

03 de julio de 2025

DRA. YENNIFFER EDILMA PARRA MOSCOSO
Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada

DR. JUAN DIEGO ANGARITA OSPINA
Secretario General

DRA. FRANCI ESPINOSA PALACIO
Jefe Oficina Asesora de Planeación

DRA. MARIA DEL PILAR BERNAL CANO
Superintendente Delegada para la Operación

DRA. JHON FREDY LÓPEZ FRANCO
Superintendente Delegado para el Control

ING. SOL MARINA CURE FLOREZ
Jefe Oficina de Sistemas

DRA. DANIELA FERNANDA ORTIZ CARDOZO
Jefe Oficina Jurídica

LÍDERES DE PROCESO Y DEPENDENCIAS

INFORME EJECUTIVO ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

1. INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta que, a la fecha, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada cuenta con cuatro (04) planes de mejoramiento, producto de auditorías realizadas por el Ministerio de Defensa, Archivo General de la Nación, Contraloría General de la República y la Oficina de Control Interno de la entidad, esta dependencia en cumplimiento de sus funciones presenta un informe estadístico con el fin de identificar los avances y el estado actual de cumplimiento en cada uno de los PMI.

2. MARCO NORMATIVO

- Artículo 1 del decreto 338 de 2019 por medio del cual se modifica el Parágrafo 1 del artículo 2.2.21.4.7 del decreto 1083 de 2015 que establece lo siguiente:

Parágrafo 1: "*Los informes de auditoría, seguimientos y evaluaciones tendrán como destinatario principal el representante legal de la entidad y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y/o Comité de Auditoría y/o Junta Directiva, y deberán ser remitidos al nominador cuando este lo requiera*" (...)

- Ley 87 de 1993 "Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones."

- Concepto 052441 de 2024 sobre Planes de Mejoramiento del Departamento Administrativo de la función Pública.

3. OBJETIVO

Presentar informe estadístico sobre el cumplimiento de los PMI cargados en la Suite Vision Empresarial para el segundo trimestre-2025, de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en términos de Eficacia.

4. INFORME DE SEGUIMIENTO

Una vez revisadas las acciones de mejora, tareas y evidencias presentadas en la Suite Vision Empresarial, se evidencia lo siguiente:

4.1 PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO-ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN

PMI ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN								
Auditoria	Total Tareas	Tareas Planeadas	Tareas Cumplidas	Tareas Incumplidas	Tareas por aprobar GEM	Cumplimiento	Avance Esperado	Avance Real
Auditoria Archivo General de la Nacion>Auditoria vigencia 2019 - 2023 Unificado	6	6	2	4	0	33.33%	100.00%	33.33%

Ilustración 1 FUENTE: SUITE VISION EMPRESARIAL

4.2 PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO-CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD

PMI AUDITORIAS INTERNAS								
Auditoria	Total Tareas	Tareas Planeadas	Tareas Cumplidas	Tareas Incumplidas	Tareas por aprobar GEM	Cumplimiento	Avance Esperado	Avance Real
Auditoria Control Interno>Auditoría Interna Gestión De La Operción 2023	10	7	6	1	0	85.71%	70.00%	60.00%
Auditoria Control Interno>Gestión Administrativa 2023	10	10	8	2	0	80.00%	100.00%	80.00%
Auditoria Control Interno>Gestión Administrativa 2025	4	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Auditoria Control Interno>Gestión Contractual 2024	77	70	30	40	0	42.86%	90.91%	38.96%
Auditoria Control Interno>Gestión de Talento Humano Noviembre 2017	17	17	16	1	0	94.12%	100.00%	94.12%
TOTAL PMI AUDITORIAS INTERNAS	118	104	60	44	0	57,69%	88,14%	50,85%

Ilustración 2 FUENTE: SUITE VISION EMPRESARIAL

4.3 PLAN DE MEJORAMENTO INTERNO MINISTERIO DE DEFENSA

PMI AUDITORIA MINISTERIO DE DEFENSA								
Auditoria	Total Tareas	Tareas Planeadas	Tareas Cumplidas	Tareas Incumplidas	Tareas por aprobar GEM	Cumplimiento	Avance Esperado	Avance Real
Auditoria Ministerio de Defensa>Auditoria 2024	61	61	50	11	0	81.97%	100.00%	81.97%

Ilustración 3 FUENTE: SUITE VISION EMPRESARIAL

4.4 PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO-CONTROLORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PMI AUDITORIA CONTRALORÍA								
Auditoria	Total Tareas	Tareas Planeadas	Tareas Cumplidas	Tareas Incumplidas	Tareas por aprobar GEM	Cumplimiento	Avance Esperado	Avance Real
Auditoria Contraloría>Contraloría Vigencia 2021	44	44	44	0	0	100.00%	100.00%	100.00%

Ilustración 4 FUENTE: SUITE VISION EMPRESARIAL

5. CONCLUSIONES

- La gestión del PMI derivado de la Auditoría Contraloría (Vigencia 2021) evidencia un 100% de cumplimiento de todas las tareas planeadas. Se reitera la necesidad de establecer tiempos de ejecución que sean alcanzables para cada una de las tareas planteadas por las dependencias, ya que, en los Planes de Mejoramiento propuestos, la mayoría de tareas fueron cumplidas por fuera del plazo establecido.
- El PMI de la Auditoría Ministerio de Defensa Nacional 2024 presenta un alto nivel de cumplimiento del 81.97%, lo cual es un avance significativo. Sin embargo, la existencia de 11 tareas aún incumplidas impide alcanzar el 100% del cumplimiento. Esto sugiere que se requieren esfuerzos para resolver las acciones pendientes y asegurar la mitigación completa de los riesgos identificados en esta auditoría.
- El seguimiento de los PMI, producto de las Auditorías Internas, presenta un incumplimiento consolidado del 57.69%. Un total de 44 tareas incumplidas de 104 planeadas, esto muestra un rezago considerable. La brecha es de 30.45% entre el avance esperado (88.14%) y el real (57.69%). La auditoría de Gestión Contractual 2024 evidencia (42.86% de cumplimiento y 40 tareas incumplidas), destacando como una de las áreas más críticas, y la Auditoría de Gestión Administrativa 2025, aún no inicia ejecución.

6. RECOMENDACIONES

- Realizar un análisis de las causas de incumplimiento para las 44 tareas incumplidas dentro de las Auditorías Internas. Priorizar este análisis en la Auditoría de Gestión Contractual 2024, que concentra 40 tareas incumplidas.
- Desarrollar un plan de acción detallado y de muy corto plazo para completar las tareas pendientes, recordando a los líderes de proceso supervisar y asegurar su ejecución.
- Reforzar a todo el personal, sobre la importancia del PMI y su impacto en los objetivos institucionales.

7. SOPORTES DEL INFORME

- SUITE VISION EMPRESARIAL

Elaborado por:
Katterin Vélez Martínez – Contratista Control Interno.

Revisado por:
Diana Milena Bohórquez – Profesional de Defensa

Revisado y Aprobado por:
Luis Eduardo Perdomo Londoño – Jefe Oficina de Control Interno.

LUIS EDUARDO PERDOMO LONDOÑO
Firmado digitalmente por LUIS EDUARDO PERDOMO LONDOÑO
Fecha: 2025.07.03 16:29:39 -05'00'