

## FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

<b>PERIODO SEGUIMIENTO</b>	A 3er Trimestre	<b>FECHA INFORME</b>	29-oct-18
<b>DEPENDENCIA</b>	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		
<b>PROCESO</b>	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN		

### AVANCE INSTRUMENTOS DE GESTION

INSTRUMENTO EVALUADO	Acciones Abiertas	Acciones con plazo vencido	Acciones cumplidas	Nivel de Cumplimiento
A. PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO - PME	2	2	2	100%
B. PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO - PMI	7	5	5	100%
C. MAPA DE RIESGOS DE GESTION - MRG	1	0	0	
<b>SUB TOTAL ACCIONES</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100%</b>

INSTRUMENTO EVALUADO	Indicadores propuestos	Indicadores cuya frecuencia de medición aplica en el periodo analizado	Indicadores con meta cumplida	Nivel de Cumplimiento
C1. INDICADORES MAPA DE RIESGOS DE GESTION - MRG	1	1	0	0%
D. INDICADORES DE GESTION DE CALIDAD	3	0	0	
<b>SUB TOTAL INDICADORES</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

INSTRUMENTO EVALUADO	Total	Atendidos	Nivel de
E. ATENCION REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL	22	18	82%

**AVANCE DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN A LA FECHA DE CORTE**

**83%**

**AUDITOR OCI**

**OSCAR PUENTES**

**JEFE OCI**

  
**ROSALBA GUZMAN GUZMAN**  
 Jefe Oficina de Control Interno

## FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

<b>PERIODO SEGUIMIENTO</b>	<b>A 3er Trimestre</b>	<b>FECHA INFORME</b>	<b>29-oct-18</b>
<b>DEPENDENCIA</b>	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		
<b>PROCESO</b>	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN		

A. PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO PME (Origen Visitas o Auditorías practicadas por Entes de Control Externo)			
Acciones abiertas con responsabilidad exclusiva de la dependencia	<b>0</b>	Acciones abiertas con responsabilidad compartida con otras dependencias	<b>2</b>
Total acciones abiertas	<b>2</b>	Acciones en ejecución de acuerdo con cronograma	<b>0</b>
		Acciones cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores	<b>2</b>
Total de acciones cumplidas, de aquellas cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores	<b>2</b>	Total acciones vencidas no cumplidas	<b>0</b>
Grado de cumplimiento PME (%)	<b>100%</b>	Grado de incumplimiento PME (%)	<b>0%</b>
<b>ACCIONES EN EJECUCION</b> (Relacione aquellas acciones que se encuentran en ejecución de acuerdo con el cronograma, indicando el número del hallazgo, el número de la acción, el plazo para su ejecución, el porcentaje de avance y si corresponde a una actividad de responsabilidad exclusiva de la dependencia o compartida)			
En el seguimiento del segundo trimestre de 2018, se reportó el respectivo avance de la acción del hallazgo 2.2.1.3.1.1. La vigencia de la acción inició el 30 septiembre de 2017 y finalizó el 30 de junio de 2018. Se reporta cumplimiento en función de las 4 reuniones de seguimiento referidas: 30/10/2017, 21/12/2017, 03/03/2018 y 07/05/2018.			
En el seguimiento del segundo trimestre de 2018, se reportó el respectivo avance de la acción 2.2.1.4.2.1. La vigencia de la acción inició en agosto 15 de 2017 y finalizó el 30 de marzo de 2018. Se reporta cumplimiento en función de las 3 reuniones de seguimiento referidas: 30 de octubre de 2017, 21 de diciembre de 2017 y 3 de marzo de 2018.			
<b>ACCIONES INCUMPLIDAS</b> (Relacione aquellas acciones cuyo plazo de ejecución venció en el periodo objeto de seguimiento y no fueron ejecutadas por la dependencia, indicando el número del hallazgo, el número de la acción, el plazo para su ejecución, el porcentaje de avance y si corresponde a una actividad de responsabilidad exclusiva de la dependencia o compartida)			
A la fecha no hay acciones incumplidas.			
<b>LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO</b>			
No se presentaron en el periodo evaluado.			
<b>SUGERENCIAS</b>			
Ninguna			

## FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

<b>PERIODO SEGUIMIENTO</b>	<b>A 3er Trimestre</b>	<b>FECHA INFORME</b>	<b>29-oct-18</b>
<b>DEPENDENCIA</b>	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		
<b>PROCESO</b>	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN		

### B. PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO PMI (Origen: Auditorías de Control Interno - Auditorías del SIG)

HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO			
(Relacione los hallazgos para los cuales la dependencia no ha formulado plan de mejoramiento, indicando el nombre de la auditoría en que fueron identificados y breve descripción del hallazgo)			
No se identificaron hallazgos pendientes de formulación de acciones de mejora			
Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora abiertas durante el periodo de seguimiento	<b>1</b>	Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora que se encontraban abiertas al inicio del periodo de seguimiento	<b>6</b>
Total Hallazgos y/o No conformidades abiertas	<b>7</b>	Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora en ejecución de acuerdo con cronograma	<b>2</b>
		Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores	<b>5</b>
Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora cumplidas, de aquellas cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores (CERRADAS)	<b>5</b>	Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora vencidas no cumplidas	<b>0</b>
Grado de cumplimiento PMI (%)	<b>100%</b>	Grado de incumplimiento PMI (%)	<b>0%</b>
Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora para las cuales se tramitó prorroga de acciones durante el periodo de seguimiento	<b>0</b>	Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora con acciones prorrogadas en relación con el total de Hallazgos y/o No conformidades abiertas	<b>0%</b>
<b>HALLAZGOS, NO CONFORMIDADES Y/U OPORTUNIDAD DE MEJORA EN EJECUCION</b> (Relacione aquellos Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora que se encuentran en ejecución de acuerdo con el cronograma, indicando el número del Hallazgo, No conformidad y/u Oportunidad de mejora, el número de la acción, el plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)			
Con corte al segundo trimestre de 2018, se encontraban 6 acciones de mejoramiento, de las cuales, 5 fueron cerradas y una abierta; para el tercer trimestre, se adiciona una acción en el mes de agosto (201679), quedando un total de dos acciones abiertas, las que se relacionan a continuación: En la NC No. 201679, teniendo en cuenta la fecha de compromiso del 31 de octubre de 2018, y que la elaboración del procedimiento está a cargo de la Oficina de Asuntos Locales, se recomienda que esta última gestione con la Oficina Asesora de Planeación, la respectiva prórroga ante la Oficina de Control Interno. En la NC No. 488, se observa cumplimiento en cuanto al avance del proyecto a 31 de agosto de 2018, se espera que para la fecha de compromiso establecida, se culmine la caracterización de los usuarios.			
<b>HALLAZGOS, NO CONFORMIDADES Y/U OPORTUNIDAD DE MEJORA CUYAS ACCIONES FUERON CERRADAS</b> (Relacione aquellos Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora que fueron cerradas por la Oficina de Control Interno durante el periodo objeto de seguimiento, indicando el número del Hallazgo, No conformidad y/u Oportunidad de mejora, el número de la acción y la fecha de cierre)			
Con corte a 30 de septiembre de 2018, se han cerrado las siguientes acciones: AC 449, AC 455, AC 492, OM 122 y AC 489.			
<b>HALLAZGOS, NO CONFORMIDADES Y/U OPORTUNIDAD DE MEJORA CUYAS ACCIONES SE ENCUENTRAN INCUMPLIDAS</b> (Relacione aquellos Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora cuyo plazo de ejecución venció en el periodo objeto de seguimiento y no fueron ejecutadas por la dependencia, indicando el número del Hallazgo, No conformidad y/u Oportunidad de mejora, el número de la acción, el plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)			
Ninguna			
<b>HALLAZGOS, NO CONFORMIDADES Y/U OPORTUNIDAD DE MEJORA PARA LOS CUALES SE TRAMITÓ PRORROGA DE ACCIONES</b> (Relacione aquellos Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora para los cuales se tramitó prorroga de acciones, durante el periodo objeto de seguimiento, indicando el número del Hallazgo, No conformidad y/u Oportunidad de mejora, el número de la acción prorrogada, el nuevo plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)			
No se han solicitado prórrogas.			
<b>LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO</b>			
Ninguna			
<b>SUGERENCIAS</b>			
Frente a la acción NC No. 201679, teniendo en cuenta la fecha de compromiso del 31 de octubre de 2018, y que la elaboración del procedimiento esta a cargo de la Oficina de Asuntos Locales, se recomienda que esta última gestione con la Oficina Asesora de Planeación, la respectiva prórroga ante la Oficina de Control Interno.			

## FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

<b>PERIODO SEGUIMIENTO</b>	<b>A 3er Trimestre</b>	<b>FECHA INFORME</b>	<b>29-oct-18</b>
<b>DEPENDENCIA</b>	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		
<b>PROCESO</b>	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN		

### C. MAPA DE RIESGOS DE GESTION MRG

Riesgos de gestión administrados por la Dependencia			<b>1</b>
Acciones abiertas para administrar los riesgos de gestión, durante el periodo de seguimiento	<b>0</b>	Acciones para administrar los riesgos, que se encontraban abiertas al inicio del periodo de seguimiento	<b>1</b>
Total acciones abiertas	<b>1</b>	Acciones en ejecución de acuerdo con cronograma	<b>1</b>
		Total acciones cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores	<b>0</b>
Total de acciones cumplidas, de aquellas cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores (CERRADAS)	<b>0</b>	Total actividades vencidas no cumplidas	<b>0</b>
Grado de cumplimiento acciones (%)		Grado de incumplimiento acciones (%)	
Total controles implementados para administrar riesgos de gestión formulados por la Dependencia			<b>2</b>
Total controles cuya aplicación se evidenció en el seguimiento	<b>2</b>	Total controles cuya aplicación no se evidenció en el seguimiento realizado por la OCI	<b>0</b>
Grado de aplicación de los controles existentes	<b>100%</b>	Grado de inaplicación de controles existentes (%)	<b>0%</b>
Total indicadores de administración de riesgos formulados por la Dependencia	<b>1</b>	Total indicadores cuya frecuencia de medición se enmarca en este seguimiento	<b>1</b>
Total indicadores cuyos resultados cumplen con la meta establecida	<b>0</b>	Total indicadores cuyos resultados no cumplen con la meta establecida	<b>1</b>
Grado de cumplimiento metas indicadores (%)	<b>0%</b>	Grado de incumplimiento metas indicadores (%)	<b>100%</b>

#### ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS, EN EJECUCION

(Relacione aquellas acciones que se encuentran en ejecución de acuerdo con el cronograma, indicando el número del riesgo, el número de la acción, el plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)

Riesgo PDG - 2: Frente a la acción 201603, con corte a septiembre 30 de 2018, las metas de los proyectos de inversión que tenían programación, reflejan un cumplimiento del 96 %. En este período, la Oficina Asesora de Planeación, realizó mesa de trabajo en el mes de agosto con la Subdirección Técnica de Construcciones.

#### ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS, QUE FUERON CERRADAS

(Relacione aquellas acciones que fueron cerradas por la Oficina de Control Interno durante el periodo objeto de seguimiento, indicando el número del riesgo, el número de la acción y la fecha de cierre)

En el primer semestre de 2018, se realizó el cierre de la acción AP 201552 el 7 de mayo de 2018.

#### ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS QUE SE ENCUENTRAN INCUMPLIDAS

(Relacione aquellas acciones cuyo plazo de ejecución venció en el periodo objeto de seguimiento y no fueron ejecutadas por la dependencia, indicando el número del riesgo, el número de la acción, el plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)

No aplica

#### ANÁLISIS SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS DE GESTION

(Describa los resultados de la evaluación sobre el diseño y la efectividad de los controles implementados por el proceso para administrar sus riesgos de gestión, indicando si la información incluida en los mapas de riesgos refleja la realidad de los controles en términos de encontrarse documentado, tener un responsable de su aplicación, estar definida formalmente la periodicidad para su ejecución, si es automático o manual, y si se aplica en el quehacer del proceso)

Se evidencia que la Oficina Asesora de Planeación implementó el mecanismo de seguimiento a proyectos de inversión mediante reuniones con las dependencias responsables cuando existe un cumplimiento de la meta por debajo del 90% o superior al 110%. Así las cosas, los controles se consideran efectivos.

## FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

<b>PERIODO SEGUIMIENTO</b>	<b>A 3er Trimestre</b>	<b>FECHA INFORME</b>	<b>29-oct-18</b>
<b>DEPENDENCIA</b>	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		
<b>PROCESO</b>	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN		

### ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA INDICADORES

(Describa brevemente el comportamiento de los indicadores formulados para el mapa de riesgos del proceso, tanto para los que alcanzaron la meta como para aquellos que no la lograron. Frente a estos últimos, indique los periodos en los que se observó el incumplimiento. Finalmente conceptúe sobre la oportunidad con la que se realizaron las mediciones en relación con la frecuencia establecida para cada indicador.)

El indicador "Cumplimiento de metas en proyectos de inversión", tiene una frecuencia de medición mensual, con una meta del 100% para cada mes, bajo una ejecución acumulada, con fuente en el informe mensual ejecutivo. En el mes de julio, se cumplió la meta y para los meses de agosto y septiembre se alcanzó en un 96 %. Por lo anterior, por no alcanzar la meta en todos los meses del trimestre evaluado, se considera el no cumplimiento del indicador.

### RIESGOS MATERIALIZADOS

(Relacione los riesgos que se materializaron durante el periodo objeto de seguimiento, indicando el número del riesgo, la descripción del evento, las evidencias de su ocurrencia y la fecha en que fue reportado el seguimiento en Isolución)

Se considera la materialización del riesgo teniendo en cuenta que la meta no se alcanzó en todos los meses del trimestre.

### LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO

Ninguna

### SUGERENCIAS

Ninguna

## FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

<b>PERIODO SEGUIMIENTO</b>	<b>A 3er Trimestre</b>	<b>FECHA INFORME</b>	<b>29-oct-18</b>
<b>DEPENDENCIA</b>	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		
<b>PROCESO</b>	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN		

### D. INDICADORES DE GESTION DE CALIDAD

Total indicadores de gestión formulados para la vigencia	<b>3</b>	Indicadores de gestión cuya medición debió realizarse en el periodo de seguimiento según la frecuencia definida en la solución	<b>0</b>
Total indicadores cuyos resultados cumplen con la meta establecida	<b>0</b>	Total indicadores cuyos resultados no cumplen con la meta establecida	<b>0</b>
Grado de cumplimiento de metas de los indicadores de calidad (%)		Grado de incumplimiento de metas de los indicadores de calidad (%)	

#### ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA INDICADORES CUYAS METAS SE CUMPLIERON

(Describe brevemente el comportamiento de los indicadores de gestión de calidad formulados, que cumplieron las metas propuestas, conceptuando sobre la oportunidad con la que se realizaron las mediciones en relación con la frecuencia establecida para cada indicador.)

El seguimiento no aplica, en razón a que la frecuencia de medición de los indicadores definida por el proceso es anual y se realiza una vez terminada la vigencia.

#### ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA INDICADORES CUYAS METAS NO SE CUMPLIERON

(Describe brevemente el comportamiento de los indicadores de gestión de calidad formulados, que no cumplieron las metas propuestas, indicando los periodos en los que se observó el incumplimiento y conceptuando sobre la oportunidad con la que se realizaron las mediciones en relación con la frecuencia establecida para cada indicador.)

No aplica

#### LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO

Ninguna

#### SUGERENCIAS

Ninguna

## FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

<b>PERIODO SEGUIMIENTO</b>	<b>A 3er Trimestre</b>	<b>FECHA INFORME</b>	<b>29-oct-18</b>
<b>DEPENDENCIA</b>	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN		
<b>PROCESO</b>	PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN		

### E. ATENCION DE REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL EXTERNO

Total de requerimientos de Entes de Control Externo asignados a la Dependencia	<b>22</b>	Total de requerimientos atendidos extemporáneamente	<b>4</b>
Total de requerimientos atendidos oportunamente	<b>18</b>	Total de requerimientos que fueron reiterados por los Entes de Control Externo	<b>0</b>
Nivel de oportunidad en la atención (%)	<b>82%</b>	Nivel de extemporaneidad en la atención(%)	<b>18%</b>
		Nivel de reiteración de requerimientos	<b>0%</b>

### ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE ENTES DE CONTROL EXTERNO

(Relacione los requerimientos que fueron atendidos extemporáneamente y aquellos para los cuales se recibió una reiteración)

Para la vigencia a septiembre 30 de 2018, la OAP ha atendido 22 requerimientos que le fueron asignados de forma exclusiva o compartida con otras dependencias, atendiendo 18 oportunamente y los cuatro restante extemporáneamente, los que corresponden a los radicados:  
 No. 17432 del Congreso de la República, mediante el cual se solicita copia de la resoluciones del presupuesto anual de rentas e ingresos años 2017 y 2018, y otros, con un día de extemporaneidad.  
 No. 157452 de la Personería de Bogotá, mediante el cual se solicita Informe de ejecución sobre políticas para el fomento de las veedurías ciudadanas, con 3 días de extemporaneidad.  
 No. 15082 de la Personería de Bogotá, mediante el cual se solicita información sobre canchas (campos) con piso, grama, coobertura, suelo sintético en adecuación, construcción u otro, con un día de extemporaneidad.  
 No. 232322 de la Contraloría General de la República, mediante el cual se realiza solicitud de información de la Auditoría de Cumplimiento Recursos SGP 2017, con dos días de extemporaneidad. Esta solicitud corresponde al mes de agosto de 2018.

Durante el periodo 1 de enero a septiembre 30 de 2018, no se recibieron reiteraciones a peticiones atendidas por la OAP.

### LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO

Ninguna

### SUGERENCIAS

Se recomienda mantener los puntos de control para minimizar la extemporaneidad en la respuesta a estos de control externo.

### CONCLUSIONES GENERALES

(Describa las conclusiones generales sobre los resultados de los cinco instrumentos de gestión evaluados durante el periodo)

### RECOMENDACIONES GENERALES

(Describa las recomendaciones generales con base en los resultados de los cinco instrumentos de gestión evaluados durante el periodo)

Al fijar planes de mejoramiento a cargo de la Oficina Asesora de Planeación, se debe considerar si la acción depende de Planeación, o si por el contrario, depende de otras áreas, lo anterior, para poder plantear acciones que realmente reflejen el desempeño de la Oficina Asesora de Planeación.