

MEMORANDO

INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES
COMUNICACIONES - INTERNAS

AL CONTESTAR POR FAVOR CITE:

Radicado: **10-817-2024-003105**

Fecha: 31/07/2024 - 12:41 PM

Remitente: ANDRES MENDEZ JIMENEZ

Destinatario: WILFREDO GRAJALES ROSAS

No. Folios: 2 Anexos: 18



110301

Bogotá D.C.,

PARA: WILFREDO GRAJALES ROSAS, Director General
NORA CAROLINA GARCÍA ROJAS, Subdirectora Administrativa y Financiera
ANDREA ZHARAY OREJARENA BENÍTEZ, Subdirectora de Emprendimiento,
servicios empresariales y comercialización
CARLOS MAURICIO TORRES, Subdirector de Gestión Redes Sociales e
Informalidad
WILLIAM NEIL VARGAS CONTRERAS, Subdirector de Diseño y Análisis
Estratégico (E)
NICOLÁS SUÁREZ CASALLAS, Subdirector Formación y Empleabilidad
FREDY RICARDO INTRIAGO BOGOTÁ, Subdirector Jurídico y de Contratación
JASON SÁNCHEZ, Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones (E)
JUAN SEBASTIÁN MOYA, Jefe Oficina Control Interno Disciplinario

DE: ANDRES MÉNDEZ JIMÉNEZ, Asesor de Control Interno

ASUNTO: Informe de Resultados Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno Corte a 30 julio 2024.

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 de mejoramiento registradas en el aplicativo CHIE y SUITE VISIÓN pertenecientes al Plan de Mejoramiento Interno – PMI, con corte a 30 julio 2024.

Teniendo en cuenta el bajo nivel del cumplimiento al PMI, se invita a cada uno(s) de los líderes de proceso designar un(os) servidor(es) responsable(s) de la interlocución con esta Asesoría, con el propósito de adelantar mesas de trabajo presenciales de acompañamiento y orientación, las cuales serán citadas por la ACI en el mes de agosto, a fin de adelantar actividades que permitan la depuración de las acciones rezagadas y evitar reincidir en el incumplimiento de las mismas ya que tal como se evidencia en el informe se cuenta con 108 acciones en ejecución (abiertas) de las cuales 84 se encuentran en estado “vencidas”.

PA03-FO-023
V-10

Página 1 de 2

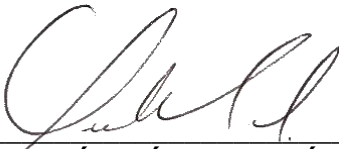


ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

A este respecto se solicita informar a esta Asesoría la(s) persona(s) responsable(s) de atender la mesa de trabajo al correo ndsuarerz@ipes.gov.co.




En caso de requerir por parte de las dependencias, la reformulación y /o cambios al plan de mejoramiento interno, 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 que dé lugar a la eliminación de la causa raíz.

Cordialmente,




ANDRÉS MÉNDEZ JIMÉNEZ

Anexo: Informe con diecisiete (17) folios y Matriz en Excel

	NOMBRE, CARGO O CONTRATO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Nelcy Deinir Suárez Ramirez – Profesional Universitario (E)		31-jul-2024
Revisó	Andrés Méndez Jiménez - Asesor de Control Interno		31-jul-2024
Aprobó	Andrés Méndez Jiménez - Asesor de Control Interno		31-jul-2024

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>	FORMATO	
	INFORME DE AUDITORIA PARA CUMPLIMIENTOS DE LEY	Código: PV01-FO-018
		Versión: 09
		Fecha: 20/05/2021


ÉNFASIS SEGÚN MIPG			
Política MIPG	<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	Dimensión MIPG	<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
		Componentes MECI	<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
Enfoque de la auditoría Interna	Seguimiento de ley		
Informe	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno – PMI del Instituto para la Economía Social - IPES		
Proceso, procedimiento, y/o dependencia	PVO1-PD-002 V1 Procedimiento Plan de Mejoramiento de Auditorías Internas.		
Responsable del proceso	Todas las dependencias		
Objetivo	Realizar el seguimiento al avance del Plan de Mejoramiento Interno – PMI, en los aplicativos CHIE y SUITE VISIÓN		
Alcance	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 30-julio-2024.		

(1) Establezca el título general del Informe.

PV01-FO-020

V-09

Calle 73 No 11-66
 PBX (+571) 2976030
 Línea Gratuita:
 018000124737
 www.ipes.gov.co

 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

Periodo de ejecución	Del 22 al 30 de julio de 2024.
Equipo auditor y/o evaluador	Andrés Méndez Jiménez Nelcy Deinir Suárez Ramirez
Documentación analizada	Evidencias adjuntas en el aplicativo CHIE y SUITE VISIÓN respecto a las acciones abiertas por cada dependencia, con corte julio de 2024.


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 [9°](#) 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;*
- i). *De seguimiento al plan de mejoramiento, de las contralorías; (Subrayado fuera del texto)*

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

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:

No se identificaron en este seguimiento, dada la escasa gestión por parte de algunas dependencias en el cumplimiento de las acciones a su cargo frente a las permanentes alertas generadas desde la ACI.

OBSERVACIONES:

Acorde con el seguimiento realizado a las acciones producto de los Planes de Mejoramiento Internos con corte a 30 de julio de 2024 registradas en los aplicativos CHIE y SUITE VISIÓN, de manera atenta se presentan los resultados obtenidos:

1. SITUACIÓN ACTUAL

Durante la vigencia 2024 la Asesoría de Control Interno – ACI, en cumplimiento al rol de “Evaluación y Seguimiento”, realizó verificación permanente al estado de las **166 acciones de mejoramiento resultado de las auditorías internas** realizadas a los procesos de la entidad. que conformaban el Plan de Mejoramiento Interno - PMI con corte a diciembre de 2023, (92 en CHIE y 74 en SUITE).

Resultado de estos seguimientos, esta Asesoría ha generado **27 alertas** mediante memorandos dirigidos a las subdirecciones y/o oficinas, donde se solicita a los responsables adelantar las gestiones pertinentes y registrar las evidencias que permitan el cumplimiento y cierre a estas acciones en los aplicativos CHIE y SUITE VISION, a su vez se estructuro informe gerencial presentado a la Dirección General en los primeros días de julio:

Tabla 1. Radicación Alertas Seguimiento PMI 2024

Nº	RADICADOS	DEPENDENCIA	FECHA
1	10-817-2024-002840	DG	5-jul-24
2	10-817-2024-002770	OCDI	28-jun-24
3	10-817-2024-002771	SAF	28-jun-24
4	10-817-2024-002772	SESEC	28-jun-24
5	10-817-2024-002773	OAC	28-jun-24
6	10-817-2024-002774	SDAE	28-jun-24




Nº	RADICADOS	DEPENDENCIA	FECHA
7	10-817-2024-002775	SFE	28-jun-24
8	10-817-2024-002776	SJC	28-jun-24
9	10-817-2024-002777	SGRSI	28-jun-24
10	10-817-2024-002312	SGRSI	27-may-24
11	10-817-2024-002313	SJC	27-may-24
12	10-817-2024-002314	DG	27-may-24
13	10-817-2024-002315	OAC	27-may-24
14	10-817-2024-002316	OCDI	27-may-24
15	10-817-2024-002317	SAF	27-may-24
16	10-817-2024-002318	SDAE	27-may-24
17	10-817-2024-002319	SFE	27-may-24
18	10-817-2024-001602	Subdirecciones y Oficinas	26-mar-24
19	10-817-2024-001326	OAC	1-mar-24
20	10-817-2024-001328	SESEC	1-mar-24
21	10-817-2024-001329	SFE	1-mar-24
22	10-817-2024-001330	SGRSI	1-mar-24
23	10-817-2024-001331	SJC	1-mar-24
24	10-817-2024-001332	DG	1-mar-24
25	10-817-2024-001333	OCDI	1-mar-24
26	10-817-2024-001334	SAF	1-mar-24
27	10-817-2024-001335	SDAE	1-mar-24

A este respecto, esta Asesoría adelantó acompañamiento y orientación con los enlaces de cada una de las subdirecciones y/o oficinas que así lo solicitaron, logrando el cierre efectivo de 58 acciones durante esta vigencia, es decir a fecha de corte de este informe el PMI cuenta con un **total de 108 acciones** de mejoramiento en ejecución (56 acciones en ejecución registradas en el aplicativo CHIE y 52 acciones en ejecución registradas en SUITE VISIÓN):

Tabla 2. Cierre de Acciones 2024

Acciones de Mejoramiento	Corte a 31/12/2023	Corte a 30/07/2024	Cierre 2024
CHIE	92	56	36
SUITE	74	52	22
TOTAL	166	108	58

 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	

En la siguiente tabla, se relaciona el número de acciones de mejoramiento que han sido tramitadas por cada subdirección y/o oficina en la presente vigencia, dando cumplimiento y cierre a las actividades propuestas en los planes de mejoramiento:

Tabla 3. Gestión de cierre realizada por las dependencias 2024

DEPENDENCIA	CHIE	SUITE
DG	0	N/A
OAC	2	N/A
OCDI	2	N/A
SAF	24	7
SDAE	4	N/A
SESEC	1	4
SFE	1	4
SGRSI	1	7
SJC	1	0
TOTAL	36	22

Al realizar la consolidación de las acciones que se encuentran en los dos aplicativos, encontramos un total **de 108 acciones “En Ejecución”** (abiertas) y que en aras de la mejora continua deberán ser gestionadas por cada oficina o subdirección en el corto plazo, priorizando especialmente aquellas que se encuentran en estado **“Vencidas”**, es decir aquellas cuya fecha de finalización se encuentra expirada y no se ha adelantado la gestión correspondiente para su cumplimiento y cierre:

Tabla 4. Acciones abiertas por dependencias PMI a julio-2024

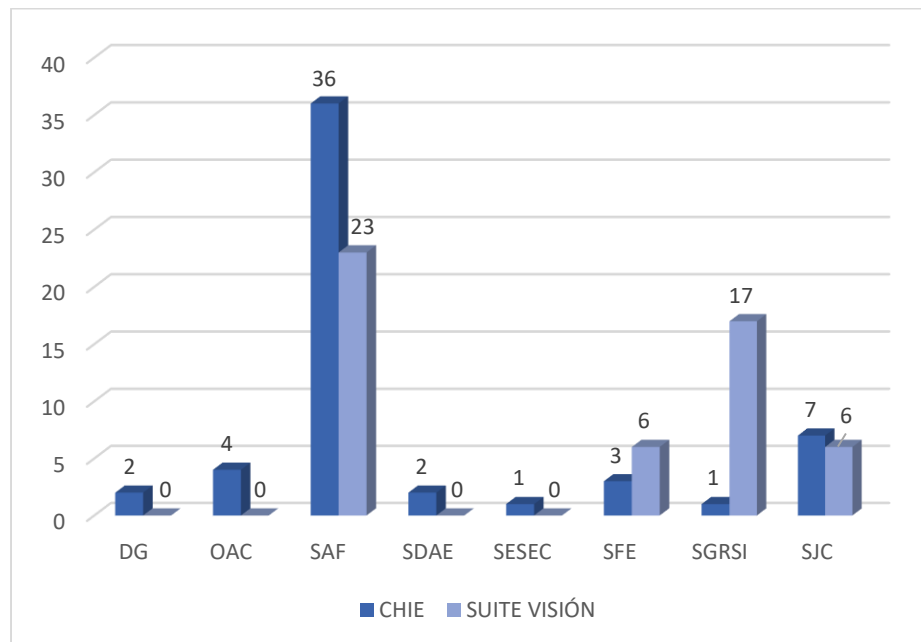
	DEPENDENCIA	CHIE	VENCIDAS CHIE	SUITE VISIÓN	VENCIDAS SUITE	TOTAL ACCIONES EN EJECUCIÓN	TOTAL ACCIONES VENCIDAS	PESO
1	DG	2	2	0	0	2	2	2%
2	OAC	4	4	0	0	4	4	4%
4	SAF	36	36	23	10	59	46	55%
5	SDAE	2	2	0	0	2	2	2%
6	SESEC	1	1	0	0	1	1	1%
7	SFE	3	3	6	1	9	4	8%
8	SGRSI	1	1	17	17	18	18	17%
9	SJC	7	7	6	0	13	7	12%
	TOTAL	56	56	52	28	108	84	100%



Sobre el particular, se observa que el **78% del PMI se encuentra en estado “Vencido”**, evidenciando en CHIE que la totalidad de las acciones se encuentran vencidas y en SUITE VISIÓN 29 acciones se encuentran en este estado es decir la fecha de cumplimiento ya expiro.

Ahora bien, como se observa en el siguiente gráfico las subdirecciones que cuentan con el mayor número de acciones en ejecución a cargo son: SAF con 59 acciones (55%); SGRSI con 18 acciones (17%), 13 acciones (12%) a cargo de la SJC y 9 acciones a cargo de la SFE (8%):

Gráfico 1. Consolidado Acciones Plan de Mejoramiento Interno CHIE y SUITE VISIÓN



2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

En el desarrollo de este seguimiento se pudo establecer que de las 166 acciones que conformaban el plan de mejoramiento interno con corte a 31 diciembre de 2023, durante la presente vigencia se gestionó el cierre al mes de julio 2024 de **58 acciones**, las cuales luego de ser revisadas por el auditor generaron un 100% de cumplimiento.

En este sentido, a fecha de corte de este informe, el plan de mejoramiento interno se encuentra conformado por **108 acciones** de mejoramiento; de las cuales 56 se encuentran registradas en el aplicativo CHIE y corresponden a auditorías internas practicadas en las vigencias 2020, 2021 y 2022, y 52 acciones de mejoramiento producto de las auditorías internas realizadas en la vigencia 2023 registradas en la SUITE VISIÓN:



Tabla 5. Temas pendientes de cumplimiento PMI

CHIE			
AÑO	DEPENDENCIA	Nº ACCIONES	TEMAS
2020	OAC	2	Manual de Comunicaciones
2021	SAF - TESORERÍA	4	Actualización procedimiento PR-018
2022	SAF - CARTERA	2	Manual y Procedimiento
	SAF - TH	4	Actualización PD Selección, vinculación, y desvinculación, manual de incapacidades
	SAF - NÓMINA	2	Seguimientos calculo y el pago de la nomina
	SAF - GD	4	Plan de preservación digital, herramienta tecnológica, procedimientos
	DG	2	Gestión Documental - Transferencias, Inventario documental
	OAC	2	Gestión Documental - Transferencias, Inventario documental
	SDAE	2	Gestión Documental - Transferencias, Inventario documental
	SFE	3	Gestión Documental - Transferencias, Inventario documental
	SGRSI	1	Gestión Documental - Transferencias, Inventario documental
	SJC	7	Gestión Documental - Transferencias, Inventario documental
	SESEC	1	Procedimiento Servicios Públicos
SAF - TH	20	Seguridad y Salud en el Trabajo - SST	
SUITE - VISIÓN			
2023	SAF	23	Actualización procedimientos, instructivos Rec. Físicos, inventarios módulos emprendimiento
	SJC	6	Inventario documental, actualización procedimientos, querellas
	SFE	6	seguimiento publicaciones pág. WEB, actualización estado pagado cuentas contratistas
	SGRSI	17	Actualización información alternativas comerciales (visitas

De acuerdo a la distribución que se muestra en la Tabla 6, de las **56 acciones** de mejoramiento registradas en el aplicativo **CHIE** que se encuentran “**En Ejecución**”, se reportan los siguientes rangos por porcentaje de avance en el cumplimiento:

- **16 acciones** correspondientes al 29% del total las acciones abiertas **NO presentan avance** a la fecha y se encuentran vencidas.
- **17 acciones** correspondientes al 30% del total de las acciones abiertas presentan **avance entre el 20% y el 40%**, y se encuentran vencidas.
- **17 acciones** correspondientes al 30% del total de las acciones abiertas presentan **avance entre el 45% y el 70%**, y se encuentran vencidas.
- **6 acciones** correspondientes al 11% del total de las acciones abiertas presentan **avance entre el 75% y el 95%**, en estado vencidas.


 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	

Tabla 6. Distribución de acciones por dependencias con porcentaje de avance al PMI-CHIE

DEPENDENCIA	0	20	25	30	40	45	50	60	65	70	75	80	90	95	TOTAL
DG				1						1					2
OAC	4														4
SAF	9	1	5	1	3	1	9		1	2	1	1	1	1	36
SDAE							1					1			2
SESEC													1		1
SFE	2						1								3
SGRSI		1													1
SJC	1			5				1							7
TOTAL	16	2	5	7	3	1	11	1	1	3	1	2	2	1	56

A continuación, se relaciona de manera independiente cada una de estas acciones indicando la dependencia responsable y porcentaje de avance.

Tabla 7. Acciones Vencidas PMI CHIE

	Código Acción	Fecha Fin	Dependencia	Acción	% de Avance
1	Accion_983	09/30/2022	DG	Transferencia Archivo Dirección General (Resoluciones y Acta de Junta Directiva 2017 al 2021)	70
2	Accion_985	09/30/2022	DG	Articular con Diseño para que se genere una categoría en el aplicativo Suite Visión Empresarial-plataforma pensemos, que sirva de consulta y repositorio de los Actos Administrativos en digital.	30
3	Accion_484	03/31/2021	OAC	Ajustar en el MS-016 MANUAL DE COMUNICACIONES el procedimiento y el control para el manejo de la bodega de la OAC y la entrega de material en pequeñas y grandes cantidades.	0
4	Accion_489	03/31/2021	OAC	Ajustar el M-16 Manual de comunicaciones incluyendo el procedimiento de archivo y gestión documental con los controles.	0
5	Accion_988	06/30/2023	OAC	Establecer las necesidades y realizar el estudio de mercado de acuerdo al volumen de soportes de almacenamiento especial, producto del inventario realizado y el concepto obtenido	0
6	Accion_989	06/30/2023	OAC	Elevar ante la Dirección General las necesidades y el resultado del estudio de mercado para la toma de decisiones	0
7	Accion_575	06/30/2021	SAF	Actualizar las actividades, segregación de responsabilidades y controles sobre la verificación de documentos del procedimiento PR-018, a fin de evitar que se sigan presentando las inconsistencias identificadas	45




	Código Acción	Fecha Fin	Dependencia	Acción	% de Avance
8	Accion_576	06/30/2021	SAF	Socializar al grupo de trabajo de Tesorería el procedimiento PR-018, a fin de sensibilizar sobre las responsabilidades y cumplimiento de las actividades	40
9	Accion_580	04/30/2021	SAF	Actualizar las actividades, segregación de responsabilidades y controles sobre la verificación de documentos de los procedimientos PR-018 y PR-019. a fin de evitar que se sigan presentando las inconsistencias identificadas	50
10	Accion_581	06/30/2021	SAF	Socializar al grupo de trabajo de Tesorería los procedimientos PR-018 y PR-019, a fin de sensibilizar sobre las responsabilidades y cumplimiento de las actividades	50
11	Accion_898	12/30/2022	SAF	Realizar actualización del Manual de Cartera	70
12	Accion_900	01/02/2023	SAF	Actualizar el procedimiento de Gestión de Recursos Financieros – Gestión de Cartera, para garantizar que en el flujo de actividades del procedimiento estén incluidos todos los elementos de control.	70
13	Accion_951	11/15/2023	SAF	Elaboración del Plan de preservación digital a largo Introducción Objetivo Análisis de contexto institucional y normativo Roles y responsabilidades Análisis de riesgos Estrategias * Renovación de medios * Migración * Emulación * Formatos de Normalización * Formatos de selección en la sostenibilidad de Factores	50
14	Accion_954	11/30/2023	SAF	Solicitud mediante comunicación interna para requerir la sistematización de los inventarios, la consulta y préstamo documental a través de las herramientas tecnológicas de la Entidad 1.1. Comunicación interna concepto técnico sistematización formato FUID con el componente de consulta y préstamo 1.2 De generarse una respuesta positiva al anterior numeral elaborar el respectivo cronograma	50
15	Accion_956	11/30/2023	SAF	Elaboración e implementación de herramienta tecnológica para subsanar la solicitud de consulta y préstamo de documentos digitalizados	50
16	Accion_958	11/30/2023	SAF	Actualizar los procedimientos relacionados con el mantenimiento del archivo central, teniendo en cuenta los 6 elementos del control (responsable, periodicidad, propósito del control, como se hace, el manejo de las excepciones y su evidencia)	65
17	Accion_1011	12/31/2022	SAF	Actualizar el procedimiento PA02-PD-001 V3 Selección, vinculación, y desvinculación del personal de planta.	40
18	Accion_1016	12/31/2022	SAF	Realizar seguimientos que permitan realizar de manera efectiva el cálculo y el pago de la nómina.	30
19	Accion_1017	09/30/2022	SAF	Realizar mesas de trabajo cuyo objetivo apunte a la socialización del manual de incapacidades Código MS-021	50
20	Accion_1019	12/31/2022	SAF	Actualizar el procedimiento PA02-PD-001 V3 Selección, vinculación, y desvinculación del personal de planta.	40



	Código Acción	Fecha Fin	Dependencia	Acción	% de Avance
21	Accion_1024	12/31/2022	SAF	Realizar seguimientos que permitan realizar de manera efectiva el cálculo y el pago de la nomina	20
22	Accion_1025	09/30/2022	SAF	Realizar mesas de trabajo cuyo objetivo apunte a la socialización del manual de incapacidades Código MS-021	50
23	Accion_1155	12/31/2023	SAF	Actualización documental de acuerdo a meta 2023 Responsable (s) de la implementación : Integrantes equipo SST Apoyo SDAE	25
24	Accion_1156	12/31/2023	SAF	Cumplir con el plan de trabajo en relación a las actividades de cargue y actualización documental Responsable (s) de la implementación: Integrantes equipo SST	25
25	Accion_1157	06/30/2023	SAF	Participación de todos los integrantes del equipo SST, en capacitaciones de plataforma visión, Creación de usuario par actualización y cargue documental	50
26	Accion_1160	12/31/2023	SAF	Incluir y ejecutar capacitaciones de SST en el PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION Responsable (s) de la implementación: Representante SST	0
27	Accion_1161	12/31/2023	SAF	Realizar la inducción a través de una herramienta con contenido más dinámico, Responsable (s) de la implementación: Representante SST	95
28	Accion_1162	05/31/2023	SAF	Definir indicadores SST vigencia 2023, alineados con el Plan estratégico talento humano Responsable (s) de la implementación: Integrantes equipo SST Talento Humano	50
29	Accion_1163	12/31/2023	SAF	Diligenciar los indicadores en la ficha técnica definida por la entidad	25
30	Accion_1164	12/31/2023	SAF	Actualizar la Política con alcance a todos los centros de trabajo y trabajadores Responsable (s) de la implementación: Representante SST / Talento Humano	0
31	Accion_1165	12/31/2023	SAF	Capacitar y socializar con el COPASST el procedimiento para Investigación del accidente de trabajo Responsable (s) de la implementación : Representante SST / Talento Humano	90
32	Accion_1166	12/31/2023	SAF	Actualizar el Nomograma de acuerdo a la normatividad vigente Responsable (s) de la implementación: Representante SST / Talento Humano	80
33	Accion_1167	12/31/2023	SAF	Diseñar e implementar un formato de MATRIZ LEGAL que permita IDENTIFICAR, EVALUAR Y HACER SEGUIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES APLICABLES A LA MISIONALIDAD DE LA ENTIDAD	0
34	Accion_1168	12/31/2023	SAF	Reiterar a la SJC para Incluir las responsabilidades SST en los contratos de prestación de servicios Responsable (s) de la implementación: Talento Humano Responsable SG SST Subdirección Jurídica y de Contratación	75



	Código Acción	Fecha Fin	Dependencia	Acción	% de Avance
35	Accion_1169	12/31/2023	SAF	Ajustar el manual de Funciones de la entidad, solicitando al DASCOD la necesidad de incluir las responsabilidades SST para los servidores Responsable (s) de la implementación: Talento Humano / Responsable SG SST	25
36	Accion_1170	12/31/2023	SAF	Actualizar matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles de todos los centro de trabajo Responsable SST	25
37	Accion_1171	12/31/2023	SAF	Elaborar una matriz de priorización de peligros de acuerdo a valoración de riesgos Responsable SST	0
38	Accion_1172	12/31/2023	SAF	Socializar cada matriz y los peligros priorizados	0
39	Accion_1173	12/31/2023	SAF	Realizar la etapa precontractual de mantenimiento y recarga de extintores con suficiente anticipación al vencimiento de los mismos Responsable SST	0
40	Accion_1174	12/31/2023	SAF	Capacitar al personal de la sede administrativa, plazas y alternativas comerciales en inspección de equipos de emergencias	0
41	Accion_1175	12/31/2023	SAF	Participar en la rendición de cuentas de la Gestión del Talento Humano, de acuerdo a lineamientos de la Veeduría Distrital Responsable (s) de la implementación: Responsable SDAE / Responsable SST	0
42	Accion_1176	12/31/2023	SAF	Actualizar matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles de todos los centro de trabajo Responsable SST	0
43	Accion_1133	02/21/2023	SDAE	Generar una mesa de trabajo que permita revisar los protocolos y documentos previstos para la creación de los expedientes de los contratos de proveedores para sus fases pre-contractual, contractual y pos-contractual. Responsable (s) de la implementación: SDAE (Apoyo a la supervisión de contratos)- SJC y Gestión Documental	80
44	Accion_1137	09/21/2023	SDAE	Generar una mesa de trabajo con el equipo de Gestión Documental de SAF para revisar los lineamientos previstos para la creación de los expedientes de los contratos de proveedores para sus fases precontractual, contractual y pos contractual.	50
45	Accion_1046	06/30/2023	SESEC	Realizar mesas de trabajo con la SDAE y SAF para diseñar una metodología para estandarizar el cobro de los servicios publicaos comunales a los comerciantes de Las PDM	90
46	Accion_979	06/30/2024	SFE	Realizar Inventario documental de la Subdirección de formación y empleabilidad teniendo en cuenta la identificación y clasificación de la documentación de la Subdirección.	50
47	Accion_980	06/30/2024	SFE	Adelantar los procesos técnicos de organización, encarpetado, rotulación, foliación o cotejo documental que haya lugar y su posterior transferencia documental.	0

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

	Código Acción	Fecha Fin	Dependencia	Acción	% de Avance
48	Accion_982	12/31/2023	SFE	Implementar los formatos de las hojas de control de SFE para realizar las transferencias primarias al Archivo Central	0
49	Accion_976	06/30/2023	SGRSI	Realizar traslado a SJC y/o transferencias primarias al archivo central de los Contratos de arrendamiento (puntos comerciales) y Contratos de uso y aprovechamiento (Kioscos, Puntos de encuentro , Semi estacionario) que no se encuentren vigentes.	20
50	Accion_940	07/30/2023	SJC	Aplicar los tiempos definidos en las Tablas de Retención Documental de SJC para los expedientes que se en archivo transitorio con más 2 años para ser trasladados a archivo central	30
51	Accion_941	07/30/2023	SJC	Tutelas en firme transferidas al archivo central.	30
52	Accion_942	07/30/2023	SJC	Transferir los archivos de Contratos de prestación de servicios de acuerdo a la Tabla de Retención Documental.	30
53	Accion_943	12/31/2022	SJC	Memorando dirigido a cada subdirección para la revisión del estado actual de convenios (en ejecución, en liquidación o perdida de competencia) para definir la acción a tomar.	0
54	Accion_944	07/30/2023	SJC	Trasladar convenios liquidados al archivo central los Convenios liquidados para su posteríos transferencia al archivo central.	30
55	Accion_945	12/31/2022	SJC	Memorando dirigido a las subdirecciones misionales para revisar los Contratos de Uso y Aprovechamiento de Plazas de Mercado solicitando determinar el estado para establecer si están liquidados para su posteríos transferencia al archivo central.	60
56	Accion_946	07/30/2023	SJC	Traslado de expedientes contractuales de uso y aprovechamiento liquidados trasladados al archivo central.	30

En cuanto a las **52 acciones** de mejoramiento que se encuentran “**En Ejecución**” registradas en **SUITE VISIÓN**, se pudo observar que **28 acciones** se encuentran en estado “**Vencido**”, es decir, el 54% tienen fecha de finalización inferior al 30/07/24 y su porcentaje de avance es menor a 100%”:

Tabla 7. Acciones Vencidas PMI SUITE VISIÓN

	Nombre del plan *	Categoría	Título *	Fecha final
1	Plan de mejoramiento auditoria interna 7772 Y 7773 2023 RAD. 10-817-2023-003066 PMI Redes	Información desactualizada de las alternativas comerciales de SGRSI	Realizar visitas para toma física de información a cada punto comercial por parte del gestor designado con supervisión del coordinador de esta alternativa	31/10/2023
2	Plan de mejoramiento auditoria interna 7772 Y 7773 2023 RAD. 10-817-2023-003066 PMI Redes	Información desactualizada de las alternativas comerciales de SGRSI	Actualizar FO-630 Cuadro de control en drive para las alternativas comerciales correspondiente a Puntos Comerciales.	30/11/2023




	Nombre del plan *	Categoría	Título *	Fecha final
3	Plan de mejoramiento auditoria interna 7772 Y 7773 2023 RAD. 10-817-2023-003066 PMI Redes	Información desactualizada de las alternativas comerciales de SGRSI	Realizar mínimo una visita mensual a cada uno de los usuarios de la alternativa comercial mobiliario Semiestacionario.	31/10/2023
4	Plan de mejoramiento auditoria interna 7772 Y 7773 2023 RAD. 10-817-2023-003066 PMI Redes	Información desactualizada de las alternativas comerciales de SGRSI	Realizar visitas para toma física de información a Puntos de Encuentro y Quioscos por parte del gestor designado con supervisión del coordinador de esta alternativa.	31/10/2023
5	Plan de mejoramiento auditoria interna 7772 Y 7773 2023 RAD. 10-817-2023-003066 PMI Redes	Información desactualizada de las alternativas comerciales de SGRSI	Remitir a comunicaciones información referente a las alternativas comerciales registrada para publicación en la página web de la Entidad.	31/05/2024
6	Plan de mejoramiento auditoria interna 7772 Y 7773 2023 RAD. 10-817-2023-003066 PMI Redes	Ausencia de un documento que sustente el no cobro de las ferias permanentes y/o temporales, falta de actas de compromiso de beneficiarios de ferias permanentes y formatos desactualizados en ferias temporales	Realizar actualización del formato y solicitud de publicación a SDAE del Acta de compromiso para ferias Institucionales.	31/12/2023
7	Plan de mejoramiento auditoria interna 7772 Y 7773 2023 RAD. 10-817-2023-003066 PMI Redes	Deficiencias en el seguimiento a los beneficiarios de las alternativas Comerciales	Revisar mensualmente por parte del coordinador los seguimientos reportados por los gestores de los Puntos Comerciales a los módulos activos.	31/12/2023
8	Plan de mejoramiento auditoria interna 7772 Y 7773 2023 RAD. 10-817-2023-003066 PMI Redes	Deficiencias en el seguimiento a los beneficiarios de las alternativas Comerciales	Realizar mesa de trabajo mensual de retroalimentación con el equipo de trabajo de la alternativa comercial.	31/12/2023
9	Plan de mejoramiento auditoria interna 7772 Y 7773 2023 RAD. 10-817-2023-003066 PMI Redes	Deficiencias en el seguimiento a los beneficiarios de las alternativas Comerciales	Capacitar a los gestores de cada alternativa sobre los procedimientos y formatos correspondientes a las alternativas comerciales sobre el manejo de los mismos.	31/12/2023
10	Plan de mejoramiento auditoria interna 7772 Y 7773 2023 RAD. 10-817-2023-003066 PMI Redes	Deficiencias en el seguimiento a los beneficiarios de las alternativas Comerciales	Realizar mínimo un seguimiento a cada uno de los usuarios de la alternativa comercial mobiliario Semiestacionario.	31/10/2023
11	Plan de mejoramiento auditoria interna 7772 Y 7773 2023 RAD. 10-817-2023-003066 PMI Redes	Deficiencias en el seguimiento a los beneficiarios de las alternativas Comerciales	Revisar mensualmente por parte del coordinador los seguimientos reportados por los gestores de los quioscos y puntos de encuentro.	31/12/2023
12	Plan de mejoramiento auditoria interna 7772 Y 7773 2023 RAD. 10-817-2023-003066 PMI Redes	Deficiencias en el seguimiento a los beneficiarios de las alternativas Comerciales	Realizar mínimo un seguimiento a cada uno de los usuarios de la alternativa comercial mobiliario Semiestacionario.	31/12/2023
13	Plan de mejoramiento auditoria interna 7772 Y 7773 2023 RAD. 10-817-2023-003066 PMI Redes	Inconsistencias en la información y el estado de los contratos de uso y aprovechamiento y/o arrendamiento de alternativas comerciales.	Remitir mensualmente a los coordinadores de cada alternativa comercial base de datos del estado actual de contratos registrado en Goobi.	30/06/2024



	Nombre del plan *	Categoría	Título *	Fecha final
14	Plan de mejoramiento auditoria interna 7772 Y 7773 2023 RAD. 10-817-2023-003066 PMI Redes	Inconsistencias en la información y el estado de los contratos de uso y aprovechamiento y/o arrendamiento de alternativas comerciales.	Verificar y Validar base de datos del estado actual de contratos registrado en Goobi y remitir soportes según corresponde o base de datos con retroalimentación.	31/12/2023
15	Plan de mejoramiento auditoria interna 7772 Y 7773 2023 RAD. 10-817-2023-003066 PMI Redes	Inconsistencias en la información y el estado de los contratos de uso y aprovechamiento y/o arrendamiento de alternativas comerciales.	Actualizar estado del contrato en Goobi.	31/12/2023
16	Plan de mejoramiento auditoria interna 7772 Y 7773 2023 RAD. 10-817-2023-003066 PMI Redes	Deficiencias en la supervisión o interventoría del contrato: no se evidencia la presentación de informes de supervisión ni las certificaciones respectivas que acrediten el adecuado cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los contratistas	Realizar revisión mensual del cargue en el SECOP II de los soportes o avances de ejecución de cada uno de los contratos suscritos por parte de la SGRSI, mediante el diligenciamiento del formato de Informe de Ejecución de Contratos PA04-FO-026.	31/12/2023
17	Plan de mejoramiento auditoria interna 7772 Y 7773 2023 RAD. 10-817-2023-003066 PMI Redes	Falta de gestión para la constitución de títulos ejecutivos y recuperación de la cartera.	Determinar qué beneficiarios de alternativas comerciales no cuentan con un título ejecutivo, teniendo en cuenta la información de Seguimiento registrada por los gestores de cada alternativa comercial a cargo de la SGRSI a fin de remitir los beneficiarios identificados a SAF y a SJC.	31/12/2023
18	Plan de mejoramiento auditoria interna 7772 Y 7773 2023 RAD. 10-817-2023-003113 PMI SAF	Faltante de bienes en la entidad	Socializar mediante comunicación interna los procedimientos PR 066 Toma Física de Inventario de bienes muebles e inmuebles, PA05-PD01 Salida de Bienes, PA05-PD02 Gestión de Movimientos de bienes en el Almacén e Instructivo PA05-IN 01 Baja de Bienes. a las diferentes dependencias de la entidad	31/12/2023
19	Plan de mejoramiento auditoria interna 7772 Y 7773 2023 RAD. 10-817-2023-003113 PMI SAF	Falta de establecimiento de responsabilidades por el hurto o pérdida de bienes	Socializar mediante comunicación interna el procedimiento PA05-PD01 Salida de Bienes e Instructivo PA05-IN 01 Baja de Bienes. a las diferentes dependencias de la entidad	31/12/2023
20	Plan de mejoramiento auditoria interna 7772 Y 7773 2023 RAD. 10-817-2023-003113 PMI SAF	Falta de establecimiento de responsabilidades por el hurto o pérdida de bienes	Elaborar procedimiento o instructivo sobre aseguramiento de bienes y reclamación ante la aseguradora de la entidad	28/02/2024
21	Plan de mejoramiento auditoria interna 7772 Y 7773 2023 RAD. 10-817-2023-003113 PMI SAF	Inconsistencias en la realización del proceso de bajas	Socializar mediante comunicación interna el procedimiento PA05-PD01 Salida de Bienes e Instructivo PA05-IN 01 Baja de Bienes. a las diferentes dependencias de la entidad,	31/12/2023



	Nombre del plan *	Categoría	Título *	Fecha final
22	Plan de mejoramiento auditoria interna 7772 Y 7773 2023 RAD. 10-817-2023-003113 PMI SAF	Falta de gestión para la constitución de títulos ejecutivos y recuperación de la cartera.	Realizar 4 mesas de trabajo donde se establecerá un plan de actividades para realizar el ejercicio de constitución de título, donde se efectuará la gestión por parte de la misional para la solicitud de documentación para la legalización y por parte de cartera la gestión de la cancelación de las obligaciones.	30/06/2024
23	Plan de mejoramiento auditoria interna 7772 Y 7773 2023 RAD. 10-817-2023-003113 PMI SAF	Subestimación y sobreestimación del ingreso por uso y aprovechamiento económico y/o arrendamiento.	Generar y Cargar las planillas de causación y novedades en el sistema de información de la entidad	31/12/2023
24	Plan de mejoramiento auditoria interna 7722 FORTALECIMIENTO DE LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE EMPRENDIMIENTOS POR SUBSISTENCIA, RAD. 10-817-2023-005693 PMI SAF	Falencias a nivel del inventario	Realizar ajustes del inventario del sistema de información de los módulos de venta de la entidad en servicio y custodia que coincida con lo físico, solicitando actas de entrega a la SESEC	30/06/2024
25	Plan de mejoramiento auditoria interna 7722 FORTALECIMIENTO DE LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE EMPRENDIMIENTOS POR SUBSISTENCIA, RAD. 10-817-2023-005693 PMI SAF	Inconsistencias en la realización del proceso de bajas	Reasignación de placas de módulos de venta del Programa Emprendimiento Social cuyas placas y bien fueron dadas de baja tanto en servicio y custodia	30/06/2024
26	Plan de mejoramiento auditoria interna 7722 FORTALECIMIENTO DE LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE EMPRENDIMIENTOS POR SUBSISTENCIA, RAD. 10-817-2023-005693 PMI SAF	Inconsistencias en la realización del proceso de bajas	Ajustar el inventario físico de módulos de Venta del Programa Emprendimiento Social Vs el Sistema de Información. Solicitando a la SESEC actas de Entrega, mejorando la comunicación entre la SESEC y la SAF para que reporten las novedades de dichos bienes con relación a la Asignación, Reintegros, Recuperaciones, traslados de Inventarios entre Cuentadantes	30/06/2024
27	Plan de mejoramiento auditoria interna 7722 FORTALECIMIENTO DE LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE EMPRENDIMIENTOS POR SUBSISTENCIA, RAD. 10-817-2023-005693 PMI SAF	Inconsistencias en la realización del proceso de bajas	Solicitud Conceptos de módulos de venta programa Emprendimiento Social en custodia del Almacén para salida del inventario de la entidad	30/06/2024
28	Plan de mejoramiento auditoria interna "GESTIONAR LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO" RAD. 10-817-2023-004234 PMI SFE	Desactualización del plan de pagos y del estado de los contratos en el SECOP II	Realizar un informe de seguimiento con periodicidad mensual en el que se corrobore el estado "pagado" de las diferentes cuentas gestionadas por parte de la oficina de recursos financieros de la SAF. La información será extraída del SECOP II	29/02/2024

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

CONCLUSIONES:

- Con corte a 30 de julio de 2024 la ACI adelantó seguimiento y evaluación al PMI, producto de este, se gestionó el cierre de 58 acciones, quedando en ejecución un total de **108 acciones de mejoramiento**; de las cuales 56 se encuentran registradas en el aplicativo CHIE y corresponden a auditorías internas practicadas en las vigencias 2022, 2021 y 2020, y 52 acciones de mejoramiento producto de las auditorías internas realizadas en la vigencia anterior registradas en la SUITE VISIÓN.
- De las 108 acciones en ejecución, se observa que la SAF cuenta con 59 acciones (55%); SGRSI con 18 acciones (17%); 13 acciones (12%) a cargo de la SJC y 9 acciones a cargo de la SFE (8%).
- De las 108 acciones en ejecución, se observa que el 78% de estas, es decir **84 acciones se encuentran en estado “vencidas – incumplidas”**, ya que la fecha programada para su cierre es inferior a la fecha de corte de este informe y no obtuvieron calificación del 100%.

RECOMENDACIONES:

- Priorizar por parte de las dependencias responsables de las acciones en estado vencidas, la elaboración de un cronograma con actividades a desarrollar a **corto plazo**, para ingresar en el aplicativo CHIE y SUITE VISIÓN las evidencias de las **84 acciones**, en aras de lograr el cumplimiento del indicador y meta propuesta.
- De las **24 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.
- Realizar seguimiento constante y adjuntar las evidencias necesarias, realizando una breve descripción del avance y su proporción para el cumplimiento del indicador programado; realizando seguimiento permanente y control del estado de avance y cumplimiento de los plazos, dentro del rol de primera línea de defensa.
- Monitorear las acciones cumplidas, a fin de garantizar que las situaciones que originaron la observación no se repitan, logrando de esta manera el mejoramiento continuo en la gestión de los procesos.



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

- Fortalecer la etapa de formulación de planes de mejoramiento, mediante análisis de situaciones que determinen la causa raíz y por tanto el establecimiento de acciones que subsanen la misma.
- Informar a la Asesoría de Control Interno aquellas acciones que se identifiquen que no se van a cumplir, sustentando las razones que lo justifican y la formulación de la nueva acción que ataque la causa raíz que la origino.

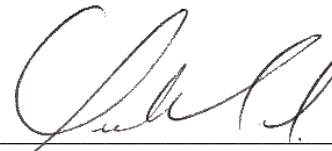
APROBACIÓN

Elaboró:



NELCY DEINIR SUÁREZ RAMÍREZ

Revisó y aprobó:



ANDRES MENDEZ JIMENEZ