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

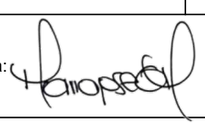
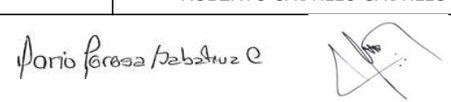
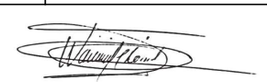
<table>
<tr><td>Proceso Auditado:</td><td>GESTION JURIDICA - PROCEDIMIENTO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS</td><td>Responsable del Proceso Auditado:</td><td>MARIA JOSE AVENDAÑA MOLINARES</td></tr>
<tr><td>Auditor(a):</td><td>MARIA TERESA BABATIVA CAICEDO - ROBERTO CASTILLO CASTILLO</td><td>Fecha de Seguimiento:</td><td>16/08/2023</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>Ítem</th><th>FUENTE</th><th>HALLAZGO</th><th>RIESGO IDENTIFICADO</th><th>ACCIÓN</th><th>INDICADOR</th><th>FECHA INICIO</th><th>FECHA FIN</th><th>RESPONSABLE</th><th>ESTADO</th><th>OBSERVACIÓN</th></tr>
<tr><td>1</td><td>AUDITORIA CONTROL INTERNO</td><td>Ajustar el procedimiento para el registro, cancelación y/o modificación de sanciones disciplinarias 13-PT-03 Versión 3 Vigente desde el 28/10/2021, en el término para llevar a cabo los registros de sanciones y el tiempo de retención definido en la TRD del proceso para dicha serie.</td><td>N/A</td><td>Actualizar el procedimiento para el registro, cancelación y/o modificación de sanciones disciplinarias 13-PT-03. .</td><td>Procedimiento actualizado, publicado y socializado</td><td>15-ene-23</td><td>30-jun-23</td><td>Profesionales de la OAJ</td><td>C</td><td>De acuerdo con la información suministrada por el proceso se observo la actualización del procedimiento para el registro, cancelación y/o modificación de sanciones disciplinarias 13-PT-03, Versión N° 4 del documento, vigente desde el 27/06/2023.<br> <br>PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D. C. | PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO, CANCELACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE SANCIONES DISCIPLINARIAS | Código: 13-PT-03 | Versión: 04 | Página 1 de 5 | Vigente desde: 27/06/2023<br>CONTROL DE CAMBIOS<br>VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN<br>01 | 13/12/2016 | Versión inicial del documento.<br>02 | 27/03/2017 | Cambio en el mapa de procesos de la Entidad.<br>03 | 28/10/2021 | Actualización por lineamientos de la Dirección de Planeación para ajustar el procedimiento a la Guía para la Elaboración de Documentos Controlados, vigente.<br>04 | 27/06/2023 | Actualización del documento en cumplimiento de la Oportunidad de Mejora identificada en la Auditoría realizada por la Oficina de Control Interno.<br>El día 30/06/2023, mediante correo masivo enviado desde la Oficina Asesora de Comunicaciones se informo a todos los colaboradores de la entidad la actualizacion del documento "PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO, CANCELACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE SANCIONES DISCIPLINARIAS 13-PT-03, VERSIÓN No 4", con lo cual se cumple su socialización publicación y disponibilidad partes interesadas en ISOLUCION.<br> <br>Oficina Asesora de Comunicaciones <comunicaciones@personeriabogota.gov.co><br>Vie 30/06/2023 8:30 AM<br>Para:Lista Usuarios Personeria de Bogota <l_personeria@personeriabogota.gov.co><br>Cordial saludo:<br>Informamos a todos(as) los(as) colaboradores(as) que se realizó la actualización del siguiente documento:<br>DOCUMENTO | NOMBRE DEL DOCUMENTO | DETALLE O MOTIVO | VERSIÓ<br>[illegible] | PROCEDIMIENTO REGISTRO, CANCELACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE SANCIONES | Actualización del documento en cumplimiento de [illegible] |<br>Pueden consultar el documento vigente que se encuentra disponible en la plataforma ISOLUCIÓN.<br>Agradecemos su atención.<br>Oficina Asesora de Comunicaciones<br>Carrera 7 No. 21-24, Piso 5<br>Teléfono. (601) 3820450/80<br>Extensiones. 5571 - 5572 - 5573<br>GUARDIANES de tus DERECHOS<br>Personería de Bogotá, D. C.</td></tr>
</table>

| 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:** | GESTION JURIDICA - PROCEDIMIENTO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS | **Responsable del Proceso Auditado:** | MARIA JOSE AVENDAÑA MOLINARES |
| **Auditor(a):** | MARIA TERESA BABATIVA CAICEDO - ROBERTO CASTILLO CASTILLO | **Fecha de Seguimiento:** | 16/08/2023 |

| Ítem | FUENTE | HALLAZGO | RIESGO IDENTIFICADO | ACCIÓN | INDICADOR | FECHA INICIO | FECHA FIN | RESPONSABLE | ESTADO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AUDITORIA CONTROL INTERNO | Dentro de la muestra seleccionada para la vigencia 2020, se verificó la presencia de documentos sin foliar y documentación de vigencias anteriores pendientes para transferir al archivo central de la Entidad, según lo establecido en la serie 35, subserie 3 “Certificado antecedentes disciplinarios” incumpliendo lo establecido en la TRD16 aprobada por la Resolución 506 de 2019 y según lo dispuesto en la ley 594 de 2000, art 4 literal d “Responsabilidad. Los servidores públicos son responsables de la organización, conservación, uso y manejo de los documentos”. | N/A | 1. Archivo de gestión acorde a los lineameintos institucionales.<br><br>2. Oficio de solicitud de visita de revisión y validación a la SGDRF | Procedimiento actualizado, publicado y socializado | 5-dic-22 | 30-sep-23 | Profesionales de la OAJ | A | Cumplimiento pendiente con un horizonte a 30-09-2023 |

| RESPONSABLE DEL PROCESO | | AUDITOR(A) QUE REALIZA EL SEGUIMIENTO | | JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre: | MARIA JOSE AVENDAÑA MOLINARES | Nombre: | MARIA TERESA BABATIVA CAICEDO, ROBERTO CASTILLO CASTILLO | Nombre: | WILLIAM OSPINA GIRALDO |
| Firma: |  | Firma: |  | Firma: |  |