

CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C., 31 de octubre de 2023

1. NOMBRE DE LA ACTIVIDAD QUE GENERA EL INFORME:

Informe consolidado de seguimiento a planes de mejoramiento y estado de hallazgos producto de las auditorias ejecutadas durante las vigencias 2022 y 2023, así como el seguimiento a los planes de mejoramiento a riesgos materializados e indicadores a corte 31 de octubre de 2023

2. OBJETO DEL INFORME:

Verificar el cumplimiento de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento y estado de hallazgos producto de las auditorias ejecutadas durante las vigencias 2022 y 2023 así como seguimiento a los planes de mejoramiento a riesgos materializados e incumplimiento al seguimiento de indicadores reportados por la Oficina Asesora de Planeación.

3. RESUMEN:

Planes de mejoramiento cerrados

Producto de los seguimientos llevados a cabo en el mes de octubre se pudo evidenciar que dos (2) de los diecisiete (17) planes de mejoramiento objeto de seguimiento durante el mes de octubre de 2023 establecieron acciones claras para la subsanación de los hallazgos encontrados. Así mismo, las áreas aportaron las evidencias necesarias para proceder al cierre de las acciones. En este sentido, la Oficina de Control Interno remitirá el Acta de Cierre del Plan de Mejoramiento al Grupo de Gestión Financiera – Producto del seguimiento al Plan de Mejoramiento por Riesgos Materializados durante la vigencia 2023 y a la Subdirección de Archivos de Entidades Liquidadas producto del seguimiento al Traslado Hallazgos Subdirección De Archivos De Entidades Liquidadas dentro de la Auditoria al Proceso de Servicio al Ciudadano realizada en 2023.

DISTRIBUCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO Y ESTADO DE LOS HALLAZGOS

En la semana del 10 al 24 de octubre de 2023, mediante Memorando 3-2023-1050 del 9 de octubre de 2023 se programaron reuniones de seguimiento a dieciocho (18) planes de mejoramiento producto de la Auditoria a la Gestión Documental 2022 (6), Auditorias de Gestión 2022 (2), Auditorias de Gestión 2023 (4), Riesgos materializados (2) y se incluyó el seguimiento a Indicadores de Gestión (4). No obstante, se aclara que, mediante correo del 9 de octubre de 2023 la Oficina de Control Interno informó a la Subdirección de Normativa y Política Archivística que, de acuerdo con la actualización de la información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, no se llevó a cabo el Seguimiento Trimestral a Planes de Mejoramiento por Indicadores de Gestión programado para el 20 de octubre de 2023. Debido a lo anterior, las reuniones de seguimiento se efectuarán a diecisiete (17) planes de mejoramiento, es decir, a tres (3) Indicadores de Gestión.

AUDITORIAS GESTION DOCUMENTAL 2022 (Total hallazgos Planes de mejoramiento abiertos: 31)

	AUDITORIA	FECHA DE SEGUIMIENTO	No. HALLAZGOS	ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	OBSERVACIÓN OCI
1	DIRECCIÓN GENERAL	20 octubre 2023	4	ABIERTO	En reunión de seguimiento se evidenciaron avances de acciones hallazgos 3 y 4. Se sugirió modificar plazos e inclusión de acciones preventivas. Se sugirió ajustar la metodología de análisis de causas y riesgo asociado para los hallazgos 1 y 4. Se acordó compromiso de envío del PM el 31 de octubre de 2023.

2	OFICINA ASESORA JURÍDICA	12 octubre 2023	3	ABIERTO	Reunión 12 octubre 2023: Hallazgo No. 1. Acciones cerradas. Hallazgo No. 2: Se revisaron evidencias para análisis del próximo seguimiento trimestral en enero 2024.
3	GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	24 octubre 2023 (Reprogramado)	7	ABIERTO	En reunión del 24 de octubre de 2023 se acordó remitir el plan de mejoramiento a la nueva Coordinadora del Grupo de Tecnologías de la Información por cuanto hasta la fecha de seguimiento no se han remitido avances. Dicho plan fue remitido el 25 de octubre de 2023 con fecha de entrega de plan diligenciado el 23 de noviembre de 2023.
4	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL	10 octubre 2023	2	ABIERTO	Se evidenciaron avances: Hallazgo No. 1. ACCIÓN CERRADA Hallazgo No. 2. Acción 1. No se encuentra la TRD proyectos de inversión en la nueva tabla. Pendientes de ajustar fecha final de la vigencia. Acción 3. Se renombraron las carpetas y subcarpetas. Se sugirió modificar fechas.
5	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL - GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN.	10 octubre 2023	3	ABIERTO	Reunión 10 octubre 2023: Se evidenciaron avances en el seguimiento al PM. Pendiente actualización de enlaces para revisión de evidencias, avance en la actualización de hojas de control. Se recomendó ajustar fechas y enviar el plan a la OCI diligenciado.
6	GRUPO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN	10 octubre 2023	12	ABIERTO	Reunión 10 octubre 2023: La Coordinadora del Grupo de Conservación y Restauración informó que las series de los hallazgos 4 y 5 se unieron en la nueva serie Historias Clínicas. En cuanto a los hallazgos 9 y 10 la Coordinadora informó que en Visita de verificación de la Organización del Archivo de Gestión y el seguimiento al Programa de Gestión Documental del Grupo de Conservación y Restauración – GCR se llegó al acuerdo de retirar la serie dado que no es información relevante y por tanto en la nueva TRD del grupo esta serie no se encuentra. La Coordinadora remitió a la OCI mediante correo del 13 de octubre de 2023 el acta de visita del Grupo de Gestión Documental del 10 de octubre de 2023. Se recomendó llevar a cabo el ajuste de fechas en el PM. A la fecha del seguimiento se encuentran 5 hallazgos cerrados.

AUDITORIAS DE GESTIÓN 2022 (Total hallazgos Planes de mejoramiento abiertos: 9)

	AUDITORIA	FECHA DE SEGUIMIENTO	No. HALLAZGOS	ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	
1	GESTION CONTRACTUAL	12 octubre 2023	3	ABIERTO	En reunión de seguimiento se evidenciaron avances de las acciones correspondientes al hallazgo No. 1. Se informó que mediante correo del lunes 9 de octubre se solicitó la revisión de procedimientos. En cuanto a los hallazgos 2 y 3 se sugirió llevar a cabo mesas de trabajo para el avance de la acción. Pendiente envío de PM con avance de acciones.
2	SISTEMAS DE INFORMACION AND-ADT SUBDIRECCION DE TRANSFORMACION DIGITAL E INNOVACION ARHIVISTICA	12 octubre 2023	6	ABIERTO	Reunión 12 octubre 2023: Se solicitó el envío del correo dirigido a planeación para la elaboración del procedimiento. Se sugirió recopilar las evidencias en una carpeta para valoración de OCI. A la fecha del seguimiento no se remitieron las evidencias solicitadas en seguimiento del 18 de julio 2023. A la fecha de elaboración del informe consolidado de seguimiento de PM a corte 31 de octubre de 2023 las evidencias no fueron enviadas a la Oficina de Control Interno.

AUDITORIAS DE GESTIÓN 2023 (Total hallazgos Planes de mejoramiento abiertos: 25)

	AUDITORIA	FECHA DE SEGUIMIENTO	No. HALLAZGOS	ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	
1	ATENCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO	18 octubre 2023	3	ABIERTO	<p>Hallazgo No. 1: Evidencia de peticiones con respuesta fuera de los términos establecidos por la normatividad vigente.</p> <p>Respuesta: Se cerraron todas las peticiones de 2022, y se verificó en el sistema. Quedan pendientes las de este año 2023.</p> <p>Se sigue con las dos acciones correctivas y una preventiva:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organizar cronológicamente y actualizar hoja de control de los procesos que serán incluidos en la TRD del grupo. CORRECTIVA 2. Antes del envío de la comunicación, verificar que se encuentren debidamente firmados los documentos. CORRECTIVA. 3. Al momento de recibir la comunicación Verificar que se encuentre radicada de manera correcta y que cuente con los documentos adjuntos, en caso contrario se procederá a notificar al área correspondiente. PREVENTIVA. <p>Hallazgo No. 2. Se sigue con las dos acciones correctivas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1-Verificar con el abogado a cargo del proceso, que la información publicada en el SECOP II se encuentre completa al igual que la contenida en el expediente físico debidamente organizada y foliada. CORRECTIVA 2- Verificar que el formato del informe de Supervisión contenga Las obligaciones junto con las tareas que evidencian su cumplimiento, así como la ruta electrónica donde reposan los productos entregados. CORRECTIVA. <p>Hallazgo 3:</p>

					<p>Incumplimiento en las acciones del autodiagnóstico de la Política de Participación Ciudadana 2022 a cargo del proceso, como líder de la política.</p> <p>Se miro el planer, Yeimy afirmó que se hizo mayor seguimiento. Se realiza un control manual, con actas de reunión cada mes, se envían correos para evidenciar que se adjuntó evidencias.</p> <p>Se sigue con las dos acciones correctivas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar periódicamente con las áreas que tienen acciones transversales, el cumplimiento de estas. CORRECTIVA 2. Hacer seguimientos periódicos al autodiagnóstico de la Política con el fin de identificar las acciones que requieren ser priorizadas. CORRECTIVA
2	<p>TRASLADO HALLAZGOS SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL</p>	18 octubre 2023	1	<p>ABIERTO</p>	<p>Hallazgo: Evidencia de peticiones con respuesta fuera de los términos establecidos por la normatividad vigente.</p> <p>Se mostró evidencias en carpeta de Share point y seguimientos en el Excel. El seguimiento se realiza mensualmente se envía cada lunes y viernes a los funcionarios el listado de los radicados próximos a vencer. Se pidió copia de los correos de los últimos seguimientos, se pidió últimos 4 correos del mes y el Excel trimestral del control.</p> <p>Se sigue con la misma acción preventiva:</p> <p>Establecer un seguimiento a los términos de respuesta de las comunicaciones radicadas a la Subdirección de Inspección, Vigilancia y Control para la generación oportuna de alertas de las comunicaciones vencidas y a punto de vencerse.</p> <p>La periodicidad de dicho seguimiento es semanal, como se define en el cronograma disponible en la carpeta de evidencia.</p> <p>Responsable: subdirector de Inspección, Vigilancia y Control. PREVENTIVA</p>
3	<p>TRASLADO HALLAZGOS SUBDIRECCIÓN DE ARCHIVOS DE ENTIDADES LIQUIDADAS</p>	24 octubre 2023 (Reprogramada)	2	<p>CERRADO</p>	<p>Reunión 24 octubre 2023: Se revisaron las acciones planteadas y las evidencias remitidas mediante correo electrónico del 27 de julio de 2023 en el plan de mejoramiento evidenciando que se subsanaron los hallazgos encontrados en el informe de auditoría. Una vez revisadas se estableció el cierre de las acciones. Pendiente envío de Acta de cierre.</p>
4	<p>TRASLADO HALLAZGOS SUBDIRECCIÓN SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS</p>	18 octubre 2023	1	<p>ABIERTO</p>	<p>Hallazgo: Evidencia de peticiones con respuesta fuera de los términos establecidos por la normatividad vigente</p> <p>La reunión fue atendida por Olga Casallas porque no estaba la Dr. Luz Dora Ariza. Se informó que se realiza un seguimiento a las comunicaciones en un Excel compartido con el tiempo de respuesta de los radicados. Se realiza una verificación manual por Argenaco. Se recomendó informar a los funcionarios que tienen radicados por vencer por medio de correo y no solo en forma verbal.</p> <p>Se sigue con la misma acción de mejora:</p> <p>Adelantar reuniones semanales con los funcionarios y contratistas para el control y seguimiento de las comunicaciones asignadas conforme a reportes generados por la plataforma. PREVENTIVA</p>

5	PROCESO SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	PROGRAMACION SEGUIMIENTO TRIMESTRAL ENERO 2024	7	ABIERTO	Mediante correo electrónico del 2 de agosto de 2023 se remitió Plan de Mejoramiento y Encuesta para diligenciamiento del proceso con fecha inicial de entrega por parte del grupo auditado el 15 de agosto de 2023. Ante la renuencia para su envío se reiteró a través de correo electrónico del 31 de agosto de 2023 no obstante, no se obtuvo respuesta por parte del grupo auditado. Seguidamente se informó al jefe de Control Interno quien a través de correo electrónico del 7 de septiembre de 2023 dirigido a la secretaria general solicitó colaboración para el envío del plan. Ante la renuencia en la entrega del plan de mejoramiento, el jefe de Control Interno, mediante correo del 21 de septiembre de 2023 envió Control de Advertencia a la líder del proceso de Gestión Administrativa. Finalmente, el plan de mejoramiento fue remitido por parte del proceso el 22 de septiembre de 2023. El seguimiento al plan de mejoramiento previa revisión de las acciones se realizará en el seguimiento trimestral correspondiente a enero de 2024.
6	PROCESO GESTIÓN DE LAS TI Y EL GOBIERNO DIGITAL	PROGRAMACION SEGUIMIENTO TRIMESTRAL ENERO 2024	6	ABIERTO	En reunión de seguimiento del 24 de octubre de 2023: se acordó remitir el plan de mejoramiento a la nueva Coordinadora del Grupo de Tecnologías de la Información por cuanto hasta la fecha de seguimiento no se han remitido avances. Dicho plan fue remitido el 25 de octubre de 2023 con fecha de entrega de plan diligenciado el 16 de noviembre de 2023.
7	ESTRATEGIA TERRITORIAL	PROGRAMACION SEGUIMIENTO TRIMESTRAL ENERO 2024	7	ABIERTO	Seguimiento enero 2024

RIESGOS MATERIALIZADOS 2023 (Total hallazgos Planes de mejoramiento abiertos: 1)

	PROCESO	FECHA DE SEGUIMIENTO	No. HALLAZGOS	ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	
1	EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO CONTROL Y	20 octubre 2023	1	ABIERTO	Se evidenciaron avances en el cumplimiento de las acciones. Taller de Gestión del tiempo a realizar el 2 de noviembre de 2023.
2	GESTIÓN FINANCIERA	20 octubre 2023	1	CERRADO	Reunión 20 de octubre 2023: Mediante correo electrónico del 20 de octubre de 2023 el Grupo de Gestión Financiera remitió evidencias. Una vez revisadas se estableció el cierre de las acciones. Pendiente envío de Acta de cierre.

INDICADORES DE GESTIÓN 2023 (Total hallazgos Planes de mejoramiento abiertos: 3)

	PROCESO	FECHA DE SEGUIMIENTO	No. HALLAZGOS	ESTADO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	
1	GESTIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN JURÍDICA	12 octubre 2023	1	ABIERTO	Reunión 12 de octubre de 2023: Se remitió plan de mejoramiento el 12 de octubre de 2023.
2	GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y EL GOBIERNO DIGITAL	24 octubre 2023 (Reprogramada)	1	ABIERTO	Reunión 24 de octubre de 2023: se acordó remitir el plan de mejoramiento a la Coordinadora del Grupo de Tecnologías de la Información. Dicho plan fue remitido el 25 de octubre de 2023 con fecha de entrega de plan diligenciado el 16 de noviembre de 2023.
3	ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS DE ENTIDADES LIQUIDADAS	24 octubre 2023 (Reprogramada)	1	ABIERTO	Reunión 24 de octubre de 2023: se acordó remitir el plan de mejoramiento a subdirectora de Entidades de Archivos Liquidados. Dicho plan fue remitido el 25 de octubre de 2023 con fecha de entrega de plan diligenciado el 16 de noviembre de 2023.

RESUMEN SEGUIMIENTO TRIMESTRAL CORTE 31 OCTUBRE 2023

- **Auditoría Gestión Documental 2022:** 6 Planes de mejoramiento – 30 hallazgos
- **Auditorias de Gestión vigencia 2022:** 2 Planes de mejoramiento – 9 hallazgos
- **Auditorias de Gestión vigencia 2023:** 7 Planes de mejoramiento – 27 hallazgos (1 PM Cerrado)
- **Riesgos materializados 2023:** 2 Planes de mejoramiento – 1 materializaciones (1 PM Cerrado)
- **Indicadores de Gestión:** 3 planes de mejoramiento – 3 seguimientos a indicadores

TOTAL PLANES DE MEJORAMIENTO ABIERTOS PARA SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2024: 18

TOTAL HALLAZGOS ABIERTOS PARA SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2024: 69

4. CONCLUSIONES:

A. En el resultado del seguimiento de diecisiete (17) planes de mejoramiento se establece un 100% en el avance de las acciones señaladas para mitigar las causas que generaron los hallazgos para dos (2) procesos durante la vigencia 2023 – Plan de Mejoramiento por riesgos materializados Grupo Gestión Financiero y a la Subdirección de Archivos de Entidades Liquidadas producto del seguimiento al Traslado Hallazgos Subdirección De Archivos De Entidades Liquidadas dentro de la Auditoria al Proceso de Servicio al Ciudadano realizada en 2023, las cuales cuentan con las evidencias que soportan las acciones, por lo que se establece su cumplimiento.

B. La Oficina de Control Interno dará continuidad al seguimiento de los planes de mejoramiento que se encuentran con acciones abiertas con el fin de mitigar las causas que generaron los hallazgos.

C. En el presente informe se incluyeron tres (3) Planes de Mejoramiento correspondientes a la Auditoría a la Estrategia Territorial, Subdirección del Sistema Nacional de Archivos - vigencia 2020 a 2022, Auditoria al Proceso Gestión De Las Ti Y El Gobierno Digital y Auditoria al Proceso de Servicios Administrativos los cuales serán objeto de seguimiento en el primer trimestre de 2024.

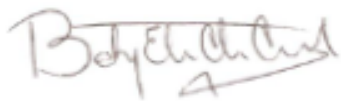
G. C. Los resultados del seguimiento llevado a cabo en las reuniones programadas para cada dependencia por la Oficina de Control Interno para el mes de octubre de 2023 se encuentran relacionadas en el archivo

Favor imprimir a doble cara

[Copia de CONSOLIDADO PLANES DE MEJORAMIENTO 2022-2023- corte 31 octubre 2023 .xlsx](#)

el cual se encuentra ubicado en la carpeta de Sharepoint de la Oficina de Control Interno.

H. La Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa, en el marco de sus funciones y roles, programará las reuniones de seguimiento a los planes de mejoramiento de los procesos y/o áreas que continúan con acciones abiertas.



Betsy Elena Checa Calderón

Contratista Oficina de Control Interno

Anexos: 1

Copia: N/A

Proyectó: Betsy Elena Checa Calderón

Revisó: Juan Manuel Manrique Ramírez

Archivado en: Archivo Digital TRD 2021 OCI