

PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.	FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO		Código: 16-FR-03	
			Versión: 3	Página: 1 de 1
			Vigente desde: 27/08/2019	

Proceso Auditado:	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Responsable del Proceso Auditado:	JORGE GARTNER CORREDOR - JEFE OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
Auditor(a):	ROBERTO CASTILLO CASTILLO- PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Fecha de Seguimiento:	29/04/2022

Ítem	FUENTE	HALLAZGO	RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACIÓN
1	AUDITORIA INTERNA	NC- Durante la revisión del expediente disciplinario n° 122219, para verificar la adecuada aplicación del procedimiento 15 – PT-01, se observó que no se cumplen los términos allí previstos. Se incumple con el numeral 4 (política de operación), subnumeral 4.1 (queja), además no existe claridad acerca de la competencia y forma de llevar a cabo el paso número 8 del flujoograma (seguimiento a fallo), lo cual conlleva al incumplimiento del procedimiento 15 – PT-01 y de la norma ISO 9001:2015, numeral 8 "operación", subnumeral 8.1 "planificación y control operacional", literales a), b), d), y e) en sus numerales 1 y 2.	No conformidad del servicio con los requisitos establecidos previamente por el mismo proceso en el procedimiento 15 – PT-01.	Realizar la revisión de los documentos asociados al proceso en ISOLUCION, es decir, la caracterización 15-PR-001 V3 del proceso y el procedimiento de Control Interno Disciplinario 15-PT-01 V1 con el fin de validar su aplicabilidad y detectar los posibles cambios a que haya lugar.	Número de documentos revisados / 2	14-sep-21	14-sep-21	JORGE GARTNER CORREDOR	C	<p>(i) Se realizó reunión para revisión, validación y análisis de aplicabilidad de los procesos asociados a ISOLUCION para definir posibles modificaciones. <b>EVIDENCIA:</b> NC01 Acta de fecha 14-09-2021 que da cuenta de la reunión adelantada para la revisión de procesos determinando la necesidad -previo estudio individual-, de realizar cambios.</p> <p>(ii) La Dependencia auditada incorporó cambios al procedimiento 15-PT-01. <b>EVIDENCIA:</b> NC01 Acta de fecha 17-09-2021 que indica los resultados de la reunión focalizada a la revisión de los procesos asociados a ISOLUCION, evento donde se decidió consolidar los nuevos procedimientos.</p> <p>(iii) Mediante comunicaciones internas la OCID envió a la Dirección de Planeación la actualización del Procedimiento 15-PT-01, igualmente este fue publicado en ISOLUCION. <b>EVIDENCIA:</b> NC01 Correo Electrónico de fecha 19-10-2021, enviado a la Dirección de Planeación en solicitud realizar observaciones sobre modificaciones al procedimiento referido.</p> <p>Teniendo en cuenta que las evidencias documentales allegadas por el proceso, permiten verificar el cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento, la Oficina de Control Interno determina el <b>Cierre de la NO conformidad.</b></p>
				Definir y elaborar los cambios que se incorporaran al procedimiento 15-PT-01 V1, y a la caracterización, si hay lugar a ello	Número de documentos revisados / 2	15-sep-21	17-sep-21	JORGE GARTNER CORREDOR		
				Presentar ante la Dirección de Planeación la propuesta de actualización del procedimiento Control Disciplinario Interno 15 - PT - 01, para su revisión y validación, y la caracterización, si hay lugar a ello	Número de documentos actualizados	14-sep-21	02-nov-21	JORGE GARTNER CORREDOR		
2	AUDITORIA INTERNA	OM - Fortalecer la comunicación de la planificación de los cambios (formato 01FR-27) al interior del proceso, teniendo presente que este formato debe diligenciarse en su totalidad.	N/A	Incorporar la fecha de verificación en el formato 01-FR-27, de planificación de cambios, para su formalización, así como socializarlo y realizar el seguimiento al interior del proceso.	Socializaciones y seguimientos realizados / seguimientos y socializaciones efectivamente programadas	14-sep-21	02-nov-21	JORGE GARTNER CORREDOR	C	<p>(i) La OCID realizó ajuste del formato de Planificación de cambios 01-FR-27, lo que incluyó la fecha de verificación de los mismos con corte a 31-12-2021. <b>EVIDENCIA:</b> OM01-Correo de fecha 9/09/2021 enviado por la OCID a Dirección Planeación, donde comunica el ajuste realizado al formato de planificación de cambios 01-FR-27 donde se incluyó fecha de su verificación.</p> <p>(ii) La OCID validó el procedimiento y estableció la necesidad de hacer los ajustes según los cambios detectados. <b>EVIDENCIA:</b> OM01 Acta de reunión de fecha 14/09/2021 que trata sobre revisión procesos asociados a ISOLUCION según recomendación Auditoría Interna SGC, donde se acordó validar procedimiento y realizar cambios.</p> <p>De conformidad con las evidencias aportadas por la OCID, se concluye que la dependencia responsable del proceso cumplió con las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento, razones de más por lo la oficina de Control Interno determina el <b>cierre de la oportunidad de mejora.</b></p>

PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.	FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO		Código: 16-FR-03	
			Versión: 3	Página: 1 de 1
			Vigente desde: 27/08/2019	

Proceso Auditado:	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Responsable del Proceso Auditado:	JORGE GARTNER CORREDOR - JEFE OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
Auditor(a):	ROBERTO CASTILLO CASTILLO- PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Fecha de Seguimiento:	29/04/2022

Ítem	FUENTE	HALLAZGO	RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACIÓN
3	AUDITORIA INTERNA	OM- Continuar el trámite de creación, y/o actualización y/o simplificación de documentación controlada con la Dirección de Planeación (plantillas y protocolo de diligencias virtuales que ya tienen elaborados, entre otros).	N/A	Adecuar el contenido de las plantillas para el uso de la OCID de conformidad con la Guía de Comunicaciones.	Acta elaborada	15-sep-21	17-sep-21	JORGE GARTNER CORREDOR	C	<p>Dentro de la necesidad de adecuar el contenido de las plantillas para uso de la OCID, presentarlas para su aprobación y socializarlas a los instructores, la dependencia realizó actividades orientadas a su cumplimiento, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se verificó la idoneidad y necesidad de modificar la documentación asociada al proceso No. 15; se adoptaron las plantillas según su naturaleza del proceso; se realizó revisión documental y se efectuó su clasificación de formatos utilizados en el proceso 7; fueron compartidas en el correspondiente Link y se determinó la ruta de consulta según clasificación y listado de decisiones.</li> <li>EVIDENCIA: OM02</li> <li>- Acta Reunión de fecha 09-06-2021 verificación idoneidad y necesidad de modificar documentación asociada al proceso No. 15.</li> <li>- Memorando 2021-IE-0016311 de fecha 17-06-2021 dirigido a Dirección de Planeación donde comunica adopción plantillas de OCID.</li> <li>- Acta reunión de fecha 06-05-2019 sobre revisión documental proceso 15 OCID, donde se revisaron vía TEAMS formatos controlados y se elaboraron plantillas.</li> <li>- Acta reunión de fecha 02-07-2021 continuación revisión documental y elaboración plantillas.</li> <li>- Acta reunión de fecha 17-09-2021 para adecuar contenido de plantillas de uso OCID.</li> <li>- Correo Electrónico de fecha 20-04-2022 se comparte Link para acceso plantillas y modelos utilizados OCID.</li> <li>- OM2 que da cuenta que el día 17-09-2021 se determinó la ruta de consulta para todas las plantillas a utilizar por OCID.</li> </ul> <p>De conformidad con las evidencias aportadas por la OCID, se concluye que la dependencia responsable del proceso cumplió con las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento, razones de más por lo que la oficina de Control Interno determina el <b>cierre de oportunidad de mejora</b>.</p>
				Presentar las plantillas a la Dirección de Planeación	Número de plantillas elaboradas.	29-sep-21	02-nov-21	JORGE GARTNER CORREDOR		
				Socializar al interior de la OCID las plantillas una vez sea aprobada la actualización del procedimiento y establecer la ruta para su consulta y utilización.	Acta elaborada	22-oct-21	03-nov-21	JORGE GARTNER CORREDOR		

PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.	FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO		Código: 16-FR-03	
			Versión: 3	Página: 1 de 1
			Vigente desde: 27/08/2019	

Proceso Auditado:	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Responsable del Proceso Auditado:	JORGE GARTNER CORREDOR - JEFE OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
Auditor(a):	ROBERTO CASTILLO CASTILLO- PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Fecha de Seguimiento:	29/04/2022

Ítem	FUENTE	HALLAZGO	RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACIÓN
4	AUDITORIA INTERNA	OM- Debido a que a la fecha no han podido utilizar en debida forma SIRIUS por no tener tabla de retención documental, se recomienda continuar con el trámite de creación e implementación de estas TRD que les permita mejorar la conservación y transferencia documental con el Proceso de Gestión Documental.	N/A	Contar con la aprobación de la ficha de valoración documental.	Ficha de valoración documental aprobada.	14-sep-21	15-oct-21	JORGE GARTNER CORREDOR	C	<p>Para contar con la aprobación de ficha de valoración documental, la OCID envió correo electrónico a Gestión Documental remitiendo acta firmada y ficha de valoración documental - TRD dependencia OCID. Previo al proceso acompañamiento, se confirmaron características acordadas con profesionales OCID para creación unidades documentales en carpeta física y en el ambiente digital. En el aplicativo SIRIUS la dependencia heredó codificación que la vincula con el superior PERSONERIA AUXILIAR, con código 11300. Fueron socializadas las pautas para implementación de instrumentos archivísticos y SIRIUS. Se adelantaron sesiones de acompañamiento virtual y presencial en puestos de trabajo como refuerzo de gestión documental y SIRIUS al equipo asistencial. <b>EVIDENCIAS:</b> OM03</p> <p>- Mediante correo electrónico de fecha 21-04-2022, la OCID remite a Subdirección de Gestión Documental evidencias de actividades de gestión documental y de levantamiento de TRD.</p> <p>- Con Acta de reunión de fecha 11-06-2021 se realizan ajustes de instrumentos archivísticos, TRD, ficha de valoración, identificación documento electrónico OCID por creación Dependencia según Acuerdo Distrital 755 de 2019.</p> <p>- Con fecha 19-10-2021 se elabora ficha documental y disposición final TRD.</p> <p>- Mediante correo de fecha 11-02-2022 se confirmó y socializó a los profesionales OCID la creación de unidades documentales en ambiente digital.</p> <p>- Con correo electrónico del 18-02-2022 se anuncio la creación del código para TRD vinculado con Personería Auxiliar.</p> <p>- Con fecha 02-12-2011, se remite y publica la TRM de la OCID.</p> <p>- Correo electrónico de fecha 21-02-2022 la OCID socializa pautas para implementación instrumentos archivísticos, SIRIUS y TRD.</p> <p>- Mediante correo electrónico del 11-02-2022 la OCID confirma características acordadas con los profesionales para creación unidades documentales.</p> <p>Sobre la base de las acciones desplegadas por la OCID y las evidencias aportadas, la Oficina de Control Interno determina el <b>cierre para la oportunidad de mejora.</b></p>

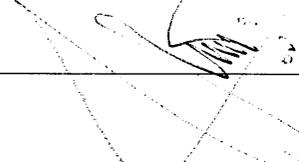
PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.	FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO		Código: 16-FR-03	
			Versión: 3	Página: 1 de 1
	Vigente desde: 27/08/2019			

Proceso Auditado:	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Responsable del Proceso Auditado:	JORGE GARTNER CORREDOR - JEFE OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
Auditor(a):	ROBERTO CASTILLO CASTILLO- PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Fecha de Seguimiento:	29/04/2022

Ítem	FUENTE	HALLAZGO	RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACIÓN
5	AUDITORIA INTERNA	OM- Analizar la pertinencia de plasmar en el plan de mejoramiento las acciones derivadas de la autoevaluación, con el fin de optimizarlas para que tengan un mayor impacto en el objetivo del proceso.	N/A	Elaborar las acciones de mejora en el evento de identificar acciones de mejora derivadas del proceso de autoevaluación si a ello hay lugar.	Documento con actividades Plan de mejoramiento actualizado	14-sep-21	31-dic-21	JORGE GARTNER CORREDOR	C	<p>En curso al análisis de pertinencia sobre la elaboración de acciones de mejora derivadas de la autoevaluación, no consideraron necesario realizar reunión para este evento, toda vez que han venido tomando medidas correctivas para el proceso con ocasión de auditorias externas e internas. <b>EVIDENCIA:</b></p> <p>- Anexo excel (celda Y23 del informe) formato 01-FR-25 SEGUIMIENTO PLAN MEJORAMIENTO EN SHARE POINT.</p> <p>En virtud de lo expuesto y según evidencia aportada por la OCID, se concluye que la dependencia responsable del proceso cumplió con las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento, razones por lo que la oficina de Control Interno determina el cierre de la acción establecida para la oportunidad de mejora en el presente ítem.</p>
6	AUDITORIA INTERNA	OM- Como parte del control de la información digital, se recomienda, bajo la asesoría del proceso DTIC, contar con lugar único para el almacenamiento de los documentos que integran el expediente disciplinario, de esa manera se mejora su almacenamiento, preservación y disposición.	N/A	Requerir a la DTIC el acompañamiento para la implementación de una solución ofimática destinada a disponer de un repositorio de documentación relacionada con los expedientes y diseñar unas actividades para desarrollar la solución sugerida.	Documento con actividades	14-sep-21	31-dic-21	JORGE GARTNER CORREDOR	C	<p>Con la finalidad de lograr la implementación de solución ofimática destinada a disponer de repositorio documental para expedientes de procesos disciplinarios, la OCID formuló el requerimiento solicitando equipo escaneo; realizaron orientación para creación de carpetas digitales en ONE DRIVE; crearon series digitales para la OCID. Los datos de asistencia técnica fueron procesados y almacenados correctamente bajo el número TICKET 3094481; y activaron series documentales TRD en SIRIUS para inicio uso herramientas como repositorio de documentos tramitados. <b>EVIDENCIA:</b> OM05</p> <p>- Con correo de fecha 16-09-2021 la OCID solicitó a DTIC la asignación de escáner y asistencia para repositorio digital.</p> <p>- Mediante Acta de Reunión de fecha 08-10-2021 fueron coordinadas las acciones necesarias para realizar repositorio digital a los expedientes disciplinarios de la OCID.</p> <p>- El día 28-11-2021 la OCID ingresó al uso de Microsoft OneDrive para obtener orientación sobre la creación de copia de seguridad y la creación de carpetas digitales OneDrive.</p> <p>- Mediante formato Único de Gestión de Bienes el día 30-11-2021 le fue asignado escáner de alta resolución a la OCID para los efectos propios del cumplimiento de acción de mejora.</p> <p>- Con correo fechado 10-02-2022 se informa a funcionarios OCID sobre la realización actividad acompañamiento virtual para manejo herramienta SIRIUS.</p> <p>- Correo electrónico calendarado 02-12-2021, da cuenta de la aprobación de series documentales para la OCID y su creación en sistema SIRIUS.</p> <p>De conformidad con las evidencias aportadas por la OCID-OM5, se concluye que la dependencia responsable del proceso, cumplió con las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento, razones de más por lo la oficina de Control Interno determina el <b>cierre de la oportunidad de mejora</b> en el presente ítem.</p>

PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C.	FORMATO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO		Código: 16-FR-03	
			Versión: 3	Página: 1 de 1
			Vigente desde: 27/08/2019	

Proceso Auditado:	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - PROCESO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	Responsable del Proceso Auditado:	JORGE GARTNER CORREDOR - JEFE OFICINA CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
Auditor(a):	ROBERTO CASTILLO CASTILLO- PROFESIONAL ESPECIALIZADO	Fecha de Seguimiento:	29/04/2022

Ítem	FUENTE	HALLAZGO	RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN	INDICADOR	FECHA INICIO	FECHA FIN	RESPONSABLE	ESTADO	OBSERVACIÓN
7	AUDITORIA INTERNA	OM- Debido a que han adaptado encuestas de satisfacción de acuerdo con las necesidades de sus clientes, se recomienda revisar con el proceso Servicio al Usuario y/o el proceso de Direccionamiento Estratégico la encuesta que aplican actualmente para medir la satisfacción del cliente en las actividades de sensibilización.	N/A	Revisar con el proceso de Servicio al Usuario la metodología y herramientas para la medición de satisfacción del usuario en las actividades de sensibilización virtual que utilizamos al interior de nuestro proceso.	Herramienta para medir la satisfacción de los usuarios en las sensibilizaciones adaptada al proceso	14-sep-21	31-dic-21	JORGE GARTNER CORREDOR	C	<p>Ante la ausencia de herramientas para la medición de satisfacción del usuario la OCID acudió a los procesos Servicio al Usuario y Direccionamiento Estratégico, para adecuar a la naturaleza de la OCID los formatos utilizados por la Entidad. Previas reuniones con funcionarios y representantes de los procesos citados, la OCID adaptó en versión digital el formato análogo 01-FR-07 y para la medición de satisfacción de participantes adoptó la versión digital Formato Evaluación Capacitación 08-FR-22. <b>EVIDENCIA: OM06</b></p> <p>- Acta Reunión fechada en 27-10-2021 para la capacitación de encuestas de satisfacción servicio usuario, buscando orientación de los procesos: Servicio al Usuario y Direccionamiento Estratégico y para adecuar los existentes a la naturaleza OCID, concluyendo la posibilidad de adoptar formato 08-FR-22.</p> <p>Teniendo en cuenta que las evidencias documentales allegadas por el proceso, permiten verificar el cumplimiento de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento, la Oficina de Control Interno determina el <b>Cierre de la oportunidad de mejora.</b></p>
8	AUDITORIA INTERNA	OM-Analizar la pertinencia de incorporar en el plan operativo anual indicadores de efectividad.	N/A	Llevar a cabo una reunión de equipo en la que se analice si es necesario o no la implementación de indicadores de efectividad.	Reunión en equipo	14-sep-21	15-sep-21	JORGE GARTNER CORREDOR	C	<p>Para analizar la pertinencia de incorporar indicadores de efectividad en el Plan Operativo, se adelantó reunión evaluando posibilidades y necesidades, determinando no encontrar procedente la recomendación formulada por la Auditoría Interna SGC. <b>EVIDENCIA: OM07</b></p> <p>- Acta reunión de fecha 15-09-2021 adelantada con la finalidad de evaluar recomendación Auditoría Interna SGC formulada al proceso disciplinario Interno 2021, referida a la pertinencia de incorporar indicadores de efectividad, donde se concluyó no aceptar la acción propuesta.</p> <p>En consideración a lo expuesto y según evidencia OM07 aportada por la OCID, se concluye que la dependencia responsable del proceso cumplió con las acciones establecidas en el Plan de Mejoramiento, razones por lo que la oficina de Control Interno determina el <b>cierre de la oportunidad de mejora</b> en el presente ítem.</p>
RESPONSABLE DEL PROCESO			AUDITOR(A) QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO				JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Nombre:	JORGE GARTNER CORREDOR		Nombre:	ROBERTO CASTILLO CASTILLO		Nombre:	SANDRA MILENA CACERES GONZÁLEZ			
Firma:			Firma:			Firma:				