



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Unidad Administrativa Especial de
Tratamiento y Mantenimiento Vial

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO

CÓDIGO: CEM-FM-004

VERSIÓN: 8

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022

PROCESO / UNIDAD AUDITADA:		SECRETARÍA GENERAL- INFORME DERECHOS DE AUTOR 2022										AÑO:				2023				
RESPONSABLE DEL PROCESO / UNIDAD AUDITADA:		MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE										FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:				29/03/2023				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO DE AUDITORÍA /OPORTUNIDAD DE MEJORA/ NO CONFORMIDAD/ OBSERVACIÓN	ORIGEN (1)	CAUSA (2)	TIPO DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR (3)	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR (4)	INDICADOR (5)	FORMULA INDICADOR (6)	META DEL INDICADOR (7)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR (8)	FECHA INICIO (9)	FECHA FIN (10)	AVANCE REPORTADO DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR (11)					SEGUIMIENTO (12)			
												FECHA DE CORTE	RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE	ESTADO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	EVIDENCIA(S) SOPORTADA(S)	FECHA	RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE	ESTADO	OBSERVACIONES
1	Se evidencia que existen diferencias en la cantidad total de equipos reportados en las diferentes fuentes de información de los archivos administrados por la Secretaría General en cabeza de los procesos Gestión de recursos físicos - GREF y Gestión de servicios de infraestructura tecnológica - GSIT, lo cual genera incertidumbre respecto al control y seguimiento que se lleva por parte de la entidad.	Auditoría Interna	Falta la definición de conceptos, estructura y manejo de la información relacionada con los equipos de propiedad de la entidad	Acción Correctiva	Realizar una mesa de trabajo entre el proceso GREF y GSIT para la definición de conceptos, estructura y manejo de la información relacionada con los equipos de propiedad de la entidad, para la unificación de la base de datos.	Una mesa de trabajo entre el proceso GREF y GSIT para la definición de conceptos, estructura y manejo de la información	Número de mesas realizadas(1) *100	100%	Secretaría General - Proceso GSIT y GREF	2023-03-29	2023-12-31									
2	Respecto a las licencias adquiridas e instaladas también hay diferencias en los datos reportados por GSIT y GREF y en ninguno de los archivos aportados se mencionan operativos y motores de bases de datos Oracle, SQL server, PostgreSQL, las cuales si fueron reportadas por la herramienta de monitoreo de software.	Auditoría Interna	Falta de actualización de la base de datos del software (software libre, suscripciones y licencias) utilizado por la entidad.	Acción Correctiva	Realizar una mesa de trabajo entre el proceso GREF y GSIT para la creación de unos listados con las licencias vitales y suscripciones, que permita la vigencia de la información.	Una mesa de trabajo entre el proceso GREF y GSIT para la creación de unos listados con las licencias vitales y suscripciones	Número de mesas realizadas(1) *100	100%	Secretaría General - Proceso GSIT y GREF	2023-03-29	2023-08-31									
3	Los archivos aportados por los procesos GREF y GSIT respecto al inventario de hardware y software difieren en estructura e información, lo que dificulta tener un control de los activos. En el archivo suministrado por GSIT se evidencia que algunos elementos no tienen asociado placa de inventario y no se puede realizar el cruce con el archivo de almacén, ya que, para este último, la placa es el identificador del activo, además se evidencian diferencias en los responsables asignados a los equipos.	Auditoría Interna	Falta de verificación de la información contenida en los inventarios por parte de los procesos GREF y GSIT.	Acción Correctiva	Realizar dos revisiones aleatorias en el año, a los inventarios de hardware y software de la entidad, verificando el cumplimiento de los compromisos en la unificación de la información contenida en los inventarios.	dos revisiones aleatorias en el año, a los inventarios de hardware y software de la entidad.	Número de revisiones realizadas(2) *100	100%	Secretaría General - Proceso GSIT y GREF	2023-03-29	2023-12-31									
4	Respecto a la baja de software, en el procedimiento no se evidencian actividades relacionadas con la baja de software y se reportan inconsistencias en las licencias dadas de baja con respecto al inventario GREF.	Auditoría Interna	Falta de actualización de la base de datos del software (software libre, suscripciones y licencias) utilizado por la entidad.	Acción Correctiva	Realizar una depuración del inventario de software de la entidad aplicando el procedimiento GREF-PR-004 Procedimiento Egreso de Baja de Bienes.	Una depuración del inventario de software de la entidad aplicando el procedimiento GREF-PR-004	Número de depuraciones realizadas(1)*100	100%	Secretaría General - Proceso GSIT y GREF	2023-03-29	2023-12-31									
5	Respecto a la baja de software, en el procedimiento no se evidencian actividades relacionadas con la baja de software y se reportan inconsistencias en las licencias dadas de baja con respecto al inventario GREF.	Auditoría Interna	Desconocimiento del procedimiento para el egreso de Baja de Bienes.	Acción Correctiva	Realizar una socialización al proceso GSIT con énfasis en el procedimiento GREF-PR-004 Egreso de Baja de Bienes.	Una socialización al proceso GSIT con énfasis en el procedimiento GREF-PR-004	Número de socializaciones realizadas	1	Secretaría General - Proceso GREF	2023-03-29	2023-06-30									



CÓDIGO: CEM-FM-004

VERSIÓN: 8

FECHA DE APLICACIÓN: MAYO DE 2022

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO

PROCESO / UNIDAD AUDITADA:	SECRETARIA GENERAL- INFORME DERECHOS DE AUTOR 2022	AÑO:	2023
RESPONSABLE DEL PROCESO / UNIDAD AUDITADA:	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE	FECHA DE DILIGENCIAMIENTO:	29/03/2023

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO DE AUDITORÍA /OPORTUNIDAD DE MEJORA/ NO CONFORMIDAD/ OBSERVACIÓN	ORIGEN (1)	CAUSA (2)	TIPO DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR (3)	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR (4)	INDICADOR (5)	FORMULA INDICADOR (6)	META DEL INDICADOR (7)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR (8)	FECHA INICIO (9)	FECHA FIN (10)	AVANCE REPORTADO DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR (11)					SEGUIMIENTO (12)			
												FECHA DE CORTE	RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE	ESTADO	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	EVIDENCIA(S) SOPORTADA(S)	FECHA	RESULTADO DEL INDICADOR A LA FECHA DE CORTE	ESTADO	OBSERVACIONES
6	Si bien el proceso aportó unas actas donde se sustentan las mesas de trabajo entre GREF y GSIT, se evidencia que este control no está siendo efectivo, en las actas no se evidencia soporte de la conciliación, de los archivos aportados por cada área, de las conclusiones, compromisos a corto y mediano plazo. Lo anterior, genera incertidumbre si efectivamente el control ha sido ejecutado.	Auditoría Interna	Falta la definición de conceptos, estructura y manejo de la información relacionada con los equipos de propiedad de la entidad	Acción Correctiva	Realizar una mesa de trabajo entre el proceso GREF y GSIT para la definición de conceptos, estructura y manejo de la información relacionada con los equipos de propiedad de la entidad, para la unificación de la base de datos.	Una mesa de trabajo entre el proceso GREF y GSIT para la definición de conceptos, estructura y manejo de la información	Número de mesas realizadas(1)	100%	Secretaría General - Proceso GSIT y GREF	2023-03-29	2023-12-31									
7																				
8																				
9																				
10																				
N																				

HALLAZGO: Registre el hallazgo (OPORTUNIDAD DE MEJORA/NO CONFORMIDAD/ OBSERVACIÓN) completo, contenido en el informe de auditoría.
(1) ORIGEN: El origen pueden ser: Auditoría Interna, Auditoría Externa, Revisión por la Dirección, Tratamiento del Producto y/o Servicio No Conforme, Medición de Indicadores, Mapa de Riesgos, Autoevaluación del Proceso, Sistema de Gestión, Quejas y Reclamos, Normograma, OTRO: describa
(2) CAUSAS: Registre la causa del hallazgo o riesgo materializado, que originó la situación detectada (formato: Análisis de Causa), sobre la cual se enfocará la acción.
(3) TIPO DE ACCIÓN A IMPLEMENTAR: acción que subsane la causa que dio origen al hallazgo identificado, con el fin de solucionar las causas identificadas, para que no vuelvan a suceder.
(4) DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR: Registre las acciones que se realizará descriptivamente, para corregir definitivamente la causa del hallazgo de Auditoría, Oportunidad de Mejora, No Conformidad u Observación. Inicie con un verbo en infinitivo.
(5) INDICADOR: Registre el nombre del indicador a través del cual se pueda observar el cumplimiento de la acción determinada. (Ej: informes, jornadas de capacitación, actas, etc.)
(6) FORMULA INDICADOR: Determine las variables y la correspondiente fórmula del indicador que permite medir el cumplimiento de la acción determinada a implementar.
(7) META DEL INDICADOR: registre la cantidad asociada a las actividades realizables y verificables de la acción correctiva que se espera alcanzar en el tiempo definido, teniendo en cuenta la realidad institucional y recursos disponibles (Ej: 5 informes, 10 jornadas de capacitación, 3 actas, etc.).
(8) RESPONSABLE DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR: Señale el responsable: Directivo o jefe de Dependencia del proceso o unidad auditada, a la cual le corresponde ejecutar la acción correctiva a implementar.
(9) FECHA DE INICIO: indique la fecha en que comienza cada acción a implementar registrada. El formato debe ser (AAAA/MM/DD)
(10) FECHA FIN: Señale la fecha en que finaliza cada acción implementada. El formato debe ser (AAAA/MM/DD). Esta fecha NO PODRÁ SUPERAR 12 MESES contados a partir de la fecha de formulación del respectivo plan de mejoramiento.
(11) AVANCE REPORTADO DE LA ACCIÓN A IMPLEMENTAR: En esta sección se deberá diligenciar los siguientes campos: Fecha de corte, Resultado del Indicador a la fecha de corte, Estado, Descripción de las actividades realizadas en el periodo, Evidencia (s) soportada (s).
Situación: Indica que aún no ha iniciado el plazo para realizar la implementación de la acción.
En ejecución: Indica que la acción se está desarrollando en los plazos establecidos y se encuentra en términos.
Cumplida: Indica que la acción está cerrada y se adelantaron todas las acciones propuestas.
Usada: Indica que la acción se está desarrollando fuera del plazo establecido.
(12) SEGUIMIENTO: En esta sección se deberá diligenciar los siguientes campos: Fecha, resultado del indicador a la fecha de corte, estado y observaciones.

Aprobado el 31 de marzo de 2023 con el radicado 20231600094493