



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

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTÁ

NRO RAD.2014IE7011 C 1 Fol:6 Anex:0 23-10-2014 10:24:38

ORIGEN: Sd :160 - CONTROL INTERNO/GARCIA PRIETO OSCAR ANDRES
DESTINO: GERENCIA GENERAL/NORIEGA RODRIGUEZ MAXIMO JOSE
ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO
OBS:

MEMORANDO

Fecha: Octubre 23 de 2014

PARA: **MAXIMO JOSE NORIEGA RODRIGUEZ**
Gerente

LUIS ALEJANDRO GALINDO TORRES
Jefe Oficina Asesora de Planeación

ALEJANDRO CAMPOS PAJARO
Jefe Oficina Asesora Jurídica

ALEJANDRO ALFONSO ZAPATA GONZALEZ
Jefe Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario

GUSTAVO DE LEON BONOLIS
Subgerente Administrativo y Financiero

RICARDO ROBERTO RAMIREZ MORENO
Subgerente Técnico

Handwritten notes and signatures:
→ 2/Octubre 23/10/2014 11:16
Fado G. 23.10.14.
123 OCT. 2014 JESSICA, 11:20 AM.
- Ymariza 7 oct 23/14 11:17 am

DE: **OSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO**
Asesor de Gerencia - Control Interno

ASUNTO: Informe de seguimiento plan de mejoramiento **INTERNO** a 30 de septiembre de 2014

De manera atenta, les informo que la Oficina Asesora de Control Interno, con fundamento en el procedimiento interno SEC-PD-O3 Versión 1. "Elaboración y seguimiento a Planes de Mejoramiento", en relación con las responsabilidades de la Oficina Asesora de Control Interno en la realización de los seguimientos y reportes de avance de los planes de mejoramiento.

Es de aclarar que el presente plan de mejoramiento es diferente al suscrito con la Contraloría General de la República.

A continuación, se presenta el informe de seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno con corte a 30 de septiembre de 2014.

Handwritten notes and stamps:
23 OCT 2014
LAZAR...
1147
BOGOTÁ HUMANA
23-10-14
1

Calle 12 No 7 -14
Tel: 2973220
Código postal: 111711
www.fvs.gov.co





1. Objetivo, Alcance, Metodología y Documentos de Referencia

1.1. Objetivo

Establecer el avance en el cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora que han resultado de la evaluación independiente realizada por la Oficina Asesora de Control Interno,

1.2. Alcance

El seguimiento se realizó a las 177 acciones establecidas en el plan de mejoramiento interno con corte a 30 de septiembre de 2014. No se tuvo en cuenta el informe de Auditoría de Calidad realizado en el mes de marzo y abril de 2014.

1.3. Metodología

- a. Revisar la base de datos que contiene las acciones de mejora formuladas por los líderes de los procesos.
- b. Identificar las oportunidades de mejora generadas por las diferentes evaluaciones y seguimientos efectuados por la Oficina Asesora de Control Interno.
- c. Incluir las oportunidades de mejora en la base de datos de Oficina Asesora de Control Interno, a fin de actualizarla.
- d. Realizar seguimiento en el SIG frente a las acciones adelantadas por los líderes de proceso en relación con el plan de mejoramiento interno.

1.4. Origen de los hallazgos

- a. Auditorías Internas realizadas por la Oficina Asesora de Control Interno
- b. Auditoría de Seguimiento al cumplimiento de los informes periódicos que deben presentarse por la Entidad.

2. RESULTADOS

De acuerdo con las acciones suscritas por las dependencias del Fondo de Seguridad y Vigilancia de Bogotá, se evidenció que a 30 de septiembre de 2014, el comportamiento de los planes de mejoramiento fue positivo, por cuanto se cerraron 141 acciones de 177, es decir el 80%; no obstante se observan oportunidades de mejora en cuanto al establecimiento de acciones y el seguimiento que debe realizarse por parte de los líderes de procesos.



SEGUIMIENTO POR PROCESO

A 30 de septiembre de 2014 se evidenció el siguiente estado de las acciones resultantes por procesos:

Áreas involucradas	Acciones			Total acciones
	Cerradas	Abiertas		
		Formuladas	Sin formular	
Subgerencia Administrativa y Financiera	39	3	17	59
Oficina Asesora de Comunicaciones	22	0	0	22
Sistemas	1	0	0	1
Oficina Asesora de Planeación	26	5	4	35
Oficina Asesora Jurídica	48	3	2	53
Todas las dependencias - Transversal	5	2		7
Total acciones	141	13	23	177

Elaboración propia
(Fuente: Base plan de mejoramiento interno)

Acciones cerradas - Eficacia de planes de mejoramiento

En el cuadro anterior se ilustra el resultado de la eficacia de los planes de mejoramiento establecidos por los diferentes procesos de la Entidad, como resultado de las diferentes auditorías y seguimientos internos realizados

El comportamiento de los planes de mejoramiento entre el 2013 y el 2014 con período de medición septiembre 30 es positivo en cuanto a eficacia de las acciones propuestas; teniendo en cuenta que 141 acciones, es decir el 80% de las 177 acciones a efectuar.

Acciones abiertas

De otra parte en el seguimiento efectuada se evidencia las siguientes situaciones para las 36 acciones de mejora abiertas:

- De acuerdo con las fechas establecidas, se encuentran vencidas las 13 (el 100%) acciones formuladas en el plan de mejoramiento



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

- Sólo para 3 (el 8%) se han reportado avances frente a la realización de actividades.
- No se ha realizado formulación en el SIG ni reportado a la Oficina Asesora de Control Interno de acciones a ejecutar para 24 observaciones presentadas en evaluaciones y seguimientos efectuados en la vigencia 2014.

A continuación se presenta un resumen de las observaciones y/o hallazgos sobre los cuales se deben realizar seguimiento y/o formulación de acciones de mejora:

ÁREAS INVOLUCRADAS	Tema	Número de observaciones	Radicado
Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento a Comité de Conciliación y Acción de Repetición	1	2012IE8087 de 20 de septiembre de 2012
	Definitivo segunda Auditoría Interna al "PROCESO DE CONTRATACIÓN"	1	2012IE10137 de 30/11/2012
	Definitivo de seguimiento al "procedimiento de prestación de servicios profesionales y manuales de contratación y supervisión del fvs"	3	2013 IE55 del 10/01/2013
	De seguimiento directivas 005 de 2008 y 003 de 2013 seguimiento a directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos	4	2014IE3165 del 26 de mayo de 2014
Subtotal Oficina Asesora de Planeación		9	
Oficina Asesora Jurídica	Procesos judiciales siproj web	1	2012IE10232 de 4/12/2012
	Capitulo 3	1	2013IE1957 de 12/03/2013
	Capitulo 16	1	2013IE1957 de 12/03/2013
	Seguimiento SIPROJ	2	2014 IE4792 del 31 de julio de 2014
Subtotal Oficina Asesora Jurídica		5	





ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Fondo de Vigilancia y Seguridad

ÁREAS INVOLUCRADAS	Tema	Número de observaciones	Radicado
Subgerencia Administrativa y financiera	Informe de Control Interno Contable - Vigencia 2012 -	1	2013IE1539 del 28-02-2013.
	Informe final Auditoria Directiva 005 de 2008: Rad. 2013IE6206	2	PREGUNTA 3: El FVS tiene un sistema efectivo de actualización y control de inventarios?
	Definitivo al seguimiento y verificación a "derechos de autor sobre software del fvs.	3	2014IE1975 del 20 de marzo de 2014
	Evaluación del sistema de control interno año 2013	2	2014IE1632 del 28 de febrero de 2014
	Circular externa 100 - 009 de 2013 del dafp, decreto 153 de 2007, decreto 2145 de 1999, art. 8 lit. E)).		
	Austeridad del Gasto público II trimestre de 2014	2	2014 IE6234 del 22 de septiembre de 2014
	Seguimiento PQRS	3	2014 IE6235 del 22 de septiembre de 2014
	Auditoría interna Proceso "Contribución 5%"	7	2014 IE4741 del 29 de julio de 2014
Subtotal Subgerencia Administrativa y financiera		20	
Todas las dependencias	Proceso de Contratación 15-08-2012	1	2012IE6889 de 15 de agosto de 2012
	CAPÍTULO 15	1	2013IE1957 de 12/03/2013
Subtotal Todas las dependencias		2	
Total		36	





RECOMENDACIONES

- Por parte de los líderes de los procesos establecer acciones pertinentes y adecuadas que subsanen los hallazgos identificados en las diferentes auditorías y revisiones.
- Incentivar la participación y coordinación de las dependencias en los planes de mejoramiento compartidos, para garantizar un nivel adecuado de efectividad eliminando la causa raíz de los hallazgos.
- Hacer uso del aplicativo SIG para efectos de la formulación y seguimiento por parte de los dueños del proceso frente a las acciones generadas de las observaciones y/o hallazgos reportados como resultado de las evaluaciones y seguimientos realizados por la Oficina Asesora de Control Interno.

La base de datos con el plan de mejoramiento **INTERNO** se enviará vía correo electrónico.

Cordialmente,



OSCAR ANDRÉS GARCÍA PRIETO
Asesor de Gerencia Control Interno.

FUNCIÓNARIO O ASESOR	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectado por	Dalis Yadira Cuastuza – Contratista OACI	<i>Dalis Cuastuza</i>	23/10/2014
Revisado y Aprobado por:	Oscar Andrés García Prieto - Asesor Oficina de Control Interno.	<i>Oscar García Prieto</i>	

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 Asesora de Control Interno.