

FICHA DE SEGUIMIENTO MENSUAL PLAN DE MEJORAMIENTO
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ DADEP- CORTE 19/12/2024

Con fecha de corte diciembre 19 de 2024 se tiene el siguiente seguimiento:

PAD	AUDITORIA	TIPO	HALLAZGO	CÓDIGO DE ACCIÓN	PROCESO	FECHA DE TERMINACIÓN	% AVANCE	DIAS PARA SU TERMINACIÓN	OBSERVACION OCI
2023	39	CUMPLIMIENTO	3.2.1.	1	OJ	12/12/2024	100%	-	Los soportes están cargados en sistema ECM . Estos indican un avance del 100% dentro de los tiempos de terminación. Pendiente de calificación de la contraloría.
			3.2.1.	2	OJ - SGI	12/12/2024	100%	-	
			3.2.2.	1	SGI	31/03/2024	100%	-	

PAD	AUDITORIA	TIPO	HALLAZGO	CÓDIGO DE ACCIÓN	PROCESO	FECHA DE TERMINACIÓN	% AVANCE	DIAS PARA SU TERMINACIÓN	OBSERVACION OCI
			3.2.2.	2	SGI	12/12/2024	100%	-	
2024	46	FINANCIERA Y DE GESTIÓN	3.2.1.1	1	SGC - Contabilidad	31/12/2024	100%	12	Los soportes están cargados en sistema ECM . Estos indican un avance del 100% dentro de los tiempos de terminación. Pendiente de calificación de la contraloría.
			3.2.1.1	2	SGC - Contabilidad - OAP	31/12/2024	100%	12	
			3.2.1.2	1	SGC - Contabilidad	31/12/2024	100%	12	

PAD	AUDITORIA	TIPO	HALLAZGO	CÓDIGO DE ACCIÓN	PROCESO	FECHA DE TERMINACIÓN	% AVANCE	DIAS PARA SU TERMINACIÓN	OBSERVACION OCI
			3.2.1.3	1	SGC - Nómina	31/12/2024	0%	12	<p>No se evidencia la actualización del instructivo de nómina con el fin de garantizar que se realice un control trimestral óptimo sobre el cobro y recobro de las incapacidades pendientes por reconocer por parte de las EPS y/o ARL.</p> <p>ALERTA ACCIÓN PRÓXIMA A VENCER, GESTIONAR LO ANTES POSIBLE.</p>
			3.2.1.4	1	SGC - Contabilidad - Almacén e inventarios	31/12/2024	100%	12	<p>Los soportes están cargados en sistema ECM . Estos indican un avance del 100% dentro de los tiempos de terminación.</p> <p>Pendiente de calificación de la contraloría.</p>
			3.2.1.5	1	SRI - Contabilidad de bienes	15/12/2024	100%	-	
			3.2.1.5	2	SRI - Contabilidad de bienes	15/12/2024	100%	-	

Car :
PBX :
Líne :
ww :
Cóc :

3: 350 7062



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

PAD	AUDITORIA	TIPO	HALLAZGO	CÓDIGO DE ACCIÓN	PROCESO	FECHA DE TERMINACIÓN	% AVANCE	DIAS PARA SU TERMINACIÓN	OBSERVACION OCI
			3.2.1.6	1	SRI - Contabilidad de bienes	31/12/2024	100%	12	
			3.2.1.8	1	SRI - Contabilidad de bienes OJ- Oficina Jurídica	23/07/2024	100%	-	
			3.2.1.8	2	SRI	23/07/2024	100%	-	
			3.2.1.8	3	SRI	10/06/2025	0%	173	La Oficina Asesora de Planeación deberá realizar verificación de las evidencias cargadas para que el sistema genere el porcentaje de avance. Acción dentro de los tiempos de terminación

PAD	AUDITORIA	TIPO	HALLAZGO	CÓDIGO DE ACCIÓN	PROCESO	FECHA DE TERMINACIÓN	% AVANCE	DIAS PARA SU TERMINACIÓN	OBSERVACION OCI
			3.2.1.9	1	SRI - Contabilidad de bienes OJ- Oficina Jurídica	23/07/2024	100%	-	Los soportes están cargados en sistema ECM . Estos indican un avance del 100% dentro de los tiempos de terminación. Pendiente de calificación de la contraloría.
			3.2.1.9	2	SRI	23/07/2024	100%	-	
			3.2.1.9	3	SRI	10/06/2025	0%	173	La Oficina Asesora de Planeación deberá realizar verificación de las evidencias cargadas para que el sistema genere el porcentaje de avance. Acción dentro de los tiempos de terminación
			3.4.1.1	1	SGIEP	30/05/2025	0%	162	No hay avance de la acción. Acción dentro de los tiempos de terminación

PAD	AUDITORIA	TIPO	HALLAZGO	CÓDIGO DE ACCIÓN	PROCESO	FECHA DE TERMINACIÓN	% AVANCE	DIAS PARA SU TERMINACIÓN	OBSERVACION OCI
			3.4.2.1.	1	OJ	30/08/2024	100%	-	<p>Los soportes están cargados en sistema ECM . Estos indican un avance del 100% dentro de los tiempos de terminación.</p> <p>Pendiente de calificación de la contraloría.</p>
			3.4.2.2	1	OJ	30/05/2025	25%	162	<p>El área reporta avance de actividad con documentos cargados en sistema ECM.</p> <p>La Oficina Asesora de Planeación deberá realizar verificación de las evidencias cargadas para que el sistema genere el porcentaje de avance.</p> <p>Acción dentro de los tiempos de terminación</p>

PAD	AUDITORIA	TIPO	HALLAZGO	CÓDIGO DE ACCIÓN	PROCESO	FECHA DE TERMINACIÓN	% AVANCE	DIAS PARA SU TERMINACIÓN	OBSERVACION OCI
			3.4.2.3	1	OJ	1/06/2025	10%	164	<p>El área reporta avance de actividad con documentos cargados en sistema ECM. No se encuentra evidencia de los reportes mensuales. Solo está el del mes de septiembre.</p> <p>La Oficina Asesora de Planeación deberá realizar verificación de las evidencias cargadas para que el sistema genere el porcentaje de avance.</p> <p>Acción dentro de los tiempos de terminación</p>
2024	44	ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN	7.4.1	1	OJ	18/08/2025	0%	242	<p>No hay avance de la acción.</p> <p>Acción dentro de los tiempos de terminación</p>
			7.4.1	2	OJ	21/03/2025	0%	92	<p>No hay avance de la acción.</p> <p>Acción dentro de los tiempos de terminación</p>
								19/12/2024	

- Se recomienda a la Subdirección de Gestión Corporativa finalizar cuanto antes la acción No 1 correspondiente al hallazgo 3.2.1.3 de la auditoria No 46 - PAD 2024 que tiene vencimiento el 31/12/2024 y evitar incumplimiento frente al ente de control.

Proyectó: Jesús Albeiro Rizo - Marco Alejandro Guerra Venegas
 Revisó y aprobó: Allan Maurice Alfisz López
 Fecha: 19/12/2024