exogena.	Licette Moros León	Diana Ramos/Johanny Herrera	17/05/2018	18/05/2018	Abierta Inefectiva	No se evidencia la ejecución de esta actividad.	Verificado	Se incluyó en la ACPM que llevará planeación, puntos de control sobre la revisión de información	No se presentan evidencias de la gestión de la acción	Incumplida 0%	Se recomienda darle prioridad a la gestión de esta, la OAP envió correo electrónico el 29mar2019 como	Abierta Inefectiva	
Subdirección de Gestión Corporativa	Tesorería Contabilidad Presupuesto	Gestión Financiera	Plan de Mejoramiento por Procesos	2018 - 8	16/05/2018	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROCESO	La información para los medios magnéticos que envió la profesional de Nómina respecto a pagos y descuentos por concepto de	AC	1. Es probable que el profesional de contabilidad haya tomado la información del correo que envió la profesional de nómina respecto a pagos y descuentos por concepto de	2018 8.2	A partir de la identificación del archivo con el que se detectó la inconsistencia en los valores, se debe verificar	Licette Moros León	Diana Ramos	18/05/2018	22/05/2018	No se evidencia la ejecución de esta actividad.	Verificado	Se incluyó en la ACPM que llevará planeación, puntos de control sobre la revisión de información	No se presentan evidencias de la gestión de la acción	Incumplida 0%	Se recomienda darle prioridad a la gestión de esta, la OAP envió correo electrónico el 29mar2019 como			
Subdirección de Gestión Corporativa	Tesorería Contabilidad Presupuesto	Gestión Financiera	Plan de Mejoramiento por Procesos	2018 - 8	16/05/2018	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROCESO	La información para los medios magnéticos que envió la profesional de Nómina respecto a pagos y descuentos por concepto de	AC	1. Es probable que el profesional de contabilidad haya tomado la información del correo que envió la profesional de nómina respecto a pagos y descuentos por concepto de	2018 8.3	Solicitar el concepto al contador de FUGA que se entiende por "Casasitá e intereses de cuantías"	Licette Moros León	Edilberto Méndez	17/05/2018	18/05/2018	Se aporta como evidencia los correos electrónicos de la profesional responsable del procedimiento de liquidación de nómina y el Contador de la entidad, a través de los cuales se observa el cumplimiento de la acción dentro de los términos establecidos.	Verificado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Subdirección de Gestión Corporativa	Tesorería Contabilidad Presupuesto	Gestión Financiera	Plan de Mejoramiento por Procesos	2018 - 8	16/05/2018	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROCESO	La información para los medios magnéticos que envió la profesional de Nómina respecto a pagos y descuentos por concepto de	AC	1. Es probable que el profesional de contabilidad haya tomado la información del correo que envió la profesional de nómina respecto a pagos y descuentos por concepto de	2018 8.4	Dependiendo del concepto anterior, hacer ajustes a certificados y a información para exogena	Licette Moros León	Diana Ramos/Johanny Herrera	18/05/2018	22/05/2018	No se evidencia la ejecución de esta actividad.	Verificado	Se incluyó en la ACPM que llevará planeación, puntos de control sobre la revisión de información	No se presentan evidencias de la gestión de la acción	Incumplida 0%	Se recomienda darle prioridad a la gestión de esta, la OAP envió correo electrónico el 29mar2019 como			
Subdirección de Gestión Corporativa	Tesorería Contabilidad Presupuesto	Gestión Financiera	Plan de Mejoramiento por Procesos	2018 - 8	16/05/2018	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROCESO	La información para los medios magnéticos que envió la profesional de Nómina respecto a pagos y descuentos por concepto de	AC	1. Es probable que el profesional de contabilidad haya tomado la información del correo que envió la profesional de nómina respecto a pagos y descuentos por concepto de	2018 8.5	Publicar en el servidor el archivo definitivo de información para información exogena	Licette Moros León	Diana Ramos	18/05/2018	25/05/2018	Si bien se aporta como evidencia el pantallazo de la información publicada en el servidor (Nómina) con lo cual se cumple la acción, llama la atención que las versiones no corresponden con la secuencia de las fechas de modificación de los certificados. Se recomienda revisar la carpeta en la que se publicó por cuanto la misma se encuentra marcada como CERTIFICADOS 2017 y los formatos corresponden a la vigencia 2018	Verificado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Subdirección de Gestión Corporativa	Tesorería Contabilidad Presupuesto	Gestión Financiera	Plan de Mejoramiento por Procesos	2018 - 8	16/05/2018	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROCESO	La información para los medios magnéticos que envió la profesional de Nómina respecto a pagos y descuentos por concepto de	AC	1. Es probable que el profesional de contabilidad haya tomado la información del correo que envió la profesional de nómina respecto a pagos y descuentos por concepto de	2018 8.6	Enviar en PDF los certificados que hayan sido objeto de ajuste e informarle al funcionario y en historia laborales	Licette Moros León	Diana Ramos	30/05/2018	30/06/2018	Si bien se aporta como evidencia los pantallazos de los Certificados enviados con lo cual se cumple la acción fuera de los términos establecidos, no se observa que en el mismo se indique al funcionario, que el certificado corresponde a un ajuste y cual fue ésta, tal como se define en la acción establecida.	Verificado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Subdirección de Gestión Corporativa	Tesorería Contabilidad Presupuesto	Gestión Financiera	Plan de Mejoramiento por Procesos	2018 - 8	16/05/2018	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROCESO	La información para los medios magnéticos que envió la profesional de Nómina respecto a pagos y descuentos por concepto de	AC	1. Es probable que el profesional de contabilidad haya tomado la información del correo que envió la profesional de nómina respecto a pagos y descuentos por concepto de	2018 8.7	Todos los archivos inherentes al proceso de nómina deben versionarse y publicarse en el servidor de	Licette Moros León	Diana Ramos	18/05/2018	31/12/2018	De la verificación realizada a los Documentos SIG de la entidad se evidencia que las mismas no se han ejecutado y los tiempos establecidos se encuentran vencidos, por lo cual se recomienda su reformulación.	Verificado	Se incluyó en la ACPM que llevará planeación, puntos de control sobre la revisión de información	No se presentan evidencias de la gestión de la acción	Incumplida 0%	Se recomienda darle prioridad a la gestión de esta, la OAP envió correo electrónico el			
Subdirección de Gestión Corporativa	Tesorería Contabilidad Presupuesto	Gestión Financiera	Plan de Mejoramiento por Procesos	2018 - 8	16/05/2018	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROCESO	La información para los medios magnéticos que envió la profesional de Nómina respecto a pagos y descuentos por concepto de	AC	1. Es probable que el profesional de contabilidad haya tomado la información del correo que envió la profesional de nómina respecto a pagos y descuentos por concepto de	2018 8.8	Actualizar el Plan de control de la nómina y el procedimiento	Licette Moros León	Diana Ramos	30/05/2018	15/06/2018	De la verificación realizada a los Documentos SIG de la entidad se evidencia que las mismas no se han ejecutado y los tiempos establecidos se encuentran vencidos, por lo cual se recomienda su reformulación.	Verificado	Se incluyó en la ACPM que llevará planeación, puntos de control sobre la revisión de información	No se presentan evidencias de la gestión de la acción	Incumplida 0%	Se recomienda darle prioridad a la gestión de esta, la OAP envió correo electrónico el			
Subdirección de Gestión Corporativa	Tesorería Contabilidad Presupuesto	Gestión Financiera	Plan de Mejoramiento por Procesos	2018 - 8	16/05/2018	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROCESO	La información para los medios magnéticos que envió la profesional de Nómina respecto a pagos y descuentos por concepto de	AC	1. Es probable que el profesional de contabilidad haya tomado la información del correo que envió la profesional de nómina respecto a pagos y descuentos por concepto de	2018 8.9	Socializar los ajustes al procedimiento a los impactados.	Licette Moros León	Diana Ramos	15/06/2018	30/06/2018	De la verificación realizada a los Documentos SIG de la entidad se evidencia que las mismas no se han ejecutado y los tiempos establecidos se encuentran vencidos, por lo cual se recomienda su reformulación.	Verificado	Se incluyó en la ACPM que llevará planeación, puntos de control sobre la revisión de información	No se presentan evidencias de la gestión de la acción	Incumplida 0%	Se recomienda darle prioridad a la gestión de esta, la OAP envió correo electrónico el			
Subdirección de Gestión Corporativa	Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Plan de Mejoramiento por Procesos	2018-12	19/06/2018	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROCESO	Durante el seguimiento al plan operativo de actividades (POA), se evidencia que la actividad "Adquisición y puesta en marcha de sistemas controlados"	AC	1. La actividad se encuentra retrasada en un 60% en su ejecución debido a que en la actividad "Adquisición y puesta en marcha de sistemas controlados"	2018 12.1	Solicitar a la supervisión del contrato de obras los planos de construcción	Licette Moros León	Contratista Profesional SST	20/06/2018	20/06/2018	La evidencia aportada no da cuenta de la ejecución de la acción, si bien hace parte de la gestión realizada no es efectiva tal como se observa en el correo del 31/07/2018.	Verificado	A la fecha de seguimiento se evidencia que la ACPM no ha reformulada.	N/A	N/A	N/A	N/A	Abierta Inefectiva	
Subdirección de Gestión Corporativa	Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Plan de Mejoramiento por Procesos	2018-12	19/06/2018	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROCESO	Durante el seguimiento al plan operativo de actividades (POA), se evidencia que la actividad "Adquisición y puesta en marcha de sistemas controlados"	AC	1. La actividad se encuentra retrasada en un 60% en su ejecución debido a que en la actividad "Adquisición y puesta en marcha de sistemas controlados"	2018 12.2	Contar con un Ing. Experto eléctrico para que nos ayude la resistencia o capacidad eléctrica para instalar el	Licette Moros León	Recursos Físicos	15/07/2018	15/08/2018	No se aporta evidencia que de cuenta de la ejecución de la actividad formulada.	Verificado	N/A	N/A	N/A	N/A			
Subdirección de Gestión Corporativa	Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Plan de Mejoramiento por Procesos	2018-12	19/06/2018	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROCESO	Durante el seguimiento al plan operativo de actividades (POA), se evidencia que la actividad "Adquisición y puesta en marcha de sistemas controlados"	AC	1. La actividad se encuentra retrasada en un 60% en su ejecución debido a que en la actividad "Adquisición y puesta en marcha de sistemas controlados"	2018 12.3	Una vez se reciban los planos, incluir las acciones enmarcadas dentro de la fase precontractual para generar	Licette Moros León	Apoyo precontractual a la Subdirección Gestión Corporativa / Contratista Profesional SST	15/08/2018	30/08/2018	No se aporta evidencia que de cuenta de la ejecución de la actividad formulada.	Verificado	N/A	N/A	N/A	N/A			
Subdirección de Gestión Corporativa	Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Plan de Mejoramiento por Procesos	2018-12	19/06/2018	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROCESO	Durante el seguimiento al plan operativo de actividades (POA), se evidencia que la actividad "Adquisición y puesta en marcha de sistemas controlados"	AC	1. La actividad se encuentra retrasada en un 60% en su ejecución debido a que en la actividad "Adquisición y puesta en marcha de sistemas controlados"	2018 12.4	Realizar nuevo proceso contractual el sistema de control de incendio y contratar proveedor	Licette Moros León	Oficina Asesora Jurídica	30/08/2018	18/10/2018	No se aporta evidencia que de cuenta de la ejecución de la actividad formulada.	Verificado	N/A	N/A	N/A	N/A			
Subdirección de Gestión Corporativa	Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Plan de Mejoramiento por Procesos	2018-12	19/06/2018	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROCESO	Durante el seguimiento al plan operativo de actividades (POA), se evidencia que la actividad "Adquisición y puesta en marcha de sistemas controlados"	AC	1. La actividad se encuentra retrasada en un 60% en su ejecución debido a que en la actividad "Adquisición y puesta en marcha de sistemas controlados"	2018 12.5	Ejecutar contrato sistema control de incendio	Licette Moros León	Contratista / Supervisor contrato / Contratista Profesional SST	18/10/2018	18/11/2018	No se aporta evidencia que de cuenta de la ejecución de la actividad formulada.	Verificado	N/A	N/A	N/A	N/A			
Subdirección de Gestión Corporativa	Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Plan de Mejoramiento por Procesos	2018-12	19/06/2018	REVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROCESO	Durante el seguimiento al plan operativo de actividades (POA), se evidencia que la actividad "Adquisición y puesta en marcha de sistemas controlados"	AC	1. La actividad se encuentra retrasada en un 60% en su ejecución debido a que en la actividad "Adquisición y puesta en marcha de sistemas controlados"	2018 12.6	Realizar Adecuaciones de mampostería derivadas de los trabajos del sistema de control de incendio	Licette Moros León	Subdirección Gestión Corporativa / Mantenimiento	18/10/2018	18/11/2018	No se aporta evidencia que de cuenta de la ejecución de la actividad formulada.	Verificado	N/A	N/A	N/A	N/A			
Subdirección de Gestión Corporativa	Talento Humano	Gestión del Talento Humano	Plan de Mejoramiento por Procesos	2018-15	10/08/2018	AUDITORÍA O SEGUIMIENTO EFECTUADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	Incumplido lo señalado en la Resolución 2646 de 2008 Artículo 12. "Análisis y seguimiento con la A.R.L. para obtener la realización de la batería de riesgo psicosocial. Identificados los factores de	AC	MAQUINARIA Porque se deben optimizar recursos públicos Porque se intenta seguir con la A.R.L. para obtener la realización de la batería de riesgo psicosocial. Identificados los factores de	2018 15.1	Se incorporar en los Planes de Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo, para la vigencia 2019 la aplicación de la batería de riesgo psicosocial	Licette Moros León	Talento Humano	17/08/2018	30/12/2019	Cerrada	De acuerdo a la evidencia aportada se observa la ejecución de la acción establecida; no obstante es importante precisar que los documentos aportados no corresponden a los documentos SIG publicados en la Intranet de la entidad, específicamente el Plan de Bienestar Social e Incentivos publicado correspondiente a la versión 1 de la vigencia 2017, por lo que se recomienda realizar su actualización por cuanto este mismo se constituye en el mecanismo de socialización de los documentos vigentes de la FUGA	Verificado	Se incluyó la realización de la aplicación de la batería de riesgo psicosocial en los planes de seguridad y salud por el año 2019. Documento publicado correspondiente a la versión 1 de la vigencia 2017, por lo que se recomienda realizar su actualización por cuanto este mismo se constituye en el mecanismo de socialización de los documentos vigentes de la FUGA	Cumplida 100%	Se validó la evidencia soporte de la actividad en el documento "Plan de Bienestar Social e Incentivos, vigencia 2019" http://www.fuga.gov.co/plan-de-bienestar-e-incentivos.	N/A	NA	

Subdirección de Gestión Corporativa	Subdirección de Gestión Corporativa	Gestión Documental	Plan de Mejoramiento por Procesos	2018-29	26/09/2018	Autoevaluación primera línea de defensa	Las Ordenes de Pago que reflejan la acción derivada de pagos o desembolsos definidas en el clausulado o minuta del contrato no se encuentran archivadas o asociadas a los expedientes contractuales presentándose una dispersión de la información que dificulta la consulta y trazabilidad de la ejecución real del contrato.	AC	Al estructurar las Tablas de Retención Documental - TRD organico funcional no ha permitido contar con un expediente contractual integral.	2018 29.3	Ejecución plan de trabajo - integración de expedientes contractuales vigencia 2018	Licette Moros Ledn	Auxiliar Administrativo y Contralistas de Gestión Documental	01/11/2018	31/12/2018	La evidencia aportada da cuenta del plan de trabajo y a una ejecución registrada en el mismo del 100%, no obstante de la verificación realizada por el equipo auditor al contrato a través del cual se lleva a cabo la gestión (FUGA-133-2018), se observa que no se encuentran cargados en OFRED los Formatos de Certificación de Cumplimiento y Autorización de Pago de dicho contrato por lo cual no es posible validar las actividades que se llevaron a cabo si su coherencia con lo registrado en el Plan de Trabajo. Adicionalmente la OCI de manera aleatoria realiza la verificación de los formatos cargados en el aplicativo OFRED a 9 contratos (FUGA-01-2018, 40-2018, 81-2018, 012-2018, 133-2018, 162-2018, 119-2019, 086-2018 y 109-2018) observándose que no se están cargando formatos de pagos de los contratos FUGA-133-2018, FUGA-162-2018 y FUGA-086-2018 y que sólo se observa el cargue del formato correspondiente al primer pago de los contratos FUGA-01-2018, FUGA-40-2018, FUGA-012-2018, lo cual no es coherente con el cumplimiento del 100% de ejecución del Plan de Trabajo.	Verificado	Se ejecuto el plan de trabajo de acuerdo con los ordenes de pago registradas hasta el mes de noviembre de 2018. Se advierte que si bien la ACPM 2018-29 original registra un porcentaje de cumplimiento	Cumplida	Se validó documento plan de trabajo, con registro del avance de la implementación	Cumplida 100%	DMP solicita mediante correo electrónico del 29mar2019, soporte de la actividad. Se advierte que si bien la ACPM 2018-29 original registra un porcentaje de cumplimiento metodológico de los 3 por que los acciones fueron programadas como correcciones inmediatas, y no registro un plan de acción para eliminar causas. La DMP, Formulo la ACPM No. 2018-92 para actualizar el Procedimiento de Planeación de ACPM y Plan de			
Subdirección de Gestión Corporativa	Subdirección de Gestión Corporativa	Gestión Documental	Plan de Mejoramiento por Procesos	2018-29	27/09/2018	Autoevaluación primera línea de defensa	Las Ordenes de Pago que reflejan la acción derivada de pagos o desembolsos definidas en el clausulado o minuta del contrato no se encuentran archivadas o asociadas a los expedientes contractuales presentándose una dispersión de la información que dificulta la consulta y trazabilidad de la ejecución real del contrato.	AC	Al estructurar las Tablas de Retención Documental - TRD organico funcional no ha permitido contar con un expediente contractual integral.	2018 29.4	Ajustar las TRD de Contratos y Tesorería	Licette Moros Ledn	Líder de Gestión Documental y Contralistas de Gestión Documental	01/11/2018	31/12/2018	No se aporta evidencia de la ejecución de esta actividad Se recomienda fortalecer el seguimiento realizado por la primera línea de defensa acorde con lo realmente ejecutado. Se recomienda establecer las acciones pertinentes con el fin de garantizar la ejecución prioritaria de la actividad establecida.	Verificado	Se realizaron los respectivos ajustes a las TRD de acuerdo con los cambios, se adjuntan TRD	Cumplida	Se revisa la evidencia registrada en los documentos TRD ajustadas	Incumplida 0%	DMP solicita mediante correo electrónico del 29mar2019, soporte de la actividad			
Subdirección de Gestión Corporativa	Subdirección de Gestión Corporativa	Gestión Documental	Plan de Mejoramiento por Procesos	2018-29	28/09/2018	Autoevaluación primera línea de defensa	Las Ordenes de Pago que reflejan la acción derivada de pagos o desembolsos definidas en el clausulado o minuta del contrato no se encuentran archivadas o asociadas a los expedientes contractuales presentándose una dispersión de la información que dificulta la consulta y trazabilidad de la ejecución real del contrato.	AC	Al estructurar las Tablas de Retención Documental - TRD organico funcional no ha permitido contar con un expediente contractual integral.	2022 29.5	Ajustar y aprobar los Procedimientos Contractuales	Licette Moros Ledn	Planeación, Jurídica y Gestión Documental	01/11/2018	31/12/2018	No se aporta evidencia de la ejecución de esta actividad Se recomienda establecer las acciones pertinentes con el fin de garantizar la ejecución prioritaria de la actividad establecida.	Verificado	Se realizó el seguimiento no se ha realizado la actualización del procedimiento (24/05/2019)	Incumplida	En gestión	Incumplida 0%	DMP mediante correo electrónico del 29mar2019, recordando que el bien la actividad esta			
Subdirección de Gestión Corporativa	Subdirección de Gestión Corporativa	Gestión Documental	Plan de Mejoramiento por Procesos	2018-29	26/09/2018	Autoevaluación primera línea de defensa	Las Ordenes de Pago que reflejan la acción derivada de pagos o desembolsos definidas en el clausulado o minuta del contrato no se encuentran archivadas o asociadas a los expedientes contractuales presentándose una dispersión de la información que dificulta la consulta y trazabilidad de la ejecución real del contrato.	AC	Al estructurar las Tablas de Retención Documental - TRD organico funcional no ha permitido contar con un expediente contractual integral.	2023 29.6	Socialización a la comunidad institucional sobre mejora al proceso.	Licette Moros Ledn	Líder de Gestión Documental y Oficina de Comunicaciones	01/11/2018	31/12/2018	No se aporta evidencia de la ejecución de esta actividad Se recomienda establecer las acciones pertinentes con el fin de garantizar la ejecución prioritaria de la actividad establecida.	Verificado	A la fecha de seguimiento no se ha realizado la actualización del procedimiento (24/05/2019)	Cumplida	En gestión	Incumplida 0%	DMP mediante correo electrónico del 29mar2019, recordando que el bien la actividad esta			
Subdirección de Gestión Corporativa	Subdirección de Gestión Corporativa	Gestión Documental	Plan de Mejoramiento por Procesos	2018-29	27/09/2018	Autoevaluación primera línea de defensa	Las Ordenes de Pago que reflejan la acción derivada de pagos o desembolsos definidas en el clausulado o minuta del contrato no se encuentran archivadas o asociadas a los expedientes contractuales presentándose una dispersión de la información que dificulta la consulta y trazabilidad de la ejecución real del contrato.	AC	Al estructurar las Tablas de Retención Documental - TRD organico funcional no ha permitido contar con un expediente contractual integral.	2018 29.7	Consultar con el Archivo de Seguridad cómo relacionar las TRD organico funcionales con los procesos	Licette Moros Ledn	Líder de Gestión Documental	01/11/2018	31/12/2018	No se aporta evidencia de la ejecución de esta actividad Se recomienda establecer las acciones pertinentes con el fin de garantizar la ejecución prioritaria de la actividad establecida.	Verificado	No se realizó la consulta al archivo	Incumplida	En gestión	Incumplida 0%	DMP mediante correo electrónico del 29mar2019 que si bien la actividad esta documentada, la s.c.n.			
Subdirección de Gestión Corporativa	Subdirección de Gestión Corporativa	Comunicaciones	Plan de Mejoramiento por Procesos	2018-30	23/07/2018	Análisis de datos (Indicadores)	Para la vigencia 2018 se aumentó el flujo de visitas a la página web lo cual ocasionó una sobrejercución de la meta del indicador. La meta está en un 90%, pero la ejecución está por encima del 120 a 150% de encima a septiembre	AC	Porque el dato no permite inferir algún análisis que permita la toma de decisiones frente a la gestión de la página web	2018 30	Solicitar a revisión y actualización de los indicadores de comunicaciones al área de planeación	Licette Moros Ledn	Ingrid Neira	03/07/2018	10/10/2018	Abierta Incumplida	La evidencia aportada corresponde al Formato Ficha Técnica Indicador de Gestión (CEM-FT-14) versión 2 del fecha 26/10/2018. No obstante el mismo no da claridad sobre la ejecución de la acción establecida "... y actualización de los indicadores de comunicaciones al área de planeación". El formato aportado no da cuenta de la actualización realizada por cuanto se registra la misma meta del 90% y no se hace ninguna anotación en el análisis de datos, situación que corresponde a la causa identificada; adicionalmente presenta como fecha de reporte el 20 octubre de 2016	Verificado	Se actualizó la meta del indicador a partir del mes de Octubre teniendo en cuenta el promedio de visitas reportado por Google Analytics. Volver PLAN OPERATIVO INTEGRAL/OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN/Plan de Mejoramiento por Procesos/Evidencias/2018-30	Cumplida	La Oficina Asesora de Planeación, verificó las inconsistencias detectadas por la Oficina de Control Interno, y actualizó la información de acuerdo a los documentos originales de la ACPM 2018-30	Cumplida 100%	Se observa que la actividad No. 4 no registra gestión.	Incumplida 0%	
Subdirección de Gestión Corporativa	Subdirección de Gestión Corporativa	Comunicaciones	Plan de Mejoramiento por Procesos	2018-30	23/07/2018	Análisis de datos (Indicadores)	Para la vigencia 2018 se aumentó el flujo de visitas a la página web lo cual ocasionó una sobrejercución de la meta del indicador. La meta está en un 90%, pero la ejecución está por encima del 120 a 150% de encima a septiembre	AC	Porque el dato no permite inferir algún análisis que permita la toma de decisiones frente a la gestión de la página web	2018 30.1	Actualizar y revisar las fichas de los indicadores del proceso de comunicaciones	Licette Moros Ledn	Comuniones/Planeación	10/10/2018	30/10/2018	Se aporta como evidencia correo electrónico de fecha 18/10/2018, a través del cual se solicita la modificación de la meta del indicador de la página web, no obstante éste no permite evidenciar la actualización realizada y la aprobación de la misma tal como se indica en la acción formulada. Se recomienda establecer las acciones pertinentes con el fin de garantizar la ejecución prioritaria de la actividad establecida.	Verificado	Se remitió correo de solicitud a Planeación para la generación de la acción correcta. Volver PLAN OPERATIVO INTEGRAL/OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN/Plan de Mejoramiento por Procesos/Evidencias/2018-30	Cumplida	La Oficina Asesora de Planeación, verificó las inconsistencias detectadas por la Oficina de Control Interno, y actualizó la información de acuerdo a los documentos originales de la ACPM 2018-30	Parcial 70%	Cumplida Excepto en la			
Subdirección de Gestión Corporativa	Subdirección de Gestión Corporativa	Comunicaciones	Plan de Mejoramiento por Procesos	2018-30	23/07/2018	Análisis de datos (Indicadores)	Para la vigencia 2018 se aumentó el flujo de visitas a la página web lo cual ocasionó una sobrejercución de la meta del indicador. La meta está en un 90%, pero la ejecución está por encima del 120 a 150% de encima a septiembre	AC	Porque el dato no permite inferir algún análisis que permita la toma de decisiones frente a la gestión de la página web	2018 30.2	Comunicar los ajustes de los indicadores del proceso de comunicaciones	Licette Moros Ledn	Comuniones/Planeación	11/10/2018	30/11/2018	La evidencia aportada hace referencia a la implementación de la acción correctiva de fecha 23/07/2018, previa a la fecha de inicio de la acción formulada. Es importante resaltar que no hay coherencia entre la gestión adelantada (evidencial) y la acción, por cuanto ésta se relaciona con "Comunicar los ajustes de los indicadores del proceso de comunicaciones", y no con formular una acción correctiva Se recomienda establecer las acciones pertinentes con el fin de garantizar la ejecución prioritaria de la actividad establecida.	Verificado	Se actualizó la hoja de vida del indicador, reportando las visitas del mes de octubre y se remitió a Planeación la acción correctiva formalizada. Volver PLAN OPERATIVO INTEGRAL/OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN/Plan de Mejoramiento por Procesos/Evidencias/2018-30	Cumplida	La Oficina Asesora de Planeación, verificó las inconsistencias detectadas por la Oficina de Control Interno, y actualizó la información de acuerdo a los documentos originales de la ACPM 2018-30	Cumplida 100%				
Subdirección de Gestión Corporativa	Subdirección de Gestión Corporativa	Comunicaciones	Plan de Mejoramiento por Procesos	2018-30	23/07/2018	Análisis de datos (Indicadores)	Para la vigencia 2018 se aumentó el flujo de visitas a la página web lo cual ocasionó una sobrejercución de la meta del indicador. La meta está en un 90%, pero la ejecución está por encima del 120 a 150% de encima a septiembre	AC	Porque el dato no permite inferir algún análisis que permita la toma de decisiones frente a la gestión de la página web	2018 30.3	Verificar la efectividad de la formulación acertada de indicadores	Licette Moros Ledn	Comuniones/Planeación	15/11/2018	30/04/2019	La acción formulada no es clara, no se identifica como se lleva a cabo su medición y no se aporta evidencia de la ejecución de la misma. Se recomienda establecer las acciones pertinentes con el fin de garantizar la ejecución prioritaria de la actividad establecida.	Verificado	Se avanza	Incumplida	No presento avances en la gestión	Incumplida 0%				
Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Planeación Estratégica	Plan de Mejoramiento por Procesos	2018-31	09/10/2018	Auditoría o Seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno	No se han formalizado y aprobado las actas de reunión de Comité Directivo, Comité de Sistema Integrado de Gestión y Comité de Gestión y Desempeño de acuerdo a los lineamientos internos vigentes.	AC	La contratista designada no elabora el borrador del acta en la sesión del comité respectivo	2018 31.1	Elaborar borrador de las actas del comité de dirección en tiempo real	Sonia Córdoba Alvarado	Dayssy Durán	09/10/2018	16/10/2018	Abierta Inefectiva	Teniendo en cuenta que la acción establecida corresponde a una corrección, no hay coherencia entre el hallazgo, la causa y la acción, no es posible "Elaborar borrador de las actas del comité de dirección en tiempo real", cuando las sesiones ya se han realizado. La evidencia aportada no es suficiente para verificar la ejecución de la acción formulada. Conforme lo anterior se recomienda reformular la acción establecer los controles con el fin de garantizar su cumplimiento en las nuevas condiciones formuladas.	Verificado	Si bien las actas registran las fechas de elaboración de acuerdo con la fecha ejecución, el rubricado de los documentos para todas quedó para noviembre.	Incumplida	La DMP observa que a la fecha 07/05/2019 en OFRED está creado el expediente 2019-1000200800001 que corresponde a las actas de comité de dirección de 2018, 2019. Se observa que la publicación de todas las actas de 2018 se validó que el rubricado en estas actas con el	Parcial 70%	Cumplida Excepto en la	La DMP observa que la ACPM 2018-31 en términos de oportunidad, no obstante a la fecha de seguimiento mayo de 2019, se observa que se han emitido actas para que la Secretaría Técnica de la Oficina de Control Interno, directamente, elaborara las actas de reunión y las formalizara en términos de gestión en términos. Al respecto se observa que en 2019 se encuentran rubricadas y formalizadas actas de reunión en 2018 y 2019 en la serie Documental OFRED/Actas comités directivos	
Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Planeación Estratégica	Plan de Mejoramiento por Procesos	2018-31	09/10/2018	Auditoría o Seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno	No se han formalizado y aprobado las actas de reunión de Comité Directivo, Comité de Sistema Integrado de Gestión y Comité de Gestión y Desempeño de acuerdo a los lineamientos internos vigentes.	AC	La contratista designada no elabora el borrador del acta en la sesión del comité respectivo	2018 31.2	Efectuar seguimiento a la gestión de las actas por parte de la Secretaria técnica del Comité	Sonia Córdoba Alvarado	Sonia Córdoba Alvarado	09/10/2018	31/12/2018	Se aporta como evidencia acta de fecha 16/10/2018 de la Oficina Asesora de Planeación a través de la cual se hace seguimiento y revisión a las actas del Comité de Dirección. Teniendo en cuenta que la ejecución de esta acción estaba prevista hasta el 31/12/2018, no se aporta evidencia del seguimiento efectuado a las actas del Comité de las sesiones de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2018. No hay coherencia entre la causa y la acción establecida. Conforme lo anterior se recomienda reformular la acción establecer los controles con el fin de garantizar su cumplimiento en las nuevas condiciones formuladas.	Verificado	La DMP realizó seguimiento a la gestión de las actas de comité de dirección con fecha 16 de octubre de 2018. Volver PLAN OPERATIVO INTEGRAL/OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN/Plan de Mejoramiento por Procesos/Evidencias/2018-31	Cumplida	Se validó la evidencia registrada, solo existe un seguimiento a las actas de comité de dirección rubricado el 16 de octubre de 2018. Volver PLAN OPERATIVO INTEGRAL/OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN/Plan de Mejoramiento por Procesos/Evidencias/2018-31	Cumplida 100%				
Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Planeación Estratégica	Plan de Mejoramiento por Procesos	2018-31	09/10/2018	Auditoría o Seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno	No se han formalizado y aprobado las actas de reunión de Comité Directivo, Comité de Sistema Integrado de Gestión y Comité de Gestión y Desempeño de acuerdo a los lineamientos internos vigentes.	AC	La contratista designada no elabora el borrador del acta en la sesión del comité respectivo	2018 31.3	Efectuar seguimiento al acuerdo laboral con corte al 30 de noviembre de Dayssy Durán	Sonia Córdoba Alvarado	Maria Cecilia Quiassa	03/12/2018	07/12/2018	El soporte aportado corresponde a una lista de asistencia de la revisión de evidencias para evaluación de desempeño llevada a cabo el 06/11/2018, previa a la fecha de inicio establecida en el Plan de Mejoramiento y adicionalmente la acción establece que el seguimiento se efectuará con corte 30/11/2018. Teniendo en cuenta que la evidencia aportada indica que las actas no se encuentran firmadas ni gestionadas en gestión documental, se observa que la acción no es efectiva por cuanto no subsana la no conformidad observada. No hay coherencia entre la causa y la acción establecida Conforme lo anterior se recomienda reformular la acción establecer los controles con el fin de garantizar su cumplimiento en las nuevas condiciones formuladas.	Verificado	El área de TRH presenta asistencia de seguimiento al acuerdo laboral del 06 de noviembre de 2018 con corte a la gestión	Cumplida	Se validó documento de evaluación de desempeño laboral, documento disponible en Volver PLAN OPERATIVO INTEGRAL/OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN/Plan de Mejoramiento por Procesos/Evidencias/2018-31	Parcial 70%	Cumplida Excepto en la	La DMP observa que la ACPM 2018-31 en términos de oportunidad, no obstante a la fecha de seguimiento mayo de 2019, se observa que se han emitido actas para que la Secretaría Técnica de la Oficina de Control Interno, directamente, elaborara las actas de reunión y las formalizara en términos de gestión en términos. Al respecto se observa que en 2019 se encuentran rubricadas y formalizadas actas de reunión en 2018 y 2019 en la serie Documental OFRED/Actas comités directivos		

Anexo 2- Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos

Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Planeación Estratégica	Plan de Mejoramiento por Procesos	2018-32	09/30/2018	Auditoría o Seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno	Durante el periodo evaluado, no se encontraron evidencias de asesoría y coordinación de la elaboración de algunos planes de la Entidad, tales como la elaboración del Proceso Gestión del Talento Humano y del Proceso Gestión de Tecnologías de la Información.	AC	La documentación actual del SIG no contempla ni a nivel de procesos ni a nivel de procedimientos la asesoría y coordinación de la OAP para la elaboración de algunos planes de la entidad.	2018-32.1	Incluir en la caracterización del proceso de Gestión Estratégica los lineamientos de los planes y su interacción con los procesos que tienen a su cargo planes	Sonia Córdoba Alvarado	Marisol Muñoz Peralta - Andrés David Segura	01/10/2018	30/11/2018	Abierta Incumplida	La evidencia aportada corresponde a un documento borrador de la Caracterización del Proceso de Atención al Ciudadano. De la verificación realizada a los documentos SIG publicados en la intranet de la entidad, se observa que la caracterización del proceso Planeación corresponde a la versión 3 de fecha 21/06/2017. Conforme al anterior no se evidencia la ejecución de la acción formulada. Se recomienda fortalecer el seguimiento efectuado por la primera y segunda línea de defensa acorde con lo realmente ejecutado.	Verificado	La OAP en el marco de la actualización del mapa de procesos de 2018 y proceso en prueba con versión 2, presenta la propuesta de la actualización del proceso gestión estratégica como consta en el listado de acciones del 16 de noviembre de 2018. Igualmente actualizó el Procedimiento de Planeación.	Cumplida	Se valida evidencia según lista de acciones que se ejecutó en noviembre de 2018 y procedimiento actualizado en 2019. Verificar PLAN OPERATIVO INTEGRAL/OFCINA ASESORA DE PLANEACION/Plan de Mejoramiento por Procesos/ACPM/2018-018-32	Cumplida 100%	NA	La OAP propone el cierre			
Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Planeación Estratégica	Plan de Mejoramiento por Procesos	2018-32	09/10/2018	Auditoría o Seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno	Durante el periodo evaluado, no se encontraron evidencias de asesoría y coordinación de la elaboración de algunos planes de la Entidad, tales como los del Proceso Gestión del Talento Humano y del Proceso Gestión de Tecnologías de la Información.	AC	La documentación actual del SIG no contempla ni a nivel de procesos ni a nivel de procedimientos la asesoría y coordinación de la OAP para la elaboración de algunos planes de la entidad.	2018-32.2	Elaborar cronograma para el cierre de planes vigencia 2018 y la construcción de planes vigencia 2019	Sonia Córdoba Alvarado	Marisol Muñoz Peralta	26/11/2018	30/11/2018	Cerrada	La evidencia referenciada (Ofre 201830040743 de fecha 07/12/2018) corresponde a un lineamiento para el cierre de planes administrados por la OAP. La acción no es coherente con la causa identificada y el documento aportado es posterior a la fecha de finalización de la acción implementada.	Verificado	En la agenda del Comité directivo del 26 de noviembre de 2018 se validó la presentación del seguimiento de los planes en la vigencia 2018.	Cumplida	En la agenda del Comité directivo del 26 de noviembre de 2018 se validó la presentación del seguimiento de los planes en la vigencia 2018.	Parcial 70%	NA	Cumplida extemporánea			
Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Planeación Estratégica	Plan de Mejoramiento por Procesos	2018-32	09/10/2018	Auditoría o Seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno	Durante el periodo evaluado, no se encontraron evidencias de asesoría y coordinación de la elaboración de algunos planes de la Entidad, tales como los del Proceso Gestión del Talento Humano y del Proceso Gestión de Tecnologías de la Información.	AC	La documentación actual del SIG no contempla ni a nivel de procesos ni a nivel de procedimientos la asesoría y coordinación de la OAP para la elaboración de algunos planes de la entidad.	2018-32.3	Emisión lineamientos para la construcción de planes de vigencia 2019	Sonia Córdoba Alvarado	Sonia Córdoba	03/12/2018	07/12/2018	Cerrada	La evidencia aportada corresponde a un formato de Plan de Acción. El documento aportado es posterior a la fecha de finalización de la acción implementada (22/04/2019).	Verificado	En febrero de 2019 se realizó la actualización del proyecto de construcción de planes de vigencia 2019 y se emitió el formato Plan de Acción para la Formación y Seguimiento.	Cumplida	Se envía la evidencia registrada a través de correo electrónico a la Oficina de Planeación y seguimiento a planes de la FUGA mediante formato Plan de Acción para la Formación y Seguimiento.	Cumplida	Se envía la evidencia registrada a través de correo electrónico a la Oficina de Planeación y seguimiento a planes de la FUGA mediante formato Plan de Acción para la Formación y Seguimiento.	Parcial 70%	Cumplida extemporánea	Cumplimiento extemporáneo	
Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Planeación Estratégica	Plan de Mejoramiento por Procesos	2018-33	09/10/2018	Auditoría o Seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno	La formulación de los proyectos se adelantó como se venía realizando sin considerarse el manual usuario para la administración y operación del Banco Distrital de Programas "M-IN-025 y Proyectos Versión 2" de la Secretaría de Planeación.	AC	La formulación de los proyectos se adelantó como se venía realizando sin considerarse el manual usuario para la administración y operación del Banco Distrital de Programas "M-IN-025 y Proyectos Versión 2" de la Secretaría de Planeación.	2018-33.1	Revisar de manera general los proyectos de inversión y completar los campos correspondientes según el manual Manual de usuario para la administración y operación del Banco Distrital de Programas "M-IN-025 y Proyectos Versión 2" de la Secretaría de Planeación.	Oficina Asesora de planeación/Organizadores del Proyecto	Oficina Asesora de planeación/Responsables de proyecto	01/02/2019	31/07/2019	Abierta en proceso	La evidencia referenciada (Ofre 2019400006113 de fecha 19/02/2019) corresponde a la modificación del proyecto de inversión 7537 en trabajo con el subdirector para la gestión del control. Se reporta evidencia adicional en el servidor que no aporta a la ejecución de la acción tal como se encuentra formulada.	Verificado	En febrero de 2019 se realizó la actualización del proyecto de inversión 7537 en trabajo con el subdirector para la gestión del control. Se reporta evidencia adicional en el servidor que no aporta a la ejecución de la acción tal como se encuentra formulada.	En proceso	Se envía la evidencia registrada a través de correo electrónico a la Oficina de Planeación y seguimiento a planes de la FUGA mediante formato Plan de Acción para la Formación y Seguimiento.	En proceso	Se envía la evidencia registrada a través de correo electrónico a la Oficina de Planeación y seguimiento a planes de la FUGA mediante formato Plan de Acción para la Formación y Seguimiento.	Parcial 70%	Cumplida extemporánea	Acción en Proceso	Abierta - En proceso
Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Planeación Estratégica	Plan de Mejoramiento por Procesos	2018-33	09/10/2018	Auditoría o Seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno	La formulación de los proyectos se adelantó como se venía realizando sin considerarse el manual usuario para la administración y operación del Banco Distrital de Programas "M-IN-025 y Proyectos Versión 2" de la Secretaría de Planeación.	AC	La formulación de los proyectos se adelantó como se venía realizando sin considerarse el manual usuario para la administración y operación del Banco Distrital de Programas "M-IN-025 y Proyectos Versión 2" de la Secretaría de Planeación.	2018-33.2	Incluir un control en el procedimiento de Formulación y Modificación de Proyectos de Inversión teniendo en cuenta los requisitos establecidos en el Manual de usuario para la administración y operación del Banco Distrital de Programas "M-IN-025 y Proyectos Versión 2" de la Secretaría de Planeación.	Oficina Asesora de planeación	Oficina Asesora de planeación	01/02/2019	31/07/2019	Cerrada	El periodo de ejecución de la acción se encuentra vigente; si bien la acción se encuentra dentro del plazo, no se aporta evidencia del avance de la gestión adelantada, lo anterior teniendo en cuenta que su vencimiento es el 30/07/2019, por lo cual se recomienda fortalecer los controles que permitan garantizar la ejecución de la acción dentro de los tiempos establecidos.	Verificado	En febrero de 2019 se realizó la actualización del proyecto de inversión 7537 en trabajo con el subdirector para la gestión del control. Se reporta evidencia adicional en el servidor que no aporta a la ejecución de la acción tal como se encuentra formulada.	En proceso	Se envía la evidencia registrada a través de correo electrónico a la Oficina de Planeación y seguimiento a planes de la FUGA mediante formato Plan de Acción para la Formación y Seguimiento.	En proceso	Se envía la evidencia registrada a través de correo electrónico a la Oficina de Planeación y seguimiento a planes de la FUGA mediante formato Plan de Acción para la Formación y Seguimiento.	Parcial 70%	Cumplida extemporánea	Acción en Proceso	Abierta - En proceso
Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Planeación Estratégica	Plan de Mejoramiento por Procesos	2018-34	09/10/2018	Auditoría o Seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno	En la carpeta compartida en el servidor institucional "Proyectos", la Oficina Asesora de Planeación entregó los soportes de las actividades realizadas, el plan operativo e	AC	En la formulación de los POA no se incluyen los productos específicos, sus evidencias y el aporte ponderado a la meta	2018-34.1	Dar lineamiento a los responsables de proyecto para la formulación del POA vigencia 2019 donde se establezcan las actividades que aportan al cumplimiento de la meta, el aporte	Oficina Asesora de planeación	Sonia Córdoba	01/11/2018	23/11/2018	Cerrada	La evidencia aportada corresponde al radicado No. 2018120037183 de fecha 21/11/2018, a través del cual la OAP da línea para garantizar la coherencia en la planeación y seguimiento de las metas a nivel contractual, presupuestal y física de los proyectos de inversión de la FUGA, documento que incluye directrices relacionales que aportan al cumplimiento de la meta, el aporte ponderado a la meta y las evidencias que soportan su cumplimiento, con lo cual se cumple con la acción formulada en el periodo establecido.	Verificado	En febrero de 2019 se realizó la actualización del proyecto de inversión 7537 en trabajo con el subdirector para la gestión del control. Se reporta evidencia adicional en el servidor que no aporta a la ejecución de la acción tal como se encuentra formulada.	Cumplida	La OAP envió memorando a los colaboradores del gestor. Usualmente para el cumplimiento de esta actividad con la actualización del plan de transparencia y el hermanamiento de esquema de publicación de la información pública para el 2019, todo soportado a través de correos electrónicos y videobloques de asistencia.	Cumplida 100%	NA	La OAP propone el cierre			
Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Planeación Estratégica	Plan de Mejoramiento por Procesos	2018-34	09/10/2018	Auditoría o Seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno	En la formulación de los POA no se incluyen los productos específicos, sus evidencias y el aporte ponderado a la meta	AC	En la formulación de los POA no se incluyen los productos específicos, sus evidencias y el aporte ponderado a la meta	2018-34.2	Formular los POA 2019 con los lineamientos de la OAP	Oficina Asesora de planeación	Ordenadores del Gasto	26/11/2018	14/12/2018	Cerrada	Las evidencias aportadas corresponden a la gestión adelantada por la entidad en la vigencia 2019, fuera del plazo establecido para su ejecución en el Plan de Mejoramiento. La evidencia del mes de diciembre refiere es el seguimiento de los proyectos de inversión.	Verificado	La OAP realizó mesa de trabajo en febrero de 2019 con los gerentes de proyectos, ordenadores del gasto y equipos de trabajo para la definición de actividades, ponderación de las mismas valoradas su	Cumplida	Se valida el soporte de las evidencias con lista de asistencia y actas de reunión desde diciembre de 2018 a febrero de 2019. Esto es un avance de la actividad, puesto que no se tiene la versión final, es lo que	Cumplida 70%	Cumplida extemporánea	Cumplimiento extemporáneo			
Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Planeación Estratégica	Plan de Mejoramiento por Procesos	2018-35	09/10/2018	Auditoría o Seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno	No se publica en la web institucional, el avance de la ejecución – trimestral- de los proyectos de inversión del 2018	AC	Existen debilidades en la actualización del link de transparencia	2018-35.1	Gestionar la reestructuración del link de transparencia	Oficina Asesora de planeación	Marisol Muñoz Peralta / Any Lorena Ramirez	09/10/2018	31/10/2018	Cerrada	Se aporta como evidencia las listas de asistencia de las sesiones realizadas el 21/09/2018 y el 17/10/2018 relacionadas con la página web de la entidad - Link de transparencia, no obstante las mismas no permiten validar la gestión realizada y el resultado obtenido. No obstante lo anterior se observa en el correo electrónico de fecha 12/10/2018 el avance realizado y el producto del mismo.	Verificado	La OAP gestiona la reestructuración del link de transparencia y el hermanamiento de esquema de publicación de la información pública para el 2019, todo soportado a través de correos electrónicos y videobloques de asistencia.	Cumplida	Se valida la información registrada en el cumplimiento de esta actividad con la actualización del plan de transparencia y el hermanamiento de esquema de publicación de la información pública para el 2019, todo soportado a través de correos electrónicos y videobloques de asistencia.	Cumplida 100%	NA	La OAP propone el cierre			
Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Planeación Estratégica	Plan de Mejoramiento por Procesos	2018-35	09/10/2018	Auditoría o Seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno	No se publica en la web institucional, el avance de la ejecución – trimestral- de los proyectos de inversión del 2018	AC	Existen debilidades en la actualización del link de transparencia	2018-35.2	Elaborar procedimiento de actualización del link de transparencia y de acceso a la información	Oficina Asesora de planeación	Marisol Muñoz Peralta / Any Lorena Ramirez / Comunicaciones	19/11/2018	14/12/2018	Cerrada	De conformidad con la evidencia aportada, el equipo auditor validó la publicación vigente en la página intranet de la entidad, la cual corresponde a la ejecución de la acción formulada.	Verificado	La OAP realizó el procedimiento de Actualización del Link de Transparencia y de Acceso a la Información.	Cumplida	Se valida la evidencia del procedimiento de actualización del link de transparencia y el hermanamiento de esquema de publicación de la información pública para el 2019, todo soportado a través de correos electrónicos y videobloques de asistencia.	Cumplida 100%	NA	La OAP propone el cierre			
Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Planeación Estratégica	Plan de Mejoramiento por Procesos	2018-35	09/10/2018	Auditoría o Seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno	No se publica en la web institucional, el avance de la ejecución – trimestral- de los proyectos de inversión del 2018	AC	Existen debilidades en la actualización del link de transparencia	2018-35.3	Seguimiento del Indicador de actualización del link de transparencia, subcategoría de planeación	Oficina Asesora de planeación	Marisol Muñoz Peralta / Any Lorena Ramirez	04/12/2018	14/12/2018	Cerrada	La evidencia aportada si bien hace parte de la gestión adelantada, la misma no da cuenta de la ejecución de la acción formulada "Seguimiento del Indicador de actualización del link de transparencia, subcategoría de planeación", ni el cumplimiento de los términos establecidos.	Verificado	Se envía la información registrada en el cumplimiento de esta actividad con la actualización del plan de transparencia y el hermanamiento de esquema de publicación de la información pública para el 2019, todo soportado a través de correos electrónicos y videobloques de asistencia.	Cumplida	Se valida el registro de la evidencia a través de la herramienta del esquema de publicación de la información pública para el 2019, todo soportado a través de correos electrónicos y videobloques de asistencia.	Cumplida 70%	NA	Cumplida extemporánea			
Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Planeación Estratégica	Plan de Mejoramiento por Procesos	2018-36	09/10/2018	Auditoría o Seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno	Si bien la Oficina Asesora de Planeación el 15 de agosto de 2018, atendió la solicitud de información hecha por la Oficina de control interno mediante Ofre No	AC	Se han gestionado los requerimientos pero no se finalizan en ORFEO.	2018-36.1	Finalizar y gestionar los requerimientos pendientes en la bandeja de entrada de ORFEO	Oficina Asesora de planeación	Sonia Córdoba	15/11/2018	31/12/2018	Cerrada	De conformidad con el plazo de ejecución de la acción establecida y la evidencia aportada se observa el cumplimiento de la misma. B.	Verificado	Se han finalizado con éxito los requerimientos pendientes en la bandeja de entrada de ORFEO. Este se soporta mediante acta de reunión.	Cumplida	Se valida la evidencia del cumplimiento de esta actividad con la actualización del plan de transparencia y el hermanamiento de esquema de publicación de la información pública para el 2019, todo soportado a través de correos electrónicos y videobloques de asistencia.	Cumplida 100%	NA	La OAP propone el cierre			
Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Gestión de Mejora	Plan de Mejoramiento por Procesos	2017-10-02	21/01/2019	Auditoría o Seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno	La acción fue orientada en cumplimiento de la acción correctiva #9 del 25 de mayo de 2017 relacionada con la	AC	Alta rotación del personal encargada de orientar metodológicamente el SIG	2017-10-02-02	Garantizar el equipo de la Oficina Asesora de Planeación, con la conformación del Equipo MIPG-SIG para toda la vigencia, con un recurso que	Oficina Asesora de planeación	Sonia Córdoba	21/02/2019	28/02/2019	Abierta en proceso	De acuerdo a lo registrado por la primera y segunda línea de defensa, el equipo auditor validó los documentos soportes en el Sistema de Gestión Documental ORFEO, observándose que los contratos referenciados (FUGA-25-2019, FUGA-52-2019 y FUGA-54-2019) fueron suscritos dentro del término de ejecución de la acción y sus objetivos contractuales corresponden a lo descrito en la acción	Verificado	Se realizó la contratación de la actividad a través de ORFEO en cumplimiento de esta actividad con la actualización del plan de transparencia y el hermanamiento de esquema de publicación de la información pública para el 2019, todo soportado a través de correos electrónicos y videobloques de asistencia.	Cumplida	Se valida el registro de la evidencia a través de la herramienta del esquema de publicación de la información pública para el 2019, todo soportado a través de correos electrónicos y videobloques de asistencia.	Cumplida 100%	NA	Abierta en proceso			
Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Gestión de Mejora	Plan de Mejoramiento por Procesos	2017-10-02	21/01/2019	Auditoría o Seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno	La acción fue orientada en cumplimiento de la acción correctiva #9 del 25 de mayo de 2017 relacionada con la	AC	Alta rotación del personal encargada de orientar metodológicamente el SIG	2017-10-02-02	Actualizar la documentación de los procesos, procedimientos, instructivos, formatos, manuales	Oficina Asesora de planeación	Equipo MIPG-SIG - Dely Estupillan Alba Cristina Rojas	15/02/2019	13/12/2019	Cerrada	La evidencia aportada da cuenta del avance de la gestión realizada; no obstante la evaluación de su cumplimiento se evaluó al cierre del mes de Diciembre de 2019 fecha en la cual se establece su finalización en el plan de mejoramiento	Verificado	Se ha realizado mesa de trabajo con los gerentes de Recursos Físicos, Gestión Tecnológica, Gestión Centro, Gestión Área Cultural, y con las áreas responsables para actualizar la documentación referenciada a la acción.	En proceso	Se valida el registro de la evidencia a través de la herramienta del esquema de publicación de la información pública para el 2019, todo soportado a través de correos electrónicos y videobloques de asistencia.	En proceso	Se valida el registro de la evidencia a través de la herramienta del esquema de publicación de la información pública para el 2019, todo soportado a través de correos electrónicos y videobloques de asistencia.	Parcial 70%	NA	Abierta en proceso	
Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Gestión de Mejora	Plan de Mejoramiento por Procesos	2017-10-02	21/01/2019	Auditoría o Seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno	La acción fue orientada en cumplimiento de la acción correctiva #9 del 25 de mayo de 2017 relacionada con la	AC	Alta rotación del personal encargada de orientar metodológicamente el SIG	2017-10-02-02	Actualizar el nuevo mapa de procesos, acciones correctivas y de mejora de la entidad con la revisión de la zona de riesgo, antes de realizar nuevas inversiones como se relaciona a continuación: Antes de solicitar	Oficina Asesora de planeación	Equipo MIPG-SIG - Dely Estupillan Alba Cristina Rojas	15/02/2019	13/12/2019	Cerrada	La evidencia aportada da cuenta del avance de la gestión realizada; no obstante la evaluación de su cumplimiento se evaluó al cierre del mes de Diciembre de 2019 fecha en la cual se establece su finalización en el plan de mejoramiento	Verificado	Se ha realizado mesa de trabajo con los gerentes de Recursos Físicos, Gestión Tecnológica, Gestión Centro, Gestión Área Cultural, y con las áreas responsables para actualizar la documentación referenciada a la acción.	En proceso	Se valida el registro de la evidencia a través de la herramienta del esquema de publicación de la información pública para el 2019, todo soportado a través de correos electrónicos y videobloques de asistencia.	En proceso	Se valida el registro de la evidencia a través de la herramienta del esquema de publicación de la información pública para el 2019, todo soportado a través de correos electrónicos y videobloques de asistencia.	Parcial 70%	NA	Abierta en proceso	
Subdirección de Gestión Corporativa	Subdirección de Gestión Corporativa	Gestión Financiera	Plan de Mejoramiento por Procesos	2019-01	20-mar-19	Otros orígenes. Ente de Control	Se evidencia incumplimiento de la política de inversión a causa de mantener saldos en el banco Colpatria, establecimiento que no se encuentra habilitado para hacer inversiones. (como lo establece la resolución SDN-	AC	Por que el funcionamiento de la política de inversión a causa de mantener saldos en el banco Colpatria, establecimiento que no se encuentra habilitado para hacer inversiones. (como lo establece la resolución SDN-	2019-01.1	Actualizar el nuevo mapa de procesos, acciones correctivas y de mejora de la entidad con la revisión de la zona de riesgo, antes de realizar nuevas inversiones como se relaciona a continuación: Antes de solicitar	Oficina Asesora de planeación	Licette Moros	Victor Monroy - Tesorero	25/03/2019	30/04/2019	Abierta Incumplida	De acuerdo a la verificación realizada por el equipo auditor a los Documentos SIG vigentes en la entidad, se observa que el Procedimiento Gestión de Tesorería (GGI-PD-07) tiene fecha de actualización 28/03/2016, teniendo en cuenta que el periodo de ejecución se estableció entre el 25/03/2019 y el 30/04/2019 la acción se encuentra incumplida.	Verificado	Se envía la información registrada en el cumplimiento de esta actividad con la actualización del plan de transparencia y el hermanamiento de esquema de publicación de la información pública para el 2019, todo soportado a través de correos electrónicos y videobloques de asistencia.	Incumplida	Se envía la información registrada en el cumplimiento de esta actividad con la actualización del plan de transparencia y el hermanamiento de esquema de publicación de la información pública para el 2019, todo soportado a través de correos electrónicos y videobloques de asistencia.	Incumplida 0%	NA	Incumplida vencida		

Subdirección de Gestión Corporativa	Subdirección de Gestión Corporativa	Gestión Financiera	Plan de Mejoramiento por Procesos	2019-01	20-mar-19	Otros orígenes. Ente de Control	Se evidencia incumplimiento de la política de inversión a causa de mantener saldos en el banco Colpetría, establecimiento que no se encuentra habilitado para hacer inversiones. (como lo	AC	Por que el funcionario encargado desconocía el tema.	2019-01.2	Gestionar una capacitación con la SDH para el profesional de Tesorería, Presupuesto y Contabilidad sobre políticas y lineamientos de inversión y de riesgo	Licette Moros	Victor Monroy - Tesorero	01/04/2019	10/05/2019	Se aporta como evidencia de la gestión adelantada en cumplimiento de esta acción, el radicado No. 2019200005341 de fecha 17/05/2019 a través del cual se solicita la capacitación sobre políticas, lineamientos y gestión de la inversión y del riesgo para los integrantes del comité de seguimiento y control financiero. Esta capacitación se solicitó el 17 de mayo de 2019 a través de oficio	Verificado	Se gestionó solicitud de capacitación sobre políticas, lineamientos y gestión de la inversión y del riesgo para los integrantes del comité de seguimiento y control financiero. Esta capacitación se solicitó el 17 de mayo de 2019 a través de oficio	Cumplida	Se validó el radicado OFREC 2019200005341 se solicitó a SDH para capacitación sobre políticas, lineamientos y gestión de la inversión y el riesgo con fecha 17 de mayo de 2019	Parcial 70% Completada	Non no hay respuesta por parte de SDH	
Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Gestión de Mejora	Plan de Mejoramiento por Procesos	2019-02	28/03/2019	Auditoría o Seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno	revisión de los procedimientos SDH. Hallazgo: " El Plan de Mejoramiento por procesos de las vigencias 2016, 2017 evidencia que el 21% de las acciones fueron Cerradas con efectividad, y continúan	AC	Los procedimientos están desactualizados	2019-02.1	Optimizar y socializar los ajustes de los procedimientos CEM-PO-05 Procedimiento Acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento.	Sonia Córdoba Alvarado	Equipo MIPG - SIG - Deisy Estupillan Alba Cristina Rojas	01/04/2019	30/08/2019	Abierta en proceso	Verificado	Teniendo en cuenta que no se aporta evidencia sobre el avance en la ejecución de la acción, se recomienda documentar el avance en la gestión realizada.	En proceso de actualización de los procedimientos, se está unificando con el procedimiento de acción correctiva, preventiva y de mejora	En proceso de avances, pero la línea de defensa informa que se está adelantando la actualización e integración de los procedimientos.			Abierta en proceso
Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Gestión de Mejora	Plan de Mejoramiento por Procesos	2019-02	28/03/2019	Auditoría o Seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno	Hallazgo: " El Plan de Mejoramiento por procesos de las vigencias 2016, 2017 evidencia que el 21% de las acciones fueron Cerradas con efectividad, y continúan	AC	Los procedimientos están desactualizados	2019-02.2	Documentar controles en el procedimiento para garantizar que la segunda línea de defensa valide el	Sonia Córdoba Alvarado	Equipo MIPG - SIG - Deisy Estupillan Angie Lorena Ramirez	01/04/2019	30/08/2019	Teniendo en cuenta que no se aporta evidencia sobre el avance en la ejecución de la acción, se recomienda documentar el avance en la gestión realizada.	Verificado	En proceso de actualización de los procedimientos, se está unificando con el procedimiento de acción correctiva, preventiva y de mejora	En proceso de avances, pero la línea de defensa informa que se está adelantando la actualización e integración de los procedimientos.			Abierta en proceso	
Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Gestión de Mejora	Plan de Mejoramiento por Procesos	2019-02	28/03/2019	Auditoría o Seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno	revisión de los procedimientos SDH. Hallazgo: " El Plan de Mejoramiento por procesos de las vigencias 2016, 2017 evidencia que el 21% de las acciones fueron Cerradas con efectividad, y continúan Abiertas como "inefectivas" el 8% e incumplidas el 3%, situación que representa un	AC	Por que no se han socializado las herramientas-	2019-02.3	Monitorar el Plan de Mejoramiento por procesos, y generar retroalimentación con la primera línea de defensa sobre la gestión realizada	Sonia Córdoba Alvarado	Equipo MIPG - SIG - Angie Lorena Ramirez Alba Cristina Rojas	27/05/2019	07/06/2019	Se aporta como evidencia listas de asistencia de las mesas de trabajo realizadas el 22 y 28/05/2019 del equipo de la OAP asignado al tema (Contratista SIG y Contratista OAP)	Verificado	Se realizó seguimiento de primera línea sobre la gestión realizada el 22 y 28 de mayo de 2019	Cumplida	Se validó listado de incidencias del 22 y 28 de mayo de 2019	Completada		
Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Gestión de Mejora	Plan de Mejoramiento por Procesos	2019-02	28/03/2019	Auditoría o Seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno	Hallazgo: " El Plan de Mejoramiento por procesos de las vigencias 2016, 2017 evidencia que el 21% de las acciones fueron Cerradas con efectividad, y continúan	AC	La documentación de las acciones correctivas no se realiza de forma concertada y participativa con los responsables de la ejecución de los planes de acción	2019-02.4	Documentar controles en el formato acap para garantizar que todas las actividades programadas se conozcan y firmen por los responsables de su ejecución	Sonia Córdoba Alvarado	Equipo MIPG - SIG - Deisy Estupillan Angie Lorena Ramirez	01/04/2019	30/05/2019	El documento aportado como evidencia corresponde al Formato Acción Correctiva y/o de Mejora (CEM-FT-01) Versión 1 de fecha 22/05/2019; con lo cual se da cumplimiento a la acción establecida	Verificado	Se elimina el formato ACM CEM-FT-01 a versión 4, de acuerdo a la ISO 9001:2015, se crea un nuevo formato "Acción correctiva y de mejora" CEM-FT-01 versión 1 mayo 22 de 2019	Cumplida	Se validó la información registrada a través de la integración de la actualización del formato en cuanto a las firmas de cada responsable de la actividad y la validación por parte de la OAP de la	Completada		