

Personería de Bogotá, D. C. Al servicio de la ciudad		FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO							Código: 16-FR-03 Versión: 3 Página: 1 de 1 Vigente desde: 27/08/2019	
Proceso Auditado:		Prevención y Control a la Función Pública				Responsable del Proceso Auditado:		Sandra Elizabeth García Angarita		
Auditor(a):		Rutha María Soto Ch.- Jesús Alfonso Escamilla Cháves				Fecha de Seguimiento:		Mayo 4 de 2021		
Ítem	FUENTE	HALLAZGO	RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACIÓN
2	AUDITORÍA INTERNA	NC: Las PD para el Hábitat y Servicios Públicos, la PD para el Sector Social, la PD para la Protección del Ambiente y Asuntos Agrarios y Rurales, la PD para los Sectores Gestión Pública, Gestión Jurídica y Gobierno utilizan el formato de acta de reunión código 01-FR-06 versión 4 del 25/07/2017 y otros formatos para realizar las visitas administrativas situación que incumple con la utilización del formato TM-FR-02 , versión 1 de fecha 28 de septiembre de 2017- Acta de Visita Administrativa que se encuentra establecido en el numeral 7 Registros del Manual para la Prevención y Control a la Función Pública código 06-MN-01 versión 5 del 27/08/2018, así mismo incumple con el numeral 7.5.3 y 7.5.3.1 literal a) de la norma ISO 9001:2015.	Falta de control de la información documentada	Socializar el formato de acta de visita administrativa. Diseñar e implementar lista de chequeo para verificar cumplimiento del procedimiento de Prevención y Control a la Función Pública.	Formato socializado (acta, correo o memorando) Lista de chequeo diseñada e implementada	1/06/2020	30/07/2020 30/11/2020	Personero Delegado para la Coordinación de Prevención y Control a la Función Pública. Personeros Delegados.	C	Se evidencia en correo institucional del 2/11/2020, que la PD para la Coordinación de Prevención y Control a la Función Pública, socializó a las nueve (9) delegadas adscritas al prceso el nuevo formato de acta de visita administrativa Código 06-FR-14 Versión 2, Vigente 30/10/2020. Igualmente, que mediante correo electronico del 3/12/2020 solicito a la Dirección de Planeación la aprobación del documento denominado "LISTA DE CHEQUEO PARA CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTE DE LA ACCIÓN DE PREVENCIÓNY CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA". En este sentido, se consultó la página Web de la entidad y se verificó que el documento fue aprobado y 10/12/2020 e identificado con el código 06-FR-15 V1; y de acuerdo a los registros allegados en desarrollo de la auditoria interna practicada de manera remota el pasado mes de marzo, permitieron establecer que éste fue incorporado a la documentación del proceso. para garantizar el cumplimiento de los objetivos en los informes, antes de ser entregados a las partes interesadas. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno considera pertinente cerrar la NC descrita en el hallazgo.

RESPONSABLE DEL PROCESO		AUDITOR(A) QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO		JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Nombre:	Sandra Elizabeth García Angarita	Nombre:	Rutha María Soto Ch.- Jesús Alfonso Escamilla Ch.	Nombre:	Sandra Milena Cáceres González
Firma:		Firma:		Firma:	