

## FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

<b>PERIODO SEGUIMIENTO</b>	A 3er trimestre 2018	<b>FECHA INFORME</b>	30-oct-18
<b>DEPENDENCIA</b>	Asuntos Locales		
<b>PROCESO</b>	Gestión de Asuntos Locales		

### AVANCE INSTRUMENTOS DE GESTION

INSTRUMENTO EVALUADO	Acciones Abiertas	Acciones con plazo vencido	Acciones cumplidas	Nivel de Cumplimiento
A. PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO - PME	0	0	0	
B. PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO - PMI	0	0	0	
C. MAPA DE RIESGOS DE GESTION - MRG	2	2	2	100%
<b>SUB TOTAL ACCIONES</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100%</b>

INSTRUMENTO EVALUADO	Indicadores propuestos	Indicadores cuya frecuencia de medición aplica en el periodo analizado	Indicadores con meta cumplida	Nivel de Cumplimiento
C1. INDICADORES MAPA DE RIESGOS DE GESTION - MRG	2	2	0	0%
D. INDICADORES DE GESTION DE CALIDAD	2	2	2	100%
<b>SUB TOTAL INDICADORES</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>50%</b>

INSTRUMENTO EVALUADO	Total requerimientos recibidos	Atendidos Oportunamente	Nivel de Oportunidad
E. ATENCION REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL	20	17	85%

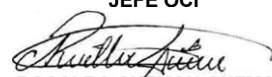
**AVANCE DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN A LA FECHA DE CORTE**

**81%**

**AUDITOR OCI**

Kelly Johanna Serrano Rincón

**JEFE OCI**

  
**ROSALBA GUZMAN GUZMAN**  
Jefe Oficina de Control Interno

## FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

<b>PERIODO SEGUIMIENTO</b>	A 3er trimestre 2018	<b>FECHA INFORME</b>	30-oct-18
<b>DEPENDENCIA</b>	Asuntos Locales		
<b>PROCESO</b>	Gestión de Asuntos Locales		

### A. PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO PME

(Origen Visitas o Auditorías practicadas por Entes de Control Externo)

Acciones abiertas con responsabilidad exclusiva de la dependencia	<b>0</b>	Acciones abiertas con responsabilidad compartida con otras dependencias	<b>0</b>
Total acciones abiertas	<b>0</b>	Acciones en ejecución de acuerdo con cronograma	<b>0</b>
		Acciones cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores	<b>0</b>
Total de acciones cumplidas, de aquellas cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores	<b>0</b>	Total acciones vencidas no cumplidas	<b>0</b>
Grado de cumplimiento PME (%)		Grado de incumplimiento PME (%)	

#### ACCIONES EN EJECUCION

(Relacione aquellas acciones que se encuentran en ejecución de acuerdo con el cronograma, indicando el número del hallazgo, el número de la acción, el plazo para su ejecución, el porcentaje de avance y si corresponde a una actividad de responsabilidad exclusiva de la dependencia o compartida)

La Oficina de Asuntos Locales no cuenta con ninguna acción de plan de Mejoramiento Externo que reportar.

#### ACCIONES INCUMPLIDAS

(Relacione aquellas acciones cuyo plazo de ejecución venció en el periodo objeto de seguimiento y no fueron ejecutadas por la dependencia, indicando el número del hallazgo, el número de la acción, el plazo para su ejecución, el porcentaje de avance y si corresponde a una actividad de responsabilidad exclusiva de la dependencia o compartida)

No aplica

#### LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO

Ninguna

#### SUGERENCIAS

No aplica

## FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

<b>PERIODO SEGUIMIENTO</b>	<b>A 3er trimestre 2018</b>	<b>FECHA INFORME</b>	<b>30-oct-18</b>
<b>DEPENDENCIA</b>	Asuntos Locales		
<b>PROCESO</b>	Gestión de Asuntos Locales		

### B. PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO PMI (Origen: Auditorías de Control Interno - Auditorías del SIG)

<b>HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO</b> <small>(Relacione los hallazgos para los cuales la dependencia no ha formulado plan de mejoramiento, indicando el nombre de la auditoría en que fueron identificados y breve descripción del hallazgo)</small>			
Hallazgos, No conformidades y/o Oportunidades de mejora abiertas durante el periodo de seguimiento	<b>0</b>	Hallazgos, No conformidades y/o Oportunidades de mejora que se encontraban abiertas al inicio del periodo de seguimiento	<b>0</b>
Total Hallazgos, No conformidades y/o Oportunidades de mejora abiertas	<b>0</b>	Hallazgos, No conformidades y/o Oportunidades de mejora en ejecución de acuerdo con cronograma	<b>0</b>
		Hallazgos, No conformidades y/o Oportunidades de mejora cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores	<b>0</b>
Hallazgos, No conformidades y/o Oportunidades de mejora cumplidas, de aquellas cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores (CERRADAS)	<b>0</b>	Hallazgos, No conformidades y/o Oportunidades de mejora vencidas no cumplidas	<b>0</b>
Grado de cumplimiento PMI (%)		Grado de incumplimiento PMI (%)	
Hallazgos, No conformidades y/o Oportunidades de mejora para las cuales se tramitó prorroga de acciones durante el periodo de seguimiento	<b>0</b>	Hallazgos, No conformidades y/o Oportunidades de mejora con acciones prorrogadas en relación con el total de Hallazgos y/o No conformidades abiertas	
<b>HALLAZGOS, NO CONFORMIDADES Y/O OPORTUNIDADES DE MEJORA EN EJECUCION</b> <small>(Relacione aquellos Hallazgos y/o No conformidades que se encuentran en ejecución de acuerdo con el cronograma, indicando el número del hallazgo y/o no conformidad, el número de la acción, el plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)</small>			
No cuenta con hallazgos o no conformidades en ejecución.			
<b>HALLAZGOS, NO CONFORMIDADES Y/O OPORTUNIDADES DE MEJORA CUYAS ACCIONES FUERON CERRADAS</b> <small>(Relacione aquellos Hallazgos y/o No conformidades que fueron cerradas por la Oficina de Control Interno durante el periodo objeto de seguimiento, indicando el número del hallazgo y/o no conformidad, el número de la acción y la fecha de cierre)</small>			
No cuenta con hallazgos o no conformidades cerradas durante el periodo evaluado			
<b>HALLAZGOS, NO CONFORMIDADES Y/O OPORTUNIDADES DE MEJORA CUYAS ACCIONES SE ENCUENTRAN INCUMPLIDAS</b> <small>(Relacione aquellos Hallazgos y/o No conformidades cuyo plazo de ejecución venció en el periodo objeto de seguimiento y no fueron ejecutadas por la dependencia, indicando el número del hallazgo y/o no conformidad, el número de la acción, el plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)</small>			
No cuenta con hallazgos o no conformidades incumplidas durante el periodo evaluado			
<b>HALLAZGOS, NO CONFORMIDADES Y/O OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA LOS CUALES SE TRAMITÓ PRORROGA DE ACCIONES</b> <small>(Relacione aquellos Hallazgos y/o No conformidades para los cuales se tramitó prorroga de acciones, durante el periodo objeto de seguimiento, indicando el número del hallazgo y/o no conformidad, el número de la acción prorrogada, el nuevo plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)</small>			
No cuenta con hallazgos o no conformidades a los cuales se les tramitó prórroga durante el periodo evaluado			
<b>LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO</b>			
Ninguna			
<b>SUGERENCIAS</b>			
No aplica			

## FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

<b>PERIODO SEGUIMIENTO</b>	A 3er trimestre 2018	<b>FECHA INFORME</b>	30-oct-18
<b>DEPENDENCIA</b>	Asuntos Locales		
<b>PROCESO</b>	Gestión de Asuntos Locales		

### C. MAPA DE RIESGOS DE GESTION MRG

Riesgos de gestión administrados por la Dependencia			<b>2</b>
Acciones abiertas para administrar los riesgos de gestión, durante el periodo de seguimiento	<b>0</b>	Acciones para administrar los riesgos, que se encontraban abiertas al inicio del periodo de seguimiento	<b>2</b>
Total acciones abiertas	<b>2</b>	Acciones en ejecución de acuerdo con cronograma	<b>0</b>
		Total acciones cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores	<b>2</b>
Total de acciones cumplidas, de aquellas cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores (CERRADAS)	<b>2</b>	Total actividades vencidas no cumplidas	<b>0</b>
Grado de cumplimiento acciones (%)	<b>100%</b>	Grado de incumplimiento acciones (%)	<b>0%</b>
Total controles implementados para administrar riesgos de gestión formulados por la Dependencia			<b>5</b>
Total controles cuya aplicación se evidenció en el seguimiento	<b>5</b>	Total controles cuya aplicación no se evidenció en el seguimiento realizado por la OCI	<b>0</b>
Grado de aplicación de los controles existentes	<b>100%</b>	Grado de inaplicación de controles existentes (%)	<b>0%</b>
Total indicadores de administración de riesgos formulados por la Dependencia	<b>2</b>	Total indicadores cuya frecuencia de medición se enmarca en este seguimiento	<b>2</b>
Total indicadores cuyos resultados cumplen con la meta establecida	<b>0</b>	Total indicadores cuyos resultados no cumplen con la meta establecida	<b>2</b>
Grado de cumplimiento metas indicadores (%)	<b>0%</b>	Grado de incumplimiento metas indicadores (%)	<b>100%</b>

#### ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS, EN EJECUCION

(Relacione aquellas acciones que se encuentran en ejecución de acuerdo con el cronograma, indicando el número del riesgo, el número de la acción, el plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)

No se cuenta con acciones para abordar riesgos en ejecución.

#### ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS, QUE FUERON CERRADAS

(Relacione aquellas acciones que fueron cerradas por la Oficina de Control Interno durante el periodo objeto de seguimiento, indicando el número del riesgo, el número de la acción y la fecha de cierre)

- Acción: No. 201655 (Actualización del procedimiento): fecha de cumplimiento 30/jun./2018, fue cumplida extemporáneamente.
- Acción No. 201656 (documento en donde se precisen los lineamientos en caso de recibir una solicitud de concepto previo por correo electrónico): fecha de cumplimiento 30/jun./2018, fue cumplida extemporáneamente.

#### ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS QUE SE ENCUENTRAN INCUMPLIDAS

(Relacione aquellas acciones cuyo plazo de ejecución venció en el periodo objeto de seguimiento y no fueron ejecutadas por la dependencia, indicando el número del riesgo, el número de la acción, el plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)

No se cuentan con acciones incumplidas.

#### ANÁLISIS SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS PARA ADMINISTRAR LOS RIESGOS DE GESTION

(Describa los resultados de la evaluación sobre el diseño y la efectividad de los controles implementados por el proceso para administrar sus riesgos de gestión, indicando si la información incluida en los mapas de riesgos refleja la realidad de los controles en términos de encontrarse documentado, tener un responsable de su aplicación, estar definida formalmente la periodicidad para su ejecución, si es automático o manual, y si se aplica en el quehacer del proceso)

## FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

<b>PERIODO SEGUIMIENTO</b>	A 3er trimestre 2018	<b>FECHA INFORME</b>	30-oct-18
<b>DEPENDENCIA</b>	Asuntos Locales		
<b>PROCESO</b>	Gestión de Asuntos Locales		

### ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA INDICADORES

(Describa brevemente el comportamiento de los indicadores formulados para el mapa de riesgos del proceso, tanto para los que alcanzaron la meta como para aquellos que no la lograron. Frente a estos últimos, indique los periodos en los que se observó el incumplimiento. Finalmente conceptúe sobre la oportunidad con la que se realizaron las mediciones en relación con la frecuencia establecida para cada indicador.)

El Proceso tiene asociado dos indicadores, de los cuales tienen seguimiento mensual y trimestral:

- Indicador: Oportunidad en la emisión de conceptos previos. Medición: mensual. No se adjuntan las evidencias que soporten lo reportado. Por otro lado el indicador del riesgo no alcanzó la meta en ninguno de los meses medidos, por lo que es necesario fortalecer los controles y cumplir con las actividades programadas.
- Indicador: Solicitudes de conceptos previos recibidas por otras áreas y/o dependencias. Medición: trimestral. No se adjuntan las evidencias que soporten lo reportado. El indicador del riesgo no alcanzó la meta en ninguno de los tres trimestres, es necesario fortalecer los controles ya que no están siendo efectivos.

### RIESGOS MATERIALIZADOS

(Relacione los riesgos que se materializaron durante el periodo objeto de seguimiento, indicando el número del riesgo, la descripción del evento, las evidencias de su ocurrencia y la fecha en que fue reportado el seguimiento en Isolución)

Se materializaron los dos riesgos asociados al proceso:

- ALOC-1: Las solicitudes del Alcalde(sa) Local para concepto previo y favorable de proyectos cargados a los Fondos de Desarrollo Local, no se atiendan y tramiten dentro de los tiempos establecidos por la normatividad vigente. Se evidencia en lo reportado en los seguimientos a los indicadores de los riesgos.
- ALOC-2: Las solicitudes de concepto previo enviadas por las Alcaldías Locales no sean recibidas inicialmente por la Oficina de Asuntos Locales, para su registro y gestión pertinentes. Se evidencia en lo reportado en los seguimientos a los indicadores de los riesgos.

### LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO

Es necesario que se adjunten las evidencias de los indicadores.

### SUGERENCIAS

Es necesario reforzar los controles para evitar que los riesgos se materialicen. Para la formulación del mapa de riesgos de la vigencia 2019, se sugiere administrar solo aquellos cuya gestión esté en cabeza exclusiva de la Oficina de Asuntos Locales

## FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

<b>PERIODO SEGUIMIENTO</b>	A 3er trimestre 2018	<b>FECHA INFORME</b>	30-oct-18
<b>DEPENDENCIA</b>	Asuntos Locales		
<b>PROCESO</b>	Gestión de Asuntos Locales		

### D. INDICADORES DE GESTION DE CALIDAD

Total indicadores de gestión formulados para la vigencia	<b>2</b>	Indicadores de gestión cuya medición debió realizarse en el periodo de seguimiento según la frecuencia definida en Isolución	<b>2</b>
Total indicadores cuyos resultados cumplen con la meta establecida	<b>2</b>	Total indicadores cuyos resultados no cumplen con la meta establecida	<b>0</b>
Grado de cumplimiento de metas de los indicadores de calidad (%)	<b>100%</b>	Grado de incumplimiento de metas de los indicadores de calidad (%)	<b>0%</b>

#### ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA INDICADORES CUYAS METAS SE CUMPLIERON

(Describe brevemente el comportamiento de los indicadores de gestión de calidad formulados, que cumplieron las metas propuestas, conceptuando sobre la oportunidad con la que se realizaron las mediciones en relación con la frecuencia establecida para cada indicador.)

• Indicador: Participación comités técnicos de seguimiento y evaluación a proyectos viabilizados. Formula: (Número de Comités Técnicos de Seguimiento y Evaluación para la ejecución de los Proyectos viabilizados por el IDRD, a los que se asistió / Número de Comités convocados por las Alcaldías Locales) \*100. Meta:100%. Frecuencia: Trimestral. Se cumplió la meta en el 1er trimestre: 100%, 2do trimestre: no se convocaron comités, 3er trimestre: no se convocaron comités, sin embargo se realiza seguimiento desde la OAL.

• Indicador: Seguimiento a conceptos previos emitidos por el IDRD. Formula: (No. de mesas de seguimiento realizadas con los responsables de emitir conceptos / No. de mesas de seguimiento programadas) x 100. Meta:100%. Frecuencia: Trimestral. Se cumplió la meta en el 1er trimestre: 100%, 2do trimestre: 100% y 3er trimestre:100%. Sin embargo no se cuenta con evidencias de las mesas de trabajo realizadas.

#### ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA INDICADORES CUYAS METAS NO SE CUMPLIERON

(Describe brevemente el comportamiento de los indicadores de gestión de calidad formulados, que no cumplieron las metas propuestas, indicando los periodos en los que se observó el incumplimiento y conceptuando sobre la oportunidad con la que se realizaron las mediciones en relación con la frecuencia establecida para cada indicador.)

No aplica

#### LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO

Es necesario que se adjunten las evidencias de la medición de los indicadores.

#### SUGERENCIAS

Ninguna

## FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

<b>PERIODO SEGUIMIENTO</b>	A 3er trimestre 2018	<b>FECHA INFORME</b>	30-oct-18
<b>DEPENDENCIA</b>	Asuntos Locales		
<b>PROCESO</b>	Gestión de Asuntos Locales		

### E. ATENCION DE REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL EXTERNO

Total de requerimientos de Entes de Control Externo asignados a la Dependencia	<b>20</b>	Total de requerimientos atendidos extemporáneamente	<b>3</b>
Total de requerimientos atendidos oportunamente	<b>17</b>	Total de requerimientos que fueron reiterados por los Entes de Control Externo	<b>1</b>
Nivel de oportunidad en la atención (%)	<b>85%</b>	Nivel de extemporaneidad en la atención(%)	<b>15%</b>
		Nivel de reiteración de requerimientos	<b>5%</b>

#### ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA ATENCION DE REQUERIMIENTOS DE ENTES DE CONTROL EXTERNO

(Relacione los requerimientos que fueron atendidos extemporáneamente y aquellos para los cuales se recibió una reiteración)

Total de los requerimientos atendidos vigencia 2018 con corte 30/09/2018 son 20 de los cuales 14 resolvía la Oficina de Asuntos Locales y una reiteración; 6 requerimientos de los cuales la Oficina de Asuntos Locales hacía parte de la respuesta.

Los requerimientos con respuesta extemporánea de los cuales resolvía la Oficina de Asuntos Locales son 2 y una reiteración:

- No. 47722 del 16/02/2018 - Concejo de Bogotá - No. de días extemporáneos: 3
  - No. 180392 del 25/06/2018 - Concejo de Bogotá - No. de días extemporáneos: 1
- El requerimiento que fue reiterado por el ente de control fue:
- No. 104182 del 11/04/2018 - Concejo de Bogotá

El requerimiento con respuesta extemporánea de los cuales la Oficina de Asuntos Locales hacía parte de la respuesta es:

- No. 137112 del 11/05/18 -Personería de Bogotá - No. de días extemporáneos: 1

#### LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO

No se presentaron limitaciones en el seguimiento

#### SUGERENCIAS

Se recomienda responder todas las solicitudes oportunamente.

### CONCLUSIONES GENERALES

(Describa las conclusiones generales sobre los resultados de los cinco instrumentos de gestión evaluados durante el periodo)

- Mediante la aplicación del instrumento, se observó qué los riesgos se materializaron, por lo que es importante fortalecer y aplicar los controles con los que se valoraron los riesgos para mejorar su administración.
- Se observó que se acogieron las recomendaciones generales del seguimiento anterior.

### RECOMENDACIONES GENERALES

(Describa las recomendaciones generales con base en los resultados de los cinco instrumentos de gestión evaluados durante el periodo)

Formular e implementar las acciones de mejora relacionadas con el uso de pantallas, teniendo en cuenta que son bienes subutilizados que pueden contribuir al cumplimiento de la misión del proceso