

I-00007-201600696-FVS

Radicado Nro: I-00007-201600696-FVS  
 IdControl: 23815  
 FechaRadico: 26/01/2016 03:21:42 p.m.  
 Destino: SANDRA PATRICIA BORRAEZ: GERENTE~  
 Remitente: OSCAR ANDRES GARCIA PRIETO: JEFE CONTROL INTERO~



### MEMORANDO

FECHA: Enero 26 de 2016

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

DE: Oficina de Control Interno.

ASUNTO: Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría con Corte 31/12/2015.

Cordial saludo.

Dando cumplimiento al seguimiento periódico relacionado con el plan de mejoramiento de la contraloría, se presenta a continuación el informe correspondiente con corte a 31 de diciembre de 2015.

Conforme al seguimiento reportado en la matriz del plan de mejoramiento, se encuentra que, el 8% (25/299) de las acciones se encuentran abiertas. Es de anotar que la Oficina de Control Interno ha cerrado gran parte de las acciones propuestas, a partir de las gestiones realizadas por las áreas frente a cada caso en particular, pero es la Contraloría quien a partir de su revisión técnica determina el cierre definitivo de cada acción.

Desde la Oficina Asesora de Planeación se brinda el correspondiente soporte metodológico, para el diseño de acciones tendientes a subsanar los hallazgos, lo que facilita a las áreas la adecuada gestión del Plan de Mejoramiento.

Durante los ejercicios de auditoría interna, esta oficina ha podido encontrar que a pesar de haberse cerrado muchos de los hallazgos, los orígenes de los mismos aun permanecen, situación que permite evidenciar debilidades en la gestión de los hallazgos en el Plan de mejoramiento durante la vigencia 2015. La Oficina de Control Interno espera que estas fallas sean tenidas en cuenta para abordar la estrategia de trabajo del Plan desde otra perspectiva y así continuar adecuadamente la gestión, entre ellas nos encontramos con:

- Debilidades en la asignación de responsables de gestionar las acciones.
- Desconocimiento de la trazabilidad de las acciones y documentación relacionada.
- Deficiencias en los seguimientos a los planes de trabajo establecidos para las acciones.
- Asignación de responsabilidades técnicas a quien consolida información.
- Presentación extemporánea de informes y pruebas.



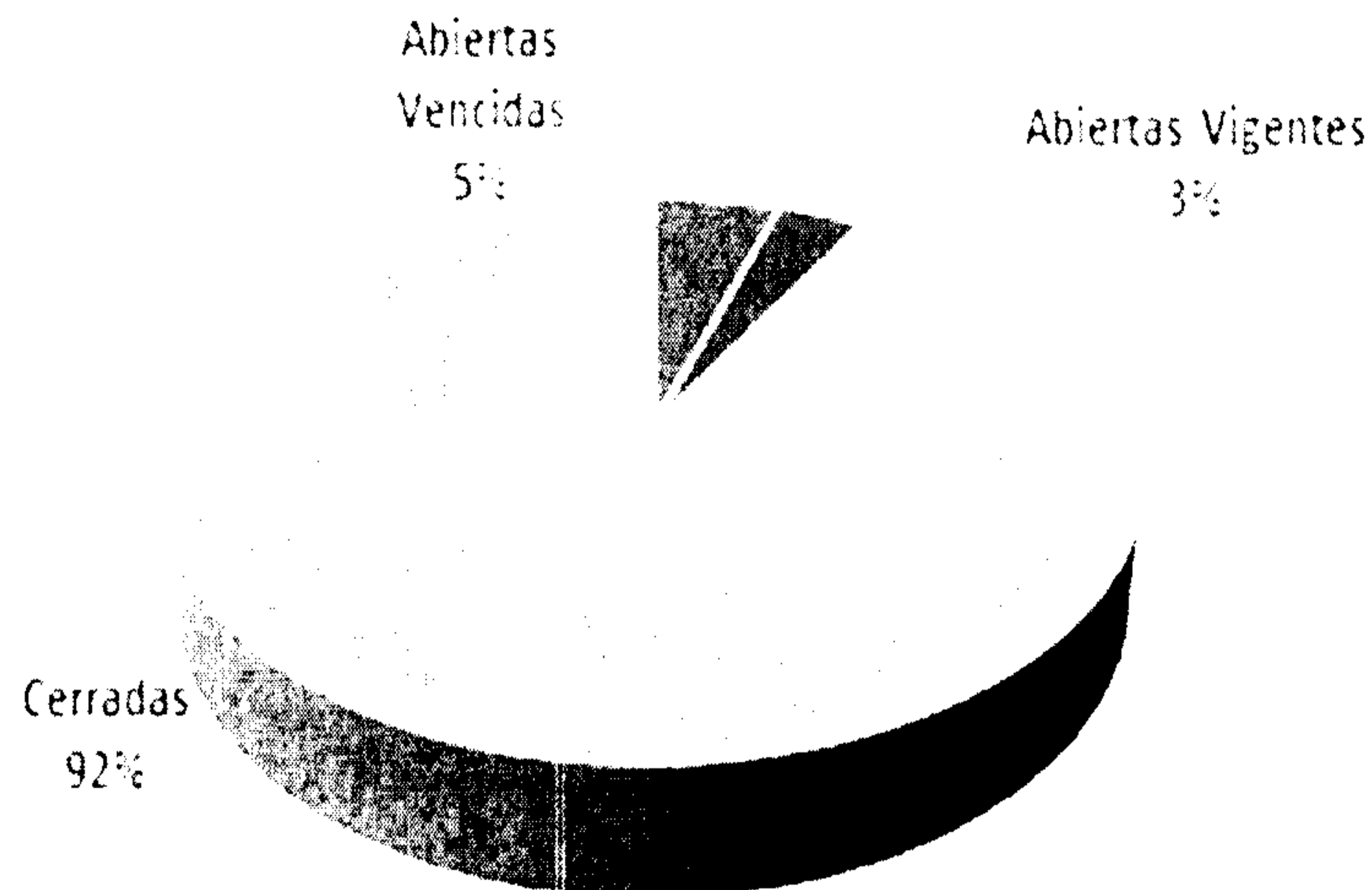
ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Durante la vigencia 2015 se realizaron las siguientes auditorías:

Informe	Hallazgos	Acciones Definidas	Abiertas
Informe auditoría de desempeño Rad.ID 20921 del 16/12/2015.	1	2	2
Informe auditoría de desempeño. Código 1053 Rad.ID 19740 del 02/12/2015.	10	11	1
Informe final auditoría de desempeño mantenimiento vehículos FVS. Vigencia 2012-2015. Rad.ID 12460 del 09/09/2015.	10	10	2
Informe auditoría de desempeño. Código 248 Rad.ID 10827 del 28/08/2015.	2	4	0
Informe final auditoría gubernamental con enfoque integral. Modalidad regular. Periodo auditado 2014. Rad.ID 3464 del 04/06/2015.	33	36	8
<b>Total</b>	<b>56</b>	<b>63</b>	<b>13</b>

Tabla1. Auditoría vigencia 2015.

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



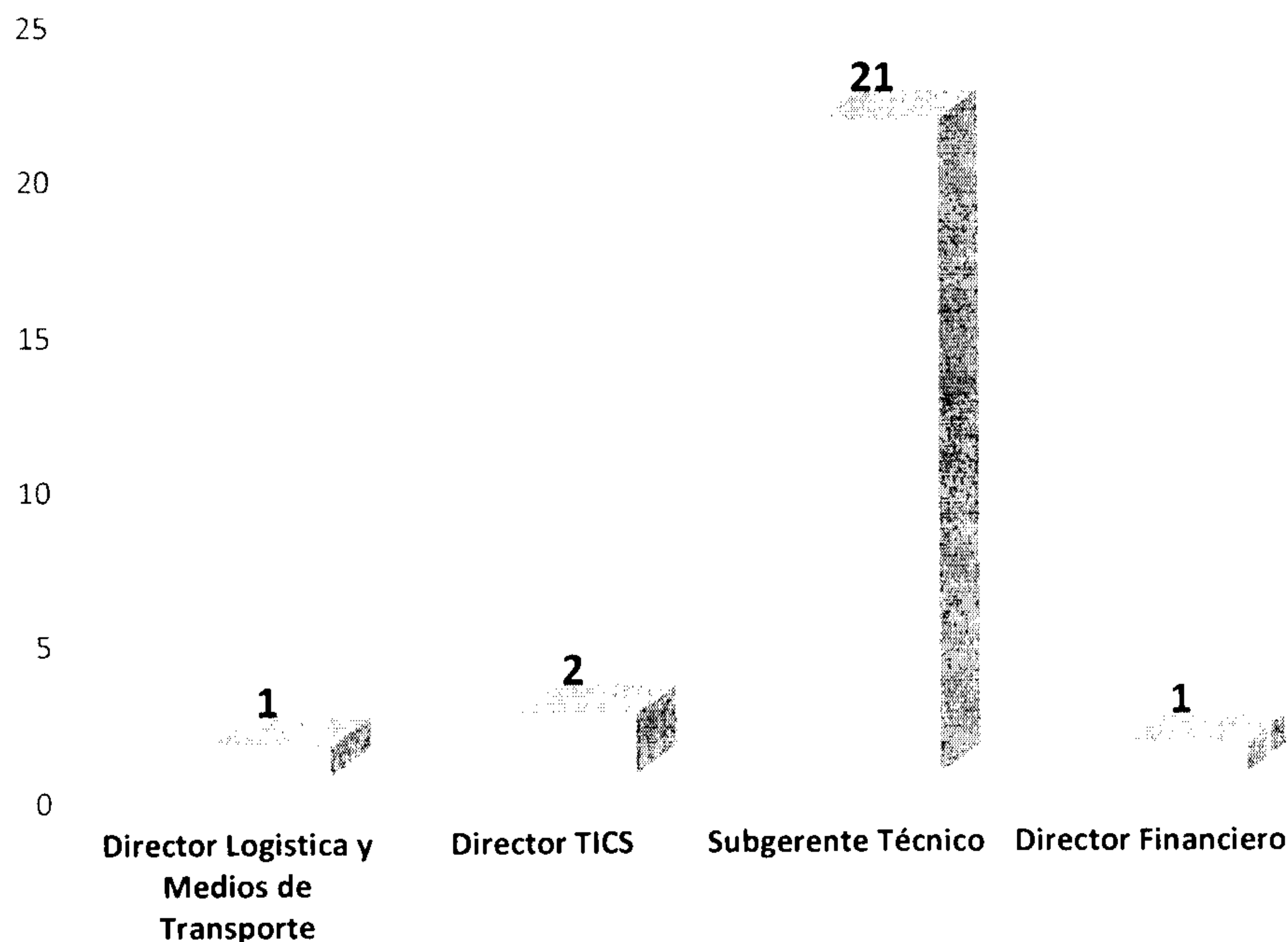
Estado	Cantidad	%
Abiertas Vencidas	15	5%
Abiertas Vigentes	10	3%
Cerradas	274	92%
<b>Total</b>	<b>299</b>	<b>100%</b>

Grafico 1. Estado de Acciones Plan de Mejoramiento.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

## 2. Hallazgos Abiertos del Plan de Mejoramiento Contraloría Pendientes por Gestionar



Responsable	Total Hallazgos Abiertos	% Hallazgos	Estado	
			Vencidas	Vigentes
Director Logística y Medios de Transporte	1	4%	1	0
Director TICS	2	8%	0	2
Subgerente Técnico	21	84%	14	7
Director Financiero	1	4%	0	1
<b>Total</b>	<b>25</b>	<b>100%</b>	<b>15</b>	<b>10</b>

Grafico 2. Hallazgos Abiertos del Plan de Mejoramiento Contraloría Pendientes por Gestionar.

Conforme a la información previamente expuesta, esta oficina se permite invitar a las áreas que actualmente presentan acciones abiertas y vencidas pendientes por gestionar, a que continúen con los esfuerzos tendientes al cierre de las mismas a la mayor brevedad.



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

En caso de presentarse cualquier duda metodológica, pueden acercarse a la Oficina Asesora de Planeación.


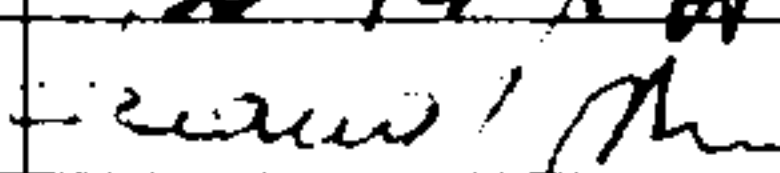
El plan de Mejoramiento de la Contraloría será enviado en formato electrónico desde el correo [alex.palma@fvs.gov.co](mailto:alex.palma@fvs.gov.co).

Es de recordar que el plazo máximo para entregar los soportes de las gestiones adelantadas durante el mes de enero de 2016 es el día 8 de febrero de esta vigencia, la entrega extemporánea de dichos soportes, no se incluirá en el reporte del periodo antes mencionado.

Cordialmente,



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

FUNCIÓNARIO O ASESOR	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectado por	Alex Fernando Palma Huergo – Profesional Universitario		26/01/2016
Revisado por	Diana Patricia Niño Chaparro – Profesional OCI		26/01/2016
Aprobado por			

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.