



Radicado Nro: I-00007-201503154-FVS
 IdControl: 11820
 FechaRadico: 03/09/2015 02:09:10 p.m.
 Destino: OMAR ENRIQUE HANGGI VALOYES: PROFESIONAL UNIVERSITARIO~
 Remitente: OSCAR ANDRES GARCIA PRIETO: JEFE CONTROL INTERNO~



ALCALDÍA MAYOR
 DE BOGOTÁ D.C.
 GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
 Fondo de Vigilancia y Seguridad

MEMORANDO OCI

FECHA: 3 de Septiembre de 2015

PARA: **OMAR ENRIQUE HANGGI VALOYES**
 Jefe (E) Oficina Asesora de Planeación

DE: **OFICINA DE CONTROL INTERNO**

ASUNTO: Informe de Seguimiento módulos SIG Automatizado

Cordial saludo,

Conforme al rol de la Oficina de Control Interno y de acuerdo a los seguimientos periódicos que viene realizando de los módulos del SIG Automatizado, se presenta el resultado de la revisión adelantada al módulo de documentos.

El modulo de documentos tiene como fin permitir la creación, actualización o anulación de documentos (procedimientos, instructivos y manuales), administrando el flujo de autorización para cada uno de los procesos.

← Home | Búsqueda de Documentos

Nº	CÓDIGO	DOCUMENTO	PROYECTO	TIPO DE DOCUMENTO	ESTADO	FECHA DE BUSCA	VALORACIÓN
1	OC-PD-007	Peticiones, Quejas, Reclamos y Suplementos - PQR	COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Procedimientos	Publico	2014-03-04	3
2	OC-PD-01	Control Disciplinario Ordinario	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Procedimientos	Publico	2015-04-18	3
3	OC-PD-001	Licitación Pública	GESTIÓN CONTRACTUAL	Procedimientos	Publico	2015-04-17	3
4	OC-PD-002	Contratación Directa	GESTIÓN CONTRACTUAL	Procedimientos	Publico	2015-04-17	3
5	OC-PD-003	Trámite Para la Liberación de Camión Arrendado de los Contratos + Convencios	GESTIÓN CONTRACTUAL	Procedimientos	Publico	2015-04-17	3
6	OC-PD-004	Movimiento Cuarta	GESTIÓN CONTRACTUAL	Procedimientos	Publico	2015-04-17	3
7	OC-PD-005	Selección Abreviada-Subasta Inversa	GESTIÓN CONTRACTUAL	Procedimientos	Publico	2015-04-17	3
8	OC-PD-006	Convocatoria de Manifiesto	GESTIÓN CONTRACTUAL	Procedimientos	Publico	2014-02-12	3
9	OC-PD-009	Elaboración y Trámite del Contrato de Comodato	GESTIÓN CONTRACTUAL	Procedimientos	Publico	2015-04-17	3
10	OC-PD-010	Trámite para comercialización de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	GESTIÓN CONTRACTUAL	Procedimientos	Publico	2015-04-17	2
11	OC-PD-08	Trámite precontractual para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión	GESTIÓN CONTRACTUAL	Procedimientos	Publico	2014-07-10	1
12	OC-PD-11	Selección del Comisionado, sustitución anterior y sustituto temporario	GESTIÓN CONTRACTUAL	Procedimientos	Publico	2015-04-17	2
13	OC-PD-12	COLOMBIA COMPRA EFICIENTE	GESTIÓN CONTRACTUAL	Procedimientos	Publico	2015-04-17	1
14	OC-PD-001	Préstamo y Consulta de Documentos	GESTIÓN DOCUMENTAL	Procedimientos	Publico	2015-04-01	3
15	OC-PD-002	Eliminación Documental	GESTIÓN DOCUMENTAL	Procedimientos	Publico	2015-07-31	1
16	OC-PD-003	Transferencias Documentales	GESTIÓN DOCUMENTAL	Procedimientos	Publico	2015-07-31	3
17	OC-PD-004	Centro de Documentos y Registros	GESTIÓN DOCUMENTAL	Procedimientos	Publico	2014-02-12	3
18	OC-PD-007	Reconstrucción de Expedientes	GESTIÓN DOCUMENTAL	Procedimientos	Publico	2015-07-31	1
19	OC-PD-021	Recepción de Expedientes Nuevos	GESTIÓN DOCUMENTAL	Procedimientos	Publico	2015-04-01	4
20	OC-PD-22	COMUNICACIONES EXTERNAS RECIBIDAS	GESTIÓN DOCUMENTAL	Procedimientos	Publico	09-08-2014	3
21	OC-PD-23	COMUNICACIONES EXTERNAS ENVIADAS	GESTIÓN DOCUMENTAL	Procedimientos	Publico	09-08-2014	1
22	OC-PD-001	Gestión Bancaria de Pagos	GESTIÓN FINANCIERA	Procedimientos	Publico	11-06-2014	4
23	OC-PD-001	Gestión Contable	GESTIÓN FINANCIERA	Procedimientos	Publico	04-06-2014	3



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Fondo de Vigencia y Regularidad

24	GF-PD-003	Rendición de Informes Financieros	GESTIÓN FINANCIERA	Procedimientos	Publico	05-06-2014	3
25	GF-PD-004	Elaboración y anulación de certificado registro presupuestal	GESTIÓN FINANCIERA	Procedimientos	Publico	04-05-2014	3
26	GF-PD-005	Elaboración y anulación de certificado disponibilidad presupuestal	GESTIÓN FINANCIERA	Procedimientos	Publico	05-05-2014	3
27	GIF-PD-001	Estudios Técnicos Previos Para Equipamientos Seguridad, Defensa y Justicia	GESTIÓN INTEGRADA DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA SEGURIDAD, DEFENSA Y JUSTICIA	Procedimientos	Publico	22-04-2015	4
28	GIF-PD-002	Construir infraestructura institucional Para los Organismos de Seguridad, Defensa y Justicia	GESTIÓN INTEGRADA DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA SEGURIDAD, DEFENSA Y JUSTICIA	Procedimientos	Publico	23-04-2015	4
29	GIF-PD-05	Seguimiento Técnico de las Póizas de Estabilidad y/o Calidad de las Obras	GESTIÓN INTEGRADA DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA SEGURIDAD, DEFENSA Y JUSTICIA	Procedimientos	Publico	22-04-2015	1
30	GJ-PD-001	REPRESENTACIÓN JUDICIAL	GESTIÓN JUDICIAL	Procedimientos	Publico	22-04-2015	4
31	GJ-PD-04	PAGO DE CONCILIACIONES, SENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES	GESTIÓN JUDICIAL	Procedimientos	Publico	22-04-2015	1
32	GRF-PD-005	Procedimiento, Recepción, Ingreso y Entrega de Bienes de Propiedad de la Entidad	GESTIÓN DE BIENES Y RECURSOS FISICOS	Procedimientos	Publico	11-06-2014	4
33	GRF-PD-007	Toma física de bienes al servicio del FVS	GESTIÓN DE BIENES Y RECURSOS FISICOS	Procedimientos	Publico	11-05-2014	4
34	GRF-PD-011	Raintegro, Bala y Destino Final de los Bienes	GESTIÓN DE BIENES Y RECURSOS FISICOS	Procedimientos	Publico	2015-04-17	4
35	GRF-PD-020	Aseguramiento y reclamación por siniestros	GESTIÓN DE BIENES Y RECURSOS FISICOS	Procedimientos	Publico	2014-03-04	3
36	GRF-PD-21	Seguimiento y control bienes entregados a terceros	GESTIÓN DE BIENES Y RECURSOS FISICOS	Procedimientos	Publico	11-06-2014	2
37	OTH-PD-013	Salud Ocupacional	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Procedimientos	Publico	2014-02-12	3
38	OTH-PD-014	Administración del Talento Humano	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Procedimientos	Publico	27-06-2014	3.1
39	OTH-PD-015	Administración de Nómina	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Procedimientos	Publico	2014-02-12	3.1
40	OTH-PD-24	Desarrollo del Talento Humano	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	Procedimientos	Publico	2015-04-17	2
41	OTI-PD-20	ADMINISTRACION A BASE DE DATOS Y APLICATIVOS	GESTIÓN DE LAS TIC	Procedimientos	Publico	23-04-2015	1
42	OTI-PD-21	BACKUP AND RECOVERY OTI-PD-03	GESTIÓN DE LAS TIC	Procedimientos	Publico	23-04-2015	1
43	OTI-PD-22	ADMINISTRACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA OTI-PD-01	GESTIÓN DE LAS TIC	Procedimientos	Publico	23-04-2015	1
44	MSI-PD-003	Mantenimiento del parque automotor del FVS	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO INTEGRAL DE BIENES PARA LA SEGURIDAD, DEFENSA Y JUSTICIA	Procedimientos	Publico	2015-04-18	4
45	MSI-PD-003	Mantenimiento, adecuación y conservación de bienes y sostenimiento de servicios de los equipamientos	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO INTEGRAL DE BIENES PARA LA SEGURIDAD, DEFENSA Y JUSTICIA	Procedimientos	Publico	23-04-2015	4
46	MSI-PD-005	Sostenimiento de semoventes a cargo del FVS	MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO INTEGRAL DE BIENES PARA LA SEGURIDAD, DEFENSA Y JUSTICIA	Procedimientos	Publico	29-07-2014	4
47	PC-PD-001	Apoyo en la formulación del Plan de Desarrollo Distrital -FVS	PLANEACIÓN CORPORATIVA	Procedimientos	Publico	08-09-2014	3
48	PC-PD-002	Formulación y Seguimiento del Presupuesto y el Plan de Contratación	PLANEACIÓN CORPORATIVA	Procedimientos	Publico	21-04-2015	4
49	PC-PD-008	Seguimiento metas Plan de Desarrollo	PLANEACIÓN CORPORATIVA	Procedimientos	Publico	30-10-2014	3
50	SRS-PD-01	Precontractual Suministro de Bienes y Servicios	SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL APOYO DE LA SEGURIDAD, DEFENSA Y JUSTICIA	Procedimientos	Publico	28-05-2015	2
51	SEC-PD-003	Elaboración y Seguimiento a Planes de Mejoramiento	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Procedimientos	Publico	30-07-2015	4
52	SEC-PD-004	Auditoria interna	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Procedimientos	Publico	22-04-2015	5
53	SEC-PD-005	Control de producto o servicio no conforme	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Procedimientos	Publico	22-04-2015	4
54	SIO-PD-004	ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	DIRECCIONAMIENTO SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN	Procedimientos	Publico	2015-04-01	4
55	SIO-PD-005	Revisión Gerencial	DIRECCIONAMIENTO SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN	Procedimientos	Publico	2014-04-09	4
56	SIO-PD-009	Identificación de los Aspectos Ambientales de las Actividades Desarrolladas por el FVS - Bogotá	DIRECCIONAMIENTO SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN	Procedimientos	Publico	04-12-2014	4
57	SIO-PD-010	Identificación de los Requisitos Legales y Otros, aplicables a los Aspectos e Impactos Ambientales Generados por el FVS Bogotá	DIRECCIONAMIENTO SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN	Procedimientos	Publico	10-09-2014	2

Exportar Reporte a Excel

REGRESAR

Fuente: SIG Automatizado- módulo PNC

La Oficina de Control Interno evidenció que en el módulo de documentos de los 57 procedimientos, 19 se encuentran desactualizados o presentan incoherencias en las fechas de vigencia del formato y el SIG, no cuenta con la información correspondiente a reportar por las áreas misionales.



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Fondo de Vigilancia y Seguridad

CÓDIGO	DOCUMENTO	PROCESO	VIGENCIA DESDE	VERSIÓN	OBSERVACIÓN
CAC-PD-007	Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRS	COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	04/03/2014	3	Desactualización del formato.
GC-PD-006	Concurso de Méritos	GESTIÓN CONTRACTUAL	12/02/2014	3	Formato desactualizado, funcionarios responsables no están vinculados a la entidad.
GD-PD-003	Transferencias Documentales	GESTIÓN DOCUMENTAL	31/07/2015	4	La fecha del formato no tiene coherencia con la fecha del SIG.
GD-PD-004	Control de Documentos y Registros	GESTIÓN DOCUMENTAL	12/02/2014	3	La fecha del formato no tiene coherencia con la fecha del SIG.
GD-PD-007	Reconstrucción de Expedientes	GESTIÓN DOCUMENTAL	31/07/2015	1	La fecha del formato no tiene coherencia con la fecha del SIG.
GD-PD-021	Recepción de Expedientes Nuevos	GESTIÓN DOCUMENTAL	01/04/2015	4	La fecha del formato no tiene coherencia con la fecha del SIG.
GD-PD-22	COMUNICACIONES EXTERNAS RECIBIDAS	GESTIÓN DOCUMENTAL	09/06/2014	1	Responsables personal sin vinculación a la entidad
GD-PD-23	COMUNICACIONES EXTERNA ENVIADA	GESTIÓN DOCUMENTAL	09/06/2014	1	Responsables personal sin vinculación a la entidad
GF-PD-001	Gestión Bancaria y de Pagos	GESTIÓN FINANCIERA	11/06/2014	4	La fecha del formato no tiene coherencia con la fecha del SIG. Responsables personal sin vinculación a la entidad
GF-PD-003	Rendición de Informes Financieros	GESTIÓN FINANCIERA	05/06/2014	3	La fecha del formato no tiene coherencia con la fecha del SIG. Responsables personal sin vinculación a la entidad
GF-PD-004	Elaboración y anulación de certificado registro presupuestal	GESTIÓN FINANCIERA	04/06/2014	3	La fecha del formato no tiene coherencia con la fecha del SIG. Responsables personal sin vinculación a la entidad
GF-PD-005	Elaboración y anulación de certificado disponibilidad presupuestal	GESTIÓN FINANCIERA	05/06/2014	3	La fecha del formato no tiene coherencia con la fecha del SIG. Responsables personal sin vinculación a la entidad
GJ-PD-04	Pago de conciliaciones, sentencias judiciales y laudos arbitrales	GESTIÓN JUDICIAL	22/04/2015	1	Versión diferente en formato, a la especificada en el SIG
GRF-PD-006	Procedimiento, Recepción, Ingreso y Entrega de Bienes de Propiedad de la Entidad	GESTIÓN DE BIENES Y RECURSOS FÍSICOS	11/06/2014	4	Responsables personal sin vinculación a la entidad
GRF-PD-007	Toma física de bienes al servicio del FVS	GESTIÓN DE BIENES Y RECURSOS FÍSICOS	11/06/2014	4	Responsables personal sin vinculación a la entidad
GRF-PD-020	Aseguramiento y reclamación por siniestros	GESTIÓN DE BIENES Y RECURSOS FÍSICOS	04/03/2014	3	Desactualizado. Responsables personal sin vinculación a la entidad
GRF-PD-21	Seguimiento y control bienes entregados a terceros	GESTIÓN DE BIENES Y RECURSOS FÍSICOS	11/06/2014	2	Responsables personal sin vinculación a la entidad
GTH-PD-013	Salud Ocupacional	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	12/02/2014	3	Responsables personal sin vinculación a la entidad
GTH-PD-015	Administración de Nómina	DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO	12/02/2014	3.1	No se encuentra soporte de documento.



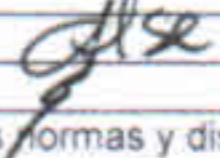
ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Fondo de Vigilancia y Seguridad

Se hace necesario crear mesa de trabajo y concertaciones con el fin de realizar la actualización de los formatos de procedimientos.

De igual modo esta Oficina adelanta seguimiento a los módulos de: Mejoras con radicado N°2015IE568 del 23 de enero de 2015, indicadores radicado N°2015IE1109 del 10 de febrero de 2015, PIGA radicado N° 2015IE2621 del 25 de marzo de 2015 y Clientes (QRs) con radicado N° 2015IE4105 del 30 de mayo de 2015 y proveedores con ID 5101 del 25 de Junio de 2015, producto no conforme y RHHH con radicado N° 9028 del 5 de Agosto de 2015, solicitamos nos informe de los avances y acciones tomadas con el fin de determinar los progresos dentro del SIG.

Cordialmente;


OSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO
Jefe Oficina De Control Interno

Proyectado - elaborado	Adriana Lucía Silva Calderón – Profesional Universitario		03/09/2015
02/09/2015	Oscar Andrés Gracia Prieto – Jefe Oficina Control Interno		03/08/2015
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del Jefe de la Oficina de Control Interno.			