



Radicado Nro: I-00007-201504307-FVS  
IdControl: 15209  
FechaRadico: 08/10/2015 04:23:26 p.m.  
Destino: OMAR ENRIQUED HANGGI VALOYES: PROFESIONAL UNIVERSITARIO~  
Remitente: OSCAR ANDRES GARCIA PRIETO: JEFE CONTROL INTERO~



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA  
Fondo de Vigilancia y Seguridad

## MEMORANDO OCI

**FECHA:** 8 de octubre 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 mejora.

Este módulo tiene como fin registrar los hallazgos que se han encontrado bien sea en las auditorias, riesgos o bien otros procesos asociados, permite registrar y hacer seguimiento a los hallazgos por incumplimiento a las normas de calidad y a los planes de mejora, relacionados con los hallazgos.

### 1. OBSERVACIONES

- Se ha generado inconvenientes el sistema SIG Automatizado para generar el cierre, en donde no permite trabajar las acciones.
- Desconocimiento del manejo del módulo de mejora por parte de los responsables del proceso y de las áreas.
- Durante las mesas de trabajo que en la mayoría de los procesos las acciones se duplican lo cual no permite llevar una trazabilidad para la formulación de hallazgos.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CIUDADANÍA  
Fondo de Vigilancia y Ingresos

- Se manifestaron inconformidades por parte de los líderes de proceso, debido a que el módulo de mejora no permite establecer el usuario y fecha en la cual fueron formulados y tampoco permite consultar el informe asociado al hallazgo generado.

### ACCIONES QUE PRESENTAN DIFICULTAD EN EL SISTEMA

No	No Acción	Clase	Fecha Fin	Observación
2017	475	Acción Preventiva	30/06/2015	Se envió a cierre. Sin embargo se debe tener en cuenta para la identificación de riesgos 2015
2017	534	Oportunidad de Mejora	30/12/2015	El sistema no permite trabajarla
2017	600	Oportunidad de Mejora	30/12/2015	El sistema no permite trabajarla
2017	601	Oportunidad de Mejora	30/12/2015	El sistema no permite trabajarla
2017	602	Oportunidad de Mejora	30/12/2015	El sistema no permite trabajarla
2017	603	Oportunidad de Mejora	30/12/2015	El sistema no permite trabajarla
2017	604	Oportunidad de Mejora	30/12/2015	El sistema no permite trabajarla
2017	605	Oportunidad de Mejora	30/12/2015	El sistema no permite trabajarla
2017	611	Oportunidad de Mejora	30/12/2015	El sistema no permite trabajarla
2017	612	Oportunidad de Mejora	30/12/2015	El sistema no permite trabajarla
2017	613	Oportunidad de Mejora	30/12/2015	El sistema no permite trabajarla
2017	614	Oportunidad de Mejora	30/12/2015	El sistema no permite trabajarla
2017	615	Oportunidad de Mejora	30/12/2015	El sistema no permite trabajarla
2017	616	Oportunidad de Mejora	30/12/2015	El sistema no permite trabajarla
2017	617	Oportunidad de Mejora	30/12/2015	El sistema no permite trabajarla
2017	618	Oportunidad de Mejora	30/04/2015	El sistema no permite trabajarla
2017	619	Oportunidad de Mejora	30/12/2015	El sistema no permite trabajarla
2017	620	Oportunidad de Mejora	30/12/2015	El sistema no permite trabajarla
2017	621	Oportunidad de Mejora	30/12/2015	El sistema no permite trabajarla
2017	622	Oportunidad de Mejora	30/12/2015	El sistema no permite trabajarla
2017	623	Oportunidad de Mejora	30/12/2015	Se envió a cierre, la acción tiene los soportes necesarios para su cierre.
2017	624	Oportunidad de Mejora	30/12/2015	El sistema no permite trabajarla
2017	625	Oportunidad de Mejora	30/12/2015	El sistema no permite trabajarla
2017	626	Oportunidad de Mejora	30/12/2015	El sistema no permite trabajarla
2017	630	Oportunidad de Mejora	31/12/2015	Se adjuntaron los soportes y se envió a cierre.
2017	635	Oportunidad de Mejora		Se envió a cierre porque esta repetida con la 630
2017	737	Oportunidad de Mejora	30/09/2015	Son controles de advertencia, se enviaron a cierre teniendo en cuenta que ya se han enviado los informes soportes del avance.
2017	740	Oportunidad de Mejora	30/09/2015	Es un control de Advertencia
2017	781	Oportunidad de Mejora	30/09/2015	Sigue en ejecución
2017	795	Oportunidad de Mejora		El sistema no permite trabajarla
2017	796	Oportunidad de Mejora	30/09/2015	Sigue en ejecución
2017	798	Oportunidad de Mejora	31/10/2015	El sistema no permite trabajarla
2017	826	Oportunidad de Mejora	31/10/2015	Sigue en ejecución
2017	828	Oportunidad de Mejora	31/12/2015	Sigue en ejecución
2017	830	Oportunidad de Mejora	2015-12-	Sigue en ejecución

## RECOMENDACIONES


Realizar capacitación del módulo de mejora a todas las áreas y líderes de proceso, en aras de realizar un trabajo eficiente y de calidad, al igual que permita realizar el seguimiento y arroje resultados veraces.

Solicitar al proveedor de la plataforma de ITs solucionar los conflictos que se presentan en este módulo. .

Cordialmente;



**OSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO**  
Jefe Oficina De Control Interno

FUNCIONARIO O ASESOR	NOMBRE	FIRMAS	FECHA
Proyectado - elaborado	Adriana Lucía Silva Calderón – Profesional Universitario		08/10/2015
Revisado	Oscar Andrés García Prieto – Jefe Oficina Control Interno		08/10/2015
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.			