|  |
| --- |
| **“Por un control fiscal efectivo y transparente”** |

**PARA: DR. GABRIEL ALEJANDRO GUZMÁN USECHE**

Director de Participación Ciudadana y Desarrollo Local

**DE:** **JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**ASUNTO:** Verificación Plan de Mejoramiento y Evaluación y Seguimiento de Riesgos - Proceso Participación Ciudadana y DL con corte a Septiembre de 2015.

Respetado doctor Guzmán, atento saludo:

De conformidad con lo establecido en la Resolución Reglamentaria No. 021 de Junio 11 de 2015 y la programación establecida en el Programa Anual de Evaluaciones Independientes – PAEI 2015, de manera atenta me permito informar el resultado de la verificación al Plan de Mejoramiento - Anexo 1 - Acciones Correctivas y de Mejora y Evaluación y Seguimiento de Riesgos con corte a septiembre de 2015, correspondiente al proceso de Participación Ciudadana y Desarrollo Local.

A la fecha figuran tres (03) hallazgos incluidos en el Plan de Mejoramiento del Proceso Participación Ciudadana y Desarrollo Local, correspondientes al Informe Final Auditoría Fiscal periodo auditado vigencia 2014.

En resumen, los resultados de la verificación efectuada al Plan de Mejoramiento, se puede apreciar en la tabla 1:

**Tabla 1**

**Anexo 1 Plan de Mejoramiento – Acciones Correctivas y de Mejora**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORIGEN** | **TIPO DE ACCIÓN**  **(Correctiva y de Mejora)** | **ABIERTOS (A)** | **CERRADOS (C)** | **SE SUGIERE EL CIERRE (A\*)** | **TOTAL CERRADAS + ABIERTAS** |
| 6 Auditoría Fiscal | Correctiva | 0 | 11 | 0 | 11 |
| Total | | 0 | 11 | 0 | 11 |
| **HALLAZGOS INGRESADOS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2015** | | | | | |
| 6 Auditoría Fiscal | Correctiva | 3 | 0 | 0 | 3 |
| **TOTAL GENERAL** | | 3 | 11 | 0 | 14 |

Fuente: Matriz Plan de Mejoramiento Anexo 1. Proceso Participación Ciudadana y DL

Como resultado de la verificación, a continuación se detalla el estado de cada uno de los hallazgos incluidos en el Plan de Mejoramiento - Acciones correctivas y de mejora del Proceso Participación Ciudadana:

1. **ACCIONES CORRECTIVAS**

**ORIGEN 6 – AUDITORIA FISCAL.**

**HALLAZGOS ABIERTOS**

**2.3.1.1.** Hallazgo administrativo por inconsistencias en los registros y la información de las metas del proyecto 770, en lo reportado en el Plan de Acción, en el informe del Balance Social y en las Fichas EBI-D a 31 de diciembre de 2014

***Acción:*** *Actualizar permanente y pertinentemente la Ficha EBI-D del Proyecto Nº 770, para que se tome como fuente oficial de información y se reporte en las diferentes instancias (el plan de acción, el informe de Gestión del Proceso, el informe del Balance Social, entre otros.) y garantizar asi la unidad de criterio en los datos reportados.*

**Verificación:** Por inicio de la acción no se evidencian avances.

**2.3.1.2.** Hallazgo Administrativo, por no ceñirse a los objetivos y/o metas de los proyectos de inversión de la Contraloría de Bogotá

***Acción:*** *Realizar las actividades de contralores estudiantiles en el marco del proyecto Nº 770.*

**Verificación:** Por inicio de la acción no se evidencian avances

**2.3.2.1.** Hallazgo administrativo por inconsistencias en las cifras reportadas en el Informe del Balance Social, Plan de Acción y Fichas EBI-D vigencia 2014 y frente a las limitaciones del problema social.

***Acción:*** *Solicitar a la Dirección Técnica de Planeación la actualización permanente y oportuna de la Ficha EBI-D del Proyecto Nº 770 en el SEGPLAN, para que se tome como fuente oficial de información y se reporte en las diferentes instancias (el plan de acción, el informe de Gestión del Proceso, el informe del Balance Social, entre otros.) y garantizar así la unidad de criterio en los datos reportados.*

**Verificación:** Por inicio de la acción no se evidencian avances

Referente a la verificación de la matriz de riesgos inherentes al proceso, se identifica un (1) riego de origen 1.6 Otros Riesgos, que permanece abierto para seguimiento, así:

**Tabla 2**

**Anexo 1 - Plan de Evaluación y Seguimiento de los Riesgos**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ORIGEN** | **TIPO DE ACCIÓN** | **ABIERTOS (A)** | **MITIGADOS (M)** | ***TOTAL*** |
| 1.6 Otros Riesgos | Preventiva | 1 | 0 | *1* |
| **TOTAL** | | **1** | **0** | **1** |

**Riesgo (1.6):** Inadecuada atención a los requerimientos presentados por la ciudadanía y el Concejo de Bogotá, (peticiones, sugerencias, quejas y reclamos, proposiciones)

***Acción:*** *Orientar al ciudadano en el trámite y presentación de sus requerimientos ante las entidades públicas.*

*Canalizar adecuada y oportunamente los requerimientos que son competencia de la entidad (peticiones, sugerencias, quejas y reclamos, proposiciones) presentados por los ciudadanos y el Concejo) hacia las dependencias competentes.*

**Verificación:** Se constata el Direccionamiento oportuno de los requerimientos que son radicados y son competencia de la entidad (peticiones, sugerencias, quejas y reclamos, proposiciones) presentados por los ciudadanos y el Concejo de Bogotá, así mismo, se evidencia el cumplimiento de las funciones de la oficina, en el sentido de brindar orientación pertinente al ciudadano en el trámite y presentación de sus requerimientos ante las entidades públicas.

**OBSERVACIONES**

* La Auditoría Fiscal mediante informe de auditoría regular vigencia 2014, cierra los hallazgos relacionados a continuación por eficacia en el cumplimiento de las acciones tendientes a subsanar la causa que los originaron, así: Hallazgos Nos. 2.1.1.2, 2.6.14, 2.8.1, 2.8.2, 2.8.3, 2.8.4, 2.8.5, 2.8.7, 2.8.8, 2.2.4.1 y 2.2.4.3

**RECOMENDACIONES**

* Dar cumplimiento al Procedimiento Plan de Mejoramiento - Acciones Correctivas y de Mejora, respecto a fechas y acciones. En el evento en que se tenga la necesidad de modificar plazos, acciones u otros aspectos, efectuar la solicitud, de conformidad con lo establecido tanto en las Resoluciones Reglamentarias 021 de 2015 de la Contraloría de Bogotá y 003 de 2012 de la Auditoria Fiscal.

Cordialmente,

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | **CARMEN ROSA MENDOZA SUAREZ** |

Anexo: SI \_x\_ NO\_\_ Numero de folios: Archivos en formato Excel.

Proyectó: Rude Eduardo Manrique.

Elaboró: Daniela.