

I-00007-201506166-FVS

Radicado Nro: I-00007-201506166-FVS  
IdControl: 21739  
FechaRadico: 24/12/2015 12:07:21 p.m.  
Destino: FABIOLA MARQUEZ GRISALES: GERENTE~  
Remitente: OSCAR ANDRES GARCIA PRIETO: JEFE CONTROL INTERO~



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO DE CIUDADES Y COMUNIDADES  
Estrategia de Vigilancia y Seguridad

## MEMORANDO

**Fecha:** Diciembre 24 de 2015

**PARA:** GERENTE, JEFES DE OFICINA Y DIRECTORES.

**DE:** OFICINA DE CONTROL INTERNO

**ASUNTO:** Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría periodo 1 de noviembre al 24 de diciembre de 2015.

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a los seguimientos periódicos relacionados con los Planes de Mejoramiento de la Contraloría, se presenta a continuación el informe correspondiente al periodo del 1 de noviembre al 24 de diciembre de 2015.

Conforme al seguimiento de la información actualmente se encuentra que el **22% (65/299)** de las acciones se encuentran abiertas, por lo que se recomienda desde la alta gerencia diseñar un plan de trabajo por parte de las áreas responsables, que permita el cierre de las acciones a la mayor brevedad posible.

La Oficina Asesora de Planeación ha venido adelantando el correspondiente soporte metodológico, esto a fin de orientar a las áreas en la correspondiente preparación de las acciones a seguir frente al Plan de mejoramiento.

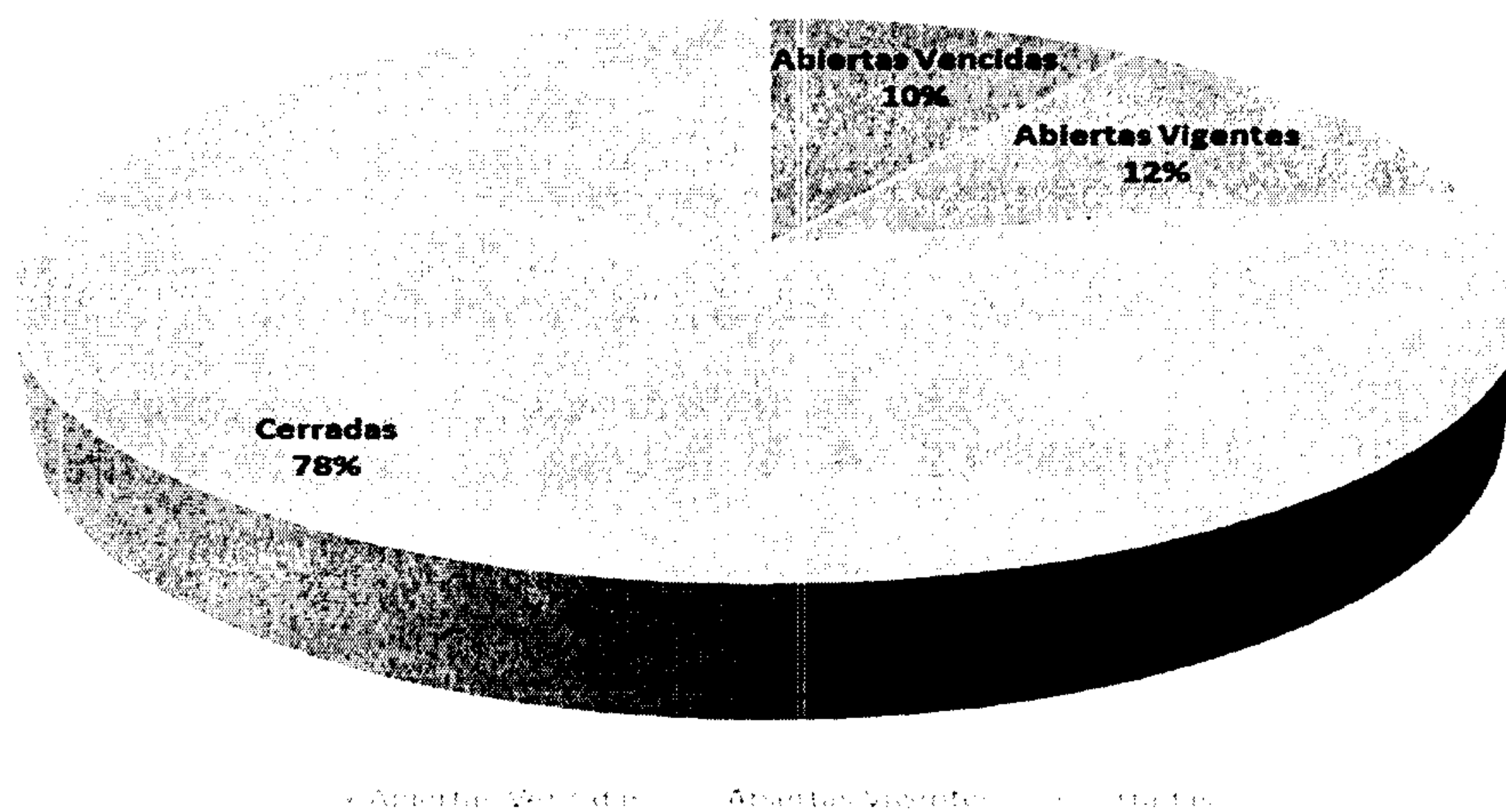
La Oficina de Control Interno, ha detectado debilidad en el manejo de la información, toda vez que los responsables de la misma, en su gran mayoría, no han intervenido de forma activa en la resolución de cada hallazgo, dejando la responsabilidad en la persona que consolida y hace seguimiento.

En la vigencia 2015 se han realizado las siguientes auditorias:

INFORME	HALLAZGOS	ACCIONES DEFINIDAS	ABIERTAS
INFORME DE AUDITORIA DE DESEMPEÑO Radicado ID20921 del 16/12/2015	1	2	2
INFORME DE AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 1053 Radicado ID19740 del 02/12/2015	10	11	5
INFORME FINAL Auditoria de Desempeño Mantenimiento Vehiculo al Fondo de Vigilancia y Seguridad – FVS, vigencia 2012-2015. Contraloría. entregado mediante oficio No. ID12460 de 9/09/2015	10	10	6
INFORME DE AUDITORIA DE DESEMPEÑO CÓDIGO 248	2	4	0
INFORME FINAL AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL - MODALIDAD DE REGULARIDAD, PERIODO AUDITADO 2014. Fecha 4 Junio de 2015. Radicado ID 3464	33	36	20
<b>TOTAL</b>	<b>56</b>	<b>63</b>	<b>33</b>

Tabla 1. Auditorias vigencia 2015

### 1. Estado de Acciones del Plan de Mejoramiento.



Estado	Cantidad	%
Abiertas Vencidas	29	10%
Abiertas Vigentes	36	12%
Cerradas	234	78%

Grafico 1. Estado de Acciones del Plan de Mejoramiento.

## 2. HALLAZGOS ABIERTOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORIA PENDIENTES POR GESTIONAR.

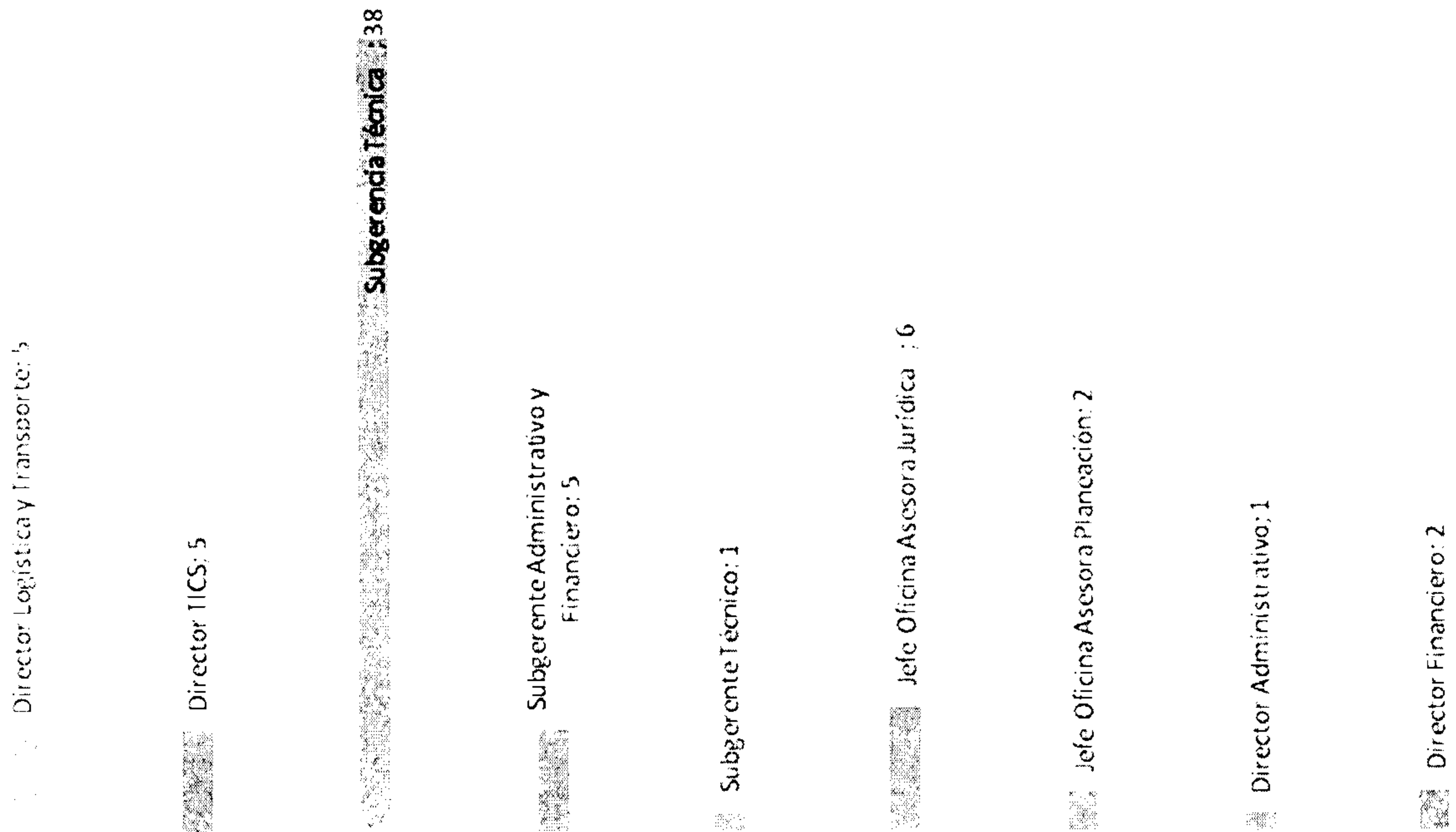


Grafico 2. Hallazgos abiertos del plan de mejoramiento de la contraloria pendientes por gestionar.

Responsable	Total Hallazgos Abiertos	% Hallazgos Abiertos	Estado	
			Vencidas	Vigentes
Director Logística y Transporte	5	8%	0	5
Director TICS	5	8%	0	5
Subgerencia Técnica	38	58%	29	9
Subgerente Administrativo y Financiero	5	8%	4	1
Subgerente Técnico	1	2%	0	1
Jefe Oficina Asesora Jurídica	6	9%	2	4
Jefe Oficina Asesora Planeación	2	3%	0	2
Director Administrativo	1	2%	1	0
Director Financiero	2	3%	0	2
<b>Total general</b>	<b>65</b>	<b>100%</b>	<b>36</b>	<b>29</b>

Tabla 2. Hallazgos abiertos del plan de mejoramiento de la contraloria pendientes por gestionar.



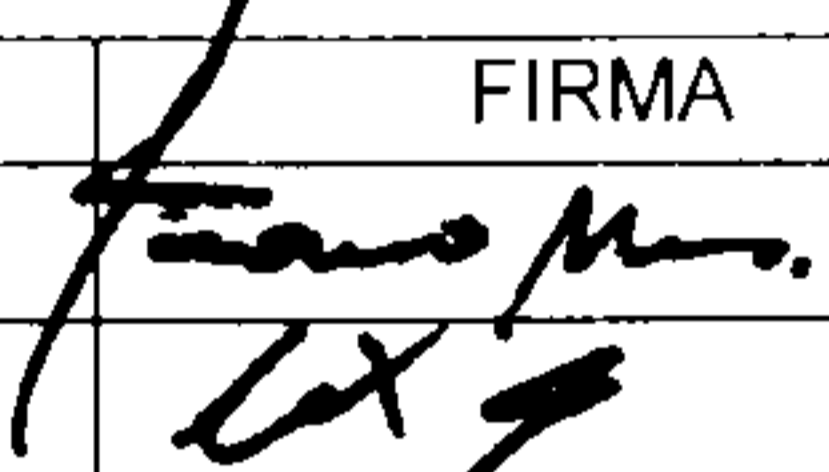
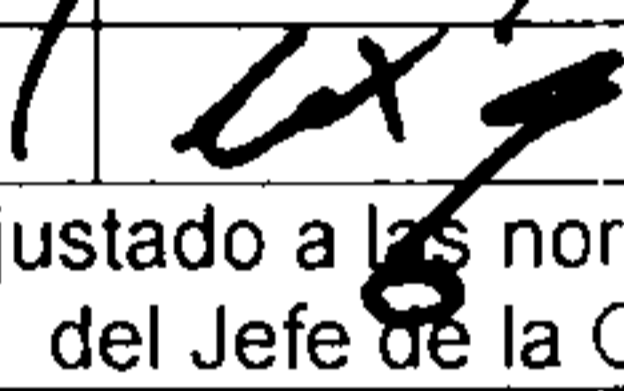
ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
GOBIERNO MUNICIPAL DE BOGOTÁ  
Oficina de Vigilancia y Seguimiento

Es importante mencionar que bajo el criterio de la Oficina de Control Interno algunas acciones han sido cerradas, es la Contraloría quien da el el cierre definitivo a cada caso en particular.

El detallado del plan de mejoramiento de la Contraloría, de cada área, se remitirá desde el correo [alex.palma@fvs.gov.co](mailto:alex.palma@fvs.gov.co).

Cordialmente,

  
**OSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO**  
Jefe de la Oficina de Control Interno.

FUNCIÓNARIO O ASESOR	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Revisado por	Diana Niño – Contratista		24/12/2015
Proyectado por	Alex Palma – Profesional especializado		24/12/2015
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 firma del Jefe de la Oficina de Control Interno.			