

CIUDAD Y FECHA: Bogotá D.C., 31 de julio 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 auditorías ejecutadas durante las vigencias 2022 y 2023 así como seguimiento a los planes de mejoramiento a riesgos materializados a corte 31 de julio 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 auditorías ejecutadas durante las vigencias 2022 y 2023 así como seguimiento a los planes de mejoramiento a riesgos materializados.

3. RESUMEN:

Durante el mes de julio de 2023 se llevó a cabo el Seguimiento Trimestral a Planes de Mejoramiento correspondiente a las vigencias 2022 – 2023 convocado por el Jefe de Control Interno mediante correo electrónico enviado el 11 de julio de 2023 en el cual se establecieron fechas para reuniones virtuales o presenciales con las áreas para el seguimiento sobre 18 planes de mejoramiento correspondientes a 62 hallazgos como se observa:

- Auditoría Gestión Documental 2022: 10 Planes de mejoramiento – 43 hallazgos
- Auditorías de Gestión vigencia 2022: 2 Planes de mejoramiento – 9 hallazgos
- Auditorías de Gestión vigencia 2023: 4 Planes de mejoramiento – 7 hallazgos
- Riesgos materializados 2023: 2 Planes de mejoramiento – 2 materializaciones

4. CONTENIDO:

Planes de mejoramiento cerrados

Producto de los seguimientos llevados a cabo en el mes de julio se pudo evidenciar que seis (6) de los dieciocho (18) planes de mejoramiento establecieron acciones claras para la subsanación del hallazgo encontrado. Así mismo, las áreas aportaron las evidencias necesarias para proceder al cierre de la acción. En este sentido, la Oficina de Control Interno remitirá el Acta de Cierre del Plan de Mejoramiento.

DISTRIBUCIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO Y ESTADO DE LOS HALLAZGOS

Auditoría Gestión Documental 2022

AUDITORIA	Fecha de seguimiento	No. De Hallazgos	Estado de los Hallazgos
DIRECCIÓN GENERAL	24 julio 2023	4	ABIERTOS
OFICINA ASESORA JURÍDICA	12 julio 2023	2	ABIERTOS
SECRETARÍA GENERAL	12 julio 2023	5	PLAN DE MEJORAMIENTO CERRADO
GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA	12 julio 2023	4	PLAN DE MEJORAMIENTO CERRADO
GRUPO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	13 julio 2023	7	ABIERTO
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL	18 julio 2023	2	ABIERTO
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL - GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN.	18 julio 2023	3	ABIERTO
SUBDIRECCIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS	13 julio 2023	4	PLAN DE MEJORAMIENTO CERRADO
GRUPO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN	26 julio 2023	12	ABIERTO
SUBDIRECCIÓN DE ARCHIVOS DE ENTIDADES LIQUIDADAS	18 julio 2023	2	PLAN DE MEJORAMIENTO CERRADO

Planes de Mejoramiento Auditorias de Gestión 2022

AUDITORIA	Fecha de seguimiento	No. De Hallazgos	Estado de los Hallazgos
SUBDIRECCIÓN GESTIÓN DEL PATRIMONIO GODR-GIFDH	19 julio 2023	3	PLAN DE MEJORAMIENTO CERRADO
SISTEMAS DE INFORMACION AND-ADT SUBDIRECCION DE TRANSFORMACION DIGITAL E INNOVACION ARHIVISTICA	18 de julio 2023	6	ABIERTO

Planes de Mejoramiento Auditorias de Gestión 2023

AUDITORIA	Fecha de seguimiento	No. De Hallazgos	Estado de los Hallazgos
ATENCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO	18 julio 2023	3	ABIERTO
TRASLADO HALLAZGOS SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL	13 julio 2023	1	ABIERTO
TRASLADO HALLAZGOS SUBDIRECCIÓN DE ARCHIVOS DE ENTIDADES LIQUIDADAS	18 julio 2023	2	ABIERTO
TRASLADO HALLAZGOS SUBDIRECCIÓN SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS	13 julio 2023	1	ABIERTO

Planes de mejoramiento Riesgos Materializados

AUDITORIA	Fecha de seguimiento	No. De Materializaciones	Estado de los Hallazgos
SUBDIRECCIÓN DE POLITICA Y NORMATIVA ARCHIVÍSTICA	18 de julio 2023	1	PLAN DE MEJORAMIENTO CERRADO
GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA	12 julio 2023	1	ABIERTO

PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENTES: 12 planes de mejoramiento vigentes para el próximo seguimiento trimestral.

5. CONCLUSIONES:

A. En el resultado del seguimiento se establece un 100% en el avance de las acciones señaladas para mitigar las causas que generaron los hallazgos correspondientes a la Auditoría a la Gestión Documental -vigencia 2022 correspondientes a: secretaria general, Grupo de Gestión Financiera, Subdirección del Sistema Nacional de Archivos, Subdirección de Archivos de Entidades Liquidadas. Auditoría a la Subdirección de Gestión del Patrimonio GODR-GIFDH 2022. Riesgos materializados Subdirección de Política y Normativa Archivística las cuales cuentan con las evidencias que soportan las acciones, por lo que se establece un cumplimiento total de dichos planes de mejoramiento.

B. La Oficina de Control Interno dará continuidad al seguimiento de los 12 planes de mejoramiento que se encuentran con acciones abiertas con el fin de mitigar las causas que generaron los hallazgos.

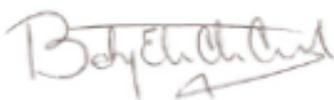
C. Los resultados del seguimiento llevado a cabo en las reuniones programadas para cada dependencia por la



Copia de
CONSOLIDADO PLAI

Oficina de Control Interno para el mes de julio de 2023 se encuentran relacionadas en el archivo el cual se encuentra ubicado en la carpeta de Sharepoint de la Oficina de Control Interno.

D. 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 para el próximo seguimiento trimestral.



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