



INFORME DE AUDITORÍA



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

N° INFORME: OCI-2023-008

PROCESO O SUBPROCESO O ACTIVIDAD:

Evaluación de la Gestión Institucional por dependencias a la Dirección Corporativa al 31 de diciembre de 2022.

EQUIPO AUDITOR

Diana Elizabeth Patiño, Contratista – Contratista Oficina de Control Interno

LÍDER DEL PROCESO: Directora Corporativa

OBJETIVO

Realizar seguimiento a la evaluación por dependencia en la formulación, planificación, reporte, soportes y porcentaje de cumplimiento de los compromisos establecidos en el Plan de Acción Institucional e indicadores para la vigencia 2022 a cargo de la Dirección Corporativa.

ALCANCE

Evaluar el 100% de las actividades definidas en el Plan de Acción Institucional – PAI por parte de la Dirección Corporativa para el periodo comprendido entre enero a diciembre del 2022.

CRITERIOS

- Ley 909 de 2004 «por medio de la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones. Artículo 39. El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento».
- Decreto 1227 de 2005, «Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998».

- Circular 04 de 27 de septiembre de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno.
- Acuerdo 5 de 2022 “Por el cual se modifica parcialmente el Acuerdo N°07 de 2017 en lo relacionado a la estructura organizacional y las funciones de unas dependencias de la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO – TRANSMILENIO S.A.
- Acuerdo 007 de 2019 “Por medio del cual se actualiza el Plan Estratégico de TRANSMILENIO S. A., adoptado con Acuerdo de Junta Directiva 4 de 2015”.
- Procedimiento «Concertación, Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos de Gestión», versión 14 de julio de 2021 con código P-DA-007.
- Procedimiento «Elaboración, modificación y seguimiento del plan de acción institucional», versión 4 de marzo de 2022 con código P-OP-018.
- Procedimiento «Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora del Modelo de Gestión Institucional», versión 3 de diciembre de 2021 con código P-OP-017.
- Procedimiento «Indicadores de Gestión», versión 3 de diciembre de 2021 con código P-OP-023.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO:

La Oficina de Control Interno verificó la totalidad de los compromisos definidos por la Dirección Corporativa, de acuerdo con los parámetros y las actividades relacionadas a continuación:

1. Verificación de la formalización de los siguientes documentos:

- Evaluación del Acuerdo de Gestión para la vigencia 2021.
- Envío y formalización del Seguimiento al Acuerdo de Gestión para la vigencia 2022
- Plan de Acción vigencia con corte a 31 de diciembre de 2022.
- Indicadores de Gestión vigencia relacionados en el cuadro de mando integral.
- Reporte de Indicadores de Gestión periodo enero – diciembre de 2022.

2. Verificación de la coherencia, pertinencia y suficiencia de los indicadores de gestión de la dependencia frente al Plan de Acción suscrito por el Directora Corporativo para



INFORME DE AUDITORÍA



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

la vigencia y frente a las funciones establecidas en el Acuerdo 07 de 2017 «Por el cual se modifica la estructura organizacional y las funciones de unas dependencias de la Empresa de Transporte del Tercer Milenio – TRANSMILENIO S.A.» y la normativa vigente relacionada.

3. Revisión de la información, documentación y sistemas de información que soportan los resultados para cada indicador que ha reportado el área.
4. Evaluación del cumplimiento de las metas planteadas para la vigencia.

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO A LA EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS:

Plan de Acción Institucional - PAI

De acuerdo con la verificación realizada a la información entregada por la Dirección Corporativa el día 19 de enero de 2023 mediante correo electrónico y el plan de acción institucional versión 25 publicado por la Oficina Asesora de Planeación en la Intranet de la Entidad, se puede observar las siguientes situaciones:

1. La formulación del Plan de Acción Institucional – PAI definido por la Dirección Corporativa corresponde a las labores propias por la dependencia las cuales están acorde con los compromisos estratégicos institucionales. Asimismo, se pudo identificar que las acciones planteadas se integran con el Plan Anual de Adquisiciones, Plan Estratégico de Talento Humano, Plan Institucional de Capacitación, Plan de Incentivos Institucionales, Plan Institucional de Archivos de la Entidad –PINAR y Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.
2. Por otra parte, se evidencio que, durante la vigencia evaluada, se reportaron los avances de cumplimiento en los plazos y mecanismos previstos por la Oficina Asesora de Planeación tal como se muestra en la matriz publicada.
3. Con relación a los cinco (5) compromisos establecidos en el Plan de Acción, considerando las observaciones específicas y las ponderaciones establecidas para cada uno de estos, la Dirección Corporativa alcanza un porcentaje de cumplimiento respecto a los compromisos adquiridos en la vigencia 2022 del 91.7% tal y como se presenta a continuación:

No.	Compromiso	Ponderación del producto	% De cumplimiento reportado	% de cumplimiento según la OCI
DCP1	Gestionar el desarrollo del Plan Anual de Adquisiciones	100%	100%	50%
DCP2	Implementar el Plan Estratégico de Gestión de Talento Humano y sus componentes (Plan Institucional de Capacitación, Plan de Bienestar Social e Incentivos, Plan de Trabajo del SGSST, Plan de Previsión del Talento Humano y Plan Operativo de Gestión de Integridad)	100%	100%	100%
DCP3	Implementar los componentes de la gestión de la información pública reglamentada por la Ley 1712 de 2014 (...)	100%	100%	100%
DCP4	Alinear la estructura, planta y los manuales de funciones con las necesidades de la Entidad	100%	100%	100%
DCP5	Garantizar el correcto funcionamiento de la sede administrativa y el aseguramiento de los activos de la Entidad	100%	100%	100%
DCP6	Lograr un índice de satisfacción al usuario de 73,20	73.20	98.85%	100%
Total, Dependencia			100%	91.7%

Fuente: Elaboración equipo auditor con información reportada por la dependencia y análisis de esta.

Indicadores de gestión

Con relación a la ficha técnica de los quince (15) indicadores de gestión para la Dirección Corporativa durante la vigencia 2022 y el reporte de los mismo, se evidencio que:

1. Seis (6) indicadores corresponden al proceso Gestión de Talento Humano de los cuales, cuatro (4) presentaron un cumplimiento del 100% y dos (2) generaron un porcentaje de incumplimiento de 0%.
2. Cinco (5) que corresponden al proceso de gestión de información financiera y contable de los cuales cuatro (4) tienen un cumplimiento del 100% mientras que uno (1) reporta un avance del 71,78 dejándolo en un estado «Regular».
3. Tres (3) del proceso gestión de servicios logísticos dieron cumplimiento al 100%

4. Y uno (1) del proceso de adquisición de bienes y servicios cumplió con el 100% de la meta propuesta.
5. No se está dando cumplimiento a los tiempos establecidos por la Oficina Asesora de Planeación en el procedimiento P-OP-023 «Indicadores de gestión» numeral 6.3 Reporte de los indicadores de gestión viñeta 3 «*El reporte deberá ser realizado los primeros diez días hábiles del mes siguiente al período que se reporta en la plataforma SIGEST*» toda vez que, para cada uno de los indicadores reportados por la Dirección Corporativa estos presentaron más de 10 días hábiles para su reporte, como se detalla a continuación:

- TH1 Personal competente seleccionado y vinculado 2022

PERIODO	FECHA EN QUE SE PUBLICO EL SEGUIMIENTO EL ÁREA	FECHA MAXIMA EN QUE SE DEBIO PUBLICAR EL SEGUIMIENTO	CANTIDAD DE DÍAS TRANSCURRIDOS QUE SE TOMO EL ÁREA PARA PUBLICAR EL SEGUIMIENTO
Enero - junio	30 de agosto de 2022	15 de julio de 2022	41 días
Julio - diciembre	Sin fecha de reporte	16 de enero de 2023	

Fuente: Elaboración equipo auditor con información reportada por la dependencia y análisis de esta

- TH2 Efectividad en el registro de novedades y pago oportuno de la nómina de funcionarios 2022

PERIODO	FECHA EN QUE SE PUBLICO EL SEGUIMIENTO EL ÁREA	FECHA MAXIMA EN QUE SE DEBIO PUBLICAR EL SEGUIMIENTO	CANTIDAD DE DÍAS TRANSCURRIDOS QUE SE TOMO EL ÁREA PARA PUBLICAR EL SEGUIMIENTO
Enero	04 de marzo de 2022	14 de febrero de 2022	24 días
Febrero	18 de marzo de 2022	14 de marzo de 2022	14 días
Marzo	21 de abril de 2022	18 de abril de 2022	13 días
Abril	02 de agosto de 2022	13 de mayo de 2022	62 días
Mayo	02 de agosto de 2022	14 de junio de 2022	41 días
Junio	02 de agosto de 2022	15 de julio de 2022	21 días
Julio	23 de septiembre de 2022	12 de agosto de 2022	39 días
Agosto	23 de septiembre de	14 de septiembre de 2022	17 días

Informe OCI-2023-008 Evaluación de la Gestión Institucional por dependencias a la Dirección Corporativa al 31 de diciembre de 2022.

	2022		
Septiembre	Sin fecha de reporte	14 de octubre de 2022	
Octubre	Sin fecha de reporte	16 de noviembre de 2022	
Noviembre	Sin fecha de reporte	15 de diciembre de 2022	
Diciembre	Sin fecha de reporte	16 de enero de 2023	

Fuente: Elaboración equipo auditor con información reportada por la dependencia y análisis de esta

- TH3 Cumplimiento del programa integral de gestión humana 2022

PERIODO	FECHA EN QUE SE PUBLICO EL SEGUIMIENTO EL ÁREA	FECHA MAXIMA EN QUE SE DEBIO PUBLICAR EL SEGUIMIENTO	CANTIDAD DE DÍAS TRANSCURRIDOS QUE SE TOMO EL ÁREA PARA PUBLICAR EL SEGUIMIENTO
Enero - Marzo	21 de abril de 2022	18 de abril de 2022	13 días
Abril - Junio	02 de agosto de 2022	15 de julio de 2022	21 días
Julio - Septiembre	Sin fecha de reporte	14 de octubre de 2022	
Octubre - diciembre	Sin fecha de reporte	16 de enero de 2022	

Fuente: Elaboración equipo auditor con información reportada por la dependencia y análisis de esta

- TH4 Frecuencia de accidentalidad 2022

PERIODO	FECHA EN QUE SE PUBLICO EL SEGUIMIENTO EL ÁREA	FECHA MAXIMA EN QUE SE DEBIO PUBLICAR EL SEGUIMIENTO	CANTIDAD DE DÍAS TRANSCURRIDOS QUE SE TOMO EL ÁREA PARA PUBLICAR EL SEGUIMIENTO
Enero	04 de marzo de 2022	14 de febrero de 2022	24 días
Febrero	18 de marzo de 2022	14 de marzo de 2022	14 días
Marzo	21 de abril de 2022	18 de abril de 2022	13 días
Abril	02 de agosto de 2022	13 de mayo de 2022	62 días
Mayo	02 de agosto de 2022	14 de junio de 2022	41 días
Junio	02 de agosto de 2022	15 de julio de 2022	21 días
Julio	Sin fecha de reporte	12 de agosto de 2022	
Agosto	Sin fecha de reporte	14 de septiembre de 2022	
Septiembre	Sin fecha de reporte	14 de octubre de 2022	
Octubre	Sin fecha de reporte	16 de noviembre de 2022	
Noviembre	Sin fecha de reporte	15 de diciembre de 2022	

Diciembre	Sin fecha de reporte	16 de enero de 2023	
-----------	----------------------	---------------------	--

Fuente: Elaboración equipo auditor con información reportada por la dependencia y análisis de esta

- TH5 Severidad de los accidentes de trabajo 2022

PERIODO	FECHA EN QUE SE PUBLICO EL SEGUIMIENTO EL ÁREA	FECHA MAXIMA EN QUE SE DEBIO PUBLICAR EL SEGUIMIENTO	CANTIDAD DE DÍAS TRANSCURRIDOS QUE SE TOMO EL ÁREA PARA PUBLICAR EL SEGUIMIENTO
Enero	04 de marzo de 2022	14 de febrero de 2022	24 días
Febrero	18 de marzo de 2022	14 de marzo de 2022	14 días
Marzo	21 de abril de 2022	18 de abril de 2022	13 días
Abril	02 de agosto de 2022	13 de mayo de 2022	62 días
Mayo	Sin fecha de reporte	14 de junio de 2022	
Junio	Sin fecha de reporte	15 de julio de 2022	
Julio	Sin fecha de reporte	12 de agosto de 2022	
Agosto	Sin fecha de reporte	14 de septiembre de 2022	
Septiembre	Sin fecha de reporte	14 de octubre de 2022	
Octubre	Sin fecha de reporte	16 de noviembre de 2022	
Noviembre	Sin fecha de reporte	15 de diciembre de 2022	
Diciembre	Sin fecha de reporte	16 de enero de 2023	

Fuente: Elaboración equipo auditor con información reportada por la dependencia y análisis de esta

- TH6 Proporción de accidentes de trabajo mortales 2022

PERIODO	FECHA EN QUE SE PUBLICO EL SEGUIMIENTO EL ÁREA	FECHA MAXIMA EN QUE SE DEBIO PUBLICAR EL SEGUIMIENTO	CANTIDAD DE DÍAS TRANSCURRIDOS QUE SE TOMO EL ÁREA PARA PUBLICAR EL SEGUIMIENTO
Enero	04 de marzo de 2022	14 de febrero de 2022	24 días
Febrero	18 de marzo de 2022	14 de marzo de 2022	14 días
Marzo	04 de abril de 2022	18 de abril de 2022	2 días
Abril	02 de agosto de 2022	13 de mayo de 2022	62 días
Mayo	02 de agosto de 2022	14 de junio de 2022	41 días
Junio	02 de agosto de 2022	15 de julio de 2022	21 días
Julio	02 de agosto de 2022	12 de agosto de 2022	2 días

Agosto	Sin fecha de reporte	14 de septiembre de 2022	
Septiembre	Sin fecha de reporte	14 de octubre de 2022	
Octubre	Sin fecha de reporte	16 de noviembre de 2022	
Noviembre	Sin fecha de reporte	15 de diciembre de 2022	
Diciembre	Sin fecha de reporte	16 de enero de 2023	

Fuente: Elaboración equipo auditor con información reportada por la dependencia y análisis de esta

- GFYC1 Seguimiento y Control de la Ejecución Presupuestal 2022

PERIODO	FECHA EN QUE SE PUBLICO EL SEGUIMIENTO EL ÁREA	FECHA MAXIMA EN QUE SE DEBIO PUBLICAR EL SEGUIMIENTO	CANTIDAD DE DÍAS TRANSCURRIDOS QUE SE TOMO EL ÁREA PARA PUBLICAR EL SEGUIMIENTO
Enero	04 de marzo de 2022	14 de febrero de 2022	24 días
Febrero	17 de marzo de 2022	14 de marzo de 2022	13 días
Marzo	21 de abril de 2022	18 de abril de 2022	13 días
Abril	01 de agosto de 2022	13 de mayo de 2022	61 días
Mayo	01 de agosto de 2022	14 de junio de 2022	40 días
Junio	01 de agosto de 2022	15 de julio de 2022	20 días
Julio	23 de septiembre de 2022	12 de agosto de 2022	39 días
Agosto	Sin fecha de reporte	14 de septiembre de 2022	
Septiembre	Sin fecha de reporte	14 de octubre de 2022	
Octubre	Sin fecha de reporte	16 de noviembre de 2022	
Noviembre	Sin fecha de reporte	15 de diciembre de 2022	
Diciembre	Sin fecha de reporte	16 de enero de 2023	

Fuente: Elaboración equipo auditor con información reportada por la dependencia y análisis de esta

- GFYC2 Oportunidad en la entrega de informes Presupuestales 2022

PERIODO	FECHA EN QUE SE PUBLICO EL SEGUIMIENTO EL ÁREA	FECHA MAXIMA EN QUE SE DEBIO PUBLICAR EL SEGUIMIENTO	CANTIDAD DE DÍAS TRANSCURRIDOS QUE SE TOMO EL ÁREA PARA PUBLICAR EL SEGUIMIENTO
Enero	07 de marzo de 2022	14 de febrero de 2022	25 días
Febrero	17 de marzo de 2022	14 de marzo de 2022	13 días
Marzo	21 de abril de 2022	18 de abril de 2022	13 días

Abril	01 de agosto de 2022	13 de mayo de 2022	61 días
Mayo	01 de agosto de 2022	14 de junio de 2022	40 días
Junio	01 de agosto de 2022	15 de julio de 2022	20 días
Julio	23 de septiembre de 2022	12 de agosto de 2022	39 días
Agosto	Sin fecha de reporte	14 de septiembre de 2022	
Septiembre	Sin fecha de reporte	14 de octubre de 2022	
Octubre	Sin fecha de reporte	16 de noviembre de 2022	
Noviembre	Sin fecha de reporte	15 de diciembre de 2022	
Diciembre	Sin fecha de reporte	16 de enero de 2023	

Fuente: Elaboración equipo auditor con información reportada por la dependencia y análisis de esta

- GFYC3 Rentabilidad en Cuentas de Ahorro 2022

PERIODO	FECHA EN QUE SE PUBLICO EL SEGUIMIENTO EL ÁREA	FECHA MAXIMA EN QUE SE DEBIO PUBLICAR EL SEGUIMIENTO	CANTIDAD DE DÍAS TRANSCURRIDOS QUE SE TOMO EL ÁREA PARA PUBLICAR EL SEGUIMIENTO
Enero	04 de marzo de 2022	14 de febrero de 2022	25 días
Febrero	17 de marzo de 2022	14 de marzo de 2022	13 días
Marzo	21 de abril de 2022	18 de abril de 2022	13 días
Abril	01 de agosto de 2022	13 de mayo de 2022	61 días
Mayo	01 de agosto de 2022	14 de junio de 2022	40 días
Junio	01 de agosto de 2022	15 de julio de 2022	20 días
Julio	23 de septiembre de 2022	12 de agosto de 2022	39 días
Agosto	23 de septiembre de 2022	14 de septiembre de 2022	17 días
Septiembre	Sin fecha de reporte	14 de octubre de 2022	
Octubre	Sin fecha de reporte	16 de noviembre de 2022	
Noviembre	Sin fecha de reporte	15 de diciembre de 2022	
Diciembre	Sin fecha de reporte	16 de enero de 2023	

Fuente: Elaboración equipo auditor con información reportada por la dependencia y análisis de esta

- GFYC4 Pagos Realizados 2022

PERIODO	FECHA EN QUE SE PUBLICO EL SEGUIMIENTO EL ÁREA	FECHA MAXIMA EN QUE SE DEBIO PUBLICAR EL SEGUIMIENTO	CANTIDAD DE DÍAS TRANSCURRIDOS QUE SE TOMO EL ÁREA PARA PUBLICAR EL SEGUIMIENTO
Enero	07 de marzo de 2022	14 de febrero de 2022	26 días
Febrero	17 de marzo de 2022	14 de marzo de 2022	13 días
Marzo	21 de abril de 2022	18 de abril de 2022	13 días
Abril	02 de agosto de 2022	13 de mayo de 2022	62 días
Mayo	01 de agosto de 2022	14 de junio de 2022	40 días
Junio	01 de agosto de 2022	15 de julio de 2022	20 días
Julio	23 de septiembre de 2022	12 de agosto de 2022	39 días
Agosto	23 de septiembre de 2022	14 de septiembre de 2022	17 días
Septiembre	Sin fecha de reporte	14 de octubre de 2022	
Octubre	Sin fecha de reporte	16 de noviembre de 2022	
Noviembre	Sin fecha de reporte	15 de diciembre de 2022	
Diciembre	Sin fecha de reporte	16 de enero de 2023	

Fuente: Elaboración equipo auditor con información reportada por la dependencia y análisis de esta

- GFYC6 Información contable 2022

PERIODO	FECHA EN QUE SE PUBLICO EL SEGUIMIENTO EL ÁREA	FECHA MAXIMA EN QUE SE DEBIO PUBLICAR EL SEGUIMIENTO	CANTIDAD DE DÍAS TRANSCURRIDOS QUE SE TOMO EL ÁREA PARA PUBLICAR EL SEGUIMIENTO
Enero	07 de marzo de 2022	14 de febrero de 2022	26 días
Febrero	17 de marzo de 2022	14 de marzo de 2022	13 días
Marzo	21 de abril de 2022	18 de abril de 2022	13 días
Abril	01 de agosto de 2022	13 de mayo de 2022	61 días
Mayo	01 de agosto de 2022	14 de junio de 2022	40 días
Junio	01 de agosto de 2022	15 de julio de 2022	20 días
Julio	23 de septiembre de 2022	12 de agosto de 2022	39 días
Agosto	23 de septiembre de 2022	14 de septiembre de 2022	17 días
Septiembre	Sin fecha de reporte	14 de octubre de 2022	

Octubre	Sin fecha de reporte	16 de noviembre de 2022	
Noviembre	Sin fecha de reporte	15 de diciembre de 2022	
Diciembre	Sin fecha de reporte	16 de enero de 2023	

Fuente: Elaboración equipo auditor con información reportada por la dependencia y análisis de esta

- **GSL1 Atención de requerimientos de mantenimiento de bienes y equipo 2022**

PERIODO	FECHA EN QUE SE PUBLICO EL SEGUIMIENTO EL ÁREA	FECHA MAXIMA EN QUE SE DEBIO PUBLICAR EL SEGUIMIENTO	CANTIDAD DE DÍAS TRANSCURRIDOS QUE SE TOMO EL ÁREA PARA PUBLICAR EL SEGUIMIENTO
Enero - Marzo	21 de abril de 2022	18 de abril de 2022	13 días
Abril - Junio	02 de agosto de 2022	15 de julio de 2022	21 días
Julio - Septiembre	Sin fecha de reporte	14 de octubre de 2022	
Octubre - Diciembre	Sin fecha de reporte	16 de enero de 2022	

Fuente: Elaboración equipo auditor con información reportada por la dependencia y análisis de esta

- **GSL2 Eficacia en el Trámite de Siniestros 2022**

PERIODO	FECHA EN QUE SE PUBLICO EL SEGUIMIENTO EL ÁREA	FECHA MAXIMA EN QUE SE DEBIO PUBLICAR EL SEGUIMIENTO	CANTIDAD DE DÍAS TRANSCURRIDOS QUE SE TOMO EL ÁREA PARA PUBLICAR EL SEGUIMIENTO
Enero - Marzo	21 de abril de 2022	18 de abril de 2022	13 días
Abril - Junio	02 de agosto de 2022	15 de julio de 2022	21 días
Julio - Septiembre	Sin fecha de reporte	14 de octubre de 2022	
Octubre - Diciembre	Sin fecha de reporte	16 de enero de 2022	

Fuente: Elaboración equipo auditor con información reportada por la dependencia y análisis de esta

- **GSL4 Estado de organización archivo de gestión 2022**

PERIODO	FECHA EN QUE SE PUBLICO EL SEGUIMIENTO EL ÁREA	FECHA MAXIMA EN QUE SE DEBIO PUBLICAR EL SEGUIMIENTO	CANTIDAD DE DÍAS TRANSCURRIDOS QUE SE TOMO EL ÁREA PARA PUBLICAR EL SEGUIMIENTO
Enero	07 de marzo de 2022	14 de febrero de 2022	26 días
Febrero	18 de marzo de 2022	14 de marzo de 2022	14 días
Marzo	21 de abril de 2022	18 de abril de 2022	13 días
Abril	03 de agosto de	13 de mayo de 2022	63 días

	2022		
Mayo	03 de agosto de 2022	14 de junio de 2022	42 días
Junio	03 de agosto de 2022	15 de julio de 2022	22 días
Julio	03 de agosto de 2022	12 de agosto de 2022	3 días
Agosto	Sin fecha de reporte	14 de septiembre de 2022	17 días
Septiembre	Sin fecha de reporte	14 de octubre de 2022	
Octubre	Sin fecha de reporte	16 de noviembre de 2022	
Noviembre	Sin fecha de reporte	15 de diciembre de 2022	
Diciembre	Sin fecha de reporte	16 de enero de 2023	

Fuente: Elaboración equipo auditor con información reportada por la dependencia y análisis de esta

- **ABS1 Contratos aceptados en la Entidad 2022**

PERIODO	FECHA EN QUE SE PUBLICO EL SEGUIMIENTO EL ÁREA	FECHA MAXIMA EN QUE SE DEBIO PUBLICAR EL SEGUIMIENTO	CANTIDAD DE DÍAS TRANSCURRIDOS QUE SE TOMO EL ÁREA PARA PUBLICAR EL SEGUIMIENTO
Enero - Marzo	21 de abril de 2022	18 de abril de 2022	13 días
Abril - Junio	01 de agosto de 2022	15 de julio de 2022	20 días
Julio - Septiembre	Sin fecha de reporte	14 de octubre de 2022	
Octubre - Diciembre	Sin fecha de reporte	16 de enero de 2022	

Fuente: Elaboración equipo auditor con información reportada por la dependencia y análisis de esta

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

1. Dar cumplimiento a los tiempos definidos por la Oficina de Control Interno para la entrega de la información. Toda vez que, esta fue solicitada el 28 de diciembre de 2022 para ser entregada el 10 de enero de 2023 y esta fue allegada por la Dirección Corporativa hasta el día 19 de enero de la presente vigencia.
2. Definir al interior de la dependencia tareas periódicas que permitan avanzar en el cumplimiento de la actividad programada en el plan de acción de tal manera que se pueda verificar de manera permanente su cumplimiento y asegurarse que lo programado se pueda ejecutar.



INFORME DE AUDITORÍA



ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ

3. Dar cumplimiento al Procedimiento P-OP-023 «Indicadores de Gestión versión 3», referente al plazo para realizar el reporte de los indicadores de Gestión.
4. Implementar las acciones correctivas y preventivas establecidas en el procedimiento P-OP-023 «Indicadores de Gestión versión 3» numeral 6.8 Reporte de indicadores de gestión viñeta 6 «Al finalizar la vigencia es importante tener en cuenta que los resultados de los indicadores generan una Acción Correctiva en caso de estar por debajo de los valores mínimos y no cumplir la meta; Acción Preventiva en caso de que los resultados se ubiquen entre el valor mínimo y el máximo; y una Acción de Mejora discrecionalmente a cargo de los responsables, en caso de querer aumentar o mejorar los resultados (...)). Teniendo en cuenta que cada uno de los indicadores finalizaron con un resultado en estado bueno lo que ubica entre el rango mínimo y máximo propuesto.

La Oficina de Control Interno agradece la colaboración de la Dirección Corporativa para el desarrollo de la presente evaluación y reitera su disponibilidad para prestar la asistencia y acompañamiento requeridos, conforme a sus roles y funciones.

Cualquier información adicional con gusto será suministrada.

Sandra Jeannette Camargo Acosta

Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Diana Elizabeth Patiño Sabogal, Contratista - Oficina de Control Interno.

Revisó: John Edward Burgos Piñeros, Contratista de la Oficina de Control Interno.

Anexo 1: Matriz seguimiento al plan de acción. (Archivo en Excel) - Matriz de análisis de indicadores de gestión. (Archivo en Excel).

Informe OCI-2023-008 Evaluación de la Gestión Institucional por dependencias a la Dirección Corporativa al 31 de diciembre de 2022.