



**PROCESO: EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORAMIENTO**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN - ACTIVIDADES**

**Fecha de seguimiento: 31-dic-2014**  
**2014**

**Meta:** Implementar el 25% del modelo de seguimiento y evaluación de Gestión y Resultados de la SDHT

---



**Actividad:**

**1.1 Diagnosticar el estado de cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión a través de la evaluación del 100% de sus requisitos y elementos**

<b>Porcentaje Alcanzado</b>
<b>85</b>

**Descripción del avance alcanzado en el desarrollo de la actividad**

Esta actividad no se encontraba programada ni para el mes de enero, ni para el mes de febrero de 2014.

Como insumo a la meta se inició el ejercicio de auditoría al proceso de Gestión del Talento Humano según Plan de Auditoría remitido al líder responsable.

El equipo de Control Interno acompañó desde la etapa preliminar, de preparación, ejecución y evaluación el proceso de Rendición de Cuentas realizada por la Secretaría Distrital del Hábitat el día 16/03/2014.

En cumplimiento de las regulaciones, funciones y responsabilidades del área se presentaron oportunamente los siguientes informes: Evaluación por Dependencias 2013, Informe Semestral de PQRS, Informe Ejecutivo Anual de Control Interno, Informe Control Interno Contable, Informe Anual MECI al DAFP y Derechos de Autor publicados en el Home Page de la entidad.

Seguimiento permanente de las PQRS y de los Planes de mejoramiento, cuyas acciones propuestas se han venido cerrando.

El plan de mejoramiento institucional fue actualizado en el mapa interactivo de la entidad de acuerdo con los avances establecidos en los meses de noviembre y diciembre de 2013.

En el mes de abril se presentó la Cuenta Anual de la Contraloría de Bogotá, cargándose en el aplicativo SIVICOF, catorce (14) de los quince (15) informes de la cuenta y se presentaron las cuentas mensuales de Enero y Febrero de 2014.

Se realizó el reporte al SIGIA para el mes de abril de 2014.

Los días 15 y 16 de abril de 2014, se realizó la valoración de riesgos para cada uno de los quince (15) procesos de la entidad.

Seguimiento al Plan Anticorrupción y generación del informe respectivo

En el mes de abril se realizaron los ejercicios de auditoría a los procesos de Gestión Documental y Comunicaciones, así como la auditoría especial al Plan Institucional de Gestión Ambiental.

Durante el mes de mayo se elaboró el Informe Pormenorizado Cuatrimestral del estado de Sistema de Control Interno publicado en la página web de la entidad para el período Noviembre de 2013 - Marzo de 2014; se culminó el cargue de la cuenta anual a la Contraloría a través de SIVICOF y la cuenta del mes de Marzo, generando el respectivo certificado; se realizó verificación del estado de los riesgos entre control interno y la Secretaria General el 15/05/2014 para obtener información insumo del Diagnóstico Distrital de Administración del Riesgo y se ejecutó el reporte SIGIA.

En el mes de mayo se realizó el reporte en el SIDAG sobre la relación de causas que impactan los resultados en los avances de la gestión presupuestal, contractual y física, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad, los resultados previstos en los Planes de Gestión y los Proyectos de Inversión y la relación de los informes que se hayan presentado y publicado en cumplimiento de las funciones de Control Interno y sobre el cumplimiento del Programa Anual de Auditorías.

Durante el mes de junio se realizó el cargue de la Cuenta Mensual del SIVICOF para el mes de abril y Mayo de 2014. Dentro de los procesos de auditoría se vienen evaluando los requisitos y elementos que conforman los subsistemas que hacen parte del Sistema Integrado de Gestión de la SDHT.

Julio de 2014. Se realizó gestión de la cuenta mensual del mes de Junio que fue reportada a través del aplicativo SIVICOF a la Contraloría de Bogotá.

Para la ejecución del diagnóstico al estado de cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión, se vienen generando instrumentos parciales de acuerdo con los elementos y requisitos que los componen, a partir de la presentación del Informe de Matriz de Seguimiento del SIG a la Secretaría General y el resultado del Diagnóstico MECI 2014 que se envió a la Veeduría Distrital.

Seguimiento permanente a las PQRS, por medio del envío de correos electrónicos de alerta. Generación de ranking de atención a PQRS por dependencia. Gestión de informes de avance a los controles de advertencia parciales, consolidación y envío a la Veeduría Distrital y a la Secretaría General.

Agosto de 2014: Reporte a través de SIVICOF de la cuenta mensual de Julio, formulación del plan de trabajo MECI 2014, Auditoría complementaria especial a riesgos, seguimiento y monitoreo al Plan Anticorrupción con su respectiva publicación, segundo seguimiento a los planes de mejoramiento, desarrollo de Comité SIG y evaluación pormenorizada del Sistema de Control Interno adecuado al MECI 2014.

Septiembre de 2014: Se han presentado los siguientes informes: Aplicativo SIDAG para la evaluación de las causas que impactan el avance en las metas del PDD en los aspectos contractuales, físicos y presupuestales con fecha de corte agosto de 2014, cuenta mensual de Agosto a la Contraloría a través de SIVICOF, reporte SIGIA del mes de Septiembre al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, monitoreo del ranking de PQR's, informe semestral de PQR's, cuadro control para monitoreo de indicadores, generación de instrumento mejorado para el seguimiento a la estrategia anticorrupción con corte a Agosto, inicio de auditoría al proceso de Gestión Jurídica, atención de la auditoría externa al Sistema de Gestión de la Calidad.

Octubre de 2014: Entrega del Informe de Auditoría Especial del Subsistema de Gestión de la Calidad, presentación de la cuenta mensual de la Contraloría correspondiente al mes de Septiembre, reporte SIGIA para el mes de Octubre, gestión y compilación del estado de las acciones resultantes de los controles de Advertencia emitidos por la Contraloría de Bogotá, preparación de la información para soportar el informe de austeridad en el gasto el cual se encuentra en revisión y notificación de auditoría al proceso de Producción de Información Sectorial.

Noviembre de 2014: Se han abordado los ejercicios de evaluación de los requisitos a partir de la ejecución de auditorías informes de ley. Se avanzó en el diagnóstico de la entidad y en la generación de insumos para generar nuevos instrumentos de evaluación. Se encuentra en revisión por parte del Asesor de Control Interno, el Informe sobre los mecanismos de satisfacción del cliente. Se presentó el ranking de PQRS de acuerdo con los reportes recibidos de la Subdirección Administrativa (Atención al ciudadano). Se realizó el reporte de seguimiento a la Directiva 003 de 2013. Se publicó en la página web el Informe Pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno para el período Julio-Noviembre de 2014. Se presentaron y publicaron en la página web los informes de austeridad en el gasto para el segundo y tercer trimestre de 2014. Se realizaron las auditorías a los procesos de Direccionamiento Estratégico y Producción de Información Sectorial.

Diciembre de 2014: A través de la revisión de los procesos en las auditorías de Gestión y Especiales realizadas en el año 2014 se verificaron aspectos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión y los subsistemas de Control Interno, de Gestión de Calidad, de Gestión Ambiental, de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, de Gestión Documental y Archivo y de Responsabilidad social, este último desde el punto de vista del seguimiento a los compromisos de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Se reportó la cuenta mensual de la Contraloría en el sistema SIVICOF para los meses de Noviembre y Diciembre. Se realizó el reporte del SIDEAP (SIGIA anteriormente) para el mes de diciembre, se estableció el cuestionario para la identificación del estado del Producto no conforme en los procesos misionales de la entidad, para la revisión de los servicios y trámites de la entidad, así como la identificación de los mecanismos de participación ciudadana en la gestión de dichos procesos, el cual se encuentra en aplicación. El Asesor de Control Interno realizó la revisión del documento PG01-MM16 Guía para la Administración del Riesgo, el cual fue actualizado en el Sistema Integrado de Gestión de la entidad el pasado 19 de diciembre de 2014.

**Dificultades para la realización de la actividad:**

Las fechas de auditoría programadas en la planeación de la auditoría del proceso de Gestión de Talento Humano se modificaron debido a que los funcionarios encargados de atender al equipo auditor, se encontraban desarrollando otras actividades previamente establecidas por la Dirección de Gestión Corporativa y Control Interno Disciplinario, lo cual ha dificultado llevar a cabo la reunión de cierre y presentar el informe de auditoría.

Se encuentran en proceso de ejecución los informes de auditoría de los procesos de Talento Humano, Comunicaciones y PIGA. Queda pendiente la ejecución de la auditoría al proceso de Gestión Tecnológica, debido a que se pretende incluir a un experto técnico dentro del equipo auditor.

Se programaron para el mes de Junio las auditorías de Gestión Financiera, Control Disciplinario y Evaluación. Control y Mejoramiento.

La plataforma SIVICOF para la rendición de la cuenta presenta permanentes dificultades de acceso y errores en los formatos que han impedido el reporte expedito de la información y de lo cual se ha informado por distintos medios al organismo de control. Dado que varios funcionarios de la entidad se encuentran en vacaciones se debió reprogramar las fechas de auditoría para el mes de Julio.

Julio de 2014: Se determinó la inexistencia de una base estructurada de evaluación del SIG y del SCI.

Agosto: Han sido solicitados aplazamientos de actividades las cuales soportan el desarrollo de esta meta

Septiembre: Se presenta un retraso en la entrega de los informes de las auditorías de Gestión Financiera, Control Disciplinario, Gestión de Bienes, Servicio e Infraestructura; La auditoría al proceso de Gestión Jurídica fue suspendida por efectos de la auditoría externa de certificación.

Octubre de 2014: Por solicitud del proceso de Producción de Información Sectorial mediante radicado 3-2014-69549 se aplazó la auditoría.

Diciembre de 2014: Se presentaron dificultades en el cumplimiento del Plan Anual de Auditoría. Debido a que no se realizó la auditoría al proceso de Gestión Tecnológica no se pudo determinar el estado del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información.

**Fuente de Verificación:**

**INFORMES 2013**

1. Informe de Rendición de Cuentas 2013
2. Informe de evaluación por dependencias 2013
3. Informe semestral de PQRS
4. Informe ejecutivo anual de Control Interno 2013
5. Informe Control Interno Contable
6. Informe Anual MECI al DAFP
7. Derechos de autor Software

**INFORMES 2014**

1. Informe SIDAG
2. Seguimiento Plan Anticorrupción
3. Reporte SIDEAP, antes SIGIA
4. Controles de advertencia
5. Informe Pormenorizado Cuatrimestral del Sistema de Control Interno en el link: [http://www.habitatbogota.gov.co/sdht/index.php?option=com\\_docman&task=cat\\_view&gid=422&Itemid=76](http://www.habitatbogota.gov.co/sdht/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=422&Itemid=76).
  - a) Noviembre de 2013 a Marzo de 2014.
  - b) Abril a Julio de 2014.
  - c) Julio-Noviembre de 2014.
6. Matriz de sostenibilidad
7. Diagnóstico MECI 2014
8. Informe Directiva 003 de 2013
9. Informe de Austeridad en el gasto primer, segundo y tercer trimestre de 2014.
10. Informe sobre los mecanismos de satisfacción del cliente

**INFORMES DE AUDITORÍA**

1. Gestión de Talento Humano.
2. Gestión Documental
3. Comunicaciones
4. PIGA
5. Cuadro de seguimiento a los compromisos de la rendición de cuentas.
6. Auditoría Especial de Riesgos
7. Informe Auditoría Especial al Subsistema de Gestión de la Calidad
8. Versión en revisión de informe de Control Disciplinario.
9. Versión en revisión de informe de Direccionamiento Estratégico.
10. Versión en revisión del informe de Producción de Información Sectorial.



**PROCESO: EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORAMIENTO**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN - ACTIVIDADES**

**Fecha de seguimiento: 31-dic-2014**  
**2014**

11.-Versión en revisión del informe de Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura.

12. Versión en revisión del informe de la Auditoría Especial de PQRS.

**PLANES DE MEJORAMIENTO**

1. Planes de mejoramiento en el mapa interactivo (Primer y Segundo seguimiento 2014)

2. Plan de mejoramiento institucional (Primer seguimiento 2014) en la Página Web link [http://www.habitatbogota.gov.co/sdht/index.php?option=com\\_docman&task=cat\\_view&gid=365&Itemid=76](http://www.habitatbogota.gov.co/sdht/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=365&Itemid=76).

3. Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría con corte a 31/12/2014.

**ACTAS DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO**

1. Primer Seguimiento:

Actas Gestión: 1 al 15

Actas Contraloría: 1 al 14

2. Segundo Seguimiento:

Actas Gestión: 16 al 28

Actas Contraloría: 15 al 26.

3. Tercer Seguimiento:

Actas Contraloría: 1 al 11 de 2015.

**VISITAS**

1. Listado de asistencia Evaluación de Riesgos de la Secretaría General.

**REPORTE SIVICOF**

1. Certificado de reporte de la Cuenta Anual 2013.

2. Certificado de reporte de la Cuenta Mensual 2014 (enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre).

**CANALES ELECTRÓNICOS**

1. Correos Electrónicos de alerta permanentes

**COMITES**

1. Convocatorias

2. Actas de Comité SIG

3. Presentaciones en PPT

**MONITOREOS**

1. Ranking de atención de PQRS por dependencia

**PLANES**

1. Formulación plan de trabajo MECI 2014

**DOCUMENTOS**

Cuadro control para monitoreo de indicadores

Instrumento de seguimiento a la estrategia anticorrupción.

**Actividad:**

**1.2 Ejecutar el 100% del Programa Anual de las 21 Auditorías programadas**

**Porcentaje  
Alcanzado**

**66**

**Descripción del avance alcanzado en el desarrollo de la actividad**

Esta actividad no se encontraba programada ni para el mes de enero, ni para el mes de febrero de 2014.

Se formuló el Plan Anual de Auditorías presentado en el Comité SIG el día 03/03/2014.

Se ejecutaron las auditorías a los procesos de Gestión del Talento Humano y Rendición de Cuentas realizada por la entidad el día 16/03/2014.

De acuerdo con el Plan Anual de Auditoría, en el mes de abril se llevaron a cabo los ejercicios de auditoría a los procesos de Gestión Documental, Comunicaciones y al Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA. El día 24/04/2014, se remitió el informe de auditoría al proceso de Gestión Documental a la Subdirección Administrativa. Los informes de auditoría al proceso de Comunicaciones y al Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA se encuentran en desarrollo. El porcentaje de avance de la ejecución de las auditorías se encuentra dado por el siguiente esquema: 10% Planeación de auditoría, 10% Esquema de auditoría, 10% Lista de chequeo, 5% Reunión de Apertura, 30% Registro de hallazgos, 30% Informe de auditoría y 5% Encuesta de evaluación de auditoría. De esta manera la auditoría al proceso de Gestión Documental se encuentra en un avance del 100%, la auditoría al proceso de Comunicaciones se encuentra en un estado de 30% de avance, la auditoría de PIGA se encuentra en un 65% de ejecución, y la auditoría de Gestión Tecnológica se encuentra en un 0%; para un promedio de 49% para el mes de abril, que en términos del porcentaje de esta actividad programada para el mes de abril es de un 7%.

Para el mes de mayo de 2014 se realizaron las auditorías a PIGA, Comunicaciones y Talento Humano. La auditoría al proceso de Gestión Financiera se programó entre el 3 y 6 de Junio.

Para el mes de Junio se culminó auditoría PIGA y se programaron las auditorías de Control Disciplinario y Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura, PQRS

Julio de 2014. Ejecución de la auditoría al proceso de Control Disciplinario y de Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura, divulgación del Plan de Auditoría al proceso de Gestión Jurídica y se encuentra en proceso de ejecución la Auditoría al Sistema Integrado de Gestión. Para el caso de Gestión Financiera y PQR's, el informe esta culminado y se realizará reunión de cierre y entrega en el mes de Agosto.

Agosto de 2014: Se ejecutaron las siguientes auditorías: auditoría complementaria especial a riesgos culminada y al Sistema Integrado de Gestión en proceso de cierre. Se cerró la auditoría al proceso de Comunicaciones y PIGA. Se encuentre pendiente el cierre de los ejercicios de auditoría a los procesos de Control Disciplinario, Gestión de Bienes, servicios e infraestructura, Sistema Integrado de Gestión, Gestión Financiera. La auditoría de Gestión Jurídica ha sido aplazada.

Septiembre de 2014: Se realizó cierre de Auditoría al Sistema Integrado de Gestión. El informe de auditoría a Gestión Financiera se encuentra en revisión. Los informes de auditoría de los procesos de Control Disciplinario y Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura se encuentran en proceso de redacción de los hallazgos y el proceso de Gestión Jurídica se encuentra en la etapa final del ejercicio auditor insitu.

Octubre de 2014: Se adelanta el informe de auditoría al proceso de Control Disciplinario con base en el análisis de la Ley 734 de 2002; el informe de Auditoría de Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura se envió al Asesor de Control Interno para su revisión; la auditoría de Gestión Jurídica, se terminó el proceso de auditoría in situ y se trabaja en el informe final; envió del Plan de Auditoría al proceso de Definición y Ejecución de los Instrumentos para la producción de vivienda pendientes por notificar; entrega del Informe de Auditoría Especial del Subsistema de Gestión de la Calidad, notificación de auditoría al proceso de Producción de Información Sectorial y elaboración y revisión del plan de auditoría a Direcciónamiento Estratégico.

Noviembre de 2014: Se envió para revisión el informe de auditoría de Control Disciplinario, continúa en proceso de elaboración el informe de auditoría de Gestión Jurídica, se desarrollo la auditoría del proceso de Producción Información Sectorial y el informe se entregará para revisión por parte del Asesor de Control Interno y se llevó a cabo el ejercicio de auditoría al proceso de Direcciónamiento estratégico actualmente se encuentra en proceso de elaboración del informe final de auditoría; se presentaron los informes de ley para el período con la evaluación correspondiente.

Diciembre de 2014: En la vigencia 2014 se realizaron 12 de las 21 auditorías programadas para ejecución por parte de Control Interno. Adicionalmente, se ejecutaron 2 ejercicios de auditoría no contemplados en el programa, que fueron la auditoría especial de riesgos y evaluación del Subsistema de Control Interno, realizado de manera cuatrimestral.

**Dificultades para la realización de la actividad:**

Se presentaron aplazamientos para la ejecución del ejercicio auditor por necesidades del servicio.

De acuerdo con el Plan Anual de Auditorías, se programaron a corte de 30 de abril de 2014, seis (6) auditorías, a la fecha se han realizado cinco (5) auditorías, quedando pendiente la ejecución de la auditoría al proceso de Gestión Tecnológica, debido a que se pretende incluir a un experto técnico dentro del equipo auditor, según conversaciones con Metrovivienda.

Para la auditoría de Comunicaciones, no se ha realizado el registro de los hallazgos, el informe de auditoría está en desarrollo y la encuesta de evaluación no se ha realizado.

No se ha relizado el Plan de Auditoría al proceso de Control Disciplinario, debido a que no se ha terminado el informe de auditoría de Comunicaciones.

Dado que se pretende contar con un equipo externo para la ejecución de la auditoría al proceso de Evaluación, Control y Mejoramiento, se han presentado dificultades de agenda con los posibles auditores.

De acuerdo con el Plan de Auditoría del proceso de Gestión Financiera esta auditoría se realizará en el mes de junio de 2014.

De acuerdo con el Plan Anual de Auditorías, se programaron a corte del 31 de mayo de 2014, nueve (9) auditorías, a la fecha se han realizado cinco (5) auditorías, quedando pendiente Gestión Tecnológica, Gestión Financiera, Control Disciplinario y Evaluación, Control y Mejoramiento.

Dado que varios funcionarios de la entidad se encuentran en vacaciones se debió reprogramar las fechas de auditoría para el mes de Julio.

Julio de 2014. La capacidad operativa del área es menor a la demanda institucional.

Agosto de 2014: Se han recibido solicitudes de aplazamiento de actividades las cuales soportan el cumplimiento de la meta, atrasando el proceso.

Septiembre: El plan de mejoramiento de la auditoría de Gestión Documental no ha sido presentado.

Octubre de 2014: Por solicitud del proceso de Producción de Información Sectorial mediante radicado 3-2014-69549 se aplazó la auditoría; existen algunas demoras en la entrega de los informes de las auditorías debido a la carga laboral del área.

Diciembre de 2014: Durante las etapas del ejercicio de auditoría se establecieron nuevos parámetros a seguir que requirieron de un mayor tiempo del programado para su ejecución; adicionalmente, se



recibieron solicitudes de aplazamientos que fueron reduciendo la disponibilidad del tiempo del equipo auditor, debido a la atención de otras actividades contempladas en el Plan Operativo 2014.

**Fuente de Verificación:**

1. Programa de Auditoria
  2. Plan de Auditoria
  3. Listas de asistencia
  4. Comunicaciones internas
  5. Correos electrónicos
  6. Informes de auditoría
    - a. Gestión de Talento Humano.
    - b. Gestión Documental
    - c. Comunicaciones
    - d. PIGA
    - e. Cuadro de seguimiento a los compromisos de la rendición de cuentas.
    - f. Auditoria Especial de Riesgos
    - f. Informe Auditoria Especial al Subsistema de Gestión de la Calidad
  7. Forest.
  8. Informes en revisión: Control Disciplinario, Direccionamiento Estratégico, Producción de Información Sectorial, Gestión de Bienes, Servicios e Infraestructura, Auditoría Especial de PQRS y Gestión Financiera.
  9. Notificación de auditorias
  10. Solicitudes de aplazamiento
-

**Actividad:**

**1.3 Realizar la evaluación del 100% de las acciones contenidas en el Plan de Mejoramiento de la SDHT**

**Porcentaje  
Alcanzado**

**90**

**Descripción del avance alcanzado en el desarrollo de la actividad**

Esta actividad no se encontraba programada ni para el mes de enero, ni para el mes de febrero de 2014.

Se plantearon tres (3) criterios para dar el reporte de avance del seguimiento a las acciones de mejora de los planes de mejoramiento: El primero es de 70% si se ha realizado el seguimiento, el segundo un 20% adicional si se ha elaborado el acta de seguimiento y tercero un 10% más, si el acta se encuentra firmada.

Realizado el seguimiento al presente corte, el porcentaje de avance de esta actividad es de un 82% y en relación con el 25% de seguimientos de plan de mejoramiento programados en el año, esta cifra equivale al 21%.

El día 20 de enero de 2014 se envió la programación de seguimiento a doce (12) acciones de mejora cuya fecha de vencimiento fue del 31/12/2013.

El día 11 de febrero de 2014 se envió la programación de seguimiento a veintinueve (29) acciones de mejora que se encontraban en estado VIGENTE del Plan de Mejoramiento de la Contraloría.

De esta manera, se realizó el seguimiento de cuarenta y un (41) acciones de mejora, para las cuales se elaboraron catorce (14) actas de seguimiento y se encuentran ocho (8) actas pendientes para firma de los responsables de los procesos objeto de seguimiento. De estas cuarenta y un (41) acciones se encuentran tres (3) acciones en estado retrasado, veintiún (21) acciones en estado vigente y diecisiete (17) acciones para cierre de la Contraloría, que de acuerdo con los criterios representa un porcentaje del 94%

En cuanto al seguimiento de los planes de mejoramiento por auditorías de gestión, de calidad y por autocontrol, el día 6 de marzo de 2014 se envió la programación respectiva para el seguimiento a los quince (15) procesos de la entidad, de treinta y nueve (39) acciones de mejora; doce (12) acciones se cerraron, quince (15) acciones retrasadas y doce (12) acciones vigentes. El estado del seguimiento es de un 70% debido a que se realizó el seguimiento a cada uno de los responsables de los procesos, pero hace falta la elaboración de las actas y su respectiva firma.

Durante el mes de Junio se suscribieron 4 actas de seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloría y 2 actas al Plan de Mejoramiento por gestión que corresponden al seguimiento realizado en el primer trimestre del año.

Julio de 2014. Se culminaron las 17 actas pendientes de elaboración que están siendo revisadas por el Asesor de Control Interno

Agosto de 2014: Se programó seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento de todos los procesos intervinientes el cual se viene ejecutando con algunos ajustes en las fechas establecidas.

Septiembre de 2014: El realizó el segundo seguimiento a los planes de mejoramiento contentivos de 139 acciones de las cuales 68 corresponden a las establecidas en respuesta a la Auditoría de la Contraloría de Bogotá, 71 a los hallazgos derivados de auditorias internas de gestión y del plan de acción del Comité de Archivo para la actualización de las tablas de retención documental (25), generando el 100% de las actas de los procesos.

Fueron publicados los planes de mejoramiento por procesos en el mapa interactivo con el último seguimiento que fue informado a través de intranet.

El plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría registra 2 acciones cerradas, 5 en estado retrasado y 61 en estado vigente.

El plan de mejoramiento por gestión registra 8 acciones cerradas, 3 en revisión, 36 retrasadas, 8 sin acciones planteadas y 6 vigentes

Octubre de 2014. Cumpliendo con los compromisos acordados en el Comité SIG del 12 de Agosto de 2014 se proyectó requerimiento para la remisión del Plan de Mejoramiento del Proceso de Gestión Documental y a los procesos restantes por allegar acciones de mejora derivadas de la auditoria al Sistema de Administración de Riesgos. Se tiene previsto el tercer seguimiento para el mes de Diciembre de 2014.

Noviembre de 2014: Se publicaron en el Mapa Interactivo los planes de mejoramiento actualizados conformes con las observaciones realizadas a cada plan propuesto, incluyendo el Plan de Mejoramiento de la Auditoría Externa de Recertificación del Sistema de Gestión de Calidad y las auditorias internas realizadas a la fecha. Igualmente, en la publicación del Plan de Mejoramiento Institucional se incluyeron los planes de acción para la elaboración y presentación de tablas de retención documental, el Plan de Gestión de Cartera, el Plan de Acción MECI 2014 y el cuadro de seguimiento a los compromisos de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.

Diciembre de 2014: De acuerdo con las actividades de seguimiento de las acciones del Plan de Mejoramiento realizadas en el 2014, se envió para revisión del Asesor de Control Interno, la versión propuesta del procedimiento PE01-PR06 Acciones preventivas, correctivas y de mejora, junto con la propuesta del formato PE01-FO42 Matriz Plan de Mejoramiento y la creación de dos (2) formatos que son: Formato de Análisis de Causas y Ficha técnica del proceso, las cuales contienen las lecciones aprendidas en el año 2014. Se realizó la programación de seguimiento a los acciones del Plan de Mejoramiento Contraloría con el fin de establecer el estado de dichas acciones a 31/12/2014. Se continuó con el acompañamiento y asesoría a los procesos en la elaboración de los planes de mejoramiento producto de los informes de auditoría de gestión y de riesgos.

**Dificultades para la realización de la actividad:**

Al realizarse el seguimiento únicamente por parte del grupo de Control Interno, la búsqueda de las evidencias de la gestión realizada por cada acción de mejora de cada proceso que se realiza en el momento del seguimiento, hace necesaria la inversión de mayor cantidad de tiempo.

El retraso en la terminación de la elaboración y firma de las actas de seguimiento para el primer trimestre de 2014, se debe a que el seguimiento se realiza en un fecha y luego se procede a redactar en limpio las observaciones realizadas en el seguimiento, lo que se encuentran pendientes diecisiete (17) actas por firmar.

Debido a que no se han terminado las actas del primer trimestre y no se ha subido el Plan de Mejoramiento Institucional, no se realizó la programación del seguimiento de los Planes de Mejoramiento para el segundo trimestre de 2014.

Julio de 2014: El procedimiento de seguimiento al Plan de Mejoramiento es dispendioso y requiere reformularse.

Agosto de 2014: Por no disponibilidad de los responsables y por la complejidad del seguimiento ha sido necesario el ajuste de las fechas.

Septiembre de 2014: Los ajustes de fechas han generado un retraso en los tiempos de ejecución del seguimiento.

Octubre de 2014: Se encuentra pendiente la publicación de la actualización de los planes de mejoramiento por riesgos del proceso de Definición y Ejecución de los Instrumentos de Financiación para el acceso a la vivienda, Comunicaciones, Auditoría Especial del PIGA y Auditoría Externa de calidad que están siendo depurados.

Diciembre de 2014: La complejidad de las operaciones para el cumplimiento de las metas de la entidad afecta la disponibilidad de tiempo de los responsables de cada proceso.

**Fuente de Verificación:**

1. Matriz de seguimiento Plan de Mejoramiento PE01-FO42
2. Plan de Mejoramiento Contraloría en respuesta al Informe Final de Auditoría Gubernamental con enfoque integral PAD 2014 con el radicado No. 2-2014-38794 del 13/06/2014.
3. Programación del primer y segundo seguimiento.
4. Planes de mejoramiento en el mapa interactivo (Primer y Segundo seguimiento 2014)
5. Plan de mejoramiento institucional (Primer seguimiento 2014) en la Página Web link [http://www.habitatbogota.gov.co/sdht/index.php?option=com\\_docman&task=cat\\_view&gid=365&Itemid=76](http://www.habitatbogota.gov.co/sdht/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=365&Itemid=76).
6. Link intranet Habitando <http://192.168.6.34:81/intranet/>, Menú principal en la sección "Control Interno".

**ACTAS DE SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO**

**1. Primer Seguimiento:**

Actas Gestión: 1 al 15

Actas Contraloría: 1 al 14

**2. Segundo Seguimiento:**

Actas Gestión: 16 al 28

Actas Contraloría: 15 al 26

**3. Tercer Seguimiento:**

Actas Contraloría: 1 al 11 de 2015.

**FOREST**

Radicado 3-2014-72526 Solicitud Planes de Mejoramiento de Riesgos.

Radicado 3-2014-72428 Reiteración solicitud Plan de Mejoramiento de la auditoría regular de Gestión Documental.





**PROCESO: EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORAMIENTO**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN - ACTIVIDADES**

**Fecha de seguimiento: 31-dic-2014**  
**2014**

**Actividad:**

**1.4 Estructurar la metodología para la selección, evaluación, definición y formación del ranking de auditores de la SDHT y medición de la función auditora**

<b>Porcentaje Alcanzado</b>
<b>90</b>

**Descripción del avance alcanzado en el desarrollo de la actividad**

Esta actividad no se encontraba programada ni para el mes de enero, ni para el mes de febrero, ni para el mes de marzo de 2014.  
 Esta actividad se encuentra programada hasta el mes de julio de 2014.  
 Julio de 2014. Se realizó cuadro consolidado de profesionales, perfiles y experiencia de los auditores de la entidad.  
 Agosto de 2014: Se ejecutó taller con equipos de auditoría de las entidades del sector para complementar el ranking de profesionales.  
 Septiembre de 2014: Se avanzó en la definición metodológica del ejercicio de auditoría interna y se actualizó el procedimiento de auditorías integrales PE01-PR04 y se estructuró el Instructivo PE01-IN33 Metodología para el ejercicio de la auditoría interna, publicado en el mapa interactivo.  
 Octubre de 2014: Se solicitó internamente la información sobre los profesionales de la entidad con formación y experiencia en auditoría para conformar el ranking de auditores.  
 Noviembre de 2014: Actualmente se trabaja en una nueva modificación del procedimiento y se estructura el mecanismo para contar con el ranking de auditores de la entidad y el sector que incluye una convocatoria interna.  
 Diciembre de 2014: Se proyectó una comunicación electrónica a la Oficina Asesora de Comunicaciones para convocar a los interesados en conformar el ranking de auditores.

**Dificultades para la realización de la actividad:**

Se debe iniciar un proceso de formación y fortalecimiento de habilidades y competencias en auditoría.  
 Julio de 2014. El ranking de auditores es insuficiente para atender los ejercicios de evaluación de la entidad.  
 Agosto de 2014: El proceso no cuenta aún no con los insumos necesarios para estructurar la metodología.  
 Octubre de 2014: El ranking de auditores en la entidad se encuentra desactualizado.  
 Diciembre de 2014: Se está a la espera la respuesta de la Dirección de Gestión Corporativa del radicado No. 3-2014-68893, con el asunto: Solicitud de información formación y experiencia en auditoría, con el fin de actualizar el ranking de auditores para con ello adelantar el proceso de capacitación y entrenamiento de un equipo auditor consolidado en la entidad.

**Fuente de Verificación:**

1. Cuadro Información Auditores Internos
2. Correos electrónicos
3. Equipo con placa No. 003857 Carpeta Ranking de auditores
4. Lista de asistencia taller de equipos de auditoría de las entidades adscritas al sector Hábitat.
5. Procedimiento auditorías Integrales PE01-PR04 Versión 5 del 22/09/2014.
6. Instructivo PE01-IN33 Metodología para el ejercicio de la auditoría interna
7. Comunicaciones Internas
8. Comunicaciones externas
9. Borrador de convocatoria
10. Radicado 3-2014-68893 Solicitud de información formación y experiencia en auditoría.

---

**Meta: Incrementar en 20% el posicionamiento del Sistema de Control Interno de la SDHT con respecto al resultado de la primera encuesta**

---



**Actividad:**

**2.1 Realizar dos (2) encuestas virtuales de diagnóstico del Sistema de Control Interno**

**Porcentaje  
Alcanzado**

**100**

**Descripción del avance alcanzado en el desarrollo de la actividad**

Esta actividad no se encontraba programada ni para el mes de enero, ni para el mes de febrero de 2014.  
En el mes de marzo no se realizó esta actividad, tal como estaba programada, pero será ejecutada durante el mes de Abril.  
Se cuenta con la formulación de la encuesta en medio virtual y se aplicará durante el mes de Mayo de 2014.  
Por cambios en la legislación no fue posible la aplicación del instrumento.  
Se culminó la encuesta de acuerdo a las modificaciones del nuevo MECI  
Julio de 2014: Se aplicó la encuesta virtual de percepción sobre el Sistema de Control Interno con la participación de 124 colaboradores que se cataloga como aceptable.  
Agosto de 2014: La actividad está planteada para realizarse en el mes de Noviembre de 2014.  
Septiembre de 2014: La actividad no está programada para este período  
Octubre de 2014: La actividad no se ejecuta durante este período.  
Noviembre de 2014: La actividad se ejecutará durante el siguiente período.  
Diciembre de 2014: Debido al análisis que se realizó de la metodología de encuesta inicial, se halló procedente su ajuste para realizarla de manera presencial en la entidad.

**Dificultades para la realización de la actividad:**

Los esfuerzos del equipo de control interno se enfocaron en la presentación de los informes de ley ante los entes de control y otras partes interesadas.  
La encuesta no se aplicó en el mes de mayo de 2014 debido a la nueva expedición del Decreto No. 943 de 2014 con el cual se adoptó el MECI 2014, derogando el Decreto 1599 de 2005 y en el que se incluyó el nuevo modelo con un enfoque más sistémico que obligó al ajuste del instrumento.

**Fuente de Verificación:**

www.portaldeencuestas.com  
Versión de encuesta No. 1 "Percepción del Sistema de Control Interno de la Secretaría Distrital del Hábitat  
Equipo con placa No. 003857  
Lista de asistencia  
Cuadro de tabulación primera y segunda encuesta.

**Actividad:**

**2.2 Generar información y conocimiento a través de la publicación cuatro (4) boletines**

**Porcentaje  
Alcanzado**

**21**

**Descripción del avance alcanzado en el desarrollo de la actividad**

Esta actividad no se encontraba programada ni para el mes de enero, ni para el mes de febrero, ni para el mes de marzo de 2014. Se encuentra planeada para el mes de abril de 2014.

Se cuenta con una versión inicial del primer boletín que será objeto de diseño a través del soporte de la Oficina Asesora de Comunicaciones.

En el mes de mayo se gestionó con la Oficina Asesora de Comunicaciones el diseño de la estrategia en la cual esta inmersa la publicación de los boletines y se culminó la versión definitiva para la remisión a la Oficina Asesora de Comunicaciones.

Julio de 2014: Se cuenta con aprobación y prólogo de la primera versión del boletín por parte de la Secretaria del Distrital Hábitat.

Agosto de 2014: En reunión de coordinación con la Oficina Asesora de Comunicaciones se establecieron los criterios de diseño, campos, estructura, programación y frecuencia y un cronograma para la entrega del boletín final para el mes de Septiembre.

Septiembre de 2014: Se estructuró plan de trabajo con la oficina de comunicaciones para su emisión.

Octubre de 2014: El documento electrónico fue entregado por la Oficina de Comunicaciones y está en actualización para su emisión.

Noviembre de 2014: Con la Oficina Asesora de Comunicaciones se viene trabajando en una estrategia comunicacional para el área de control interno en donde se subsume la publicación de los boletines.

Diciembre de 2014: De acuerdo con las instrucciones de la Oficina Asesor de Comunicaciones se trabajará en la vigencia 2015, en la adecuación de la intranet para la publicación de los boletines por esta vía.

Adicionalmente, se envió al proceso, las necesidades comunicacionales del área para que sean incluidas dentro del plan estratégico de Comunicaciones de la entidad.

**Dificultades para la realización de la actividad:**

La generación de las publicaciones esta está sujeta al diseño de imagen y al desarrollo de una estrategia conjunta con la Oficina Asesora de Comunicaciones que esta en proceso de construcción.

Se espera la aprobación por parte de la Secretaría titular quien se encuentra en vacaciones.

Julio de 2014. Aún no se cuenta con la estrategia y el diseño de las publicaciones para su emisión debido a que se viene articulando el ejercicio con apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones, lo que implica mayor inversión de tiempo.

Septiembre de 2014: El desarrollo de esta actividad ha requerido mayor tiempo del estimado.

Octubre de 2014: La coyuntura generada por el cambio de Secretaria de Despacho afectó la publicación del primer boletín.

Noviembre de 2014: Dada la coyuntura por el cambio del líder del proceso, se debió replantear la estrategia comunicacional para el área.

Diciembre de 2014: No fue posible la publicación de los boletines, aunque por medio de correos electrónicos se envió información a los procesos para la gestión eficiente desde el rol de asesoría y acompañamiento del equipo de Control Interno.

**Fuente de Verificación:**

1. Borrador de Boletín en equipo con placa No. 003857, carpeta Plan de Acción Control Interno/Boletines
2. Correos electrónicos
3. Planilla de asistencia
4. Solicitud de servicio a la oficina de comunicaciones
5. Correos electrónicos
6. Boletín electrónico
7. Documentos de trabajo.



**Actividad:**

**2.3 Realizar la semana del Control Interno**

**Porcentaje Alcanzado**

**40**

**Descripción del avance alcanzado en el desarrollo de la actividad**

Esta actividad no se encontraba programada ni para el mes de enero, ni para el mes de febrero, ni para el mes de marzo de 2014.

Esta actividad se encuentra programada para el mes de octubre de 2014.

Julio de 2014: Se estructuró una propuesta de agenda y se están gestionando los recursos y logística para el evento.

Agosto de 2014: Se ha gestionado logística, apoyo y conferencistas para el desarrollo de la actividad.

Septiembre de 2014: Se cuenta con una agenda conjunta entre Control Interno y la Sudirección de Planes y Programas para el desarrollo de esta actividad.

Octubre de 2014: Se presentó la propuesta en el Comité Directivo

Noviembre: A pesar de no ser aprobada la propuesta de la Semana de Control Interno, se han abordado otras estrategias enfocadas al desarrollo de acciones puntuales en materia de cierre de acciones disciplinarias con la personería, atención de visitas administrativas, talleres de formación y difusión de comunicados a través de intranet.

Diciembre de 2014: No se hizo la Semana de Control Interno, pero dentro de las actividades que se programaron para realizar en dicha semana, se encontraba el acompañamiento, el taller de riesgos y análisis de causas, los despliegues con las otras entidades del sector, la publicación de la información en la intranet y en la página web de la entidad.

**Dificultades para la realización de la actividad:**

Octubre de 2014: En el Comité Directivo se discutió la propuesta y se generaron algunas observaciones para ajustar y replantear el cronograma

Noviembre: La propuesta será replanteada debido a las observaciones realizadas en el Comité Directivo que no la aprobó.

**Fuente de Verificación:**

1. Planilla de separación de la sala
2. Correos electrónicos
3. Agenda propuesta
4. Lista de asistencia a reunión preparatoria
5. Solicitudes de apoyo
6. Propuesta Borrador



**Actividad:**

**2.4 Acompañar y asesorar los 15 procesos de la entidad en sus necesidades respecto al rol de Control Interno**

<b>Porcentaje Alcanzado</b>
<b>100</b>

**Descripción del avance alcanzado en el desarrollo de la actividad**

En el mes de marzo de 2014 se realizó el acompañamiento al proceso de Definición y Ejecución de los instrumentos de financiación para el acceso a la vivienda en la elaboración de los planes de mejoramiento en respuesta a los informes de auditoría de riesgos y de gestión.

En el mes de abril de 2014 no se realizaron acompañamientos y asesoría a los procesos de la entidad.

En el mes de mayo de 2014 no se realizaron acompañamientos ni asesorías a los procesos de la entidad.

En los meses de Junio se ejecutaron actividades de asesoría durante la ejecución del Comité Directivo del día 06 de Junio para efectos de la formulación del Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Regular con Enfoque Integral efectuada por la Contraloría de Bogotá vigencia 2013, manejo documental y otros aspectos institucionales.

Julio de 2014: Se han atendido solicitudes de asesoría mediante correos electrónicos y llamadas telefónicas de los procesos de Direccionamiento Estratégico, Definición y Ejecución de los Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda y Control de Vivienda y Veedurías a la Curadurías.

Agosto de 2014: Para el período se asesoraron y acompañaron los procesos de Gestión del Talento Humano (en escrutinio para selección de miembros del Comité de Convivencia), Gestión Financiera (riesgos), Gestión Jurídica (riesgos), Direccionamiento Estratégico (riesgos), Producción de Información Sectorial (riesgos) y Definición y Ejecución de los Instrumentos para la Producción de Vivienda (riesgos).

Septiembre de 2014: Se realizó asesoría a los siguientes procesos:  
 Gestión del Talento Humano: ejecución de acciones de mejora planteadas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría Distrital  
 Direccionamiento Estratégico: PIGA  
 Definición y Ejecución de los Instrumentos para el Mejoramiento de Vivienda y Entorno: Administración de Riesgos.

Octubre de 2014: Se asesoró al proceso de Definición y Ejecución de los Instrumentos de Financiación para el Acceso a la Vivienda en el manejo procedimental del plan de mejoramiento, sugiriendo ajustes a los indicadores planteados para medir el avance de la acción propuesta a fin de buscar su correspondencia. Con ocasión del informe de auditoría al proceso de Comunicaciones se prestó asesoría en la estructuración del plan de mejoramiento y se entregó documentación para soportar las acciones a establecer. A través de los Comités Directivos se vienen generando recomendaciones a los líderes de los procesos en los deferentes aspectos institucionales cuando haya lugar.

Noviembre de 2014: Se asesoró al proceso de Gestión Tecnológica sobre la forma establecer el plan de mejoramiento de la Auditoría Especial de Riesgos solicitado por medio del radicado 3-2014-72428 del 05/11/2011, se alertó sobre las acciones del Plan de Mejoramiento de la Contraloría que se encuentran programadas para realizarse el 31/12/2014 y la importancia de cumplirla a tiempo y de forma efectiva. Con respecto a los planes de mejoramiento por gestión se alertó sobre la necesidad de ejecutar las acciones que se encuentran en estado retrasado. Se asesoró al proceso de Control Disciplinario en el establecimiento de acciones para atender la auditoría de valoración de riesgos y se emitieron las recomendaciones y sugerencias al operador disciplinario. Se revisaron los ajustes propuestos en la forma de expresar los controles del mapa de riesgos del proceso.

Diciembre de 2014: Se realizaron sesiones de acompañamiento y asesoría a los procesos de Gestión Documental en el Plan de Mejoramiento de la Auditoría de gestión realizada al proceso, a Control Disciplinario en el plan de mejoramiento y en el mapa de riesgos, al proceso de Definición y Ejecución de los Instrumentos de Financiación para el acceso a la vivienda se le apoyó en la revisión, fotocopiado, escaneo y envío por correo electrónico de los soportes de los hallazgos de los seguimientos de las acciones del Plan de Mejoramiento de Contraloría y de Gestión y al proceso de comunicaciones se le acompañó en la elaboración de la versión final del Plan de Mejoramiento por el informe de auditoría de gestión.

**Dificultades para la realización de la actividad:**

La presentación de los informes de ley y otros originados desde Control Interno demandó cerca del 50% del tiempo del equipo de trabajo para su formulación, lo que implica desplegar mayores esfuerzos para atender a cada proceso.

La programación de las asesorías para cada proceso está sujeta al diagnóstico de necesidades y al desarrollo de una estrategia conjunta con la Oficina Asesora de Comunicaciones que está en proceso de construcción.

La actividad se encuentra retrasada debido a que está relacionada con la estructuración de la estrategia que estará asesorada por la Oficina de Comunicaciones.

Julio de 2014: Las solicitudes telefónicas no vienen quedando registradas.

**Fuente de Verificación:**

**MEDIOS ELECTRÓNICOS**

1. Citaciones google calendar del 21/03/2014 en el correo institucional.
2. Envío de los planes de mejoramiento elaborados el 27/03/2014.
3. Correos electrónicos

**MEDIOS VIRTUALES**

1. www.portaldeencuestas.com

**DOCUMENTOS FISICOS Y ELECTRONICOS**

1. Plan operativo 2014 de control interno

2. Actas de Comité
3. Plan de Mejoramiento
4. Radicados 2-2014-36426 y 2-2014-38794
5. Acta suscrita por veedor del escrutinio del 29 de Agosto de 2014
6. Listados de asistencia
7. Radicado 3-2014-72428 Solicitud de planes de mejoramiento por riesgos.

**Actividad:**

**2.5 Realizar cinco (5) talleres de formación en diferentes temáticas de interés general**

**Porcentaje  
Alcanzado**

**100**

**Descripción del avance alcanzado en el desarrollo de la actividad**

Esta actividad no se encontraba programada ni para el mes de enero, ni para el mes febrero, ni para el mes de marzo de 2014. Esta actividad está programada para el mes de abril de 2014. No se llevó a cabo el taller de formación programado para el mes de abril, los cuales serán objeto de apoyo y asesoría a través de la Oficina Asesora de Comunicaciones. El primer taller en Sistema de Administración de Riesgos se programó para el 04 de junio de 2014 para lo cual se convocó la asistencia de 24 funcionarios enlace de las diferentes áreas. El 04 de junio de 2014, se realizó primer el taller de identificación de riesgos con la participación de 20 personas de diferentes áreas desarrollando el esquema metodológico del Sistema de Administración de Riesgos. Julio de 2014. Se ejecutó el segundo taller sobre actualización MECI con la participación de 26 funcionarios y se gestionó la inscripción y asistencia de funcionarios a talleres MECI, Sistema Control Interno Contable, PREMI y ética pública. Agosto de 2014: Se ejecutó taller participativo con los equipos de trabajo de las áreas de control interno del sector, arrojando como resultado acciones conjuntas para el desarrollo del ejercicio auditor Septiembre de 2014: No se ejecutaron talleres durante el periodo. Octubre de 2014: Se programó segundo taller de riesgos para el mes de noviembre Noviembre de 2014: Se ejecutó el Segundo Taller sobre Sistema de Administración de Riesgos con la participación de 28 funcionarios de la SDHT, Metrovivienda, UAESP, ERU y CVP. Diciembre de 2014: El día 18/12/2014 se realizó el Taller de Análisis de Causas, contando únicamente con el grupo de Control Interno; en este taller se desarrolló un ejercicio práctico de análisis de causas sobre la situación: "El taller de análisis de causas no fue atendido", llegando a la conclusión de que es necesario comprometer en forma directa a los funcionarios de la Secretaría en la implementación del Modelo Estándar de Control Interno, comenzando por las directivas de la entidad.

**Dificultades para la realización de la actividad:**

La programación de las asesorías para cada proceso está sujeta al diagnóstico de necesidades y al desarrollo de una estrategia conjunta con la Oficina Asesora de Comunicaciones que esta en proceso de construcción. La actividad no se ha ejecutado debido a los cambios que ha sufrido el plan de gestión de la Oficina de control Interno. Las fechas programadas para la primera sesión se encontraban agendadas en otras actividades de los diferentes procesos de la entidad. En conversaciones con el Comité Anticorrupción se viene trabajando en un plan de acción conjunto desde donde se pretende articular la ejecución de las actividades de las áreas que hacen parte de los procesos de apoyo. Octubre de 2014: Se debe generar un mecanismo articulado que compile todas las actividades de capacitación y entrenamiento programadas por la entidad para facilitar la asistencia y evitar afectar el tiempo, modo y lugar de ejecución. Noviembre: Se programó el último taller para el día 19 de Diciembre de 2014.

**Fuente de Verificación:**

1. Correos electrónicos
2. Citación evento y confirmación del conferencista invitado.
3. Listado de asistencia (04/06/2014, 23/07/2014, 29/08/2014, 12/11/2014 y 18/12/2014)
4. Material
5. Encuestas de evaluaciones de la actividad
6. Actas de reuniones.



**PROCESO: EVALUACIÓN CONTROL Y MEJORAMIENTO**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN DE GESTIÓN - ACTIVIDADES**

**Fecha de seguimiento: 31-dic-2014**  
**2014**

**Responsable del proceso:**

**MIGUEL ANGEL PARDO MATEUS**  
**ASESOR DE CONTROL INTERNO**

**Fecha de entrega:** 22-Ene-15