

MEMORANDO No.20181100113013

FECHA: 30/04/2018

PARA: **FERNANDO MARTÍNEZ BRAVO**
SUPERINTENDENTE DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA

DANIEL ENRIQUE PEDROZA VANEGAS
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

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

ASUNTO: INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

Respetados doctores,

De manera atenta remito para su conocimiento y fines pertinentes el informe del asunto, que contiene el seguimiento realizado a los planes de mejoramiento internos elaborados a partir de las Auditorías realizadas en la vigencia 2017 y 2018.

Como conclusión del informe se pudo evidenciar que a la fecha existen 9 planes de mejoramiento interno que se consolidan en un solo plan de mejoramiento institucional, con un total de 65 hallazgos y 110 acciones de mejora. Se ha presentado debilidades a la hora del cumplimiento oportuno en la elaboración de los mismos, por lo cual es necesario fortalecer la cultura de control en este aspecto y en el cumplimiento oportuno de los compromisos por parte de todos los procesos, toda vez que aunque los planes están recientemente consolidados, ya hay 8 tareas vencidas sin reportar avance, de las 13 programadas para el mes de abril, para un avance del 87%.

Cordialmente,

Firmado digitalmente: SANDRA NEIRA SANCHEZ

JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO CODIGO 1 4 GRADO 16

Anexo: Lo anunciado en un (1) folio a doble cara.

FUNCIÓNARIO O ANALISTA	NOMBRE
Tramitado y Proyectado por	DIANA MILENA CUBIDES PARADA
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.	



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

La Oficina de Control Interno efectuó el seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, conformado por los planes de mejoramiento internos, elaborados a partir de las auditorías realizadas por dicha oficina en la vigencia 2017 y de las cuales se plantearon las respectivas acciones de mejora que fueron subidas a la SUITE VISION EMPRESARIAL.

Se evidencia que se elaboraron 7 Planes de Mejoramiento internos, fruto de las auditorías realizadas en la vigencia 2017 de los siguientes procesos: Gestión Contractual, Gestión de la Operación, Gestión de Talento Humano, Gestión Jurídica, Gestión de Servicio y Participación Ciudadana y Gestión de Control inspección y vigilancia y la Auditoría interna de calidad. Desde mayo de 2017, se elaboró por parte de Control Interno el formato para la elaboración de los correspondientes planes de mejoramiento y su incorporación en el procedimiento interno de auditoría, por lo cual a partir de ese momento se exigió su elaboración. Aunque algunas de las áreas elaboraron proyectos de plan, no se logró su aprobación en unos casos y en otros porque no se cuenta con la cultura de autocontrol para su cumplimiento oportuno, lo que conllevó a que sólo hasta el mes de marzo y abril de 2018, se lograra contar con dichos planes de la vigencia 2017.

Para determinar el cumplimiento de las acciones se elaboró una matriz de seguimiento en la cual se evidencian los hallazgos formulados por procesos y el estado de los mismos. A su vez, se preparó un resumen detallado de las tareas que ya están subidas a la Suite y que se encuentran en proceso de revisión por parte Gestión de Calidad.

De la vigencia 2018 se evidencian los Planes de Mejoramiento de los procesos de Gestión de Comunicaciones y Sistema Integrado de Gestión, de los cuales se realizó auditoría en los meses de febrero y marzo respectivamente.

Es preciso señalar que se solicitó plan de mejoramiento para el proceso de Gestión Documental, pero dicha área manifestó que no consideraba necesario formular plan de mejoramiento y actualmente fue requerido nuevamente el plan por parte de la Oficina de Control Interno.

Del seguimiento realizado a cada uno de los Planes de Mejoramiento indicados, se pudo evidenciar que se formularon 65 hallazgos, incluyendo las 5 No Conformidades Reales y se formularon 110 acciones de mejora, distribuidos por procesos de la siguiente manera:

- Gestión contractual: 5 hallazgos con 9 acciones de mejora, de las cuales 9 están próximas a vencerse a 30 de abril de 2018. Ninguna de las mencionadas acciones presenta avances. Todas las acciones se encuentran abiertas.
- Gestión de la Operación: 5 hallazgos con 5 acciones de mejora de las cuales 2 están vencidas y 3 cuentan con más del 50% del tiempo asignado a la tarea. Este proceso ha reportado dos tareas a la fecha, las cuales se encuentran en revisión por parte de Calidad. Todas las acciones se encuentran abiertas.
- Gestión Jurídica: 16 hallazgos con 29 acciones de mejora, de las cuales 29 se encuentran con el 50% del tiempo asignado a la tarea, ninguna presenta avances hasta la fecha. Todas las acciones se encuentran abiertas.
- Gestión del Talento Humano: 14 hallazgos y 18 acciones, las cuales 10 se encuentran vencidas, 8 cuentan con más del 50% del tiempo asignado a la tarea

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Tramitado y Proyectado por	DIANA MILENA CUBIDES		27/04/18
Revisado para firma por	SANDRA NEIRA		27/04/18

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.

y 7 han reportado avances, estas últimas están en revisión por parte de Calidad. Todas las acciones se encuentran abiertas.

- Gestión del servicio y participación ciudadana: 8 hallazgos y 16 acciones de mejora, las cuales 4 están próximas a vencer el 30 de abril de 2018 y 3 cuentan con más del 50% del tiempo asignado a la tarea, de estas tareas solo 2 han reportado avances. Todas las acciones se encuentran abiertas.
- Sistema Integrado de Gestión: 2 hallazgos y 2 acciones de mejora las cuales tienen vencimiento a 15 y 30 de mayo de ninguna de estas tareas se ha reportado avance. Todas las acciones se encuentran abiertas.
- Gestión de Comunicaciones: 6 hallazgos y 12 acciones de mejora, de las cuales 1 está próxima a vencer a 30 de abril de 2018, ninguna actividad presenta avances. Todas las acciones se encuentran abiertas.
- Gestión de Control, inspección y vigilancia: 4 hallazgos y 13 acciones de mejora.
- Auditoría Interna de calidad: 5 No Conformidades Reales y 6 acciones de mejora.

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta las acciones de mejora formuladas, se evidencia que a la fecha Del presente seguimiento, 13 acciones tenían fecha de vencimiento y sólo 5 acciones reportaron avance.

De otro lado se encuentra que 97 acciones todavía están dentro del plazo de ejecución las cuales corresponden al 87% de las acciones planteadas en el plan de mejoramiento institucional.

RECOMENDACIONES

De acuerdo con los resultados del seguimiento realizado la Oficina de Control Interno recomienda:

- Es necesario que las áreas que tienen a cargo plan de mejoramiento ejecuten y reporten el avance de las 8 actividades vencidas.
- Es importante mantener un seguimiento permanente a las 97 acciones que se encuentran en ejecución para reporte antes de la fecha de vencimiento y de esta manera contar con indicadores actualizados con cifras reales y oportunas.

FUNCIONARIO O ANALISTA	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Tramitado y Proyectado por	DIANA MILENA CUBIDES		27/04/18
Revisado para firma por	SANDRA NEIRA		27/04/18

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.