



ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

MEMORANDO

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA

NRO RAD.2015IE3045 C 1 Fol:1 Anex:0 01-04-2015 08:37:52

ORIGEN: Sd :99 - CONTROL INTERNO/AGUILAR AMAYA JEMMY PAOLA  
DESTINO: SUBGERENCIA TECNICA/RAMIREZ MORENO RICARDO ROBER  
ASUNTO: SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA CC  
OBS:

Fecha: Marzo 27 de 2015

PARA: GERENTE, JEFES DE OFICINA Y DIRECTORES.

DE: OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría con corte a 28/02/2015

Cordial saludo,

Dando cumplimiento a los seguimientos periódicos relacionados con los Planes de Mejoramiento de la Contraloría, se presenta a continuación el informe correspondiente con corte a 28 de febrero de 2015.

Es de resaltar que los avances presentados a la fecha no han facilitado el cierre de las acciones existentes, de las cuales 79%(54/68) se encuentran vencidas y no han contado con la adecuada gestión, que permita dar por terminadas las acciones propuestas.

1. Acciones abiertas del Plan de Mejoramiento.

ESTADO DE HALLAZGOS  
PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA



Estado	cantidad	Porcentaje
Abiertas	68	21%
Cerradas	253	79%
Total	321	100%

01 ABR 2015  
Aidy P. B. 9:21am

9:15 am  
01 ABR 2015  
Jessica A.  
- Dr. Fracera  
- Dr. Administrador  
- Jb Jones

Clomaira  
01 ABR 2015  
9:15 am

Carolina Murcia  
1-ABR-1-2015  
Transportes  
01/04/15  
KAR  
9:30



Clomaira  
01 ABR 2015  
9:15 am

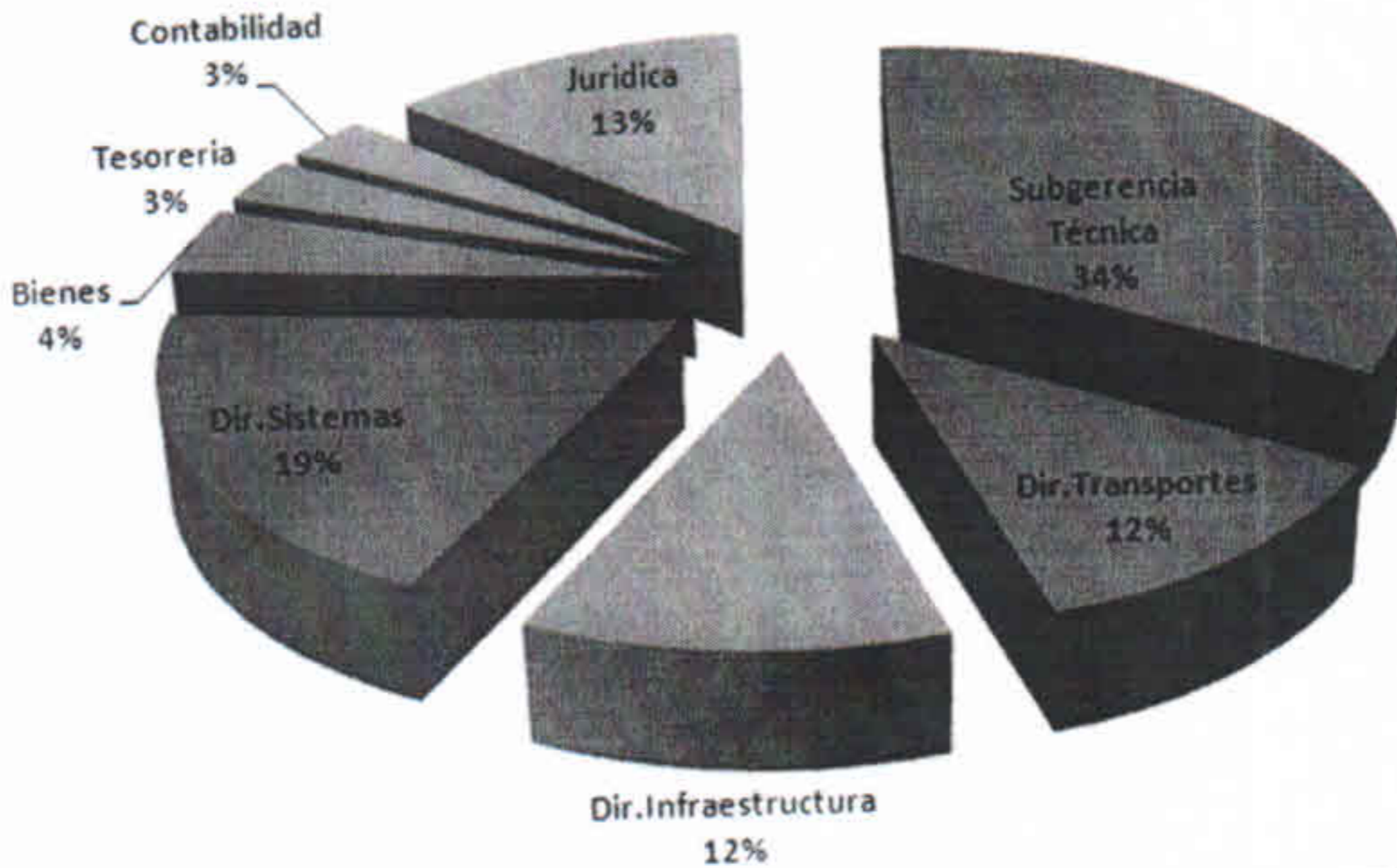
BOGOTÁ  
HUMANA

04-15  
9:15 am



ALCALDIA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Oficina de Planeación y Desarrollo  
Plan de Mejoramiento y Seguridad

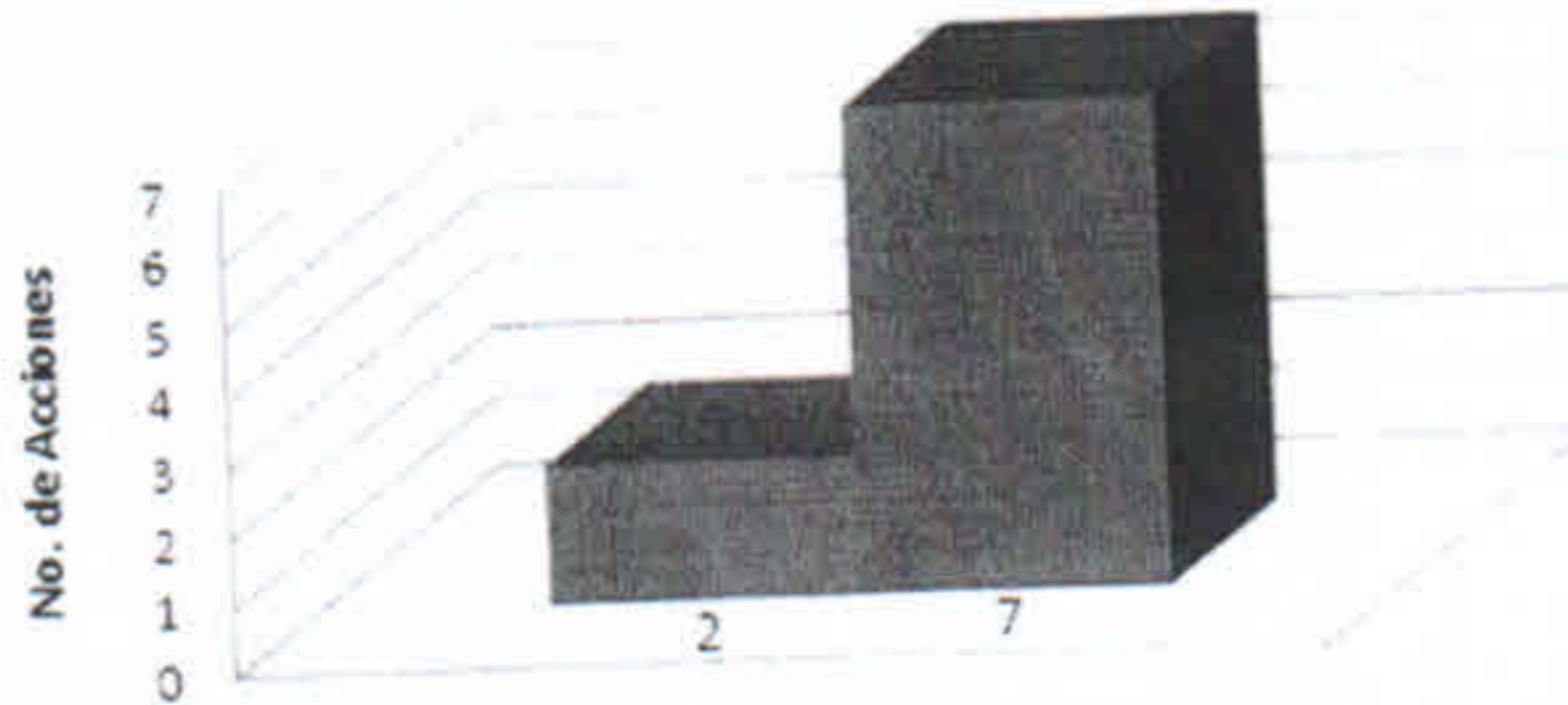
## 2. PORCENTAJE DE HALLAZGOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORIA PENDIENTES POR GESTIONAR



Area Responsable	Total Hallazgos Abiertos	% Hallazgos Abiertos	Estado	
			Vigentes	Vencidas
Subgerencia Técnica	23	34%	2	21
Dir. Transportes	8	12%	4	4
Dir. Infraestructura	8	12%	5	3
Dir. Sistemas	13	19%	3	10
Bienes	3	4%	0	3
Tesoreria	2	3%	0	2
Contabilidad	2	3%	0	2
Juridica	9	13%	0	9
<b>Totales</b>	<b>68</b>	<b>100%</b>	<b>14</b>	<b>54</b>

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).

### 3. Hallazgos a remitir a Control Interno Disciplinario



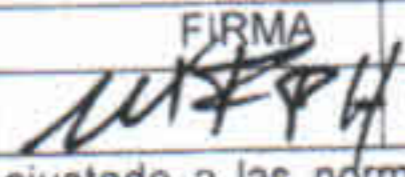
■ 2012	Subgerencia Técnica 2
■ 2013	Subgerencia Técnica 6
	Subgerencia Técnica - Oficina Asesora Jurídica 1

Ante la situación evidenciada frente a la inadecuada gestión de las acciones del plan de mejoramiento, esta oficina procede a notificar a la Oficina de Control Interno Disciplinario las acciones vencidas de los hallazgos evidenciados en las auditorías adelantadas por parte del organismo de control durante las vigencias 2012 y 2013, a fin de que en el marco de sus funciones adelante los trámites disciplinarios correspondientes.

Cordialmente,



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

FUNCIONARIO O ASESOR	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectado por	ALEX PALMA		25/03/2015
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.			