Radicado 2018006928

Dirección de Auditoría Interna

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO Y RECOMENDACIONES CORTE 30 DE SEPTIEMBRE

Noviembre de 2018

OBJETIVO

Verificar el nivel de ejecución de los planes de mejoramiento producto de auditorías internas, externas y demás revisiones que generen planes de mejoramiento en la empresa.

ALCANCE

Total de planes de mejoramiento y recomendaciones con corte al 30 de septiembre de 2018.

MARCO LEGAL

Decreto 1083 del 2015 - Artículo 2.2.21.3.4. Planeación

FUENTES

Auditorias y Planes de mejoramiento e informe de avance de ejecución de los mismos.

METODOLOGIA

1. Se recuerda y/o se anuncia, vía correo electrónico, a cada responsable de proceso el listado de los planes de mejoramiento que se encuentran en ejecución a la fecha de corte trimestral, señalándose el plazo para el reporte de evidencias (actos administrativos, circulares, actas, informes, formatos, cuadros, presentaciones, registros fotográficos, video, documentos varios, entre otros). y/o el cierre de las acciones.

2. Se consolida y se genera el informe donde se muestra el nivel de cumplimiento de los planes de mejoramiento y recomendaciones.

La siguiente formula describe el método para el cálculo del nivel de cumplimiento de los planes de mejoramiento:

$$Nivel\ de\ Ejecución\ Programado = \frac{(número\ de\ acciones\ cumplidas)}{(número\ de\ acciones\ programadas\ al\ corte)} * 100\%$$

$$Nivel\ de\ Ejecución\ total = \frac{(número\ de\ acciones\ cumplidas)}{(número\ de\ acciones\ totales)} * 100\%$$

NIVELES DE EJECUCIÓN

Alto		Mayor al 81%
Medio		Entre 71% y 80%
Bajo		Menor 70%

ANÁLISIS DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO Y RECOMENDACIONES A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

El Universo de Planes de Mejoramiento con corte a septiembre 30 es de **17**, con **351** acciones que en la ***Tabla 1*** se detallan (acciones por plan de mejoramiento, acciones programadas a la fecha de corte, acciones cumplidas, nivel de ejecución programado por plan de mejoramiento y nivel de ejecución total del plan de mejoramiento).

Tabla 1. Avance Planes de Mejoramiento por Unidad Auditada al 30 de Septiembre de 2018

AÑO	N°	PLAN DE MEJORAMIENTO	ACCIONES TOTALES	ACCIONES PROGRAMADAS	ACCIONES CUMPLIDAS	PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO	PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PLAN
2015	1	Auditoría a la implementación de la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional. Ley 1712 de 2014	5	4	4	100%	80,00%
	2	Evaluación sistema de control interno	17	14	14	100%	82,35%
2016	1	Auditoría interna SGC 2016	117	116	116	100%	99,15%
	2	Diagnóstico auditoría interna y sistema de control interno	30	28	28	100%	93,33%
2017	1	Auditoría interna SGC 2017	16	16	16	100%	100%
	2	Auditoría Regular 2016 - Contraloría	7	4	4	100%	57,14%
	3	Auditoría especial Fiscal y Financiera Vigencia 2016	4	3	3	100%	75,00%
	4	Auditoria a la Gestión de la Tesorería	12	9	9	100%	75,00%
	5	Auditoría a la gestión del riesgo	12	10	10	100%	83,33%
	6	Resultados encuesta satisfacción vigencia 2017	2	1	1	100%	50%
	7	Auditoría a la gestión de bienestar laboral-clima organizacional	6	1	1	100%	16,67%
	8	Seguimiento a PQRSF	3	3	3	100%	100%
2018	1	Auditoría interna 2018	96	60	60	100%	62,50%
	2	Revisión interna del proceso	9	3	3	100%	33,33%
	3	Auditoría a la gestión presupuestal	7	6	6	100%	85,71%
	4	Auditoria Regular 2017 - Componente control financiero	3	2	2	100%	66,67%
	5	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	5	5	5	100%	100%
TOTAL	**17**		**351**	**285**	**285**	**99,6%**	**81,20%**

Los planes de mejoramiento a la fecha de corte se encuentran en un porcentaje de ejecución programado del **100%** alcanzando un nivel de ejecución **ALTO.**

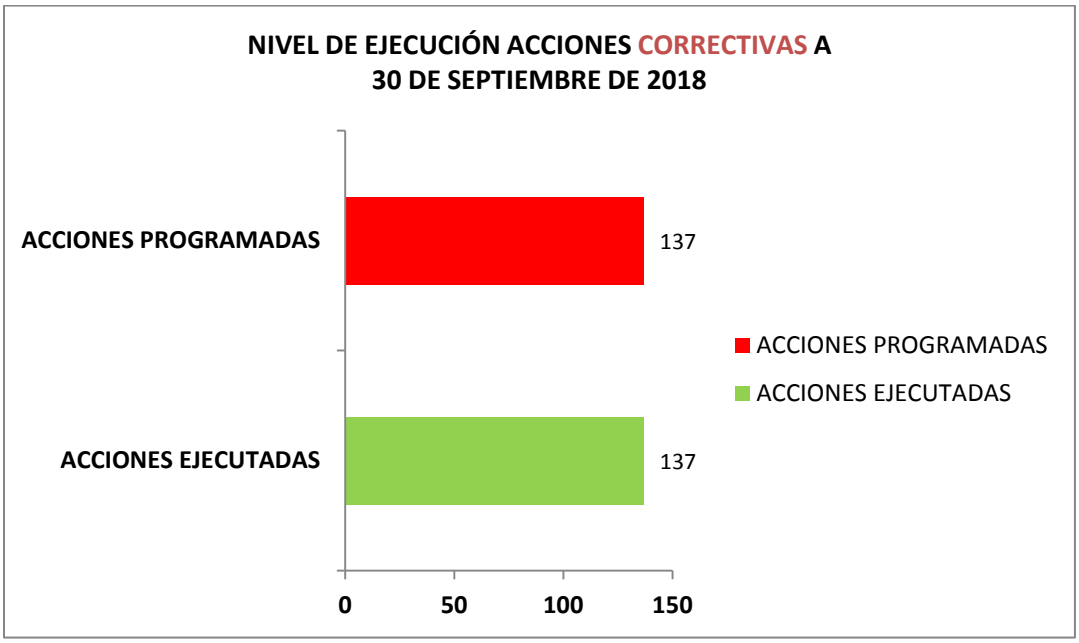
En cuanto a la ejecución total de los planes (2015, 2016, 2017 y 2018) se encuentra en un porcentaje del **81,20%.**

ANÁLISIS DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

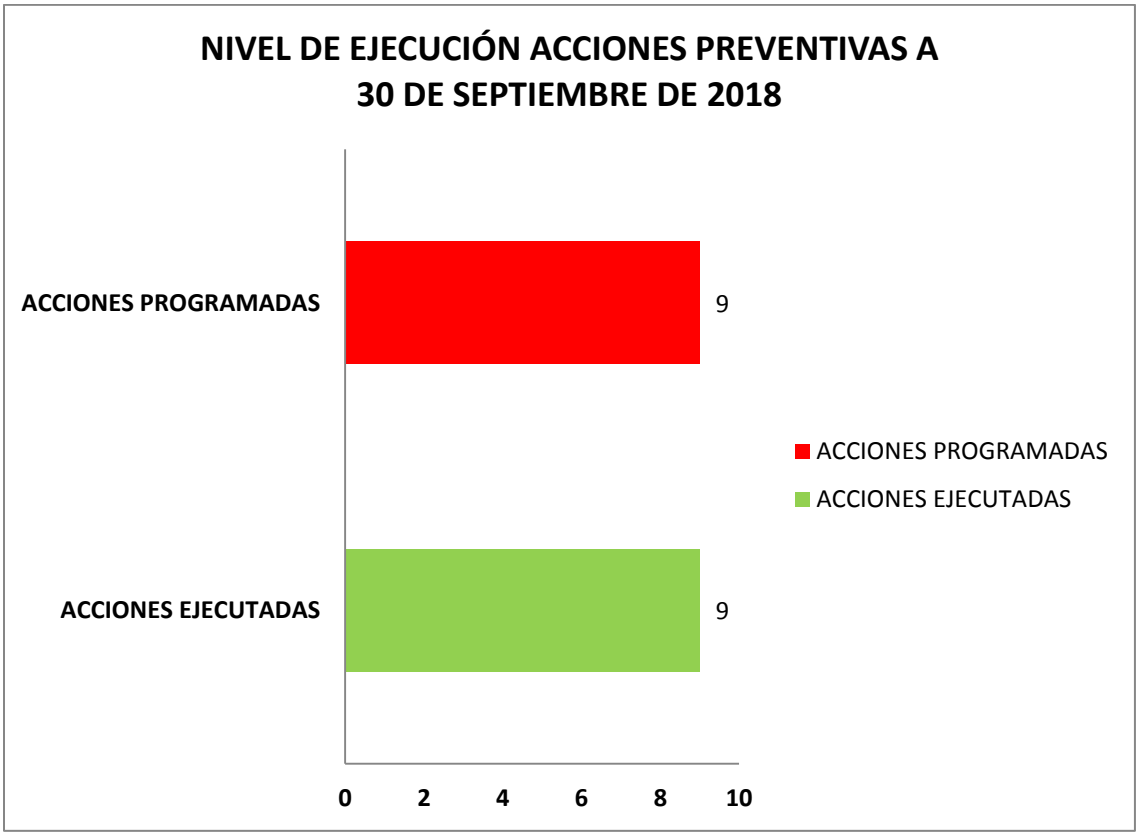
MACROPROCESO	NIVEL DE EJECUCIÓN POR MACROPROCESO	PROCESO	NIVEL DE EJECUCIÓN DEL 100% POR PROCESO
GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO (ver Anexo 4)	**100%**	Planeación Institucional	100%
		Gestión de la mejora continua	100%
		Comunicación e Información	100%
GESTIÓN COMERCIAL Y DE MERCADEO (ver Anexo 5)	**100%**	Planeación Comercial	100%
		Gestión Propuestas y contratos administrativos	100%
		Satisfacción del Cliente	100%
GESTIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SEGURIDAD Y LOGÍSTICA (ver Anexo 6)	**100%**	Gestión de compras	100%
		Supervisión	100%
GESTIÓN FINANCIERA (ver Anexo 7)	**100%**	Gestión presupuestal	100%
		Gestión Contable	100%
		Gestión de Tesorería	100%
		Gestión de Liquidación de Convenios y contratos	100%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA (ver Anexo 8)	**100%**	Gestión del Talento Humano	100%
		Gestión de Bienes y Servicios	100%
		Gestión de Tecnología de la Información	100%
GESTIÓN JURÍDICA (ver Anexo 9)	**100%**	Defensa Judicial	100%
		Gestión Contractual	100%
		Gestión Documental	100%

ANÁLISIS DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO POR TIPO DE ACCIÓN (correctivas / preventivas / mejoramiento(recomendaciones))

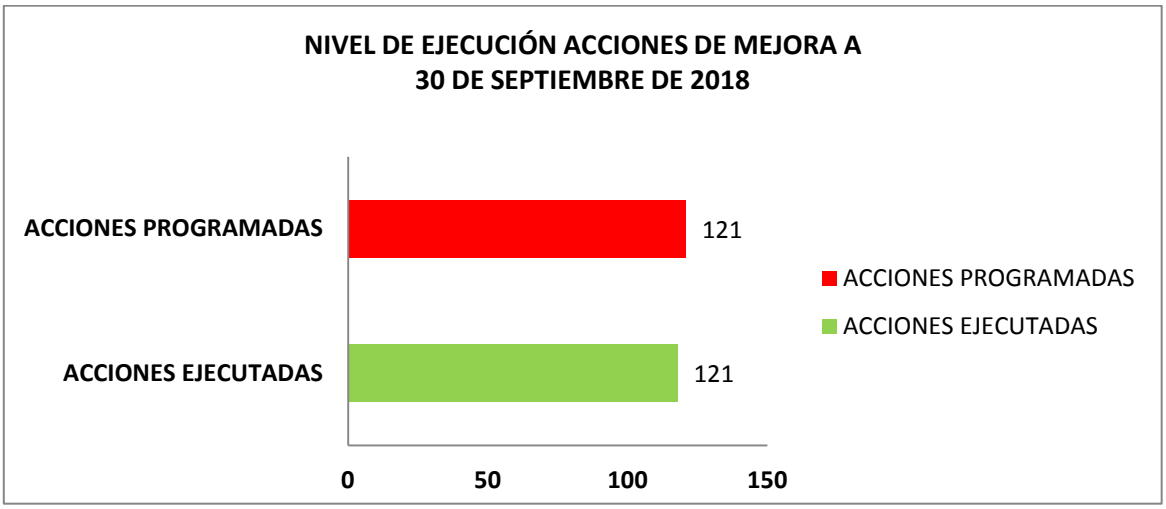
- **Acciones Correctivas:** En total fueron definidas **173** acciones correctivas de las cuales se programaron para el corte **137** acciones y se ejecutaron **137** acciones presentando así un nivel de ejecución del **100% NIVEL DE EJECUCIÓN ALTO**. (ver Anexo 2)



- **Acciones Preventivas:** En total fueron definidas **9** acciones preventivas de las cuales se programaron para el corte **9** acciones y se ejecutaron **9** acciones presentando un nivel de ejecución del **100% NIVEL DE EJECUCIÓN ALTO**. (ver Anexo 3)

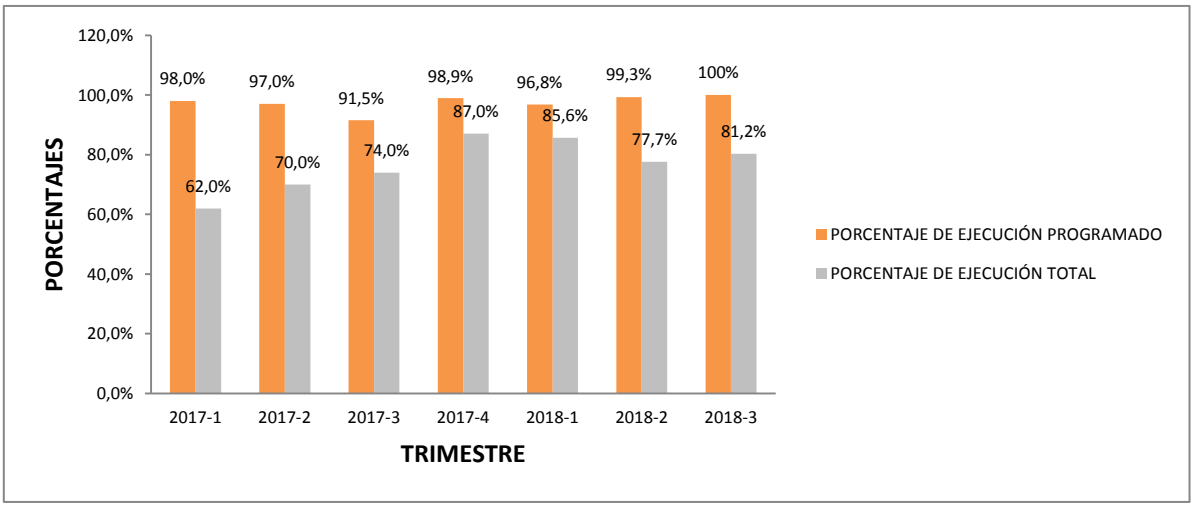


- **Acciones de Mejora (recomendaciones):** En total fueron definidas **160** acciones de mejora de las cuales se programaron para el corte **121** y se ejecutaron **121** presentando un nivel de ejecución del **100% NIVEL DE EJECUCIÓN ALTO**. (ver Anexo 4).



COMPORTAMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO 2017 – 2018

AÑO/TRIMESTRE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PROGRAMADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TOTAL
2017-1	98,0%	62,0%
2017-2	97,0%	70,0%
2017-3	91,5%	74,0%
2017-4	98,9%	87,0%
2018-1	96,8%	85,6%
2018-2	99,3%	77,7%
2018-3	100%	81,20%



CONCLUSIONES

Los planes de mejoramiento presentan un nivel programado de ejecución a la fecha de corte (Septiembre 30 de 2018) del **100% NIVEL ALTO** y un porcentaje de ejecución general de los planes del **81,20 % NIVEL ALTO**.

DETALLE

- Del universo de **351** acciones, **285** se encontraban programadas a 30 de septiembre y se ejeuctaron **285** acciones.

- Para el corte del 30 de Septiembre fueron reprogramadas 16 acciones de las cuales (Ver Anexo 11):
  - 2 acciones han sido reprogramadas 5 veces
  - 1 acción ha sido reprogramada 3 veces
  - 1 acción ha sido reprogramada 2 veces
  - 12 acciones han sido reprogramadsa 1 vez

GABRIEL IGNACIO NANCLARES
Director de Auditoría Interna

Proyectó: Julio Andrés Chica Osorio
Profesional Universitario (SGI)

Alcaldía de Medellín
Cuenta con vos
ESU
Empresa para la Seguridad Urbana

ANEXO 1 – DETALLE NIVEL DE CUMPLIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS

AÑO	N°	PLAN DE MEJORAMIENTO	ACCIONES TOTALES	ACCIONES PROGRAMADAS	ACCIONES EJECUTADAS	PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADA
2015	1	Auditoría a la implementación de la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional. Ley 1712 de 2014	5	4	4	**100%**
2016	1	Auditoría interna SGC 2016	47	46	46	**100%**
	2	Diagnóstico auditoría interna y sistema de control interno	30	28	28	**100%**
2017	1	Auditoría interna SGC 2017	6	6	6	**100%**
	2	Auditoría Regular 2016 - Contraloría	7	4	4	**100%**
	3	Auditoría especial Fiscal y Financiera Vigencia 2016	4	3	3	**100%**
	4	Auditoria a la Gestión de la Tesorería	12	9	9	**100%**
	5	Auditoría a la gestión del riesgo	12	10	10	**100%**
	6	Seguimiento a PQRSF	1	1	1	**100%**
2018	1	Auditoría interna 2018	38	17	17	**100%**
	2	Auditoría a la gestión presupuestal	5	4	4	**100%**
	3	Auditoria Regular 2017 - Componente control financiero	3	2	2	**100%**
	4	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	3	3	3	**100%**
TOTAL	**13**		**173**	**137**	**137**	**100%**

ANEXO 2 – DETALLE NIVEL DE CUMPLIMIENTO ACCIONES PREVENTIVAS

AÑO	N°	PLAN DE MEJORAMIENTO	ACCIONES TOTALES	ACCIONES PROGRAMADAS	ACCIONES EJECUTADAS	PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO
2016	1	Auditoría interna SGC 2016	6	6	6	**100%**
2017	1	Auditoría interna SGC 2017	1	1	1	**100%**
2018	1	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	2	2	2	**100%**
TOTAL	**3**		**9**	**9**	**9**	**100%**

ANEXO 3 – DETALLE NIVEL DE CUMPLIMIENTO ACCIONES DE MEJORAMIENTO (RECOMENDACIONES)

AÑO	N°	PLAN DE MEJORAMIENTO	ACCIONES TOTALES	ACCIONES PROGRAMADAS	ACCIONES EJECUTADAS	PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO
2015	1	Evaluación sistema de control interno	17	14	14	**100%**
2016	1	Auditoría interna SGC 2016	64	64	64	**100%**
2017	1	Auditoría interna SGC 2017	9	9	9	**100%**
	2	Resultados encuesta satisfacción vigencia 2017	2	1	1	**100%**
	1	Seguimiento a PQRSF	2	1	1	**100%**
2018	2	Auditoría interna 2018	58	29	29	**100%**
	3	Revisión interna del proceso	8	3	3	**100%**
TOTAL	**7**		**160**	**121**	**121**	**100%**

ANEXO 4 – NIVEL DE EJECUCIÓN POR MACROPROCESO GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO

GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES CUMPLIDAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2015	1	Auditoría a la implementación de la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional. Ley 1712 de 2014	1	1	**100%**
	2	Evaluación sistema de control interno	10	10	**100%**
2016	1	Auditoría interna SGC 2016	8	8	**100%**
	2	Diagnóstico auditoría interna y sistema de control interno	23	23	**100%**
2017	1	Auditoría interna SGC 2017	1	1	**100%**
2018	1	Auditoría interna 2018	2	2	**100%**
TOTAL	**6**		**45**	**45**	**100%**

GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO - MEJORA CONTINUA					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES CUMPLIDAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2016	1	Auditoría Interna SGC 2016	8	8	**100%**
2017	1	Auditoría Interna SGC 2017	1	1	**100%**
	2	Auditoría a la gestión del riesgo	10	10	**100%**
2018	1	Revisión interna del proceso	1	1	**100%**
TOTAL	**4**		**20**	**20**	**100,00%**

GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO - COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES EJECUTADAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2015	1	Auditoría a la implementación de la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional. Ley 1712 de 2014	1	1	**100%**
	2	Evaluación sistema de control interno	2	2	**100%**
2016	1	Diagnóstico auditoría interna y sistema de control interno	2	2	**100%**
	2	Auditoría interna SGC 2016	1	1	**100%**
2017	1	Auditoría interna SGC 2017	1	1	**100%**
	2	Seguimiento a PQRSF	1	1	**100%**
TOTAL	**6**		**8**	**8**	**100%**

ANEXO 5 - NIVEL DE EJECUCIÓN POR MACROPROCESO GESTIÓN COMERCIAL Y DE MERCADEO

GESTIÓN COMERCIAL Y DE MERCADEO - PLANEACIÓN COMERCIAL					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES CUMPLIDAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2016	1	Auditoría interna SGC 2016	12	12	**100%**
2017	1	Auditoría interna SGC 2017	1	1	**100%**
2018	1	Revisión interna del proceso	1	1	**100%**
	2	Auditoría interna 2018	3	3	**100%**
TOTAL	**4**		**17**	**17**	**100%**

GESTIÓN COMERCIAL Y DE MERCADEO - SATISFACCIÓN DEL CLIENTE					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES CUMPLIDAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2016	1	Auditoría interna SGC 2016	6	6	**100%**
2017	1	Resultados encuesta satisfacción vigencia 2017	1	1	**100%**
2018	1	Auditoría interna 2018	1	1	**100%**
TOTAL	**3**		**8**	**8**	**100%**

GESTIÓN COMERCIAL Y DE MERCADEO - GESTIÓN PROPUESTAS Y CONTRATOS ADMINISTRATIVOS					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES CUMPLIDAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2016	1	Auditoría interna SGC 2016	2	2	**100%**
2018	1	Auditoría interna 2018	1	1	**100%**
	2	Revisión interna del proceso	1	1	**100%**
TOTAL	**1**		**4**	**4**	**100%**

ANEXO 6 – NIVEL DE EJCUCIÓN POR MACROPROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SEGURIDAD Y LOGÍSTICA

GESTIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SEGURIDAD Y LOGÍSTICA					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES CUMPLIDAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2016	1	Auditoría interna SGC 2016	24	24	**100%**
2017	1	Auditoría interna SGC 2017	3	3	**100%**
	2	Auditoría Regular 2016 - Contraloría	2	2	**100%**
2018	1	Auditoría interna 2018	8	8	**100%**
TOTAL	**4**		**37**	**37**	**100%**

ANEXO 7 - NIVEL DE EJECUCIÓN POR MACROPROCESO GESTIÓN FINANCIERA

GESTIÓN FINANCIERA - GESTIÓN PRESUPUESTAL					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES EJECUTADAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2016	1	Auditoría interna SGC 2016	5	5	**100%**
2017	1	Auditoría especial Fiscal y Financiera Vigencia 2016	1	1	**100%**
2018	1	Auditoría interna 2018	3	3	**100%**
	2	Auditoría a la gestión presupuestal	6	6	**100%**
TOTAL	**4**		**15**	**15**	**100,00%**

GESTIÓN FINANCIERA - GESTIÓN CONTABLE					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES EJECUTADAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2016	2	Auditoría interna SGC 2016	6	6	**100%**
	3	Diagnóstico auditoría interna y sistema de control interno	1	1	**100%**
2017	1	Auditoría interna SGC 2017	1	1	**100%**
	3	Auditoría especial Fiscal y Financiera Vigencia 2016	1	1	**100%**
2018	1	Auditoría interna 2018	2	2	**100%**
	2	Auditoria Regular 2017 - Componente control financiero	2	2	**100%**
TOTAL	**6**		**13**	**13**	**100%**

GESTIÓN FINANCIERA - GESTIÓN DE TESORERÍA					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES EJECUTADAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2016	2	Auditoría interna SGC 2016	5	5	**100%**
2017	1	Auditoria a la Gestión de la Tesorería	6	6	**100%**
2018	1	Auditoría interna 2018	2	2	**100%**
TOTAL	**3**		**13**	**13**	**100,00%**

GESTIÓN FINANCIERA - GESTIÓN DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES EJECUTADAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2016	1	Auditoría interna SGC 2016	4	4	**100%**
2017	1	Auditoría especial Fiscal y Financiera Vigencia 2016	1	1	**100%**
2018	1	Auditoría interna 2018	4	4	**100%**
TOTAL	**3**		**9**	**9**	**100,00%**

ANEXO 8 – NIVEL DE EJECUCIÓN POR MACROPROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GESTIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES CUMPLIDAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2015	1	Evaluación sistema de control interno	1	1	**100%**
2016	1	Auditoría interna SGC 2016	9	9	**100%**
	2	Diagnóstico auditoría interna y sistema de control interno	2	2	**100%**
2017	1	Auditoría Icontec 2017	1	1	**100%**
	2	Auditoría Interna SGC 2017	2	2	**100%**
2018	1	Auditoría interna 2018	7	7	**100%**
	2	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	5	5	**100%**
TOTAL	**7**		**27**	**27**	**100%**

GESTIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN BIENES Y SERVICIOS					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES CUMPLIDAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2016	1	Auditoría interna SGC 2016	5	5	**100%**
2018	1	Auditoría interna 2018	4	4	**100%**
TOTAL	**2**		**9**	**9**	**100%**

GESTIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES CUMPLIDAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2015	1	Auditoría a la implementación de la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional. Ley 1712 de 2014	1	1	**100%**
2016	1	Auditoría interna SGC 2016	5	5	**100%**
2017	1	Auditoria a la Gestión de la Tesorería	5	5	**100%**

	2	Auditoría interna SGC 2017	2	2	**100%**
	3	Auditoría Regular 2016 - Contraloría	2	2	**100%**
2018	1	Auditoría interna 2018	3	3	**100%**
TOTAL	**6**		**18**	**18**	**100,00%**

ANEXO 10 – NIVEL DE EJECUCIÓN POR MACROPROCESO GESTIÓN JURÍDICA

GESTIÓN JURÍDICA - DEFENSA JUDICIAL					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES CUMPLIDAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2015	1	Evaluación sistema de control interno	1	1	**100%**
2016	1	Auditoría interna SGC 2016	1	1	**100%**
TOTAL	**2**		**2**	**2**	**100%**

GESTIÓN JURÍDICA - GESTIÓN CONTRACTUAL					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES EJECUTADAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2015	1	Auditoría a la implementación de la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional. Ley 1712 de 2014	1	1	**100%**
2016	1	Auditoría interna SGC 2016	5	5	**100%**
2017	1	Auditoría interna SGC 2017	2	2	**100%**
	2	Auditoría interna 2018	1	1	**100%**
TOTAL	**4**		**9**	**9**	**100%**

GESTIÓN JURÍDICA - GESTIÓN DOCUMENTAL					
AÑO	**N°**	**PLAN DE MEJORAMIENTO**	**ACCIONES PROGRAMADAS**	**ACCIONES EJECUTADAS**	**PORCENTAJE NIVEL DE EJECUCIÓN PROGRAMADO**
2016	1	Auditoría interna SGC 2016	12	12	**100%**
2017	1	Auditoría interna SGC 2017	2	2	**100%**
2018	1	Auditoría interna 2018	5	5	**100%**
TOTAL	**1**		**19**	**19**	**100%**

ANEXO 11 – REPROGRAMACIÓN DE ACCIONES

ITEM	NOMBRE DE LA AUDITORIA O PROCESO	PROCESO	ACCIÓN	FECHA ANTERIOR	FECHA REPROGRAMACIÓN	JUSTIFICACIÓN	# DE REPROGRAMACIONES
128	Evaluación sistema de control interno	Gestión Administrativa - Talento Humano	Formular, ejecutar y evaluar una estrategia que promueva y refuerce los valores y principios éticos, igualmente diseñar mecanismos de medición que permitan establecer la efectividad de la estrategia.	30/09/2018	31/12/2018	Desde la Secretría General se viene trabajando en la elaboración del Código de Buen Gobierno que incluso ya se presentó en Junta Directiva de 18 de Septiembre de 2018 y se envió para revisión. Se plantea incluir como Anexo al Código de Buen Gobierno, el Código de Integridad (documento que contiene los principios éticos) sin embargo el mismo no ha sido aprobado ya que en Junta Directiva del 16 de Octubre del 2018 se recibieron comentarios para ser ajustados. En este orden de ideas se reprograma la acción para el 31 de Diciembre de 2018 y se incluye como responsable en la ejecución a la Secretaría General para unir esfuerzos con el área de Gestión Humana en la elaboración del Código de Integridad.	5
129	Evaluación sistema de control interno	Gestión Administrativa - Talento Humano	Definir la periodicidad de revisión obligatoria de la vigencia y comprensión del documento que contiene los principios y valores éticos.	30/09/2018	31/12/2018	Desde la Secretría General se viene trabajando en la elaboración del Código de Buen Gobierno que incluso ya se presentó en Junta Directiva de 18 de Septiembre de 2018 y se envió para revisión. Se plantea incluir como Anexo al Código de Buen Gobierno, el Código de Integridad (documento que contiene los principios éticos) sin embargo el mismo no ha sido aprobado ya que en Junta Directiva del 16 de Octubre del 2018 se recibieron comentarios para ser ajustados. En este orden de ideas se reprograma la acción para el 31 de Diciembre de 2018 y se incluye como responsable en la ejecución a la Secretaría General para unir esfuerzos con el área de Gestión Humana en la elaboración del Código de Integridad.	5

135	Evaluación sistema de control interno	Gestión Administrativa - Talento Humano	Los principios, valores y políticas, deben ser incorporados al referente denominado Gobierno Corporativo, el cual se sustenta entre otros en los pilares de acceso y transparencia de la información y responsabilidad de las Juntas Directivas, permitiendo de esta manera establecer parámetros permanentes de conducta.	30/09/2018	31/12/2018	Desde la Secretría General se viene trabajando en la elaboración del Código de Buen Gobierno que incluso ya se presentó en Junta Directiva de 18 de Septiembre de 2018 y se envió para revisión. Se plantea incluir como Anexo al Código de Buen Gobierno, el Código de Integridad (documento que contiene los principios éticos) sin embargo el mismo no ha sido aprobado ya que en Junta Directiva del 16 de Octubre del 2018 se recibieron comentarios para ser ajustados. En este orden de ideas se reprograma la acción para el 31 de Diciembre de 2018 y se incluye como responsable en la ejecución a la Secretaría General para unir esfuerzos con el área de Gestión Humana en la elaboración del Código de Integridad.	3
372	Auditoría Regular 2016 - Contraloría	Gestión Financiera - Liquidación de convenios y contratos	La ESU para dar continuidad con las acciones adoptadas en virtud del plan de mejoramiento de la auditoría regular financiera correspondiente a las vigencias 2015 y 2016, donde se establecen compromisos de realizar la conciliación financiera de los convenios que presentan diferencia y que tiene establecida como fecha limite el diciembre 31 de 2017, adoptó la incorporación en planta de tres profesionales en liquidación de convenios, lo cual fortalece su gestión a mediano y largo plazo. Adicionalmente el seguimiento a dicho proceso será apoyado mediante la jefatura de la Oficina Estratégica, que servirá de enlace con la alta dirección. Se esta realizando un desarrollo en el software para la implementación de la conciliación financiera. La idea es que en el sistema se consignen los controles y la historia de cada dato.	30/09/2018	30/11/2018	Con corte al mes de septiembre el proveedor XENCO hizo entrega de la forma desarrollada para pruebas de los funcionarios a cargo del proceso. A la fecha (Octubre 08 de 2018) con el proceso de pruebas se evidencian errores en la información arrojada por los módulos. Se espera agendar cronograma de trabajo con el ingeniero asignado por el proveedor para corregir los errores identificados por los funcionarios de la ESU.	2
14	Diagnóstico auditoría interna y sistema de control interno	Evaluación y control	Contratación por autsourcing, especialmente auditoria a la seguridad de la información, bajo la ISO-27001 y la pertinencia de la infraestructura	30/06/2018	31/12/2018	A la fecha no se ha terminado el proyecto de modernización tecnológica por lo que no se pueden efectuar trabajos de auditoría a la plataforma tecnológica.	1

			tecnológica.				
34	Diagnóstico auditoría interna y sistema de control interno	Evaluación y control	Formular el Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de la Auditoría Interna.	30/09/2018	31/03/2019	Culmiación de la primera fase del proyecto en el primer trimestre del 2019 teniendo en cuenta las modificaciones al proceso.	1
386	Auditoría Regular 2016 - Contraloría	Gestión Financiera - Liquidación de convenios y contratos	Se definió como plan de acción del proceso de liquidación de convenios, consolidar las conciliaciones financieras de cada convenio con el saldo contable de la cuenta 2902, de tal manera que reflejen la razonabilidad de las cifras financieras. Este plan tiene como plazo establecido iniciar en noviembre 2017 y se finalizará en marzo de 2018, donde estará puesto en marcha y definido en los procesos de la Subgerencia Administrativa y financiera.	30/09/2018	30/11/2018	Con corte al mes de septiembre el proveedor XENCO hizo entrega de la forma desarrollada para pruebas de los funcionarios a cargo del proceso. A la fecha (Octubre 08 de 2018) con el proceso de pruebas se evidencian errores en la información arrojada por los módulos. Se espera agendar cronograma de trabajo con el ingeniero asignado por el proveedor para corregir los errores identificados por los funcionarios de la ESU.	1
407	Auditoría especial Fiscal y Financiera Vigencia 2016	Gestión Financiera - Presupuestal	Reflejar y diferenciar dos tipos de modificaciones en la ejecución presupuestal: traslados internos y distribuciones, de acuerdo a la normatividad vigente en materia presupuestal y transmite a todos los órganos de control.	31/12/2017	30/09/2019	En radicado de la ESU N° 2018002210 se solicitó a la Contraloría ampliación del plazo para tomar una posición frente al hallazgo N° 4 de la auditoría regular vigencia 2016, como respuesta la Contraloría en radicado N° 201800004080 del 05 de septiembre de 2018 aprueba ampliación del plazo hasta el 30 de septiembre de 2019.	1
511	Auditoría interna 2018	Gestión del Direccionamiento - Comunicación e Información	Diseñar una encuesta en google formularios que permita conocer la opinion de los asistentes a la reunión de personal	28/09/2018	31/12/2018	A la fecha no se ha diseñado la encuesta.	1
517	Auditoría interna SGC	Gestión Administrativa - Talento Humano	Se acepta la recomendación, se realizará la revisión de las diferentes fuentes de información para garantizar que todos los datos se encuentren homologados.	18/06/2018	31/12/2018	Se han encontrado mas diferencias de las esperadas y se ha retrasado la finalización de la actividad.	1
524	Auditoría interna SGC	Gestión Administrativa - Talento Humano	Se acepta la recomendación y se revisará con la Secretaría General de la entidad la procedencia de modificar la caracterización.	20/09/2018	31/12/2018	No se ha actualizado la caracterización del proceso.	1
525	Auditoría interna SGC	Gestión Administrativa - Talento Humano	Se acepta la recomendación y se revisará con las diferentes subgerencias la elaboración de la matriz de pares.	20/09/2018	31/12/2018	No se ha elaborado la matriz de pares.	1

548	Proceso	Gestión Administrativa - Talento Humano	Reunión con el centro de información documental para definir el filtro de las PQRS y determinar cuáles documentos deben llegar directamente al Técnico Administrativo de la Unidad de Gestión Humana - Diana Velez y cuales al Líder de Programa de la Unidad de Gestión Humana - Andrés Blair.	30/08/2018	31/12/2018	No se ha desarrollado la acción a la fecha.	1
549	Proceso	Gestión Administrativa - Talento Humano	Solicitar al administrador del sistema, que se establezca un reporte de periodicidad semanal con el estado de las PQRS asociadas al proceso de Gestión Humana	30/08/2018	31/12/2018	No se ha desarrollado la acción a la fecha.	1
550	Proceso	Gestión Administrativa - Talento Humano	El Líder de Programa de la Unidad de Gestión Humana - Andrés Blair se compromete a analizar y dar respuesta oportuna e informar al usuario final dentro del término en caso de que la respuesta se vaya a tomar un tiempo superior al establecido.	30/08/2018	31/12/2018	No se ha desarrollado la acción a la fecha.	1
551	Proceso	Gestión Administrativa - Talento Humano	Solicitar una capacitación del sistema de PQRS para el Líder de Programa de la Unidad de Gestión Humana y para el Técnico Administrativo de la Unidad de Gestión Humana	30/08/2018	31/12/2018	No se ha desarrollado la acción a la fecha.	1