

No. INFORME: OCI-2022-031

PROCESO O ACTIVIDAD REALIZADA:

Seguimiento Plan de Mejoramiento derivado de las auditorías internas de la Oficina de Control Interno.

EQUIPO AUDITOR: John Edward Burgos Piñeros - Contratista Oficina Control Interno.

OBJETIVO

Verificar el grado de avance y o cumplimiento de las acciones contenidas los planes de mejoramiento derivado de las auditorías internas de la Oficina de Control Interno.

ALCANCE

Para el presente trabajo se contempló el seguimiento al cumplimiento de las acciones formuladas con fecha de corte 31 de marzo de 2022.

CRITERIOS

- Procedimiento P-CI-010 Formulación y Seguimiento a Planes de Mejoramiento Internos.
- Plan Anual de Auditorías vigencia 2022.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO.

La Oficina de Control Interno, en virtud de lo dispuesto en el procedimiento P-CI-010 Formulación y Seguimiento a Planes de Mejoramiento Internos y el Plan Anual de Auditorías de la presente vigencia, llevó a cabo el seguimiento y verificación al cumplimiento de las acciones establecidas en los diferentes planes de mejoramiento derivado de las auditorías realizadas por parte de la Oficina de Control Interno, realizando el análisis de la información y documentación existente, la cual fue puesta a disposición por parte de las áreas responsables de su cumplimiento.

En la verificación efectuada por cada uno de los auditores asignados, se determinaron los resultados en términos en ejecución, cerrada, incumplida e inefectiva de las acciones planteadas, dejando como evidencia los respectivos registros y papeles de

trabajo que reposan en el archivo digital de la Oficina de Control Interno.

1. Metodología para el seguimiento del Plan de Mejoramiento.

El seguimiento se realizó partiendo de la matriz consolidada de seguimiento a los planes de mejoramiento y la respectiva distribución a los diferentes auditores, para que de esta manera se pudiera cubrir el 100% de las acciones determinadas por los procesos y que se encontraban con fecha de corte a 31 de marzo de 2022.

2. Resultados consolidados seguimiento plan de mejoramiento concertado con las diferentes dependencias

Recibidas las matrices diligenciadas y soportadas, se procedió a verificar que las decisiones tomadas por parte de los auditores estuvieran bien soportadas bajo las evidencias que fueron solicitadas dentro del proceso de seguimiento y de esta manera determinar el cumplimiento de las acciones, arrojando como resultado la siguiente tabla resumen:

Proceso, Subproceso o Actividad	En Ejecución	Cerrada	Incumplida	Inefectiva	Total	Área
Adquisición de Bienes y Servicios	1	1	0	0	2	Corporativa
Desarrollo Estratégico	2	1	0	0	3	Planeación, Corporativa, SAUC y TIC
Gestión de Mercadeo	12	8	0	0	20	Negocios
Gestión de Servicios Logísticos	0	5	2	0	7	Corporativa
Gestión de Talento Humano	8	3	0	1	12	Corporativa
Gestión de TIC	13	1	2	0	16	TIC
Gestión Económica de los Agentes del Sistema	2	0	0	1	3	Económica
Gestión Jurídica	0	0	1	1	2	Jurídica

Proceso, Subproceso o Actividad	En Ejecución	Cerrada	Incumplida	Inefectiva	Total	Área
Planeación del SITP	5	4	0	0	9	Técnica
Supervisión y Control de la Operación del SITP	2	1	0	0	3	Modos, Buses, BRT, Seguridad y Corporativa
TOTAL	45	24	5	3	77	N. A.
Porcentajes	58%	31%	6%	4%	77	N. A.

Tabla 1. Acciones Evaluadas - Fuente: matriz de Plan de Mejoramiento Consolidada.

Como se puede observar en el cuadro resumen, el seguimiento inició con un total de setenta y siete (77) acciones de las cuales 24 fueron cerradas toda vez que las evidencias aportadas por los diferentes procesos objeto de seguimiento dieron cuenta de las acciones propuestas y la oficina de control interno procedió, bajo evidencias y objetividad, a cerrar la acciones. De acuerdo con lo anterior, se iniciará el próximo seguimiento con un total de cincuenta y tres (53) acciones las cuales se clasifican de la siguiente manera: cuarenta y cinco (45) que se encuentran en estado de ejecución, cinco (5) se encuentran incumplidas y tres (3) han sido inefectivas.

Si bien con el presente seguimiento quedan pendiente 53 acciones, estas pueden aumentar debido a que para el próximo seguimiento se incorporarán las acciones que se deriven de las auditorías que se encuentran en desarrollo y las demás auditorías que se encuentran contempladas para la presente vigencia en el Plan Anual de Auditorías.

CONCLUSIONES

De acuerdo con el seguimiento realizado al plan de mejoramiento de los diferentes procesos, con corte a 31 de marzo de 2022, la Oficina de Control Interno con base en el seguimiento realizado, considera necesario que las dependencias responsables de las acciones continúen adelantando, como primera línea de defensa, las actividades de autocontrol y autoevaluación tendientes al logro y cumplimiento de las acciones

incumplidas, de igual manera, se recomienda formular nuevas actividades para las acciones calificadas como inefectivas, así como realizar monitoreo y comunicación de resultados a la Oficina de Control Interno, para las acciones que no se encuentran cumplidas al 100%.

RECOMENDACIONES

- a. Aunar esfuerzos desde cada uno de los procesos para dar cumplimiento a las acciones que permitan eliminar la causa raíz de las situaciones que dieron origen a los hallazgos y recomendaciones y de esta manera depurar los diferentes planes de mejoramientos derivados de auditorías internas.
- b. Mantener un monitoreo permanente por parte de los diferentes procesos para dar cumplimiento a las acciones que se encuentran actualmente en ejecución.
- c. Continuar con la aplicación de mecanismos de autocontrol y revisión periódica de las acciones formuladas por cada dependencia, que permitan generar alertas tempranas para evitar el vencimiento de las acciones o solicitar las modificaciones en forma oportuna, en caso de ser necesario.

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Bogotá D.C., 29 de abril de 2022.

SANDRA JEANNETTE CAMARGO ACOSTA

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: John Edward Burgos Piñeros – Contratista Oficina de Control Interno.