

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er. Semestre 2018	FECHA INFORME	13-nov-18
DEPENDENCIA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
PROCESO	GESTION FINANCIERA		

AVANCE INSTRUMENTOS DE GESTION

INSTRUMENTO EVALUADO	Acciones Abiertas	Acciones con plazo vencido	Acciones cumplidas	Nivel de Cumplimiento
A. PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO - PME	24	10	0	0%
B. PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO - PMI	4	3	3	100%
C. MAPA DE RIESGOS DE GESTION - MRG	12	10	4	40%
SUB TOTAL ACCIONES	40	23	7	30%

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	3	2	2	100%
D. INDICADORES DE GESTION DE CALIDAD	5	5	2	40%
SUB TOTAL INDICADORES	8	7	4	57%

INSTRUMENTO EVALUADO	Total requerimientos recibidos	Atendidos Oportunamente	Nivel de Oportunidad
E. ATENCION REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL	87	75	86%

AVANCE DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN A LA FECHA DE CORTE

74%

AUDITOR OCI

DEYANIRA DÍAZ A., ALVARO ARRIETA C.
Auditor que realizó el seguimiento

JEFE OCI


ROSALBA GUZMAN GUZMAN
 Jefe Oficina de Control Interno

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er. Semestre 2018	FECHA INFORME	13-nov-18
DEPENDENCIA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
PROCESO	GESTION FINANCIERA		

A. PLAN DE MEJORAMIENTO EXTERNO PME (Origen Visitas o Auditorías practicadas por Entes de Control Externo)			
Acciones abiertas con responsabilidad exclusiva de la dependencia	15	Acciones abiertas con responsabilidad compartida con otras dependencias	9
Total acciones abiertas	24	Acciones en ejecución de acuerdo con cronograma	14
		Acciones cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores	10
Total de acciones cumplidas, de aquellas cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores	0	Total acciones vencidas no cumplidas	10
Grado de cumplimiento PME (%)	0%	Grado de incumplimiento PME (%)	100%

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)

Se ratifica el hallazgo administrativo 3.1.4.6.3 con presunta incidencia disciplinaria por constitución de reservas presupuestales a 31/12/2017, que se presenta de manera reiterada, toda vez que en la Auditoría de Regularidad, vigencia 2016, PAD 2017, se consignó el hallazgo 2.1.4.2.6.1 y se suscribió dos acciones en el Plan de Mejoramiento, que fueron calificadas como inefectivas por el ente de control.

Los hallazgos que se encuentran en ejecución de acuerdo con el cronograma son:

- Hallazgo 3.3.1.8.1.1; Acción 3; Fecha inicial 2018/07/26; Fecha Final 2018/10/31; Exclusiva
- Hallazgo 3.1.4.3.1; Acción 4; Fecha inicial 2018/07/26; Fecha Final 2018/12/30; Exclusiva
- Hallazgo 3.1.4.6.1; Acción 4; Fecha inicial 2018/07/26; Fecha Final 2018/12/30; Exclusiva
- Hallazgo 3.1.4.6.2; Acción 3; Fecha inicial 2018/07/26; Fecha Final 2018/12/30; Exclusiva
- Hallazgo 3.1.4.6.3; Acción 4; Fecha inicial 2018/07/26; Fecha Final 2018/12/30; Exclusiva
- Hallazgo 3.1.4.6.4; Acción 4; Fecha inicial 2018/07/26; Fecha Final 2018/12/30; Exclusiva
- Hallazgo 3.1.4.7.1; Acción 5; Fecha inicial 2018/07/26; Fecha Final 2018/12/30; Exclusiva
- Hallazgo 3.1.4.7.1; Acción 6; Fecha inicial 2018/07/26; Fecha Final 2018/12/30; Exclusiva
- Hallazgo 3.3.1.2.2; Acción 2; Fecha inicial 2018/07/26; Fecha Final 2018/12/30; Exclusiva
- Hallazgo 3.3.1.12.1; Acción 1; Fecha inicial 2018/07/26; Fecha Final 2018/12/30; Exclusiva
- Hallazgo 3.3.1.1.1; Acción 1; Fecha inicial 2018/07/26; Fecha Final 2019/01/30; Exclusiva
- Hallazgo 3.3.1.1.1; Acción 2; Fecha inicial 2018/07/26; Fecha Final 2019/01/30; Exclusiva
- Hallazgo 3.3.1.11.1; Acción 1; Fecha inicial 2018/07/26; Fecha Final 2019/02/15; Exclusiva
- Hallazgo 3.1.4.4.1; Acción 3; Fecha inicial 2018/07/26; Fecha Final 2019/07/25; Exclusiva

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)

Los hallazgos que se encuentran incumplidos son:

- Hallazgo 2.1.3.3; Acción 2; Fecha Inicial 30/10/2017; Fecha Final 2018/03/30; Compartida.
- Hallazgo 2.1.3.4; Acción 2; Fecha I 30/10/2017; Fecha F 2018/03/30; Compartida
- Hallazgo 2.1.3.10; Acción 1; Fecha I 15/08/2017; Fecha F 2018/03/31; Compartida
- Hallazgo 2.1.1.3; Acción 1; Fecha I 01/09/2017; Fecha F 2018/04/02; Compartida
- Hallazgo 2.1.3.13; Acción 1; Fecha I 01/09/2017; Fecha F 2018/04/02; Compartida
- Hallazgo 2.1.3.20; Acción 1; Fecha I 01/09/2017; Fecha F 2018/04/02; Compartida
- Hallazgo 2.1.3.21; Acción 1; Fecha I 01/09/2017; Fecha F 2018/04/02; Compartida
- Hallazgo 2.1.3.9; Acción 1; Fecha I 30/09/2017; Fecha F 2018/04/16; Compartida
- Hallazgo 2.1.3.8; Acción 2; Fecha I 30/10/2017; Fecha F 2018/04/30; Compartida
- Hallazgo 3.3.1.2.1; Acción 1; Fecha I 2018/07/26; Fecha F 2018/09/30; Exclusiva

LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO

La SAF con radicado 627643 del 09 de octubre de 2018 no informó de manera detallada el estado del seguimiento del Plan de Mejoramiento Externo.

SUGERENCIAS

Atender los requerimientos de la Oficina de control Interno de manera oportuna y completa para permitir un adecuado seguimiento de los hallazgos reportados por los entes de control externos.

Gestionar ante las instancias institucionales competentes, el proceso de revisión y aprobación de la documentación propuesta en las acciones incumplidas; con el fin de lograr su aprobación, publicación e implementación en el menor tiempo posible, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución ya venció y por lo tanto en futuras evaluaciones por parte de la Contraloría de Bogotá, dicho ente puede observar este incumplimiento con una posible incidencia disciplinaria tal como sucedió en la auditoría realizada en 2018.

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er. Semestre 2018	FECHA INFORME	13-nov-18
DEPENDENCIA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
PROCESO	GESTION FINANCIERA		

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

HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO
(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)

Este proceso no presenta hallazgos que no tengan plan de mejoramiento.

Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora abiertas durante el periodo de seguimiento	1	Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora que se encontraban abiertas al inicio del periodo de seguimiento	3
Total Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora abiertas	4	Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora en ejecución de acuerdo con cronograma	1
		Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores	3
Total de Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora cumplidas, de aquellas cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores (CERRADAS)	3	Total Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora vencidas no cumplidas	0
Grado de cumplimiento PMI (%)	100%	Grado de incumplimiento PMI (%)	0%
Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora para las cuales se tramitó prorroga de acciones durante el periodo de seguimiento	0	Proporción de Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora con acciones prorrogadas en relación con el total de Hallazgos y/o No conformidades abiertas	0%

HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDADES EN EJECUCION
(Relacione aquellos Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora que se encuentran en ejecución de acuerdo con el cronograma, indicando el número del hallazgo, no conformidad y/u oportunidad de mejora, el número de la acción, el plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)

No conformidad 201678. Fecha de Hallazgo: 17/ago/2018. Fecha de compromiso: 31/dic/2018. Actividades: "Se solicitó en el mes de septiembre a todas las áreas que tienen recursos controlados por la Subdirección Administrativa y Financiera que debían reprogramar el PAC de los meses de Octubre y Noviembre. Posteriormente, se realizó seguimiento y se les recordó a las áreas faltantes la fecha máxima de la entrega y hasta cuando se podían radicar facturas. Se anexan correos de solicitud de información con sus seguimientos" (20/sep/2018) y "Se solicita al proceso aclarar en qué consiste el seguimiento a los pagos de recursos constituidos como reservas de la Subdirección Administrativa y Financiera, ya que los soportes adjuntos están orientados a la solicitud de información, y el plan de acción incluye también el seguimiento" (23/oct/2018)

HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDADES CUYAS ACCIONES FUERON CERRADAS
(Relacione aquellos Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora que fueron cerradas por la Oficina de Control Interno durante el periodo objeto de seguimiento, indicando el número del hallazgo, no conformidad y/u oportunidad de mejora, el número de la acción y la fecha de cierre)

Auditoría Interna de control interno 440 Fecha de cierre: 31/may/2018.
No conformidad 526 Fecha de cierre: 19/abr/2018
Auditoría interna del SIG 384 Fecha de cierre: 10/jul/2018

HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDADES CUYAS ACCIONES SE ENCUENTRAN INCUMPLIDAS
(Relacione aquellos Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora cuyo plazo de ejecución venció en el periodo objeto de seguimiento y no fueron ejecutadas por la dependencia, indicando el número del hallazgo, no conformidad y/u oportunidad de mejora, el número de la acción, el plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)

No presenta acciones incumplidas.

HALLAZGOS Y/O NO CONFORMIDADES PARA LOS CUALES SE TRAMITÓ PRORROGA DE ACCIONES
(Relacione aquellos Hallazgos, No conformidades y/u Oportunidades de mejora para los cuales se tramitó prorroga de acciones, durante el periodo objeto de seguimiento, indicando el número del hallazgo, no conformidad y/u oportunidad de mejora, el número de la acción prorrogada, el nuevo plazo para su ejecución y el porcentaje de avance)

Ninguna

LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO

SUGERENCIAS

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er. Semestre 2018	FECHA INFORME	13-nov-18
DEPENDENCIA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
PROCESO	GESTION FINANCIERA		

C. MAPA DE RIESGOS DE GESTION MRG

Riesgos de gestión administrados por la Dependencia			3
Acciones abiertas para administrar los riesgos de gestión, durante el periodo de seguimiento	0	Acciones para administrar los riesgos, que se encontraban abiertas al inicio del periodo de seguimiento	12
Total acciones abiertas	12	Acciones en ejecución de acuerdo con cronograma	2
		Total acciones cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores	10
Total de acciones cumplidas, de aquellas cuyo plazo venció en el periodo objeto de seguimiento + aquellas vencidas en periodos anteriores (CERRADAS)	4	Total actividades vencidas no cumplidas	6
Grado de cumplimiento acciones (%)	40%	Grado de incumplimiento acciones (%)	60%
Total controles implementados para administrar riesgos de gestión formulados por la Dependencia			16
Total controles cuya aplicación se evidenció en el seguimiento	15	Total controles cuya aplicación no se evidenció en el seguimiento realizado por la OCI	1
Grado de aplicación de los controles existentes	94%	Grado de inaplicación de controles existentes (%)	6%
Total indicadores de administración de riesgos formulados por la Dependencia	3	Total indicadores cuya frecuencia de medición se enmarca en este seguimiento	2
Total indicadores cuyos resultados cumplen con la meta establecida	2	Total indicadores cuyos resultados no cumplen con la meta establecida	0
Grado de cumplimiento metas indicadores (%)	100%	Grado de incumplimiento metas indicadores (%)	0%
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)			
Riesgo GF-3. Ingreso virtual de personal no autorizado a las cuentas bancarias de la Entidad con fines de malversación o sustracción de recursos Acción # 201642. "Ingreso virtual de personal no autorizado a las cuentas bancarias de la entidad con fines de malversación o sustracción de recursos." Fecha de compromiso: 31/12/2018. Porcentaje de cumplimiento: 0%. Observación: No se evidencia la realización de los monitoreos aleatorios trimestrales.			
Riesgo GF-2. Extravío o sustracción de los títulos valor en custodia (cheques, pagarés, acuerdos de pago) Acción #201639." Extravío o sustracción de los títulos valor en custodia (cheques, pagarés, acuerdos de pago)." Fecha de compromiso: 31/12/2018. Su porcentaje de avance es 75%. Observación: Para el trimestre, se observó cumplimiento de la actividad mediante la realización de arqueos el 27 de agosto y 3 de septiembre de 2018.			
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)			
Riesgo sin identificar Acción: 201589 Fecha de cierre: 01/jun/2018 Riesgo sin identificar Acción: 201591 Fecha de cierre: 01/jun/2018 Riesgo sin identificar Acción: 201588 Fecha de cierre: 01/jun/2018 Riesgo sin identificar Acción: 201589 Fecha de cierre: 01/jun/2018 De acuerdo con la información del aplicativo Isolución, estos riesgos no fueron incorporados en el Mapa de Riesgos de la vigencia 2018 y tampoco se registró seguimiento en lo corrido de 2018 que permita evidenciar la administración de los mismos. Hasta tanto no se incorporen las evidencias de su ejecución, no se dará cierre por parte de la OCI.			

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er. Semestre 2018	FECHA INFORME	13-nov-18
DEPENDENCIA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
PROCESO	GESTION FINANCIERA		

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)

Riesgo GF2 Acción: 201640 Fecha de compromiso: 30/abr/2018
 Riesgo GF2 Acción: 201638 Fecha de compromiso: 23/marzo/2018
 Riesgo GF3 Acción: 201641 Fecha de compromiso: 23/marzo/2018
 Riesgo GF4 Acción: 201644 Fecha de compromiso: 23/marzo/2018
 Riesgo GF3 - Acción 201643 - Plazo de compromiso: 30/abr/2018
 Riesgo GF4 - Acción 201645 - Plazo de compromiso 28/sept/2018

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)

En este proceso se plantean 16 controles para tres riesgos, 15 de tipo preventivos y 1 correctivo. Los controles utilizados son manuales(14), automáticos (1) y mixtos (1). Los controles han sido efectivos, teniendo en cuenta que no se ha materializado ningún riesgo y el riesgo GF4 paso de nivel moderado a nivel bajo.

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.)

Riesgo GF-2. indicador: Títulos valores extraviados o sustraídos

Fórmula: Número de títulos valores extraviados o sustraídos. Frecuencia de Medición: Trimestral. Análisis: No se realizó seguimiento en el primer trimestre del 2018. Para las mediciones de fecha: 11/dic/17, 18/jun/18 y 02/oct/18 se cumplió la meta.

Riesgo GF-3. Indicador: Faltante de recursos en cuentas bancarias

Fórmula de cálculo: Número de reportes presentados por faltante de recursos en cuentas bancarias. Frecuencia de medición trimestral. Análisis: No se realizó seguimiento en el primer trimestre del 2018. No se observó el soporte correspondiente en ninguno de los trimestres reportados. Para las mediciones de fecha: 11/dic/17, 18/jun/18 y 02/oct/18 se cumplió la meta.

Riesgo GF-4. Indicador. Razonabilidad de estados financieros.

Fórmula: Opinión de razonabilidad de los estados financieros por parte de la Oficina de Control Interno

Frecuencia de Medición: Anual. Análisis: En la pestaña de Medición no relacionan este indicador, Por ser anual no se observa seguimiento del indicador.

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)

No se ha materializado ningún riesgo.

LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO

La ausencia de soportes por parte de los responsables de los seguimientos, impiden determinar la efectividad y oportunidad para el seguimiento por parte de la OCI.

El cambio de versión en el Aplicativo Isolución ha generado demoras en los seguimientos realizados por los responsables y la OCI.

SUGERENCIAS

Es pertinente tener en cuenta los controles establecidos en cada uno de los riesgos planteados, para realizar un adecuado seguimiento y evitar la materialización de los mismos.

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er. Semestre 2018	FECHA INFORME	13-nov-18
DEPENDENCIA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
PROCESO	GESTION FINANCIERA		

D. INDICADORES DE GESTION DE CALIDAD

Total indicadores de gestión formulados para la vigencia	5	Indicadores de gestión cuya medición debió realizarse en el periodo de seguimiento según la frecuencia definida en Isolución	5
Total indicadores cuyos resultados cumplen con la meta establecida	2	Total indicadores cuyos resultados no cumplen con la meta establecida	3
Grado de cumplimiento de metas de los indicadores de calidad (%)	40%	Grado de incumplimiento de metas de los indicadores de calidad (%)	60%

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA INDICADORES CUYAS METAS SE CUMPLIERON

(Describa 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.)

392 - Oportunidad en el trámite de la orden de pago colectiva.

Fórmula: (No de planillas de pago colectivo pagadas en el tiempo de 11 días hábiles / Total de planillas pagadas en el periodo de medición) x 100

Frecuencia Mensual Meta 100%

Familia: Gestión de la Calidad (SGC) - Eficiencia, Responsabilidad Social (SRS) - Eficiencia

Análisis: El indicador fue medido de manera mensual como lo establece la ficha técnica, se observa que en los meses de junio, agosto y septiembre no cumplió con la meta.

1223 - Pago de recursos constituidos como reserva de la Subdirección Administrativa y Financiera

Fórmula: (Pago de recursos constituidos como reserva en el mes / Recursos constituidos programados para pago en el mes) * 100

Frecuencia Mensual Meta 95%

Familia: Gestión de la Calidad (SGC) - Eficiencia

Análisis: El indicador fue medido de manera mensual como lo establece la ficha técnica sin embargo no presenta medición en el mes de septiembre, se observa que en el mes de enero no cumplió con la meta y en los restantes su cumplimiento es igual a la meta.

ANÁLISIS DE RESULTADOS PARA INDICADORES CUYAS METAS NO SE CUMPLIERON

(Describa 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.)

1322 -Ejecución de recursos en vigencia de la Subdirección Administrativa y Financiera

Fórmula: (Recursos ejecutados / Recursos Programados) x 100

Frecuencia Mensual Meta 95% . Análisis: En los meses de abril a agosto se cumplió con la meta. En el mes de septiembre no se cumplió la meta.

391 -Ejecución del PAC - Administrativa y Financiera

Fórmula: (PAC ejecutado / PAC programado) x 100

Frecuencia Mensual Meta 90%. Análisis: En los meses de enero, abril y agosto no se cumplió la meta.

393 -Oportunidad en el trámite de la cuenta de pago individual.

Fórmula: (No de cuentas de pago individual pagadas en el tiempo de 7 días hábiles / Total de cuentas pagadas en el periodo de medición) x 100

Frecuencia Mensual Meta 100%. Análisis: En los meses de junio y septiembre no se cumplió la meta.

LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO

La ausencia de soportes por parte de los responsables de los seguimientos, impiden determinar la efectividad y oportunidad para el seguimiento por parte de la OCI.

SUGERENCIAS

Teniendo en cuenta que la medición de los indicadores no tienen una fecha establecida para su realización, es recomendable estandarizar las fechas para tal fin.

FICHA DE SEGUIMIENTO A INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

PERIODO SEGUIMIENTO	A 3er. Semestre 2018	FECHA INFORME	13-nov-18
DEPENDENCIA	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
PROCESO	GESTION FINANCIERA		

E. ATENCION DE REQUERIMIENTOS ENTES DE CONTROL EXTERNO

Total de requerimientos de Entes de Control Externo asignados a la Dependencia	87	Total de requerimientos atendidos extemporáneamente	12
Total de requerimientos atendidos oportunamente	75	Total de requerimientos que fueron reiterados por los Entes de Control Externo	0
Nivel de oportunidad en la atención (%)	86%	Nivel de extemporaneidad en la atención(%)	14%
		Nivel de reiteración de requerimientos	0%

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)

Los siguientes requerimientos fueron atendidos extemporáneamente:

No. Rad	Fecha	Tipo Peticionario
66222	06/03/18	Alcaldía Mayor de Bogotá
93512	03/04/18	Contraloría de Bogotá
106222	12/04/18	Secretaría de Hacienda
121482	26/04/18	Secretaría de Hacienda
121492	26/04/18	Secretaría de Hacienda
150022	24/05/18	Concejo de Bogotá
186252	29/06/18	Contraloría de Bogotá
187372	03/07/18	Personería de Bogotá
214102	27/07/18	Contraloría de Bogotá
221962	02/08/18	Personería de Bogotá
223812	03/08/18	Personería de Bogotá
293342	28/09/18	Fiscalía General de la Nación

LIMITACIONES PRESENTADAS AL MOMENTO DE EFECTUAR EL SEGUIMIENTO

Ninguna

SUGERENCIAS

Es necesario que el porcentaje de oportunidad en las respuestas a los Entes de Control llegué al 100%, con el fin de evitar reprocesos, sanciones disciplinarias, inadecuada imagen institucional, entre otros factores.

CONCLUSIONES GENERALES

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

La SAF presentó en el PME dos (2) acciones que fueron evaluadas por la Contraloría como ineficientes y se ratificó un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria . Respecto a los indicadores de calidad, se observó que tres(3) de ellos no cumplieron con la meta.

RECOMENDACIONES GENERALES

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

Definir acciones de mejoramiento que ataquen las causas del hallazgo y sean realizables.
Tomar acciones para que lo programado en los recursos y PAC se ejecute dentro de los términos .