

SEGUIMIENTO MENSUAL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ DADEP- CORTE
27/08/2024

El plan de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá administrado en aplicativo CPM tiene actualmente 16 acciones CPM abiertas para un total de 14 hallazgos de auditoría, 2 correspondientes a la auditoría 39, PAD 2023 y 12 correspondientes a la auditoría 46, PAD 2024.

PAD	AUDITORIA	TIPO	HALLAZGOS	Nro Hallazgos	ACCIONES CPM	Nro ACCIÓN CPM
2023	39	CUMPLIMIENTO	2	3.2.1 3.2.2	4	200786 200787 200788 200789
2024	46	FINANCIERA Y DE GESTION	12	3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.1.3 3.2.1.4 3.2.1.5 3.2.1.6 3.2.1.8 3.2.1.9 3.4.1.1 3.4.2.1 3.4.2.2 3.4.2.3	12	200793 200794 200795 200796 200797 200798 200799 200800 200801 200802 200803 200804
			14		16	

Con fecha de corte agosto 27 de 2024 se tiene el siguiente seguimiento:

PAD	AUDITORÍA	TIPO	HALLAZGO	CÓDIGO DE ACCIÓN	PROCESO	ACCIÓN CPM	FECHA DE TERMINACIÓN	% AVANCE	DÍAS PARA SU TERMINACIÓN	OBSERVACIÓN OCI
2023	39	CUMPLIMIENTO	3.2.1.	1	OJ	200788 ACTIVIDAD 2751	12/12/2024	100%	107	Acción con avance del 100% dentro de los tiempos de terminación. Pendiente de calificación de la Contraloría.
			3.2.1.	2	OJ - SGI	200789 ACTIVIDAD 2752	12/12/2024	30%	107	Se recomienda continuar con la ejecución de las actividades necesarias para el cumplimiento de acción.
			3.2.2.	1	SGI	200786 ACTIVIDAD 2749	31/03/2024	100%	-	Acción con avance del 100% dentro de los tiempos de terminación. Pendiente de calificación de la Contraloría.
			3.2.2.	2	SGI	200787 ACTIVIDAD 2750	12/12/2024	35%	107	Se recomienda continuar con la ejecución de las actividades necesarias para el cumplimiento de acción.
2024	46	FINANCIERA Y DE GESTIÓN	3.2.1.1	1	SGC - Contabilidad	200800	31/12/2024	100%	126	Acción con avance del 100% dentro de los tiempos de terminación. Pendiente de calificación de la Contraloría.

PAD	AUDITORÍA	TIPO	HALLAZGO	CÓDIGO DE ACCIÓN	PROCESO	ACCIÓN CPM	FECHA DE TERMINACIÓN	% AVANCE	DÍAS PARA SU TERMINACIÓN	OBSERVACIÓN OCI
			3.2.1.1	2	SGC - Contabilidad - OAP	200800	31/12/2024	100%	126	Acción con avance del 100% dentro de los tiempos de terminación. Pendiente de calificación de la Contraloría.
			3.2.1.2	1	SGC - Contabilidad	200801	31/12/2024	0%	126	Se recomienda al área comenzar con la ejecución de las actividades necesarias para el cumplimiento de la acción.
			3.2.1.3	1	SGC - Nómina	200802	31/12/2024	0%	126	Se recomienda al área comenzar con la ejecución de las actividades necesarias para el cumplimiento de la acción.
			3.2.1.4	1	SGC - Contabilidad - Almacén e inventarios	200803	31/12/2024	100%	126	Acción con avance del 100% dentro de los tiempos de terminación. Pendiente de calificación de la Contraloría.
			3.2.1.5	1	SRI - Contabilidad de bienes	200794	15/12/2024	0%	110	Se recomienda continuar con la ejecución de las actividades necesarias para el cumplimiento de acción.
			3.2.1.5	2	SRI - Contabilidad de bienes	200794	15/12/2024	0%	110	Se recomienda continuar con la ejecución de las actividades necesarias para el

PAD	AUDITORÍA	TIPO	HALLAZGO	CÓDIGO DE ACCIÓN	PROCESO	ACCIÓN CPM	FECHA DE TERMINACIÓN	% AVANCE	DÍAS PARA SU TERMINACIÓN	OBSERVACIÓN OCI
										cumplimiento de acción.
			3.2.1.6	1	SRI - Contabilidad de bienes	200804	31/12/2024	0%	126	Se recomienda continuar con la ejecución de las actividades necesarias para el cumplimiento de acción.
			3.2.1.8	1	SRI - Contabilidad de bienes OJ- Oficina Jurídica	200795 - 2762	23/07/2024	100%	-	Acción con avance del 100%. Pendiente de calificación de la Contraloría.
			3.2.1.8	2	SRI	200795 - 2763	23/07/2024	100%	-	Acción con avance del 100%. Pendiente de calificación de la Contraloría.
			3.2.1.8	3	SRI	200795 - 2764	10/06/2025	0%	287	Acción dentro de los tiempos de terminación.
			3.2.1.9	1	SRI - Contabilidad de bienes OJ- Oficina Jurídica	200796- 2765	23/07/2024	100%	-	Acción con avance del 100%. Pendiente de calificación de la Contraloría.
			3.2.1.9	2	SRI	200796- 2766	23/07/2024	100%	-	Acción con avance del 100%. Pendiente de calificación de la Contraloría.
			3.2.1.9	3	SRI	200796- 2767	10/06/2025	0%	287	Acción dentro de los tiempos de terminación.

PAD	AUDITORÍA	TIPO	HALLAZGO	CÓDIGO DE ACCIÓN	PROCESO	ACCIÓN CPM	FECHA DE TERMINACIÓN	% AVANCE	DÍAS PARA SU TERMINACIÓN	OBSERVACIÓN OCI
			3.4.1.1	1	SGIEP	200793	30/05/2025	0%	276	Acción dentro de los tiempos de terminación.
			3.4.2.1.	1	OJ	200797	30/08/2024	100%	3	Error en el cargue de la evidencia en el aplicativo CPM - Id2768 - Id5296. se Solicita cargar de nuevo la evidencia lo antes posible.
			3.4.2.2	1	OJ	200798	30/05/2025	0%	276	Acción dentro de los tiempos de terminación.
			3.4.2.3	1	OJ	200799	1/06/2025	10%	278	Acción dentro de los tiempos de terminación.
									27/08/2024	

La entidad tiene pendiente de recibir el informe preliminar de auditoría Código: 44 - Vigencia 2020 -2024 – PAD 2024 Contratación Actuación Especial de Fiscalización, para definir nuevas acciones de plan de mejoramiento.

Proyectó: Luz Andrea Cárdenas Benítez - Marco Alejandro Guerra Venegas
Revisó y aprobó: Allan Maurice Alfisz López
Fecha: 27/08/2024