

# 3. PLAN DE MEJORAMIENTO

Al 30 de junio de 2021

21-julio-21



## Composición al 30 de junio de 2021

	Hallazgos	Acciones	Vigentes	Vencidas
Interno	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>27</b>	<b>18</b>
Contraloría de Bogotá	<b>53</b>	<b>67</b>	<b>42</b>	<b>25</b>
Veeduría Distrital	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>26</b>	<b>27</b>
AGN	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>TOTAL</b>	<b>151</b>	<b>168</b>	<b>95</b>	<b>73</b>



**BOGOTÁ**



Proceso	Hallazgos	Acciones	No Vencidas	Vencidas
AyM de P&E	12 (*)	7	7	0
ABS	3	3	2	1
DyC de P&E	7 (**)	4	0	4
FD	5	9	9	0
GRF	2	3	0	3
GTIC	5	7	0	7
GF	5	6	6	0
GJ	3	3	1	2
SC	2	3	2	1
<b>TOTAL</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>27</b>	<b>18</b>

## Plan de Mejoramiento Interno

(\*) 5 hallazgos recientes sin PM

(\*\*) 5 hallazgos antiguos sin PM



# Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá



Dependencia	Hallazgos	Acciones	No Vencidas	Vencidas cumplidas	Vencidas no cumplidas
OAP	1	2	0	2	0
OAJ	1(*)	1	1	0	0
SAF	5	5	3	2	0
STC	33	35	14	17	4
STP	8	10	10	0	0
STRD	1	2	2	0	0
<b>SUBDIRECCIONES</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
STP-STC	1	1	1	0	0
STC - STRD	1	3	3	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>53</b>	<b>67</b>	<b>42</b>	<b>21</b>	<b>4</b>

(\*) Hallazgo que requiere reformulación de acción de mejora

Con la Auditoría de Regularidad Cod. 3 ingresaron 30 nuevos hallazgos y 41 acciones de mejoramiento

Asunto	Hallazgos	Acciones	Vencidas cumplidas	Vencidas No cumplidas
JJ Vargas	8	8	5	3
Canchas Sintéticas	14	14	7	7
Accesibilidad Punto Servicio al Ciudadano	20	20	6	14
Cto 2889-2017 Parque Buenavista Porvenir	3	3	2	1
Parque Japón	4	4	3	1
APP Salitre Mágico	4	4	3	1
<b>TOTAL</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>26</b>	<b>27</b>

## Plan de Mejoramiento Veeduría Distrital



**BOGOTÁ**

# Plan de Mejoramiento Archivo General de la Nación

TVD Fondo IDRD

- Convalidación
- Publicación en Web
- Certificado RUSD

Asunto	Hallazgos	Acciones	Vencidas cumplidas	Vencidas no cumplidas
TVD	1	3	2	1
TOTAL	1	3	2	1

## \* PRINCIPALES TEMAS QUE SE ENCUENTRAN EN MEJORAMIENTO

- + Planeación contractual
- + Evaluación de procesos contractuales
- + Control y seguimiento a la ejecución contractual
- + Seguimiento y control a anticipos en obras
- + Publicidad en SECOP y actualización de expedientes virtuales en ORFEO
- + Gestión presupuestal
- + Ingresos por espectáculos públicos
- + Oportunidad y calidad en la información requerida por grupos de valor
- + Atención de PQRDS
- + Actualización de información en sistemas de información
- + Control de bienes de consumo
- + Ejecución del Plan Estratégico de TI
- + Cumplimiento de procedimientos



Gracias !

