

## MEMORANDO

110301

Bogotá D.C.,

**POR FAVOR AL CONTESTAR CITE EL No. DEL RADICADO**

IPES - Correspondencia Administrativa- INTERNAS

Radicado: 10-817-2023-005117

Fecha: 11/10/2023 - 04:05 PM

Remitente: ANDRES MENDEZ JIMENEZ

Destinatario: CENAYDA PAOLA RICO PARADA

No.Folios: 2 Anexos: 10

PARA: PAOLA RICO PARADA, Directora General (E)  
ANDRÉS SÁNCHEZ VILLAMIL, Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones  
JUAN SEBASTIÁN MOYA, Jefe Oficina Control Interno Disciplinario  
FABIO ALBERTO ALZATE CARREÑO, Subdirector Administrativo y Financiero  
LUZ NEREYDA MORENO MOSQUERA, Subdirector de Gestión Redes Sociales e Informalidad  
WALTER SÁNCHEZ MÉNDEZ, Subdirector Jurídico y de Contratación (E)  
PAOLA RICO PARADA, Subdirectora de Diseño y Análisis Estratégico  
SONIA YOLANDA OSPINA CONTRERAS, Subdirectora Formación y Empleabilidad  
ANDREA ZHARAY OREJARENA, Subdirectora de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización

DE: ANDRES MÉNDEZ JIMÉNEZ, Asesor de Control Interno

ASUNTO: Resultados del Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno PMI, corte a 5 de octubre 2023.

Respetados(as) Doctores(as):

De conformidad con el rol de “Evaluación y Seguimiento” que tiene la Asesoría de Control Interno, presentamos los resultados de la revisión realizada a las acciones registradas en CHIE pertenecientes al Plan de Mejoramiento Interno – PMI, con corte a 5 de octubre 2023.

Durante el periodo evaluado por parte de la ACI y producto de las mesas de trabajo llevadas a cabo a nivel de las Dependencias en el mes de Septiembre se logró el cierre de 35 acciones, sin embargo se genera la alerta que sigue siendo **bajo nivel del cumplimiento al PMI**, para lo cual se invita a los líderes de proceso a llevar a cabo revisiones periódicas del desarrollo de las acciones propuestas en sus planes de mejoramiento, a fin de evitar reincidir en el incumplimiento de las mismas ya que tal como se evidencia en el informe existen **89 acciones** de las **143 abiertas** en el Sistema CHIE en estado “vencidas”.

Adicionalmente, en cumplimiento al Plan Anual de Auditoría vigencia 2023, esta Asesoría ha adelantado dos de las auditorías programadas, de las cuales se generaron 5 planes de mejoramiento conformados por **64 acciones**, las cuales se encuentran cargadas en **SUITE VISIÓN** y deberán ser gestionadas por los responsables en la mencionada plataforma.

PA03-FO-023  
V-10

Página 1 de 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.




En caso de requerir por parte de las dependencias, la reformulación y /o cambios al plan de mejoramiento vigente, el cual podrá consultar en el archivo Excel anexo a la presente, se deberá sustentar a esta Asesoría la razones que lo justifiquen, al igual que la formulación de la nueva acción de mejoramiento.

Cordialmente,




**ANDRÉS MÉNDEZ JIMÉNEZ.**  
Asesor Control Interno

Anexos: Informe diez (10 folios) y archivo en Excel con la relación de las relaciones en ejecución

	NOMBRE, CARGO O CONTRATO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Nelcy Deinir Suárez Ramirez – Profesional Universitario ( E )		9-oct-2023
Revisó	Andrés Méndez Jiménez - Asesor de Control Interno		9-oct-2023
Aprobó	Andrés Méndez Jiménez - Asesor de Control Interno		9-oct-2023

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma del **Asesor de Control Interno** del Instituto para la Economía Social IPES



 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social</p>	<b>FORMATO</b>	
	<b>INFORME DE AUDITORIA PARA CUMPLIMIENTOS DE LEY</b>	<b>Código: PV01-FO-018</b>
		<b>Versión: 09</b>
		<b>Fecha: 20/05/2021</b>


<b>ÉNFASIS SEGÚN MIPG</b>		
<b>Política MIPG</b>	<input type="checkbox"/> Planeación Institucional <input type="checkbox"/> Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público <input type="checkbox"/> Talento Humano <input type="checkbox"/> Integridad <input type="checkbox"/> Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción <input type="checkbox"/> Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos <input type="checkbox"/> Servicio al ciudadano <input type="checkbox"/> Participación ciudadana en la gestión pública <input type="checkbox"/> Racionalización de trámites <input type="checkbox"/> Gestión documental <input type="checkbox"/> Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea <input type="checkbox"/> Seguridad Digital <input type="checkbox"/> Defensa jurídica <input type="checkbox"/> Gestión del conocimiento y la innovación <input checked="" type="checkbox"/> Control Interno <input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	<p style="text-align: center;"><b>Dimensión MIPG</b></p> <input type="checkbox"/> Talento Humano <input type="checkbox"/> Direccionamiento estratégico y planeación <input type="checkbox"/> Gestión con valores para resultados <input checked="" type="checkbox"/> Evaluación de resultados <input type="checkbox"/> Información y comunicación <input type="checkbox"/> Gestión del Conocimiento e Innovación <input checked="" type="checkbox"/> Control Interno
		<p style="text-align: center;"><b>Componentes MECI</b></p> <input type="checkbox"/> Ambiente de control <input type="checkbox"/> Evaluación de riesgos de riesgos <input type="checkbox"/> Actividades de control <input type="checkbox"/> Información y comunicación <input checked="" type="checkbox"/> Monitoreo y supervisión
<b>Enfoque de la auditoría Interna</b>	Seguimiento de ley	
<b>Informe</b>	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno – PMI del Instituto para la Economía Social – IPES.	
<b>Proceso, procedimiento, y/o dependencia</b>	PVO1-PD-002 V1 Procedimiento Plan de Mejoramiento de Auditorías Internas.	
<b>Responsable del proceso</b>	Todas las dependencias	

(1) Establezca el título general del Informe.

PV01-FO-020

V-09

Calle 19 No 10-44  
 PBX (+571) 2976030  
 Línea Gratuita:  
 018000124737  
 www.ipes.gov.co

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social	<b>FORMATO</b>	
	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Código: PV01-FO-018</b>
		<b>Versión: 09</b>
		<b>Fecha: 20/05/2021</b>

<b>Objetivo</b>	Realizar el seguimiento al avance del Plan de Mejoramiento Interno – PMI, en el aplicativo CHIE y SUITE VISIÓN
<b>Alcance</b>	El seguimiento se realiza sobre la gestión de todas las dependencias que son responsables de las acciones de mejora, que hacen parte del Plan de Mejoramiento Interno, con corte al 05 de octubre 2023.
<b>Periodo de ejecución</b>	Del 01 de septiembre al 09 de octubre 2023.
<b>Equipo auditor y/o evaluador</b>	Andrés Méndez Jiménez Nelcy Deinir Suárez Ramirez
<b>Documentación analizada</b>	Evidencias adjuntas en el aplicativo CHIE respecto a las acciones abiertas por cada dependencia, con corte al 05 de octubre 2023.


## RESULTADOS

### NORMA QUE MOTIVA EL INFORME:

**LEY 87 DE 1993** “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”. *Artículo 12. Funciones de los Auditores Internos.*

**DECRETO 648 DE 2017** *Artículo 2.2.21.4.9. Informes. Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces deberán presentar los informes que se relacionan a continuación:*

- a). *Ejecutivo anual de control interno, sobre el avance del sistema de control interno de cada vigencia de que trata el artículo 2.2.21.2.5, letra e) del presente decreto;*
- b). *Los informes a que hacen referencia los artículos [9º](#) y [76](#) de la Ley 1474 de 2011;*
- c). *Sobre actos de corrupción, Directiva Presidencial 01 de 2015, o aquella que la modifique, adicione o sustituya;*
- d). *De control interno contable, de que trata el artículo 2.2.21.2.2, lit. a) del presente decreto;*
- e). *De evaluación a la gestión institucional de que trata el artículo [39](#) de la Ley 909 de 2004;*
- f). *De derechos de autor software, Directiva Presidencial [002](#) de 2002 o aquella que la modifique, adicione o sustituya;*
- g). *De información litigiosa ekogui, de que trata el artículo [2.2.3.4.1.14](#) del Decreto 1069 de 2015;*
- h). *De austeridad en el gasto, de que trata el artículo [2.8.4.8.2](#) del Decreto 1068 de 2015;*

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social	<b>FORMATO</b>	
	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Código: PV01-FO-018</b>
		<b>Versión: 09</b>
		<b>Fecha: 20/05/2021</b>

i). De seguimiento al plan de mejoramiento, de las contralorías:

j). De cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico de que trata el Decreto [106](#) de 2015;

k). Los demás que se establezcan por ley”.

## FORTALEZAS:

Labor adelantada por parte de los enlaces dispuestos por cada subdirección, revisión, seguimiento y cargue de evidencias en cumplimiento a las acciones de mejoramiento internas.

## OBSERVACIONES:


El presente informe consolida la gestión realizada por la Asesoría de Control Interno en el seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Interno derivado de las auditorías internas, en el marco del fortalecimiento institucional y la mejora continua, con corte a 05 de octubre de 2023, el cual se encuentra conformado por las acciones de mejoramiento registradas en el aplicativo CHIE y en SUITE VISIÓN.

## 1. SITUACIÓN ACTUAL - CHIE

Durante la vigencia 2023 la Asesoría de Control Interno – ACI, en cumplimiento al rol de “Evaluación y Seguimiento”, realizó verificación permanente al estado actual de las **179 acciones de mejoramiento** que se encontraban registradas en el aplicativo CHIE con corte al 31 de diciembre de 2022, así como a las **62 acciones** que han sido cargadas durante la presente vigencia:

**Tabla 1. Cargue Acciones de Mejoramiento 2023 CHIE**

AUDITORÍA	DEPENDENCIA	N° ACCIONES
Auditoria de Gestión Documental	OCDI	1
7548 "Fortalecimiento de las Plazas Distritales de Mercado"	SESEC	11 + 9
7548 "Fortalecimiento de las Plazas Distritales de Mercado"	SDAE	21
Auditoria de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. SG-SST"	SAF	20
<b>TOTAL</b>		<b>62</b>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social	<b>FORMATO</b>	
	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Código: PV01-FO-018</b>
		<b>Versión: 09</b>
		<b>Fecha: 20/05/2021</b>

Frente a lo anterior, la ACI ha venido adelantando seguimientos al Plan de Mejoramiento Interno en la vigencia 2023, a través de los cuales se han venido generando alertas a cada una de las subdirecciones y oficinas responsables, con los siguientes radicados:


**Tabla 2. Radicación Alertas Seguimientos PMI 2023, con corte a 05 octubre**

N°	RADICADOS	DEPENDENCIA	FECHA
1	10-817-2023-001063	DG	9-mar-23
2	10-817-2023-001064	OAC	9-mar-23
3	10-817-2023-001065	OCDI	9-mar-23
4	10-817-2023-001066	SAF	9-mar-23
5	10-817-2023-001067	SDAE	9-mar-23
6	10-817-2023-001068	SESEC	9-mar-23
7	10-817-2023-001069	SFE	9-mar-23
8	10-817-2023-001070	SGRSI	9-mar-23
9	10-817-2023-001071	SJC	9-mar-23
10	10-817-2023-004042	DG	17-ago-23
11	10-817-2023-004043	OAC	17-ago-23
12	10-817-2023-004044	OCDI	17-ago-23
13	10-817-2023-004045	SAF	17-ago-23
14	10-817-2023-004046	SDAE	17-ago-23
15	10-817-2023-004047	SESEC	17-ago-23
16	10-817-2023-004048	SFE	17-ago-23
17	10-817-2023-004049	SGRSI	17-ago-23
18	10-817-2023-004050	SJC	17-ago-23

Por otra parte, durante el mes de septiembre de la presente vigencia se adelantaron diferentes mesas de trabajo de acompañamiento y orientación con los enlaces y responsables de cada una de las subdirecciones y/o oficinas, con el propósito de avanzar en el cumplimiento de estas acciones:

**Tabla 3. Mesas de trabajo Revisión PMI – septiembre 2023**

MESA DE TRABAJO	FECHA
Mesa de trabajo SDAE Planes de Mejoramiento	07/09/2023
Mesa de trabajo SESEC Planes de Mejoramiento	11/09/2023
Mesa de trabajo SAF Planes de Mejoramiento	13/09/2023
Mesa de trabajo SJC Planes de Mejoramiento	13/09/2023
Mesa de trabajo SGRSI Planes de Mejoramiento	14/09/2023

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social	<b>FORMATO</b>	
	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Código: PV01-FO-018</b>
		<b>Versión: 09</b>
		<b>Fecha: 20/05/2021</b>

MESA DE TRABAJO	FECHA
Mesa de trabajo SST - SAF Planes de Mejoramiento	15/09/2023
Mesa de trabajo ALMACEN - SAF Planes de Mejoramiento	21/09/2023
Mesa de trabajo SDAE - DOCUMENTAL Planes de Mejoramiento	22/09/2023
Mesa de trabajo OAC Planes de Mejoramiento	23/09/2023

Producto de los seguimientos adelantados durante la presente vigencia se logró gestionar el cierre de **98 acciones con corte al 05 de octubre de 2023**, así:


**Tabla 4. Gestión de cierre realizada por las dependencias ene a oct05-23**

N°	DEPENDENCIA	ID CHIE	TOTAL
1	DIR	Sin cierre 2023	N/A
2	OAC	485, 486, 986, 990	4
3	OCDI	1121	1
4	SAF	106, 579, 585, 628, 629, 630, 707, 736, 857, 895, 896, 897, 899, 901, 904, 905, 908, 909, 910, 911, 912, 947, 949, 950, 953, 965, 1018, 1026, 1028, 1030, 1033	31
5	SDAE	214, 453, 529, 549, 618, 631, 632, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 652, 700, 736, 748, 755, 759, 760, 764, 836, 913, 914, 915, 916, 992, 993, 994, 995, 996, 1030, 1033, 1135, 1142	41
6	SESEC	67, 865, 967, 968, 969, 1043, 1045, 1047, 1052, 1053	10
7	SFE	978	1
8	SGRSI	924, 925, 936	3
9	SJC	834, 835, 918, 919, 922, 1055, 1057	7
<b>TOTAL</b>			<b>98</b>

En la siguiente tabla se presenta el resumen de las acciones que a la fecha de corte de este informe se encuentran en ejecución (abiertas) y que se encuentran cargadas en CHIE, así como las dependencias responsables de su trámite:

**Tabla 5. Acciones abiertas por dependencias PMI**

DEPENDENCIA	N° ACCIONES	ACCIONES VENCIDAS	PESO
1 DG	2	2	1%
2 OAC	6	6	4%
3 OCDI	3	3	2%
4 SAF	69	31	48%
5 SDAE	35	31	24%
6 SESEC	8	6	6%

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social	<b>FORMATO</b>	
	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Código: PV01-FO-018</b>
		<b>Versión: 09</b>
		<b>Fecha: 20/05/2021</b>

DEPENDENCIA	N° ACCIONES	ACCIONES VENCIDAS	PESO
7 SFE	4	0	3%
8 SGRSI	4	2	3%
9 SJC	12	8	8%
<b>TOTAL</b>	<b>143</b>	<b>89</b>	<b>100%</b>

## 2. SITUACIÓN ACTUAL – SUITE VISIÓN

Conforme al Plan Anual de Auditoría vigencia 2023, esta Asesoría adelantó dos de las auditorías programadas, de las cuales se generaron 5 planes de mejoramiento los cuales están conformados por 64 acciones:

**Tabla 6. Planes de Mejoramiento Auditorías 2023 – SUITE VISIÓN**


AUDITORÍA INTERNA	PLANES DE MEJORAMIENTO	N° ACCIONES
Proyecto 7772 y 7773 “Ofertar alternativas y servicio de Emprendimiento para la generación de ingresos a la población de la economía informal” - SGRSI	Plan de mejoramiento auditoría interna 7772 y 7773 2023 RAD. 10-817-2023-003066 PMI SGRSI	27
	Plan de mejoramiento auditoría interna 7772 y 7773 2023 RAD. 10-817-2023-003113 PMI SAF	12
	Plan de mejoramiento auditoría interna 7772 y 7773 2023 RAD. 10-817-2023-003410 PMI SJC	6
Proceso Misional “Gestionar la formación y capacitación para el trabajo” SFE	Plan de mejoramiento auditoría interna “Gestionar la formación y capacitación para el trabajo” RAD. 10-817-2023-004234 PMI SFE	10
	Plan de mejoramiento auditoría interna “Gestionar la formación y capacitación para el trabajo” RAD. 10-817-2023-004285 PMI SAF	9
<b>TOTAL</b>		<b>64</b>

Estas 64 acciones se encuentran cargadas en la plataforma institucional SUITE VISIÓN las cuales deberán ser gestionadas por los responsables en la mencionada plataforma:

**Tabla 7. Acciones de Mejoramiento Internas 2023 – SUITE VISIÓN**

DEPENDENCIA	N° ACCIONES	ACCIONES VENCIDAS	PESO
1 SAF	21	0	33%
2 SFE	10	0	16%
3 SGRSI	27	4	42%
4 SJC	6	2	9%
<b>TOTAL</b>	<b>64</b>	<b>6</b>	<b>100%</b>



 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social	<b>FORMATO</b>												
	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>												<b>Código: PV01-FO-018</b>
													<b>Versión: 09</b>
												<b>Fecha: 20/05/2021</b>	

### 3. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

En el desarrollo de este seguimiento se pudo establecer que a las **179 acciones** internas de mejoramiento registradas en **CHIE** con corte a 31 de diciembre de 2022, se adicionaron durante la vigencia 2023 un total de **62 nuevas acciones**.

Conforme al desarrollo del Plan Anual de Auditoría vigencia 2023, se han generado 5 planes de mejoramiento con un total de **64 acciones**, las cuales deberán ser gestionadas por los responsables en la plataforma institucional **SUITE VISIÓN**.


En lo corrido de la vigencia 2023, se ha gestionado el cierre de 98 acciones en el aplicativo CHIE, las cuales luego de ser revisadas por el equipo auditor de la ACI generaron un 100% de cumplimiento.

De las 143 acciones de mejoramiento que se encuentran “**en ejecución**” registradas en CHIE, se reportan rangos por porcentaje de avance en el cumplimiento al PMI, de lo cual se pudo observar:

- **66 acciones** correspondientes al 46% del total las acciones abiertas **NO presentan avance** a la fecha.
- **48 acciones** correspondientes al 34% del total de las acciones abiertas presentan **avance entre el 10% y el 40%**.
- **18 acciones** correspondientes al 13% del total de las acciones abiertas presentan **avance entre el 45% y el 60%**.
- **11 acciones** correspondientes al 7% del total de las acciones abiertas presentan **avance entre el 70% y el 80%**.

**Tabla 8. Distribución de acciones por rangos con porcentajes de avance - CHIE**

DEPENDENCIA	0	10	15	20	25	30	40	45	50	60	70	80	TOTAL
1 DG						1					1		2
2 OAC	6												6
3 OCDI				1			1			1			3
4 SAF	31	1		4	4	3	13	2	4	1	4	2	69
5 SDAE	19	3	1	2		4	1		1	3		1	35
6 SESEC	4						1					3	8
7 SFE	2								1	1			4
8 SGRSI				1		1	1			1			4
9 SJC	4	1		2		1	1		1	2			12
<b>TOTAL</b>	<b>66</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>143</b>

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. DESARROLLO ECONÓMICO Instituto para la Economía Social	<b>FORMATO</b>	
	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Código: PV01-FO-018</b>
		<b>Versión: 09</b>
		<b>Fecha: 20/05/2021</b>


Una vez realizada la revisión a estas 143 acciones en ejecución registradas en el aplicativo CHIE, se pudo evidenciar que **89 acciones**, es decir, el 62% tienen fecha de finalización inferior al 05/10/23 y su porcentaje de avance es menor a 80%, lo que hace que se encuentren en estado **“Vencidas”**:

**Tabla 9. Acciones Vencidas PMI CHIE, con corte a 05 de octubre 2023**

DEPENDENCIA	ACCIONES VENCIDAS	VENCIMIENTOS Fecha mín. Fecha máx.	TOTAL
DG - DIRECCIÓN GENERAL	Accion_983, Accion_985	09/30/2022	2
OAC - Oficina Asesora de Comunicaciones	Accion_484, Accion_489, Accion_758, Accion_987, Accion_988, Accion_989	03/31/2021 06/30/2023	6
OCDI - Oficina Control Disciplinario Interno	Accion_1000, Accion_1001, Accion_1003	12/31/2022 05/31/2023	3
SAF - Subdirección Administrativa y Financiera	Accion_571, Accion_572, Accion_575, Accion_576, Accion_580, Accion_581, Accion_586, Accion_592, Accion_593, Accion_898, Accion_900, Accion_903, Accion_907, Accion_1011, Accion_1012, Accion_1013, Accion_1014, Accion_1015, Accion_1016, Accion_1017, Acción 1019, Accion_1020, Accion_1021, Accion_1022, Accion_1023, Accion_1024, Accion_1025, Accion_1027, Accion_1031, Accion_1157, Accion_1162	04/30/2021 06/30/2023	31
SDAE - Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico	Accion_537, Accion_557, Accion_653, Accion_654, Accion_991, Accion_997, Accion_998, Accion_1133, Accion_1134, Accion_1136, Accion_1137, Accion_1138, Accion_1139, Accion_1141, Accion_1143, Accion_1144, Accion_1145, Accion_1146, Accion_1147, Accion_1148, Accion_1149, Accion_1150, Accion_1151, Accion_1152, Accion_1153, Accion_1154, Accion_1187, Accion_1188, Accion_1191, Accion_1193, Accion_1197	02/01/2021 09/30/2023	31
SESEC - Subdirección de Emprendimiento, servicios empresariales y comercialización	Accion_868, Accion_876, Accion_1044, Accion_1046, Accion_1050, Accion_1054	12/30/2021 9/30/2023	6
SGRSI - Subdirección Gestión de Redes Sociales e Informalidad	Accion_976, Accion_972	03/30/2023 06/30/2023	2
SJC - Subdirección Jurídica y de Contratación	Accion_940, Accion_941, Accion_942, Accion_943, Accion_944, Accion_945, Accion_946, Accion_1056	12/31/2022 07/30/2023	8
<b>TOTAL</b>			<b>89</b>

## CONCLUSIONES:

- De acuerdo a la información registrada en el aplicativo CHIE, el plan de mejoramiento interno se encontraba compuesto por un total de 179 acciones con corte a 31 de diciembre de 2022; posteriormente para la vigencia 2023 y como resultado de planes de mejoramiento vigencia 2022, se adicionaron 62 nuevas acciones, para un total de 241 acciones.

	<b>FORMATO</b>	
	<b>INFORME DE AUDITORIA INTERNA</b>	<b>Código: PV01-FO-018</b>
		<b>Versión: 09</b>
	<b>Fecha: 20/05/2021</b>	

- En lo corrido de la presente vigencia la ACI ha venido realizando seguimiento y evaluación a las 241 acciones de mejoramiento pertenecientes al Plan de Mejoramiento Interno – PMI registradas en el aplicativo CHIE; en el marco de los seguimientos adelantados durante esta vigencia, se ha logrado el cierre efectivo de **98 acciones**, quedando en ejecución a la fecha de corte de este informe un total de 143 acciones, de las cuales 2 pertenecen a la vigencia 2020; 16 de la vigencia 2021; 66 de la vigencia 2022 y 59 de la vigencia 2023.
- De las 143 acciones que se encuentran en ejecución, la **SAF** cuenta con **69 acciones (48%)** y la **SDAE** con **35 acciones (24%)** del número de acciones en ejecución pertenecientes al Plan de Mejoramiento Interno.
- De las 143 acciones en ejecución registradas en el aplicativo CHIE, se observa que el 62% de estas, es decir **89 acciones se encuentran en estado “vencidas – incumplidas”**, ya que la fecha programada para su cierre es inferior a 05/10/2023, de las cuales 28 es decir el **31% de las mismas no presentan ningún grado de avance**.
- De las 143 acciones en ejecución, **66 acciones** es decir el **46% NO** presentan ningún grado de avance a la fecha y se encuentran vencidas.
- Conforme al desarrollo del Plan Anual de Auditoría vigencia 2023, se han adelantado dos de las auditorías programadas, de las cuales se generaron 5 planes de mejoramiento con un total de **64 acciones** las cuales se encuentran cargadas en **SUITE VISIÓN**.

#### RECOMENDACIONES:

- Priorizar por parte de las dependencias responsables de las acciones, la elaboración de un cronograma con actividades a desarrollar a **corto plazo**, para el ingreso aplicativo CHIE los adjuntos y/o anexos faltantes de las **89 acciones** que se encuentran **vencidas** con corte a 05-oct-2023, en aras de lograr el cumplimiento del indicador y meta. Con especial énfasis en las **66 acciones** que no presentan ningún grado de avance.
- De las **54 acciones** que se encuentran dentro del plazo de ejecución y que han reportado o no avances en su cumplimiento, pero que todavía no han alcanzado el 100%, esta Asesoría recomienda a las dependencias responsables el cargue de evidencias que sustenten el trabajo realizado y que permitan valorar el avance o cumplimiento de la misma antes de su fecha final.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
DESARROLLO ECONÓMICO  
Instituto para la Economía Social

## FORMATO

### INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Código: PV01-FO-018

Versión: 09

Fecha: 20/05/2021

- Realizar seguimiento constante y adjuntar las evidencias necesarias en el Sistema CHIE por parte de las dependencias responsables como “primera línea de defensa”, efectuando una breve descripción del avance y su proporción para el cumplimiento del indicador programado.
- Monitorear las acciones cumplidas, a fin de garantizar que las situaciones no se repitan, logrando de esta manera el mejoramiento continuo en la gestión de los procesos y del SIG-MIPG.

## APROBACIÓN

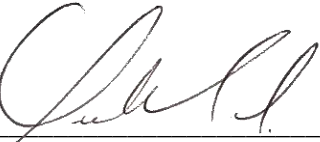
Elaboró:



---

MELCY DEINIR SUÁREZ RAMÍREZ

Revisó y aprobó:



---

ANDRES MENDEZ JIMENEZ