



MEMORANDO

Referencia: OCI 14000

PARA: MARIA DEL PILAR LOPEZ URIBE
Secretaria de Despacho

DE: ROSALBA GUZMÁN GUZMÁN
Oficina de Control Interno

ASUNTO: Estado del Plan de mejoramiento Interno con corte a 30 de junio de 2024.

Estimada Secretaría,

En desarrollo de las funciones a cargo de la Oficina de Control Interno de manera atenta me permito remitir el Informe sobre el estado del Plan de Mejoramiento Interno con corte a 30 de junio de 2024.

VIGENCIA 2024				GESTION DEL PM INTERNO AL CORTE			
CORTE	Inicio	Nuevas Acciones	TOTAL ACCIONES	Cumplidas Corte	En desarrollo con plazo de ejecución	En Alerta Próximas a Finalizar	Vencidas
Junio	4	0	4	1	3	0	0

Fuente OCI – julio 2024

Es preciso mencionar que los resultados preliminares sobre este asunto se dieron a conocer a los responsables de ejecutar las acciones de mejora, mediante radicado 2024IE0008653 del 17 de julio de 2024, con el fin que emitieran respuesta en caso de considerarlo necesario; frente a lo cual, se recibió correo electrónico de la Oficina Asesora de Planeación con aclaración sobre las evidencias de ejecución del plan, aspecto que fue incorporado en el presente informe final.

El detalle de cada acción de mejoramiento se encuentra en el archivo adjunto y relaciona los reportes de avance de los responsables, así como las observaciones de la OCI.

Cordial saludo,

GUZMAN Firmado digitalmente por
GUZMAN GUZMAN GUZMAN
ROSALBA
ROSALBA Fecha: 2024.07.23
09:14:03 -05'00'

ROSALBA GUZMÁN GUZMÁN

Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Plan de Mejoramiento interno corte 30 de junio de 2024.

NOMBRE, CARGO O CONTRATO		FIRMA
Elaboró:	Yimmy Márquez/Profesional Especializado/OCI	

Nota: Por responsabilidad ambiental no imprima este documento. Cuida los recursos naturales, ahorra agua y energía.

	Proceso: Control Interno Matriz Formulación y Seguimiento a las acciones de mejoramiento del Plan de Mejoramiento Interno	Código:	CI-P2-F1
		Versión:	2
		Fecha:	9 de Junio de 2023
		Página:	Página 1 de 1
		Elaborado por:	Yimmy A. Marquez A / Prof Especializado
		Revisado por:	Rosalba Guzmán Guzmán / Jefe Oficina OCI
Aprobado por:	Rosalba Guzmán Guzmán / Jefe Oficina OCI		



Verificadas 4

SEGUIMIENTO
CORTE JUNIO 2024

Información de las Acciones de Mejoramiento Internas - SDDE														Reporte Responsable				Seguimiento y Evaluación OCI			
1. Cod. Hallazgo (si aplica)	2. No. Acción Mejora	3. ORIGEN	4. Nombre del Informe o fuente	5. Fecha del Informe o documento fuente (No Memo y Fecha)	6. Fecha de entrega de la acción de mejora (No Memo y Fecha)	7. Proceso	8. Descripción de la Observación	9. Causa	10. Acción de Mejora	11. Indicador	12. Fecha Inicio	13. Fecha Final	14. Modificaciones / Cambios de la acción de mejora	15. Dependencia Responsable	16. Responsable del reporte	Reporte Responsable	Evidencia Link	Observaciones (Pertinencia, Estado Actual y Recomendaciones-Preventivas)	% de avance	Estado (Cumplida, En Desarrollo, En Alerta, Vencida, Pendiente por iniciar)	
119	119	Informe de auditoría interna	Informe de evaluación a la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública de la SDDE - 1er cuatrimestre 2024.	2024IE006492 04/06/2024	2024E007100	Planeación Estratégica	Incumplimiento en la implementación de los compromisos establecidos en el Programa de Transparencia y Ética Pública para el primer cuatrimestre 2024.	Con corte al primer cuatrimestre de 2024, no se adelantaron la totalidad de actividades programadas en el PTEP	Adelantar reuniones bimestrales con las dependencias responsables de cada componente, revisando el cumplimiento de las actividades programadas para el periodo, así como la generación de alertas sobre las actividades del PTEP próximas a vencer.	Reuniones bimestrales de revisión de avance en las actividades del PTEP realizadas / 5 reuniones bimestrales de revisión de avance en las actividades del PTEP	4/06/2024	31/12/2024		Oficina Asesora de Planeación	Marifis Uribe		https://drive.google.com/drive/u/OCIderey/1d0mpJGfUHYQAVNNA5sfyGvFa8YG3ZdU	Con relación a las evidencias aportadas, se observa que la OAP realizó 5 reuniones realizadas el 04/06/2024 oportunas a través de actas, estas, relacionadas con la revisión de las actividades a cumplir en el periodo mayo-junio. Con relación al indicador, esta es la primera de cinco reuniones programadas y representa un avance del 20%. La OCI recomienda dar continuidad a la actividad para finalizar el compromiso del indicador a 31/12/2024.	20%	En Desarrollo	
120	120	Informe de auditoría interna	Informe de evaluación a la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública de la SDDE - 1er cuatrimestre 2024.	2024IE006492 04/06/2024	2024E007100	Planeación Estratégica	Incumplimiento en la implementación de los compromisos establecidos en el Programa de Transparencia y Ética Pública para el primer cuatrimestre 2024.	No se realizó por parte de los responsables de actividades el reporte de avance correspondiente al mes de abril de 2024.	Elaboración y envío a las dependencias que cuentan con actividades programadas dentro del PTEP, de un memorando que defina lineamientos para el reporte oportuno de los avances del PTEP.	1 memorando socializado	4/06/2024	30/06/2024		Oficina Asesora de Planeación	Marifis Uribe		https://drive.google.com/drive/u/OCIderey/1eVf93z3QDpmEzUrhvawpP5H1t1t1X	Con relación al indicador esta actividad se encuentra cumplida, sin embargo, es preciso mencionar que el "memorando", es el medio en el cual se dan a conocer las indicaciones para el reporte del PTEP, por lo que la efectividad de esta actividad se verá reflejada en los resultados del próximo reporte del PTEP. Por lo anterior, esta actividad se da por cumplida pero continua en seguimiento, hasta verificar su efectividad.	100%	Cumplida - En Seguimiento.	
121	121	Informe de auditoría interna	Informe Final de Evaluación al proceso Gestión Judicial, incluida la gestión de información en el Sistema SIPROJ - Segundo semestre 2023.	2024IE00074	2024IE0007746 26/06/2021	Gestión Financiera	Actualización de información contable sobre el contingente judicial	Conciliar oportunamente la información contable con el reporte sobre el contingente judicial registrado en siproj y contabilizar inmediatamente los movimientos necesarios, resultantes de la misma.	Realizar de manera trimestral la conciliación del contingente judicial y las condenas entre siprojweb y contabilidad	% Conciliaciones trimestrales del contingente judicial y las condenas. Tres (3) conciliaciones realizadas / tres (3) conciliaciones programadas * 100 - Meta 100%	30/06/2024	28/02/2025		SAF	Raúl Quintero		https://drive.google.com/drive/u/OCIderey/1Zm83WV7QwqfK4_Mu1Jb1nMkAVDdu	Para el corte, la DGC no realizó reporte en esta herramienta, sin embargo allegó a la OCI el memorando 2024E0007907, en donde, indica que la información a reportar para las acciones 211 y 122, se encuentra en proceso de preparación, debido a que esta se genera al cierre trimestre (30/06/2024).	0%	En Desarrollo	
122	122	Informe de auditoría interna	Informe Final de Evaluación al proceso Gestión Judicial, incluida la gestión de información en el Sistema SIPROJ - Segundo semestre 2023.	2024IE00074	2024IE0007746 26/06/2021	Gestión Financiera	Actualización de información contable sobre el contingente judicial	Revelar en las notas la información que sea necesaria para explicar los saldos reflejados en los estados financieros, relacionados con el contingente judicial y publicarlos en la página web de la entidad de manera oportuna.	Efectuar validaciones cruzadas por parte del equipo de contabilidad, antes de llevar al segundo validador de las notas a los estados financieros validadas / total de las notas a los estados financieros * 100 - Meta 3.	Nº de notas cruzadas a los estados financieros * 100 - Meta 3.	30/06/2024	28/02/2025		SAF	Raúl Quintero		https://drive.google.com/drive/u/OCIderey/1C319_28iXwNmNcx7VqrDaPm1-gV7-9p	Para el corte, la DGC no realizó reporte en esta herramienta, sin embargo allegó a la OCI el memorando 2024E0007907, en donde, indica que la información a reportar para las acciones 211 y 122, se encuentra en proceso de preparación, debido a que esta se genera al cierre trimestre (30/06/2024).	0%	En Desarrollo	

Esta es una COPIA NO CONTROLADA
La versión aprobada más reciente de este documento se encuentra en la intranet

PE-P1-F3