



**MEMORANDO
No.20191100237113**

FECHA: 26/09/2019

PARA: **FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO**
SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
CARLOS MANUEL PEÑA IRAGORRI
SECRETARIO GENERAL
OSCAR JAVIER PÉREZ RUÍZ
SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA EL CONTROL
ERIKA URIBE RESTREPO
SUPERINTENDENTE DELEGADA PARA LA OPERACIÓN
LUZ ELENA MORALES MALAVER
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA
OLGA LUCIA MONJE ÁLVAREZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
CLAUDIA MARCELA LADINO HERRERA
JEFE OFICINA DE SISTEMAS
CNEL. CARLOS ALBERTO BENÍTEZ ROJAS
OFICINA DE ENLACE GACIN
EDGAR RICARDO LOMBO BASTIAS
ASESOR GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
NÉSTOR RODRÍGUEZ
COORDINADOR GRUPO DE RECURSOS FINANCIEROS
YURY MARITZA VILLARIAGA
ASESORA DE COMUNICACIONES
EDITH TORRES VEGA
COORDINADORA RECURSOS HUMANOS
EDWIN ALFREDO LÓPEZ RIVEROS
COORDINADOR DE ATENCIÓN AL USUARIO
LESLY PINEDA BÁEZ
COORDINADORA GRUPO DE RECURSOS FÍSICOS
ARGENIS PEÑA CUELLAR
COORDINADORA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
OSCAR MAURICIO ÁVILA
COORDINADOR DE CONTRATOS
MARY ESTHER COTAMO
COORDINADORA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

DE: **SANDRA MILENA NEIRA SANCHEZ**
JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA Y PLANES DE MEJORAMIENTO CON CORTE A 30 DE JULIO 2019

Respectados doctores,

De manera atenta remito informe de seguimiento al Plan Anual de Auditoria y al plan de mejoramiento institucional, con el fin de que se revisen las tareas pendientes por parte de cada proceso y se dé cumplimiento en un 100% a cada una de las acciones por proceso.

Igualmente, se reitera a las áreas que no han formulado plan de mejoramiento producto de los informes de seguimiento realizados en lo corrido de la vigencia 2019 que creen acciones que permitan subsanar las debilidades encontradas.

Cordialmente,

Firmado digitalmente: SANDRA NEIRA SANCHEZ

ANEXO: Lo anunciado en Veintiocho (28) folios.

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	NATHALIA ANDREA PINEDA CAMELO
Revisado para firma por	

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

Identificador: ZHj yjms /IT dw4P 7hw gjJM Okw= (Válido indefinidamente)
URL: http://sedeelectronica.supervigilancia.gov.co/SedeElectronica

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA Y PLAN INSTITUCIONAL DE MEJORAMIENTO 2019

OBJETIVO

El presente seguimiento permite determinar el grado de efectividad de las acciones de mejora implementadas por la entidad frente a lo observado por Control Interno a 30 de julio de 2019.

ALCANCE

La Oficina de Control Interno efectuó seguimiento a los hallazgos y las acciones de mejora formuladas para cada uno de los informes realizados hasta el 30 de julio 2019, en los respectivos planes de mejoramiento.

METODOLOGIA

Se realizó una revisión de cada informe contemplado en el Plan Anual de Auditoria de la vigencia 2019, con el fin de determinar los hallazgos y/o observaciones emitidas para mejorar cada uno de los procesos. Igualmente, se revisaron las acciones del plan de mejoramiento institucional para determinar el nivel de cumplimiento de los procesos frente al reporte oportuno de entregables en la Suite Visión.

RESULTADOS

Teniendo en cuenta el proyecto del Plan Anual de Auditoria de la vigencia 2019, la Oficina de Control Interno ha venido realizando los correspondientes informes de Ley y de seguimiento dando cumplimiento a la normatividad. Sin embargo, cabe aclarar que el Plan Anual de Auditoria de la Superintendencia fue aprobado por el Comité de Coordinación Institucional de Control Interno, el 14 de agosto de 2019. Igualmente, las auditorias se suspendieron y esto ha dificultado cumplir en totalidad con las evaluaciones previstas para desarrollar en la vigencia.

En consecuencia, se realizó seguimiento a los informes emitidos por la Oficina de Control Interno, evidenciando en el siguiente cuadro que se elaboraron 26 informes de seguimiento y de Ley y 1 auditoría, de los cuales 8 requirieron Plan de Mejoramiento y esta Oficina solo tiene conocimiento de que se ha suscrito un solo plan.

Los informes emitidos en lo corrido de la vigencia 2019 son los siguientes:

Número de Informe	Informe	Fecha de Memorando Remisorio
1	INFORME DE SEGUIMIENTO AL ESTADO ACTUAL DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES – SUIT ENERO 16 DE 2019	16/01/2019
2	INFORMES DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	23/07/2019
3	INFORME DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO	24/01/2019
4	INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	25/01/2019
5	INFORME DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIAS.	30/01/2018
6	INFORME SEMESTRAL DE QUEJAS Y RECLAMOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	30/01/2019
7	INFORME TRIMESTRAL DE AUSTERIDAD PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE 2018.	31/01/2019
8	INFORME SEMESTRAL AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.	28/02/2019
9	INFORME DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2018	28/02/2019
10	INFORME SEMESTRAL EKOGUI JULIO A DICIEMBRE 2018	28/02/2019
11	INFORME ESPECIAL DE ACTAS DE COMITÉ DE DIRECCIÓN	29/03/2019
12	INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE AUDITORIA Y PLANES DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2018	29/03/2019
13	INFORME DERECHOS DE AUTOR	5/04/2019
14	INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL CON CORTE ABRIL 22 DE 2019	26/04/2019
15	INFORME DE SEGUIMIENTO AL SUIT 30 DE ABRIL DE 2019	2/05/2019
16	INFORME DE SEGUIMIENTO AL SIGEP	3/05/2019
17	INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS POLITICAS SIIF NACIÓN	6/05/2019
18	INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO A 30 DE ABRIL	23/05/2019
19	INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN A 30 DE ABRIL DE 2019	24/05/2019
20	INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO PRIMER TRIMESTRE	28/05/2019
21	INFORME DE SEGUIMIENTO SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	28/05/2019
22	INFORME DE AUDITORIA INTEGRADA 2019	06/06/2019
23	INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE GESTIÓN	11/06/2019
24	INFORME PORMENORIZADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	16/07/2019
25	INFORME DE SEGUIMIENTO A RIESGOS EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, CONTRATACIÓN Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	22/07/2019
26	INFORME SEMESTRAL CONTRALORIA	22/07/2019
27	INFORME DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL AL ESTADO DE LAS PQRS DE LA ENTIDAD ENERO-JULIO 2019	

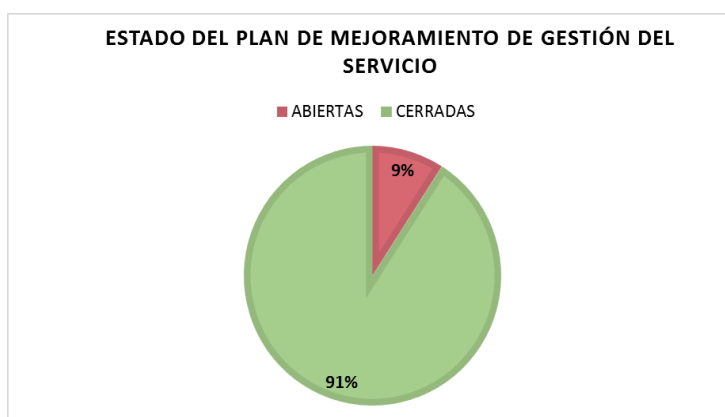
FUNCIONARIO O CONTRATISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Nathalia Pineda
Revisado para firma por	Sandra Neira
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

Es importante anotar que en relación con el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República actualmente se observan acciones en la SUITE que ya habían sido revisadas por la Oficina de Control Interno, pero al momento de entrar a realizar el reporte se observan que nuevamente están para aprobación. Para este segundo semestre del año, dando cumplimiento a la Directiva 05 de 2019 es importante realizar mesas de trabajo con los procesos para revisar cada acción de mejora del plan y si el entregable se ajusta.

A continuación, se detalla el estado del Plan Institucional de Mejoramiento por cada proceso:

➤ **Proceso de Gestión del Servicio**

En relación con el avance del Plan de Mejoramiento del Proceso de Gestión del servicio, el porcentaje de avance es del 91%, sin embargo, aún tiene pendientes por finalizar 3 de la vigencia anterior, en razón a que los entregables reportados aún presentan debilidades y no se ajustan a lo indicado en la acción, lo que representa un 9% para dar cumplimiento a las acciones de la vigencia 2018.



➤ **Proceso Gestión de Comunicaciones**

El estado del Plan de Mejoramiento del proceso de Gestión de Comunicaciones presenta un avance del 93% en el cumplimiento de entregables en la Suite Visión, a la fecha hace falta por cumplir una acción que tenía como fecha final planificada para el 30 de junio de 2019.

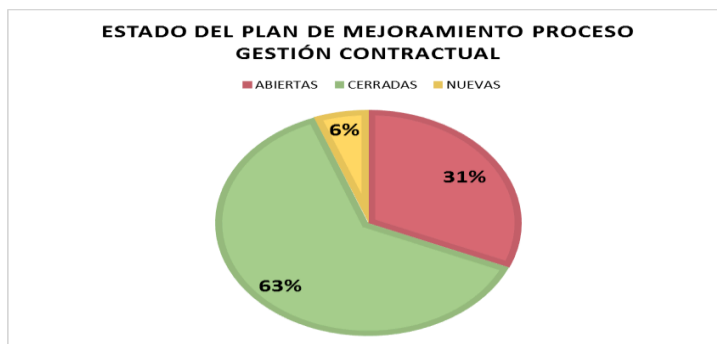


➤ **Proceso Gestión Contractual**

El proceso de Gestión Contractual ha cumplido con 63% de las acciones propuestas, cabe resaltar que en relación con las acciones de la Contraloría General de la República ya habían sido revisadas por esta Oficina y volvieron a encontrarse para aprobación.

FUNCIONARIO O CONTRATISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Nathalia Pineda
Revisado para firma por	Sandra Neira

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.

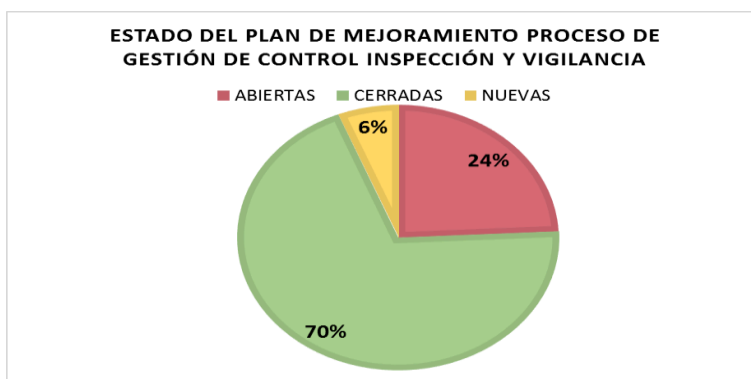


➤ **Proceso Gestión de Evaluación y Mejora**

En relación con el Proceso de Evaluación y Mejora el plan se encuentra 100% cumplido. A la fecha no cuenta con acciones nuevas.

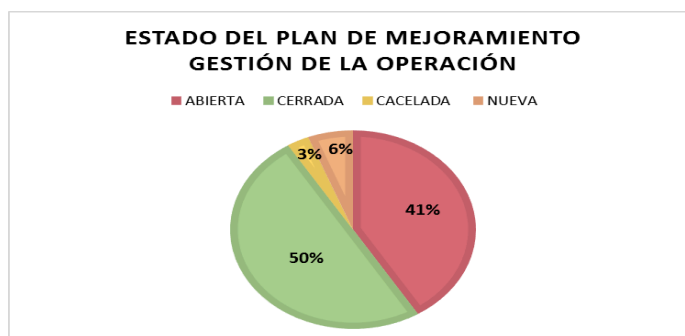
➤ **Proceso Gestión de Control, Inspección y Vigilancia.**

El avance del Plan de Mejoramiento de la Delegada para el Control evidencia que hacen falta por cumplir 8 acciones.



➤ **Proceso Gestión de la Operación**

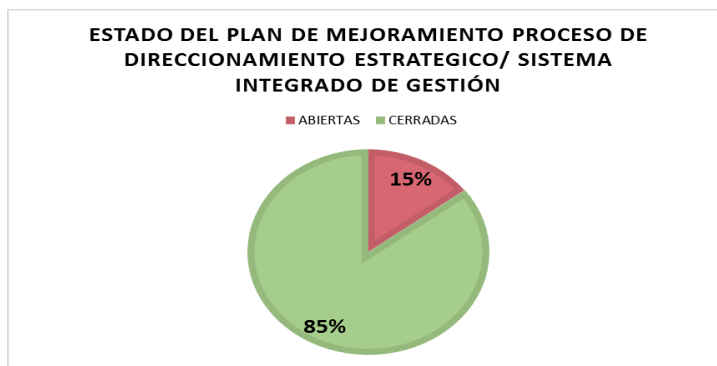
Las acciones que están a cargo de la Delegada para la Operación reflejan un cumplimiento del plan de un 50%. El proceso cuenta con 2 acciones nuevas producto de la auditoría realizada por la Contraloría General de la República y que está incluida dentro del Plan de Mejoramiento Institucional de la Entidad. Las acciones abiertas relacionadas con la Contraloría General de la República ya habían sido revisadas por esta Oficina y volvieron a aparecer para aprobación en la SUITE. Una acción que tenía como fecha para cumplimiento el 31 de julio de 2019 fue cancelada.



➤ **Proceso Gestión de Direccionamiento Estratégico/ Sistema Integrado de Gestión.**

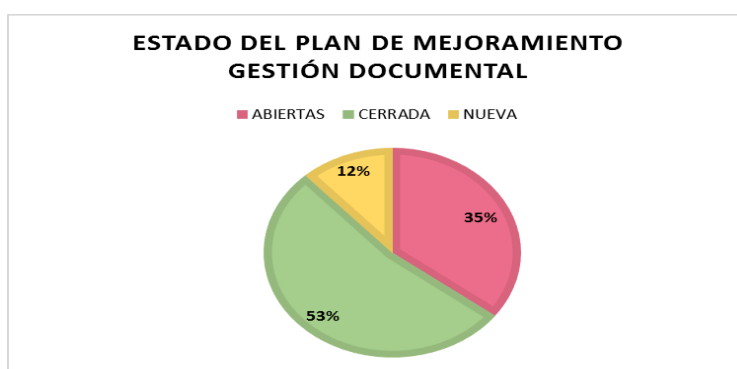
El plan de mejoramiento tiene 85% de acciones cerradas, las acciones que se encuentran abiertas son de la presente vigencia, sin embargo, estas serán aprobadas por la Oficina de Control Interno en cuanto se cumpla con los entregables que se ajustan a la acción.

FUNCIONARIO O CONTRATISTA	NOMBRE
Tramitado y Projectado por	Nathalia Pineda
Revisado para firma por	Sandra Neira
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	



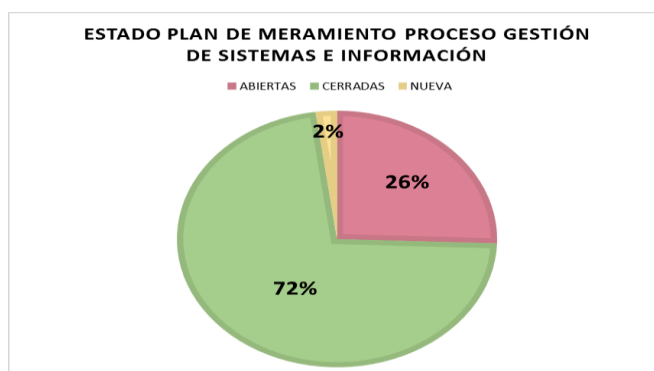
➤ **Proceso Gestión Documental**

El proceso de Gestión Documental cuenta con un 12% de acciones nuevas producto de la Auditoría realizada por la Contraloría General de la República en la vigencia 2018 y a la fecha cuenta con 6 acciones abiertas que representan el 35%, en este sentido el proceso a 30 de julio cumplió con el 53% de las acciones previstas en el Plan de Mejoramiento Institucional.



➤ **Proceso Gestión de Sistemas de Información**

El proceso de Gestión de Sistemas de Información a la fecha cuenta con 12 acciones abiertas en la Suite Visión, de las cuales 9 pertenecen a la Auditoría de Gobierno en Línea. Lo anterior, debido a que ninguno de los entregables cumple con lo requerido por la Contraloría General de la República para subsanar los hallazgos planteados.



➤ **Proceso de Alianza Interinstitucional**

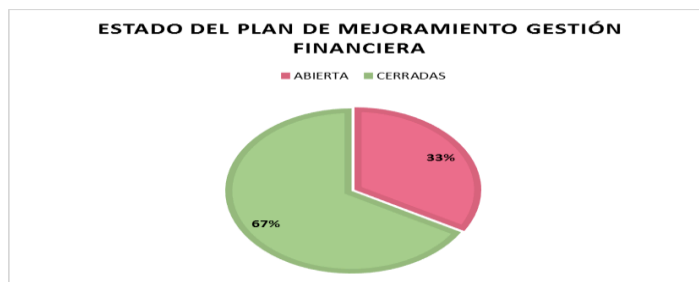
En relación con el Proceso de Alianza Interinstitucional el plan se encuentra en un 100% cumplido, igualmente a la fecha no cuenta con acciones nuevas.

➤ **Proceso Gestión Financiera**

El porcentaje de cumplimiento del plan de mejoramiento del Proceso de Gestión Financiera es del 67%, dos acciones abiertas son del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría.

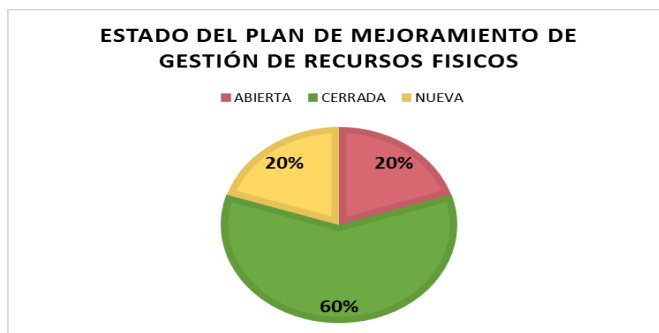
FUNCIONARIO O CONTRATISTA	NOMBRE
Tramitado y Projectado por	Nathalia Pineda
Revisado para firma por	Sandra Neira

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.



➤ **Proceso Gestión Administrativa**

El proceso de Gestión Administrativa presenta un cumplimiento del plan de mejoramiento en un 60%, una acción aún no cuenta con entregable y tenía como fecha final planificada el 21 de diciembre de 2018. Se evidencia una acción nueva producto de la auditoría realizada por la Contraloría en la vigencia anterior.



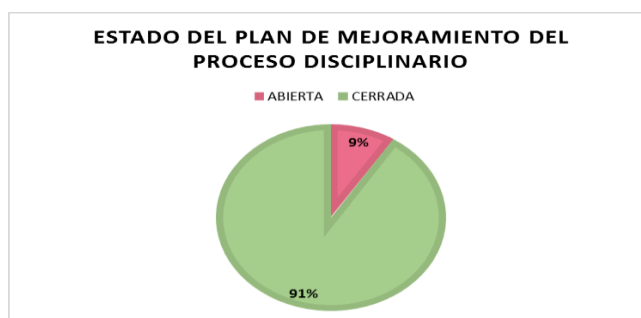
➤ **Proceso Gestión Jurídica**

El proceso de Gestión Jurídica aún cuenta con acciones pendientes por cerrar, cabe resaltar que se realizó mesa de trabajo con esta Oficina y la Oficina Asesora de Planeación para revisar los entregables de algunas acciones, con el fin de poder dar cumplimiento total al plan de la vigencia 2018.



➤ **Gestión Procesos Disciplinarios**

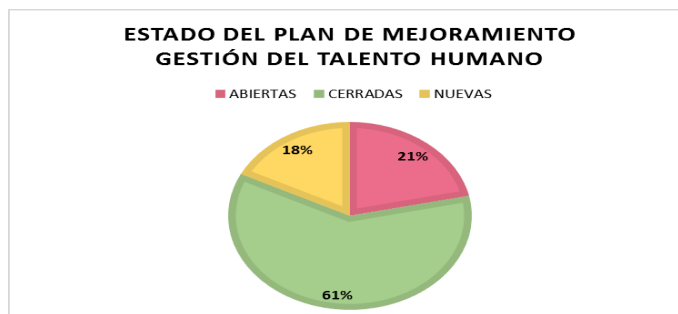
El proceso cuenta solo con una acción pendiente por cerrar, cabe resaltar que se realizó mesa de trabajo con esta Oficina para revisar los entregables de algunas acciones que las fechas no se habían podido cumplir, en razón a lo anterior el avance del plan de mejoramiento es del 91%.



FUNCIONARIO O CONTRATISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectoado por	Nathalia Pineda
Revisado para firma por	Sandra Neira
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	

➤ Proceso Gestión del Talento Humano

El Plan de Mejoramiento del Proceso de Gestión del Talento Humano tiene pendientes por cerrar 11 acciones que representan 21% del plan. La mayoría de los entregables, aunque no cumplen con lo consignado en el plan desde un inicio son reportados varias veces, lo que genera que se hayan devuelto por esta Oficina en repetidas ocasiones. Es importante que se proceda a revisar la causa raíz del hallazgo, para así mismo entender la acción y por ende cumplir con el entregable definido.



En consecuencia, cabe resaltar que los líderes de procesos han adelantado acciones de mejora frente a los hallazgos relacionados en precedencia, sin embargo, aún el nivel de cumplimiento en la presentación de los planes de mejoramiento es bajo, al igual que el cumplimiento a las acciones que se establecieron y quedaron consignadas en la Suite Visión y por supuesto requieren especial atención las acciones pendientes del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General.

RECOMENDACIONES

1. Es importante que se realice de manera oportuna la presentación de los planes de mejoramiento para mitigar las causas de los hallazgos y observaciones detectadas en las auditorías y seguimientos que se realicen por parte de la Oficina de Control Interno y de los órganos de control.
2. En el momento que esta Oficina requiera Plan de Mejoramiento se debe enviar dentro de los primeros 8 días hábiles siguientes a la emisión del informe final, pues de no hacerlo se incurriría en incumplimiento al numeral 8 del Procedimiento de Auditorías Internas, y en caso de no entregarse, la Oficina de Planeación deberá informar a la Oficina de Control Interno para poner la situación en conocimiento de la Secretaría General con funciones disciplinarias para que revise si hay lugar a adelantar la correspondiente investigación disciplinaria.
3. Cumplir con los criterios de formulación definidos para las acciones de mejora en el Manual de Planes que lidera el proceso de Gestión de Calidad. En relación con este aspecto, es importante resaltar que desde esta Oficina se ha solicitado que se modifiquen los criterios de la SUITE para subir los entregables para que la fecha límite sea la establecida y no más días después.
4. Fortalecer la Cultura de Autocontrol y autoevaluación entre los líderes de proceso, con el fin de mantener actualizado el Sistema de Gestión Administrativa (SUITE).
5. Evitar la materialización de riesgos por no formular acciones tendientes a controlar los hallazgos detectados.

FUNCIONARIO O CONTRATISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	Nathalia Pineda
Revisado para firma por	Sandra Neira
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma.	