

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER</small>	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: SEC-FO-2
	SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL	Versión: 04
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 16/12/2022
		Página 1 de 19

INFORME DE SEGUIMIENTO

FINAL

PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Angela Johanna Márquez Mora
JEFA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

EQUIPO AUDITOR

Jaqueline Prieto Castro
Claudia Cuesta Hernández
Luisa Fernanda Duarte Celi
Wolfe Smith Montenegro Cudris
Yazmín Alexandra Beltrán Rodríguez

PERIODO EVALUADO

Corte 15 de agosto de 2023

FECHA DEL INFORME

07 de septiembre de 2023

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER</small>	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: SEC-FO-2
	SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL	Versión: 04
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 16/12/2022 Página 2 de 19

Contenido

1. INFORMACIÓN GENERAL	3
1.1. DESTINATARIOS DEL SEGUIMIENTO	3
1.2. EQUIPO AUDITOR	3
2. OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO	3
3. ALCANCE DEL SEGUIMIENTO	3
4. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO	3
5. METODOLOGÍA	4
6. RESUMEN EJECUTIVO DE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	6
7. RESULTADOS DETALLADO DEL SEGUIMIENTO	7
7.1 EVALUACIÓN DEL AVANCE Y CUMPLIMIENTO	7

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: SEC-FO-2
	SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL	Versión: 04
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 16/12/2022 Página 3 de 19

1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. DESTINATARIOS DEL SEGUIMIENTO

El presente seguimiento tiene como destinatarios principales:

- La Secretaria de Despacho, como Representante Legal de la Secretaría Distrital de la Mujer y responsable del Sistema de Control Interno.
- Las Subsecretarías, Directoras y Jefas de Oficina Asesora, como lideresas de proceso y responsables del desarrollo de las actividades establecidas en el Plan de Mejoramiento Interno.
- La Oficina Asesora de Planeación como responsable del acompañamiento y asesoramiento a los procesos en lo relacionado con los planes de mejoramiento.

1.2. EQUIPO AUDITOR

El equipo auditor asignado para llevar a cabo la presente evaluación es el siguiente:

- Jaqueline Prieto Castro, Técnica Administrativa.
- Claudia Cuesta Hernández, Contratista.
- Luisa Fernanda Duarte Celi, Contratista
- Wolfe Smith Montenegro Cudris, Contratista.
- Yazmín Alexandra Beltrán Rodríguez, Contratista.

2. OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO

Realizar seguimiento al estado de avance y cumplimiento de las acciones de mejora establecidas en los planes de mejoramiento internos formulados como respuesta a los informes de auditorías, seguimientos y reglamentarios emitidos por la Oficina de Control Interno, así como del informe de la visita de seguimiento al cumplimiento de la normativa archivística realizada por el Archivo de Bogotá D.C. y el informe de acción de prevención y control a la función pública realizada por la Personería Delegada para los Sectores Mujeres e Integración Social, teniendo en cuenta la información reportada por las áreas responsables de su ejecución.

3. ALCANCE DEL SEGUIMIENTO

El presente seguimiento comprende la gestión realizada por la entidad para dar cumplimiento a las acciones de mejora establecidas en los planes de mejoramiento internos, que en el módulo de mejoramiento continuo del aplicativo LUCHA se encontraran abiertas con un porcentaje de ejecución del 100% y/o con fecha límite de ejecución al corte 15 de agosto de 2023.

4. CRITERIOS DEL SEGUIMIENTO

Para el presente seguimiento se tuvo como referente la información consignada en el módulo de “mejoramiento continuo” del aplicativo del sistema de gestión de la Secretaría Distrital de la Mujer – LUCHA –, ya que es la herramienta oficial de la entidad para documentar la mejora continua. De este aplicativo se analizaron los hallazgos/oportunidades de mejora presentados, las causas identificadas por los procesos, la descripción de las acciones planteadas, la ejecución registrada por los procesos, así como las evidencias que dan cuenta de la ejecución de las acciones abiertas con porcentaje de avance establecido por el proceso del 100%.

 AL CALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: SEC-FO-2
	SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL	Versión: 04
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 16/12/2022 Página 4 de 19

Así las cosas, se realizó la evaluación de los siguientes criterios, de conformidad con las características y funcionalidades del aplicativo LUCHA:

- **Eficiente:** La acción se desarrolló en el tiempo establecido.
- **Adecuada:** La acción es coherente con la oportunidad de mejora (hallazgo/oportunidad de mejora, riesgo o la situación identificada) y las causas identificadas.

Por lo anterior, la calificación de las acciones en el presente seguimiento se realizó de la siguiente manera:

- **Cerrada:** Para esta calificación se cuenta con dos opciones de análisis:
 - a. La acción fue eficiente y adecuada, por cuanto se da el cierre.
 - b. La acción fue adecuada, pero se cumplió por fuera del tiempo inicialmente establecido.
- **Cerrada con observación:** La acción fue eficiente y adecuada por cuanto se da el cierre, pero se dejan recomendaciones y/o observaciones para la mejora continua.
- **Cerrada-requiere reformulación:** Para esta calificación se cuenta con dos opciones de análisis:
 - a. La acción fue eficiente, pero no es adecuada.
 - b. La acción se cumplió por fuera del tiempo +inicialmente establecido y no es adecuada. Para estas situaciones, se da cierre a la acción recomendando la revisión de la situación (hallazgo/oportunidad de mejora y análisis de causas) por parte del proceso responsable, para realizar su reformulación e inclusión de la nueva acción en el aplicativo LUCHA.
- **Vencida:** La acción es adecuada, pero la fecha programada de ejecución se encuentra vencida y adicionalmente se establecieron recomendaciones frente a su cumplimiento.
- **Abierta:** La acción se encuentra en desarrollo y en tiempo de ejecución.

5. METODOLOGÍA

El presente ejercicio auditor se realizó en el marco de las Normas Internacionales de Auditoría Interna emitidas por el Instituto de Auditores Internos, el “Estatuto de Auditoría para la Secretaría Distrital de la Mujer” y el “Código de Ética para el Ejercicio de Auditoría Interna” aprobados por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Secretaría Distrital de la Mujer, así como los lineamientos establecidos para el Proceso Seguimiento, Evaluación y Control.

Planeación del Seguimiento:

Como parte del análisis de la información, se generaron reportes del plan de mejoramiento (aplicativo LUCHA módulo de mejoramiento continuo) y se efectuó la revisión de la información contenida en dicho reporte para posteriormente remitir el anuncio del seguimiento (radicado N°3-2023-003605 del 09 de agosto de 2023) donde se solicitó actualizar la información contenida en el módulo de “mejoramiento continuo” del aplicativo del sistema de gestión de la Secretaría Distrital de la Mujer – LUCHA con plazo máximo al 16 de agosto de 2023.

Aunado a lo anterior y con base en los reportes generados se elaboró la matriz de seguimiento para efectos del desarrollo del ejercicio auditor.

Desarrollo del seguimiento:

Con el propósito de determinar el estado de la ejecución de los Planes de Mejoramiento internos, a continuación, se resumen los principales aspectos de la metodología utilizada para el desarrollo y elaboración del presente informe:

- Se realizó la revisión y análisis de la información reportada por las dependencias en el módulo de

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</small>	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: SEC-FO-2
	SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL	Versión: 04
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 16/12/2022
		Página 5 de 19

mejoramiento continuo del aplicativo LUCHA, con el fin de verificar la pertinencia de los soportes que dan cuenta de las acciones desarrolladas, acorde con lo planteado en el Plan de Mejoramiento.

- Para cada acción formulada en el plan de mejoramiento se verificó la coherencia entre el hallazgo/opportunidad de mejora, las causas identificadas y las acciones planteadas, con el propósito de determinar su calificación en términos de eficiente y adecuada, tal como se indicó en el numeral 4 del presente informe.

Como última etapa, con la información identificada y consolidada a lo largo del presente trabajo se construye el informe cuyas conclusiones se clasifican en fortalezas y debilidades; estas últimas que a su vez están compuestas por dos tipos, las oportunidades de mejora y los hallazgos, cuyas definiciones se detallan a continuación:

- **Oportunidad de mejora:** Situación que podría convertirse en un futuro incumplimiento de un requisito (hallazgo) que podría llegar a tener efectos sobre el cumplimiento de los objetivos, procesos, planes, programas o proyectos. En caso de que, producto de análisis realizado, el proceso determine que se acogerán las oportunidades de mejora y se tomen medidas para su tratamiento o en caso de que sea requerido, las mismas deberán documentarse en el correspondiente plan de mejoramiento.
- **Hallazgo:** Es el resultado de la comparación de La Condición (situación detectada o hechos identificados) con El Criterio que se refiere al deber ser (cumplimiento de normas, reglamentos, lineamientos o procedimientos). Los hallazgos deben ser objeto de formulación de acciones tendientes a eliminar de fondo las causas que las originaron, las cuales harán parte del correspondiente plan de mejoramiento.

Es de aclarar que el término “**Plan de Mejoramiento**” hace referencia al instrumento que recoge y articula todas las acciones prioritarias que se emprenderán para mejorar aquellas características que tendrán mayor impacto en los resultados esperados, el logro de los objetivos de la entidad y la ejecución del plan de acción institucional. Su objetivo primordial es promover que la gestión de la entidad se desarrolle en forma eficiente y transparente, a través de la adopción y cumplimiento de las acciones correctivas y/o de la implementación de metodologías orientadas al mejoramiento continuo.

5.1 ROLES EN RELACIÓN CON LA FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO DE ACUERDO AL ESQUEMA DE LÍNEAS DE DEFENSA

En el marco de este seguimiento, es importante recordar los roles y responsabilidades que en esta materia fueron definidas a través del procedimiento “Formulación y Ejecución de Planes de Mejoramiento” (PG-PR-2), como se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 1. Esquema Líneas de defensa formulación y seguimiento Planes de Mejoramiento

Línea de defensa	Responsables	Roles
Primera línea	Todos los procesos	Formular los planes de mejoramiento, ejecutar y reportar el avance a su ejecución. Identificar necesidades de mejoramiento a través de mecanismos de autoevaluación.
Segunda Línea	Proceso Planeación y Gestión	Orientar a la primera línea la adecuada formulación de los planes de mejoramiento y generar recomendaciones (análisis de causas, acciones, responsables y tiempos). Hacer seguimiento al avance y cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las autoevaluaciones y auditorías internas.
Tercera Línea	Proceso Evaluación y control	Informar las deficiencias encontradas en las auditorías internas y externas. Hacer seguimiento al avance y cumplimiento de las acciones incluidas en los planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y externas. Evaluar la eficiencia y efectividad de las acciones incluidas en los Planes de mejoramiento producto de las auditorías internas y de entes externos.

Fuente: tomado y adaptado del Manual Operativo MIPG V 5 - Anexo 7

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. <small>SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER</small>	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: SEC-FO-2
	SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL	Versión: 04
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 16/12/2022 Página 6 de 19

Adicionalmente, es de mencionar que en el marco de las políticas de operación del procedimiento “Seguimiento y Evaluación de planes de mejoramiento” (SEC-PR-5), se hacen precisiones en la materia así:

- a. *La formulación de las acciones preventivas, correctivas y de mejora, producto de auditorías, seguimiento e informes reglamentarios, debe realizarse dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha de recibo del respectivo, para lo cual se debe tener en cuenta lo establecido en la Guía metodológica para la formulación de planes de mejoramiento DE-GU- 1.*
- b. *La fecha máxima para la finalización de una acción preventiva, correctiva o de mejora establecida por el proceso correspondiente (internas), no podrá superar un (1) año contado a partir de la fecha de su formulación.*
- c. *En caso de requerirse reformulación de la acción o ampliación del plazo de la misma, la (el) lideresa(líder) del proceso solicitará la modificación por escrito a la Oficina de Control Interno, con copia a la Oficina Asesora de Planeación, indicando como mínimo: variable a ajustar (ejemplo: responsable, acción, fechas de inicio, fecha de finalización) en su estado inicial y el ajuste realizado, así como la justificación, por lo menos veinte (20) días hábiles antes de la fecha de finalización de la acción. En todo caso, el plazo no podrá superar los seis (6) meses a partir de la reformulación.*
- d. *La formulación y el cumplimiento de las acciones establecidas en los planes de mejoramiento es responsabilidad de cada uno de los procesos y dependencias involucradas en su establecimiento, así como de reunir e incorporar en el aplicativo LUCHA y entregar copia (de ser requerido) de la evidencia válida y suficiente que dé cuenta de la ejecución y cumplimiento de las acciones y determinar el correspondiente porcentaje de avance.*
- e. *Las evidencias de la ejecución de las acciones planteadas por los procesos responsables se consignarán en el módulo de mejoramiento continuo de la herramienta LUCHA, de forma mensual, con corte 30 de cada mes. Dicha evidencia debe ser completa, clara, congruente con la acción formulada y accesible.*

Para finalizar es de precisar que la Oficina de Control Interno, en el marco del rol de “Evaluación y seguimiento”, es la encargada de realizar los seguimientos periódicos, como Tercera Línea de Defensa, al cumplimiento de las acciones formuladas por los procesos de la Entidad.

6. RESUMEN EJECUTIVO DE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Tipo de Resultado	Consecutivo	Título	Proceso/Área Responsable	Plan de Mejoramiento
Oportunidad de Mejora	O-01-SEC-2023	Acciones vencidas del Plan de Mejoramiento Interno	Gestión del Talento Humano Territorialización de la Política Pública Gestión Administrativa Gestión del Conocimiento Planeación y Gestión Promoción de la participación y representación de las mujeres Gestión Documental Gestión Financiera Gestión Tecnológica Gestión Contractual Gestión Administrativa	Corrección Inmediata

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: SEC-FO-2
	SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL	Versión: 04
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 16/12/2022
		Página 7 de 19

Tipo de Resultado	Consecutivo	Título	Proceso/Área Responsable	Plan de Mejoramiento
Oportunidad de Mejora	O-02-SEC-2023	Acciones que requieren reformulación	Gestión del Conocimiento Promoción de la participación y representación de las mujeres	Obligatorio
Oportunidad de Mejora	O-03-SEC-2023	Debilidades en la presentación de soportes de ejecución de las acciones	Gestión del Talento Humano Gestión Contractual Gestión Administrativa Desarrollo de Capacidades para las Mujeres Gestión de Políticas Públicas Gestión del Conocimiento Gestión Documental Gestión Financiera Gestión Disciplinaria Gestión Jurídica Planeación y Gestión Gestión del Sistema de Cuidado Prevención y Atención a Mujeres Víctimas de Violencias Territorialización de la Política Pública Promoción y Acceso a la Justicia Transversalización del Enfoque de Género y Diferencial	Voluntario

7. RESULTADOS DETALLADO DEL SEGUIMIENTO

7.1 EVALUACIÓN DEL AVANCE Y CUMPLIMIENTO

En el periodo comprendido entre el 30 de noviembre de 2022 (fecha del último seguimiento) al 15 de agosto 2023, se formularon y registraron en el aplicativo Lucha 176 acciones en respuesta a los informes de seguimiento y/o auditoria emitidos por la Oficina de Control Interno y otras entidades como Archivo de Bogotá y Personería Delegada para los Sectores Mujeres e Integración Social.

En este sentido, con corte al 15 de agosto de 2023 se identificaron en el aplicativo LUCHA un total de 345 acciones de mejora formuladas¹ por los diferentes responsables y que a dicho corte se encontraban con estado abierto, de las cuales 140 fueron objeto de seguimiento toda vez que presentaban un avance de ejecución del 100% y con fecha límite de ejecución al corte del presente seguimiento (ver tabla 2) como se mencionó en el numeral 3 y 5 del presente informe.

¹ Es de mencionar que de acuerdo con la metodología adoptada por la Oficina de Control Interno para la vigencia 2023 y en pro de la mejora continua, en los informes de seguimiento, reglamentarios y/o de auditoria se está haciendo revisión de los planes de mejoramiento internos que estén relacionados con las temáticas que se abordan en dichos informes y de los cuales su estado es abierto.

 AL CALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: SEC-FO-2
	SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL	Versión: 04
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 16/12/2022 Página 8 de 19

Tabla 2. Relación acciones de mejoras abiertas de Planes de Mejoramiento Internos a 15 de agosto de 2023 con avance del 100% y con fecha límite de ejecución al corte del seguimiento

Fuente de Auditoría	Proceso Responsable	N° acciones abiertas
AUDITORIA INTERNA A LA "POLITICA PUBLICA DISTRITAL DE SERVICIO A LA CIUDADANIA" PAA 2020	TERRITORIALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA	1
AUDITORIA INTERNA A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE INTEGRIDAD PAA 2020	GESTION TALENTO HUMANO	2
AUDITORIA PROCESO GESTION DE TALENTO HUMANO PAA 2021	GESTION TALENTO HUMANO	1
AUDITORIA A LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, BIENES DE CONSUMO E INTANGIBLES PAA 2021	GESTION ADMINISTRATIVA	1
INFORME DE AUDITORIA PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PAA 2021	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	5
INFORME EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2021 PAA 2022	PLANEACION Y GESTION	1
INFORME DE AUDITORÍA AL PROCESO DE TERRITORIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA PAA 2022	GESTION TALENTO HUMANO	4
	GESTION ADMINISTRATIVA	2
	GESTION DEL CONOCIMIENTO	1
	TERRITORIALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA	7
INFORME DE AUDITORIA PROCESO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO - OMEG PAA 2022	GESTION DEL CONOCIMIENTO	7
INFORME DE AUDITORIA PROCESO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO - CID PAA 2022	GESTION DEL CONOCIMIENTO	14
INFORME DE SEGUIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PAA 2022	PLANEACION Y GESTION	1
INFORME DE SEGUIMIENTOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO A 30-JUN-22 PAA 2022	TERRITORIALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA	1
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL - PIGA - PAA 2022	PLANEACION Y GESTION	4
INFORME DE SEGUIMIENTO AL COMITE DE CONTRATACIÓN - PAA 2022	GESTION CONTRACTUAL	1
INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - PAA 2022	GESTION CONTRACTUAL	2
INFORME DE SEGUIMIENTO SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE - PAA 2022	GESTION FINANCIERA	3
INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICA DE INTEGRIDAD - PAA 2022	GESTION TALENTO HUMANO	2
INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 2013 DE 2019 Y REPORTE DE INFORMACIÓN EN SIDEAP -PAA 2022	GESTION TALENTO HUMANO	4
	GESTION FINANCIERA	1
	GESTION CONTRACTUAL	4
	PLANEACION Y GESTION	3



Fuente de Auditoría	Proceso Responsable	Nº acciones abiertas
	TERRITORIALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA	3
	GESTION DEL CONOCIMIENTO	2
	GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	2
	GESTION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO	2
	GESTION DISCIPLINARIA	1
	GESTION JURIDICA	1
	PREVENCION Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIAS	1
	PROMOCION DEL ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES	1
	TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES	2
INFORME SEGUIMIENTO ACUERDOS DE GESTIÓN Y PRESENTACIÓN DE ACTAS DE INFORME DE GESTIÓN - PAA 2022	GESTION TALENTO HUMANO	3
INFORME DE AUDITORÍA PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL - PAA 2022	GESTION CONTRACTUAL	8
INFORME SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGO GESTIÓN DEL RIESGO 2022 - PAA 2022	PLANEACION Y GESTION	4
	GESTION TALENTO HUMANO	1
	PROMOCION DE LA PARTICIPACION Y REPRESENTACION DE LAS MUJERES	1
INFORME DE SEGUIMIENTO IMPLEMENTACION DE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LA SDM - PAA 2022	PLANEACION Y GESTION	1
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE TELETRABAJO	GESTION TALENTO HUMANO	4
AB INFORME DE SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ARCHIVÍSTICA VIGENCIA 2021	GESTION DOCUMENTAL	4
INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE CARRERA ADMINISTRATIVA - PAA 2022	GESTION TALENTO HUMANO	2
PD INFORME DE ACCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA 2022-IE-0029154 2022	TERRITORIALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA	5
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO DE LA VIGENCIA 2022 PAA 2023	GESTION ADMINISTRATIVA	2
INFORME DE SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR SOBRE SOFTWARE - PAA 2023	GESTION TECNOLOGICA	2
	GESTION ADMINISTRATIVA	1
INFORME AUDITORIA PROCESO DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA VIDA DE LAS MUJERES PAA 2023	DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA VIDA DE LAS MUJERES	5
	GESTION ADMINISTRATIVA	2
	PLANEACION Y GESTION	2

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: SEC-FO-2
	SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL	Versión: 04
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 16/12/2022 Página 10 de 19

Fuente de Auditoría	Proceso Responsable	N° acciones abiertas
INFORME AUDITORÍA PROCESO PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES PAA 2023	PROMOCION DE LA PARTICIPACION Y REPRESENTACION DE LAS MUJERES	3
AB SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ARCHIVÍSTICA VIGENCIA 2022	GESTION DOCUMENTAL	2
INFORME AUDITORÍA PROCESO DE GESTIÓN DE POLÍTICAS PAA 2023	GESTION DEL CONOCIMIENTO	1
TOTAL		140

Fuente: reporte acciones abiertas módulo mejoramiento continuo (LUCHA) corte 15 de agosto de 2023

Nota: El detalle del seguimiento realizado a cada una de las acciones se muestra en el anexo 1 del presente informe.

FORTALEZAS:

- La gestión de los procesos para la ejecución de los planes de mejoramiento y la continua utilización del módulo “Mejoramiento continuo” del Sistema Integrado de Gestión LUCHA, dispuesta por la entidad como herramienta oficial para el seguimiento de los planes de mejoramiento.
- En el desarrollo del seguimiento, se observó que el 0,71% una (1) del total de las acciones verificadas (140) tiene fecha límite de ejecución programada para finalizar en enero de 2024 y presenta un 70% de avance por lo cual se calificó como abierta.

Tabla 3. Relación de la acción abierta

Fuente de Auditoría	Proceso Responsable	N° acciones abiertas	Abierta
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO DE LA VIGENCIA 2022 PAA 2023	GESTION ADMINISTRATIVA	2	1
Total		2	1

Fuente: Elaboración propia con base en la Matriz seguimiento al plan de mejoramiento, corte 15 de agosto de 2023

- Del total de las acciones revisadas (140), el 71,4% (100) se desarrollaron de acuerdo con lo formulado y son consecuentes son la situación identificada (hallazgo/oportunidad de mejora) por lo cual se determinó el cierre, como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 4. Relación de las acciones cerradas en el presente seguimiento

Fuente de Auditoría	Proceso Responsable	N° acciones abiertas	Cerrada	Cerrada con observación y/o recomendación
AUDITORIA INTERNA A LA "POLITICA PUBLICA DISTRITAL DE SERVICIO A LA CIUDADANIA" PAA 2020	TERRITORIALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA	1		



Fuente de Auditoría	Proceso Responsable	Nº acciones abiertas	Cerrada	Cerrada con observación y/o recomendación
AUDITORIA INTERNA A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE INTEGRIDAD PAA 2020	GESTION TALENTO HUMANO	2	1	1
AUDITORIA PROCESO GESTION DE TALENTO HUMANO PAA 2021	GESTION TALENTO HUMANO	1		
AUDITORIA A LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, BIENES DE CONSUMO E INTANGIBLES PAA 2021	GESTION ADMINISTRATIVA	1	1	
INFORME DE AUDITORIA PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PAA 2021	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	5	5	
INFORME EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2021 PAA 2022	PLANEACION Y GESTION	1		1
INFORME DE AUDITORÍA AL PROCESO DE TERRITORIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA PAA 2022	GESTION TALENTO HUMANO	4	1	
	GESTION ADMINISTRATIVA	2		
	GESTION DEL CONOCIMIENTO	1		
	TERRITORIALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA	7	3	3
INFORME DE AUDITORIA PROCESO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO - OMEG PAA 2022	GESTION DEL CONOCIMIENTO	7	5	
INFORME DE AUDITORIA PROCESO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO - CID PAA 2022	GESTION DEL CONOCIMIENTO	14	5	3
INFORME DE SEGUIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PAA 2022	PLANEACION Y GESTION	1		1
INFORME DE SEGUIMIENTOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO A 30-JUN-22 PAA 2022	TERRITORIALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA	1		1
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN INSTITUCIONAL DE	PLANEACION Y GESTION	4	2	1



Fuente de Auditoría	Proceso Responsable	Nº acciones abiertas	Cerrada	Cerrada con observación y/o recomendación
GESTIÓN AMBIENTAL - PIGA - PAA 2022				
INFORME DE SEGUIMIENTO AL COMITE DE CONTRATACIÓN - PAA 2022	GESTION CONTRACTUAL	1		
INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - PAA 2022	GESTION CONTRACTUAL	2		
INFORME DE SEGUIMIENTO SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE - PAA 2022	GESTION FINANCIERA	3	2	
INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICA DE INTEGRIDAD - PAA 2022	GESTION TALENTO HUMANO	2	1	
INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 2013 DE 2019 Y REPORTE DE INFORMACIÓN EN SIDEAP - PAA 2022	GESTION TALENTO HUMANO	4	2	2
	GESTION FINANCIERA	1		
	GESTION CONTRACTUAL	4		2
	PLANEACION Y GESTION	3	2	
	TERRITORIALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA	3	3	
	GESTION DEL CONOCIMIENTO	2		2
	GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	2	2	
	GESTION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO	2	2	
	GESTION DISCIPLINARIA	1	1	
	GESTIÓN JURIDICA	1		1
	PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIAS	1	1	
	PROMOCION DEL ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES	1	1	
	TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES	2	2	
INFORME SEGUIMIENTO ACUERDOS DE GESTIÓN Y PRESENTACIÓN DE ACTAS	GESTION TALENTO HUMANO	3	1	



Fuente de Auditoría	Proceso Responsable	Nº acciones abiertas	Cerrada	Cerrada con observación y/o recomendación
DE INFORME DE GESTIÓN - PAA 2022				
INFORME DE AUDITORÍA PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL - PAA 2022	GESTION CONTRACTUAL	8	1	4
INFORME SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGO GESTIÓN DEL RIESGO 2022 - PAA 2022	PLANEACION Y GESTION	4	4	
	GESTION TALENTO HUMANO	1		1
	PROMOCION DE LA PARTICIPACION Y REPRESENTACION DE LAS MUJERES	1		
INFORME DE SEGUIMIENTO IMPLEMENTACION DE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LA SDM - PAA 2022	PLANEACION Y GESTION	1	1	
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE TELETRABAJO	GESTION TALENTO HUMANO	4	3	1
AB INFORME DE SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ARCHIVÍSTICA VIGENCIA 2021	GESTION DOCUMENTAL	4	1	3
INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE CARRERA ADMINISTRATIVA - PAA 2022	GESTION TALENTO HUMANO	2	1	1
PD INFORME DE ACCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL A LA FUNCIÓN PÚBLICA 2022-IE-0029154 2022	TERRITORIALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA	5	5	
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO DE LA VIGENCIA 2022 PAA 2023	GESTION ADMINISTRATIVA	2		1
INFORME DE SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR SOBRE SOFTWARE - PAA 2023	GESTION TECNOLOGICA	2	1	
	GESTION ADMINISTRATIVA	1		1
INFORME AUDITORIA PROCESO DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA	DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA VIDA DE LAS MUJERES	5	2	3

 AL CALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: SEC-FO-2
	SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL	Versión: 04
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 16/12/2022
		Página 14 de 19

Fuente de Auditoría	Proceso Responsable	Nº acciones abiertas	Cerrada	Cerrada con observación y/o recomendación
VIDA DE LAS MUJERES PAA 2023	GESTION ADMINISTRATIVA	2		
INFORME AUDITORÍA PROCESO PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES PAA 2023	PLANEACION Y GESTION	2	1	1
	PROMOCION DE LA PARTICIPACION Y REPRESENTACION DE LAS MUJERES	3	1	1
AB SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ARCHIVÍSTICA VIGENCIA 2022	GESTION DOCUMENTAL	2		1
INFORME AUDITORÍA PROCESO DE GESTIÓN DE POLÍTICAS PAA 2023	GESTION DEL CONOCIMIENTO	1		
TOTAL		140	64	36

Fuente: Elaboración propia con base en la Matriz seguimiento al plan de mejoramiento, corte 15 de agosto de 2023

OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Oportunidad de Mejora N°1 – Acciones Vencidas del Plan de Mejoramiento Interno

De conformidad con la revisión efectuada se evidenció que el 25% (35) del total de las acciones revisadas (140) se encuentran vencidas al corte de 15 de agosto de 2023, debido a que se identificaron situaciones como:

- Los soportes registrados no reflejan el cumplimiento de la acción formulada en su totalidad.
- No se atendieron las observaciones dadas desde la Oficina de Control Interno con corte al 30 de junio, por ende, no se aportaron documentos adicionales para el presente seguimiento.
- Los soportes registrados no dan cuenta de la acción formulada.
- En los soportes allegados se identificaron compromisos de los no se aportaron evidencias que permitieran validar que se realizó la gestión.
- Las evidencias son borrosas y no facilitan su visualización.
- La acción no presenta ejecución porcentual y tampoco fue registrada evidencia en el aplicativo LUCHA.

Tabla 5. Relación de las acciones vencidas

Fuente de Auditoría	Proceso Responsable	Nº acciones abiertas	Vencidas
AUDITORIA INTERNA A LA "POLITICA PUBLICA DISTRITAL DE SERVICIO A LA CIUDADANIA" PAA 2020	TERRITORIALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA	1	1



Fuente de Auditoría	Proceso Responsable	Nº acciones abiertas	Vencidas
AUDITORIA INTERNA A LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE INTEGRIDAD PAA 2020	GESTION TALENTO HUMANO	2	1
AUDITORIA PROCESO GESTION DE TALENTO HUMANO PAA 2021	GESTION TALENTO HUMANO	1	1
AUDITORIA A LA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO, BIENES DE CONSUMO E INTANGIBLES PAA 2021	GESTION ADMINISTRATIVA	1	
INFORME DE AUDITORIA PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PAA 2021	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	5	
INFORME EVALUACIÓN DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 2021 PAA 2022	PLANEACION Y GESTION	1	
INFORME DE AUDITORÍA AL PROCESO DE TERRITORIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA PAA 2022	GESTION TALENTO HUMANO	4	3
	GESTION ADMINISTRATIVA	2	2
	GESTION DEL CONOCIMIENTO	1	
	TERRITORIALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA	7	1
INFORME DE AUDITORIA PROCESO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO - OMEG PAA 2022	GESTION DEL CONOCIMIENTO	7	1
INFORME DE AUDITORIA PROCESO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO - CID PAA 2022	GESTION DEL CONOCIMIENTO	14	6
INFORME DE SEGUIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA PAA 2022	PLANEACION Y GESTION	1	
INFORME DE SEGUIMIENTOS PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO A 30-JUN-22 PAA 2022	TERRITORIALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA	1	
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN INSTITUCIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL - PIGA - PAA 2022	PLANEACION Y GESTION	4	1
INFORME DE SEGUIMIENTO AL COMITE DE CONTRATACIÓN - PAA 2022	GESTION CONTRACTUAL	1	1
INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO EN LA SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER - PAA 2022	GESTION CONTRACTUAL	2	2
INFORME DE SEGUIMIENTO SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTABLE - PAA 2022	GESTION FINANCIERA	3	1



Fuente de Auditoría	Proceso Responsable	Nº acciones abiertas	Vencidas
INFORME DE SEGUIMIENTO POLÍTICA DE INTEGRIDAD - PAA 2022	GESTION TALENTO HUMANO	2	
INFORME SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 2013 DE 2019 Y REPORTE DE INFORMACIÓN EN SIDEAP -PAA 2022	GESTION TALENTO HUMANO	4	
	GESTION FINANCIERA	1	1
	GESTION CONTRACTUAL	4	2
	PLANEACION Y GESTION	3	1
	TERRITORIALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA	3	
	GESTION DEL CONOCIMIENTO	2	
	GESTIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	2	
	GESTION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO	2	
	GESTION DISCIPLINARIA	1	
	GESTION JURIDICA	1	
	PREVENCION Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIAS	1	
	PROMOCION DEL ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES	1	
	TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GENERO Y DIFERENCIAL PARA MUJERES	2	
INFORME SEGUIMIENTO ACUERDOS DE GESTIÓN Y PRESENTACIÓN DE ACTAS DE INFORME DE GESTIÓN - PAA 2022	GESTION TALENTO HUMANO	3	2
INFORME DE AUDITORÍA PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL - PAA 2022	GESTION CONTRACTUAL	8	3
INFORME SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGO GESTIÓN DEL RIESGO 2022 - PAA 2022	PLANEACION Y GESTION	4	
	GESTION TALENTO HUMANO	1	
	PROMOCION DE LA PARTICIPACION Y REPRESENTACION DE LAS MUJERES	1	
INFORME DE SEGUIMIENTO IMPLEMENTACION DE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LA SDM - PAA 2022	PLANEACION Y GESTION	1	
INFORME DE SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE TELETRABAJO	GESTION TALENTO HUMANO	4	
AB INFORME DE SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA ARCHIVÍSTICA VIGENCIA 2021	GESTION DOCUMENTAL	4	
INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE CARRERA ADMINISTRATIVA - PAA 2022	GESTION TALENTO HUMANO	2	
PD INFORME DE ACCIÓN DE PREVENCIÓN Y CONTROL A LA	TERRITORIALIZACION DE LA POLITICA PUBLICA	5	

 AL CALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: SEC-FO-2
	SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL	Versión: 04
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 16/12/2022
		Página 17 de 19

Fuente de Auditoría	Proceso Responsable	N° acciones abiertas	Vencidas
FUNCIÓN PÚBLICA 2022-IE-0029154 2022			
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO DE LA VIGENCIA 2022 PAA 2023	GESTION ADMINISTRATIVA	2	
INFORME DE SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS EN MATERIA DE DERECHOS DE AUTOR SOBRE SOFTWARE - PAA 2023	GESTION TECNOLOGICA	2	1
	GESTION ADMINISTRATIVA	1	
INFORME AUDITORIA PROCESO DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA VIDA DE LAS MUJERES PAA 2023	DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA VIDA DE LAS MUJERES	5	
	GESTION ADMINISTRATIVA	2	2
INFORME AUDITORÍA PROCESO PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LAS MUJERES PAA 2023	PLANEACION Y GESTION	2	
	PROMOCION DE LA PARTICIPACION Y REPRESENTACION DE LAS MUJERES	3	1
AB SEGUIMIENTO ESTRATÉGICO AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ARCHIVÍSTICA VIGENCIA 2022	GESTION DOCUMENTAL	2	1
INFORME AUDITORÍA PROCESO DE GESTIÓN DE POLÍTICAS PAA 2023	GESTION DEL CONOCIMIENTO	1	
TOTAL		140	35

Fuente: Elaboración propia con base en la Matriz seguimiento al plan de mejoramiento, corte 15 de agosto de 2023

Recomendación(es) Específica(s):

- Realizar análisis de las acciones que se encuentran vencidas desde la vigencia 2021 y de ser necesario realizar su reformulación con el propósito de dar cumplimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento interno.
- Priorizar la ejecución de las acciones que se requieran para dar cumplimiento de lo formulado, teniendo en cuenta las observaciones y/o recomendaciones establecidas por la Oficina de Control Interno.
- Solicitar el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación para hacer el registro de los soportes en el aplicativo LUCHA, en especial para las treinta (30) acciones que ya presentan un 100% de avance en su ejecución.

Oportunidad de Mejora N°2 – Acciones que requieren reformulación

Como resultado del seguimiento efectuado se observó que el 2,8% (4) del total de las acciones verificadas (140) presentan las siguientes situaciones y por lo tanto requieren ser reformuladas:

- La acción formulada no mitiga todas las oportunidades de mejora indicadas
- La acción formulada no es coherente con la situación identificada (hallazgo/oportunidad de mejora) y los soportes aportados no permiten identificar el cumplimiento de la acción.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: SEC-FO-2
	SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL	Versión: 04
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 16/12/2022 Página 18 de 19

Tabla 6. Relación de las acciones que requieren reformulación

Fuente de Auditoría	Proceso Responsable	Nº acciones abiertas	Cerrada requiere reformulación
INFORME AUDITORÍA PROCESO DE GESTIÓN DE POLÍTICAS PAA 2023	GESTIÓN DE CONOCIMIENTO	1	1
INFORME DE AUDITORÍA AL PROCESO DE TERRITORIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA PAA 2022	GESTION DEL CONOCIMIENTO	1	1
INFORME DE AUDITORIA PROCESO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO - OMEG PAA 2022	GESTION DEL CONOCIMIENTO	7	1
INFORME SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGO GESTIÓN DEL RIESGO 2022 - PAA 2022	PROMOCION DE LA PARTICIPACION Y REPRESENTACION DE LAS MUJERES	1	1
Total		10	4

Fuente: Elaboración propia con base en la Matriz seguimiento al plan de mejoramiento, corte 15 de agosto de 2023

Recomendación(es) Específica(s):

- Tener en cuenta las disposiciones establecidas en la Guía creación y ejecución de planes de mejoramiento en el aplicativo LUCHA PG-GU- 1 versión 2 y el procedimiento Formulación y Ejecución de Planes de Mejoramiento PG-PR-07 versión 1.
- Solicitar el asesoramiento de la Oficina Asesora de Planeación con el propósito de establecer acciones de mejora que permitan mitigar las situaciones identificadas.

Oportunidad de Mejora N°3 – Debilidades en la presentación de soportes de ejecución de las acciones

Como resultado del seguimiento efectuado a los planes de mejoramiento interno, se identificaron las siguientes situaciones en relación con los soportes cargados en el módulo mejoramiento continuo del aplicativo LUCHA de la ejecución de las acciones:

- Para cinco (5) acciones (ID 957, 1041, 1127, 1128 y 1131) se registraron evidencias en el aplicativo LUCHA posterior a la fecha límite de ejecución.
- Para once (11) acciones (ID 854, 858, 914, 917, 984, 986, 1006, 1007 y 1141) los soportes aportados no son completos o claros acorde con la acción formulada.

Recomendación(es) Específica(s):

- Implementar puntos de control que verifiquen la información que es registrada en cuanto a los planes de mejoramiento, para garantizar su completitud, claridad, accesibilidad y oportunidad.
- Tener en cuenta los lineamientos establecidos en cuanto a la formulación y registro evidencias para los planes de mejoramiento interno, definidos en el procedimiento SEC-PR-5 Seguimiento y Evaluación de

 <p>AL CALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER</p>	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: SEC-FO-2
	SEGUIMIENTO EVALUACION Y CONTROL	Versión: 04
	INFORME DE AUDITORIA/SEGUIMIENTO	Fecha de Emisión: 16/12/2022 Página 19 de 19

Planes de Mejoramiento y el procedimiento Formulación y Ejecución de Planes de Mejoramiento PG-PR-07 versión 1.

Notas finales:

- La naturaleza de la labor de auditoría interna ejecutada por la Oficina de Control Interno, al estar supeditada al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, se encuentra limitada por restricciones de tiempo y alcance, razón por la que procedimientos más detallados podrían develar asuntos no abordados en la ejecución de esta actividad.
- La evidencia recopilada para propósitos de la evaluación efectuada versa en información suministrada por (dependencias proveedoras de información durante la auditoría interna), a través de solicitudes y consultas realizadas por la Oficina de Control Interno. Nuestro alcance no pretende corroborar la precisión de la información y su origen.
- Es necesario precisar que, las “Recomendaciones” propuestas en ningún caso son de obligatoria ejecución por parte de la Entidad, más se incentiva su consideración para los planes de mejoramiento a que haya lugar.
- La respuesta ante las situaciones observadas por la Oficina de Control Interno es discrecional de la Administración de la Entidad.

ORIGINAL FIRMADO

ANGELA JOHANNA MÁRQUEZ MORA
JEFA DE CONTROL INTERNO

Anexo 1. Resultado detallado del seguimiento a planes de mejoramiento interno