

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	1 de 13
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

**INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS Y EXTERNOS
CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2026**

FECHA: MAYO DE 2026

OFICINA DE CONTROL INTERNO

BOGOTÁ D.C., MAYO DE 2026

Vr. 02; 13/03/2024

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	2 de 13
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

Contenido

1. OBJETIVO	3
2. ALCANCE.....	3
3. CRITERIOS.....	3
4. METODOLOGÍA	3
5. EQUIPO AUDITOR	4
6. DESARROLLO DEL INFORME.....	4
6.1. Seguimiento a plan de mejoramiento interno	5
6.1.1 Estado general de las acciones con corte al 31 de marzo de 2026	5
6.1.2 Estado de las acciones de mejora por proceso.....	6
6.2. Seguimiento a plan de mejoramiento externo	9
6.2.1 Estado general de las acciones con corte al 31 de marzo de 2026.....	9
6.2.2 Estado de las acciones de mejora por proceso.....	10
7. CONCLUSIONES	12
8. HALLAZGOS.....	12
9. RECOMENDACIONES	12

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	3 de 13
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

1. OBJETIVO

Verificar el avance en la ejecución y establecer el estado de las acciones de mejora contempladas en los planes de mejoramiento internos y externos con corte al 31 de marzo de 2026.

2. ALCANCE

El presente seguimiento comprende el avance y estado de las acciones de mejora contempladas en los planes de mejoramiento con fuentes de auditorías internas y externas, durante el periodo comprendido entre enero 01 de 2026 y marzo 31 de 2026.

3. CRITERIOS

- Manual para la Administración de Planes de Mejoramiento S-SMG-MA-004.
- Procedimiento de Formulación, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación al Plan de Mejoramiento Institucional S-SMG-PR-002.
- Guía Rol de las Unidades u Oficinas de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces del Departamento Administrativo de la Función Pública.

4. METODOLOGÍA

Las actividades de seguimiento se realizan dando aplicación a lo establecido en los documentos “MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO S-SMG-MA-004” y “PROCEDIMIENTO DE FORMULACIÓN, MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL S-SMG-PR-002”. La Oficina Asesora de Planeación remitió el tablero de control y el acceso al repositorio de evidencias para evaluación de la Oficina de Control Interno, la cual verificó la información del reporte entregado por cada uno de los procesos, cotejando sus respectivas evidencias y registrando en el tablero de control el estado de las acciones así:

- **ABIERTO:** Actividad que no se ha cumplido en su totalidad o no presenta avances, pero que al momento de la verificación aun cuenta con plazo para su cumplimiento.
- **CERRADO:** Actividad que se ejecutó en un 100% de acuerdo con el cumplimiento de la meta establecida en su indicador.
- **VENCIDO:** Actividad que aún no se ha cumplido en su totalidad o no tiene avance y que al momento de la revisión realizada su fecha final ya se había superado.

Por otra parte, es de aclarar que la Oficina de Control Interno (OCI) realiza el seguimiento de las acciones formuladas en los planes de mejoramiento de la Contraloría de Bogotá. Aun cuando la OCI evalúe alguna acción como cerrada, estas continuarán pendientes de la evaluación de efectividad de la Contraloría de Bogotá.

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	4 de 13
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

5. EQUIPO AUDITOR

ROLES EN LA AUDITORÍA	NOMBRE
Auditor	Paola Arias Cabrera, Anyela Buitrago, Sergio Andrés Castro Londoño, Andrés Orlanto Torres, Carlos Andrés Guerra Jiménez, Jeferson Bonilla Carreño, Karen Viviana Rojas Pérez y David Parada Logreira.
Consolidación de resultados e informe	David Parada Logreira

6. DESARROLLO DEL INFORME

Para el período objeto de seguimiento con corte al 31 de marzo de 2026, el plan de mejoramiento interno y externo consolidado estaba compuesto por un total de ciento ochenta y dos (182) acciones de mejora, las cuales una vez sido evaluadas por la Oficina de Control Interno se clasifican por su estado de la siguiente manera:

- Setenta y cinco (75) acciones que representan el 41% del plan, se evalúan como cerradas.
- Setenta y seis (76) acciones que corresponden al 42% del plan, se evalúan como abiertas.
- Treinta y una (31) acciones que representan el 17% del plan, se evalúan como vencidas.

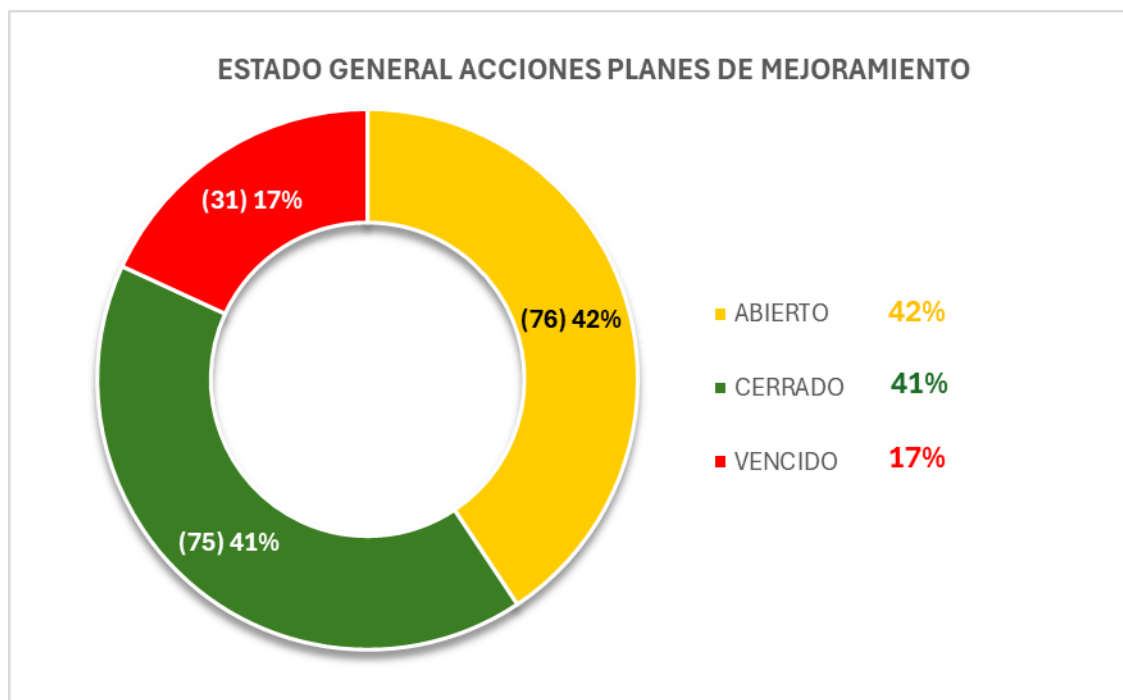


Gráfico 1. Relación porcentual por estado general de acciones de mejora – Elaborado por la OCI – Fuente: Tablero de control.

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	5 de 13
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

6.1. Seguimiento a plan de mejoramiento interno

6.1.1 Estado general de las acciones con corte al 31 de marzo de 2026

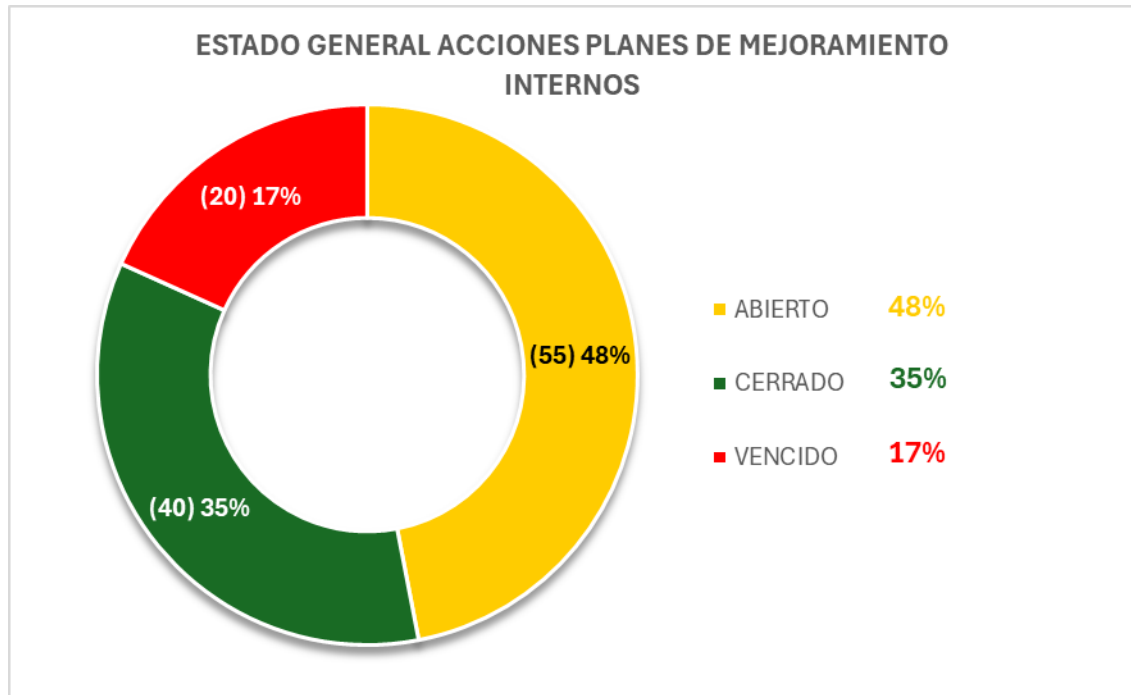


Gráfico 2. Relación porcentual por estado de acciones de mejora internas – Elaborado por la OCI – Fuente: Tablero de control.

Para el corte de este informe, el plan de mejoramiento interno estaba compuesto por un total de ciento quince (115) acciones de mejora, las cuales se detallan a continuación según su estado:

- Cuarenta (40) acciones que representan el 35% del plan, se evalúan como cerradas.
- Cincuenta y cuatro (55) acciones que corresponden al 48% del plan, se evalúan como abiertas.
- Veinte (20) acciones que representan el 17% del plan, se evalúan como vencidas.

Durante el primer trimestre de 2026 se cerraron en total cuarenta (40) acciones, los procesos que contribuyeron al cierre de las acciones para este periodo fueron los siguientes:

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	6 de 13
		VIGENTE DESDE	18/09/2025



Gráfico 3. Participación por proceso en el cierre de acciones de mejora – Elaborado por la OCI. Fuente: Tablero de control.

6.1.2 Estado de las acciones de mejora por proceso

A continuación, se presenta la relación de las acciones de mejora encontradas en ejecución para este periodo, relacionadas por proceso responsable de su ejecución:

Proceso	Estado de las acciones		
	Abierto	Cerrado	Vencido
Comunicación estratégica	8	4	
Dirección General	1		
Direccionamiento estratégico	1	1	
Diseño y Adopción de Lineamientos para la Prestación de los Servicios Sociales en el marco del Modelo Pedagógico Institucional	3	8	
Gestión Ambiental	4		
Gestión Contractual	1	5	1
Gestión de Adecuación y Mantenimiento de Bienes	1		
Gestión de Desarrollo Humano	2		
Gestión de Servicios Administrativos	2		
Gestión Documental	1	1	4
Gestión Financiera	9	5	1
Gestión Jurídica	11	4	11
Gestión TICs	6	3	1
Instrucción y Juzgamiento de Procesos Disciplinarios		2	
Instrucción y Juzgamiento de Procesos Disciplinarios		1	
Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico	2	5	1
Seguimiento y Mejoramiento a la Gestión	3		
Servicio a la Ciudadanía		1	1
Total General	55	40	20

Tabla 1. Estado acciones de mejora proceso responsable – Elaborado por la OCI. Fuente: Tablero de control

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	7 de 13
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

Las veinte (20) acciones de mejora vencidas para este corte se relacionan a continuación:

PROCESO	CÓDIGO DE ACCIÓN EN EL TABLERO DE CONTROL	ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FINAL
Gestión Documental	PMAI-2021-044	Actualizar y presentar el Banco Terminológico ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación.	01/01/2022	15/12/2024
Gestión Documental	PMAI-2021-046	Actualizar, aprobar, adoptar y publicar las Tablas de Control de Acceso.	01/01/2022	15/12/2024
Gestión Jurídica	PMAI-2024-022	Verificar y aprobar ficha técnica antes de presentar al comité de conciliación; y remitir ficha técnica definitiva a secretaría técnica para la etapa de finalización en la plataforma.	01/07/2024	28/12/2024
Gestión Jurídica	PMAI-2024-025	Realizar la actualización de la política de prevención del daño antijurídica, incluyendo una condición general sobre la valoración anual de la necesidad de la actualización	09/07/2024	30/11/2024
Gestión Jurídica	PMAI-2024-026	Actualizar el procedimiento Comité de conciliación incluyendo un punto de control sobre la publicación y socialización de las certificaciones, punto de control sobre las fichas y su finalización.	15/07/2024	30/11/2024
Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico Institucional	PMAI-2024-057	Proyectar de un formato que satisfaga las particularidades de los convenios interadministrativos con cuantificación de avance físico y financiero	23/10/2024	23/10/2025
Gestión Contractual	PMAI-2025-006	Actualizar, oficializar y socializar el Manual de Contratación A-GCO-MA-002 en lo relacionado con la etapa contractual y la suscripción del acta de inicio y los reportes frente a las fechas de inicio a la Gerencia de Contratación.	01/02/2025	30/06/2025
Gestión Documental	PMAI-2025-025	Actualizar, oficializar y socializar el procedimiento "Administración de las Comunicaciones Oficiales", con el fin de establecer criterios frente al manejo de la correspondencia con el operador postal.	03/03/2025	30/09/2025
Gestión Jurídica	PMAI-2025-029	Actualizar el procedimiento A-GJU-PR-007 incluyendo un punto de control para la verificación, del cargue de las actas en el sistema SIPROJ WEB, y de la certificación de las sesiones que fueron convocadas, pero no se realizaron por no existir temas.	02/05/2025	30/12/2025
Gestión Jurídica	PMAI-2025-031	Actualizar el procedimiento A-GJU-PR-007 incluyendo un punto de control para la verificación, de la oportunidad en la presentación del informe semestral de defensa judicial.	02/05/2025	30/12/2025
Gestión Jurídica	PMAI-2025-034	Actualizar el procedimiento A-GJU-PR-007 incluyendo un punto de control para la verificación, de la oportunidad en la presentación y publicación del informe de gestión del comité de conciliación defensa judicial.	02/05/2025	30/12/2025
Gestión Jurídica	PMAI-2025-036	Actualizar el procedimiento A-GJU-PR-007 incluyendo un punto de control para la verificación, de cuando existan cambios en los miembros del comité, se remita el reporte correspondiente a la secretaría jurídica distrital	02/05/2025	30/12/2025

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	8 de 13
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

PROCESO	CÓDIGO DE ACCIÓN EN EL TABLERO DE CONTROL	ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FINAL
Gestión TIC	PMAI-2025-058	Fortalecer y ejecutar los mecanismos de evaluación, seguimiento y retroalimentación del MSPI, mediante la consolidación de indicadores, el análisis de resultados de los controles implementados y la aplicación de ajustes necesarios, con el fin de cerrar la fase de Evaluación y avanzar hacia la adopción completa del modelo en la entidad.	30/06/2025	31/12/2025
Gestión Documental	PMAI-2025-067	Realizar mesa de trabajo con la Oficina de Tecnologías de la Información, con el fin de determinar las acciones que deben efectuarse para actualizar el índice de información clasificada y reservada.	01/07/2025	31/10/2025
Gestión Jurídica	PMAI-2025-113	Descargar mensualmente el reporte de la Rama Judicial, de los procesos judiciales que adelantan los abogados de defensa judicial adscritos a la Oficina Jurídica del IDPRON y con base en ese reporte se alimentará el aplicativo SIPROJ WEB.	1/10/2025	19/12/2025
Gestión Jurídica	PMAI-2025-115	1. Descargar mensualmente el reporte el reporte de la Rama Judicial de las tutelas que tramitan los abogados de defensa judicial adscritos a la Oficina Jurídica del IDPRON y con base en ese reporte se alimentará el aplicativo SIPROJ WEB.	1/10/2025	19/12/2025
Gestión Jurídica	PMAI-2025-119	Incluir en el documento "Política del Daño Antijurídico" la obligatoriedad del reporte semestral prevista en el Artículo Artículo 33.7 de la RESOLUCIÓN 104 DE 2018 "Por la cual se establecen los parámetros para la administración, seguridad y la gestión de la información jurídica"	1/10/2025	30/12/2025
Gestión Financiera	PMAI-2025-123	Actualizar la formulación de los controles del riesgo de gestión IN-GEI-GFI-001 con el fin de robustecerlos y evitar la materialización del riesgo.	15/10/2025	31/3/2026
Servicio a la Ciudadanía	PMAI-2025-155	Actualizar el Procedimiento ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS Y DENUNCIAS CIUDADANAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DISTRITAL PARA LA GESTIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS - BOGOTÁ TE ESCUCHA E-SCI-PR-001 para incluir el tablero de control y seguimiento requerimientos CORDIS y Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas - Bogotá te Escucha procesos de apoyo	1/12/2025	30/1/2026
Gestión Jurídica	PMAI-2025-158	Diseñar e implementar un mecanismo formal de control periódico (matriz) en el que se verifique el cumplimiento de las sesiones del comité y el registro correspondiente (acta o certificación de no realización).	30/10/2025	28/2/2026

Tabla 2. Acciones de mejora internas vencidas con corte al 31 de marzo 2026 – Elaborado por la OCI. Fuente: Tablero de control.

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	9 de 13
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

6.2. Seguimiento a plan de mejoramiento externo

El plan de mejoramiento externo está compuesto por acciones de mejora formuladas con motivo de las auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá, así como por informes, evaluaciones, seguimientos y monitoreos de la Personería de Bogotá y la Alcaldía Mayor de Bogotá, los cuales fueron incluidos en el tablero de control por parte de la Oficina Asesora de Planeación. Para el periodo objeto de informe este plan de mejoramiento se encuentra compuesto por un total de sesenta y siete (67) acciones de mejora.

6.2.1 Estado general de las acciones con corte al 31 de marzo de 2026

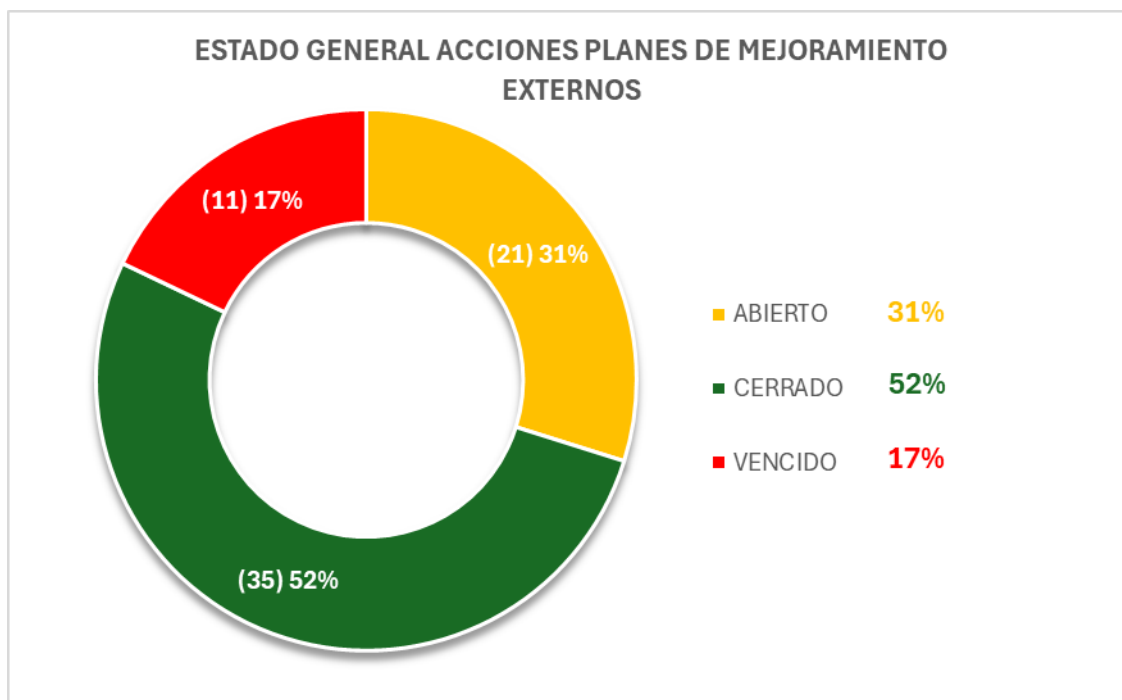


Gráfico 4. Relación porcentual por estado de acciones de mejora externas – Elaborado por la OCI – Fuente tablero de control.

Para el corte de este informe, el plan de mejoramiento externo estaba compuesto por un total de sesenta y siete (67) acciones de mejora, las cuales se detallan a continuación según su estado:

- Treinta y cinco (35) acciones que representan el 52% del plan, se evalúan como cerradas.
- Veintiuna (21) acciones que corresponden al 31% del plan, se evalúan como abiertas.
- Once (11) acciones que representan el 17% del plan, se evalúan como vencidas.

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	10 de 13
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

Durante el primer trimestre de 2026 se cerraron en total treinta y cinco (35) acciones con entes externos. Los procesos que contribuyeron al cierre de estas acciones en este periodo fueron los siguientes:

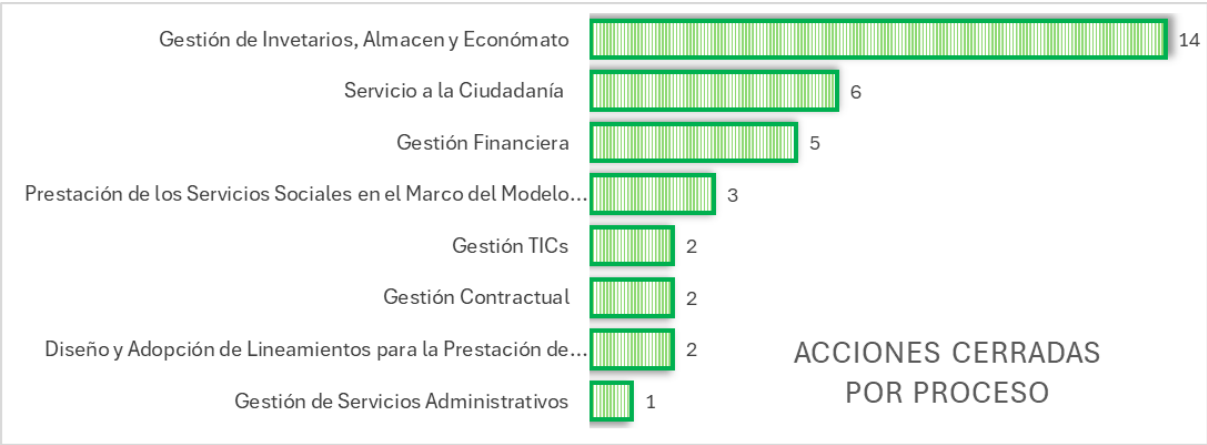


Gráfico 5. Participación por proceso cierre de acciones de mejora –Elaborado por la OCI. Fuente: Tablero de control.

6.2.2 Estado de las acciones de mejora por proceso

A continuación, se presentan las acciones de mejora que se encuentran en ejecución al momento del presente seguimiento, las cuales se muestran relacionadas por proceso responsable de su ejecución:

Proceso	Estado de las acciones		
	Abierto	Cerrado	Vencido
Dirección General			3
Direccionamiento estratégico	1		
Diseño y Adopción de Lineamientos para la Prestación de los Servicios Sociales en el		2	
Gestión Contractual		2	
Gestión de Adecuación y Mantenimiento de Bienes	2		3
Gestión de Invetarios, Almacen y Económato	4	14	3
Gestión de Servicios Administrativos	2	1	
Gestión Documental	1		
Gestión Financiera	6	5	
Gestión TICs	2	2	
Prestación de los Servicios Sociales en el Marco del Modelo Pedagógico Institucional	3	3	
Servicio a la Ciudadanía		6	2
Total General	21	35	11

Tabla 3. Estado acciones de mejora por proceso –Elaborado por la OCI. Fuente: Tablero de control.

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	11 de 13
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

Las once (11) acciones de mejora externas vencidas para este corte se relacionan a continuación:

PROCESO	CÓDIGO DE ACCIÓN EN EL TABLERO DE CONTROL	ACCIÓN	FECHA INICIO	FECHA FINAL
Gestión de Adecuación y Mantenimiento de Bienes	PMPB-2022-10	Gestionar las acciones que se llevarán a cabo con base en el concepto técnico del estado del toboacán de acuerdo a lo determinado en Comité de la Gerencia de Recursos Físicos.	01/02/2023	29/09/2023
Dirección General	PMPB-2025-018	Realizar una socialización trimestral del Informe Ejecutivo del Proyecto de inversión 7755 E-DES-FT-010 a la Subdirecciones y Gerencias Misionales que evidencie los reportes financieros desagregados, saldos y su origen específico.	01/05/2025	30/12/2025
Dirección General	PMPB-2025-021	Realizar ajuste en la estructura y consolidación de datos cualitativos, cuantitativos y financieros para el Informe Ejecutivo del Proyecto de inversión 7755 E-DES-FT-010. La meta número dos ESCNNA en relación a la modalidad de atención: territorio e internado con el fin de precisar la relación entre inversión y resultados obtenidos.	30/06/2025	30/12/2025
Dirección General	PMPB-2025-022	Realizar seguimiento a la inversión y cumplimiento de meta mensual, semestral y anual por medio del Informe Ejecutivo E-DES-FT-010 del Proyecto de Inversión 7755.	30/06/2025	30/12/2025
Servicio a la Ciudadanía	PMAMB-2025-003	Actualizar el Procedimiento ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS Y DENUNCIAS CIUDADANAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DISTRITAL PARA LA GESTIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS - BOGOTÁ TE ESCUCHA E-SCI-PR-001, para incluir una condición general respecto al seguimiento trimestral de una muestra del 10% de los chats atendidos en los canales virtuales de WhatsApp y chat de Facebook para verificar el cumplimiento del protocolo.	01/10/2025	16/02/2026
Servicio a la Ciudadanía	PMAMB-2025-007	Actualizar el Procedimiento ATENCIÓN A REQUERIMIENTOS Y DENUNCIAS CIUDADANAS A TRAVÉS DEL SISTEMA DISTRITAL PARA LA GESTIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS - BOGOTÁ TE ESCUCHA E-SCI-PR-001, para incluir una condición general respecto a las capacitaciones y/o calificaciones que se deben dar a las personas del proceso Servicio a la Ciudadanía con relación a los lineamientos establecidos en el Manual de Servicio a la Ciudadanía del Distrito Capital.	01/10/2025	16/02/2026
Gestión de Adecuación y Mantenimiento de Bienes	PMCB-2025-039	Solicitar a la Gerencia de contratación una jornada de socialización de los lineamientos y de las funciones de supervisión en relación con las modificaciones contractuales para los colaboradores de la Gerencia de Recursos Físicos.	04/11/2025	30/03/2026
Gestión de Adecuación y Mantenimiento de Bienes	PMCB-2025-040	Actualizar, oficializar y socializar el procesamiento RECEPCIÓN E INGRESO DE BIENES DEVOLUTIVOS, DE CONSUMO CONTROLADO O DE CONSUMO A-GIAE-PR-002, con el fin documentar un control de verificación la formalidad de las modificaciones contractuales cuando se identifiquen cambios en la entrega de los elementos.	04/11/2025	30/03/2026
Gestión de Inventarios, Almacén y Economato	PMCB-2026-003	Actualizar, oficializar y socializar del documento "consulta minuta patrón", con el fin de ajustar los rangos etarios.	02/01/2026	30/03/2026
Gestión de Inventarios, Almacén y Economato	PMCB-2026-005	Actualizar, oficializar y socializar el documento "consulta minuta patrón", con el fin de ajustar los rangos etarios.	02/01/2026	30/03/2026
Gestión de Inventarios, Almacén y Economato	PMCB-2026-006	Realizar el ajuste a los rangos etarios en el Anexo técnico N.º 2.	02/01/2026	30/03/2026

Tabla 4. Acciones de mejora externas vencidas con corte al 31 de marzo 2026 – Elaborado por la OCI. Fuente: Tablero de control.

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	12 de 13
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

7. CONCLUSIONES

En el anterior seguimiento a planes de mejoramiento realizado con corte al 31 de diciembre de 2025, la evaluación dejó como resultado un total de ciento siete (135) acciones de mejora, distribuidas en noventa y cinco (95) abiertas y cuarenta (40) vencidas.

Es de aclarar que en el presente seguimiento correspondiente al primer trimestre de la vigencia 2026, se recibió el tablero de control con un total de ciento ochenta y dos (182) acciones de mejora, las cuales se componen de 134 acciones que provienen del cuarto trimestre del año 2025, más cuarenta y ocho (48) adicionales correspondientes a las formuladas e incluidas en el tablero de control durante el periodo evaluado, tal como se detalla a continuación:

Auditoría	# Acciones
COD AEF 210 – Informe Final Actuación Especial de Fiscalización	15
Informe Auditoría al Proceso Comunicación Estratégica	10
Informe de Revisión Contractual Personería Delegada para la Misionalidad del Ministerio Público y la Función Pública	8
Informe de Seguimiento a la Ejecución Presupuestal, Plan Anual de Caja (PAC), Reservas, Pasivos Exigibles y Plan Anual de Adquisiciones	1
Informe de Seguimiento y Evaluación a la Estrategia de Rendición de Cuentas – Participación Vigencia 2025	4
Informe Final de Segundo Seguimiento a la Gestión Contractual, Principio de Publicidad en SECOP II	3
Informe de Seguimiento al Plan Estratégico de Tecnología de Información (PETI) y al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) 2024 – I Semestre 2025	7

Tabla 5. Relación de acciones de incluidas en el presente seguimiento - Elaborado por la OCI. Fuente: Tablero de control.

Se indica que en el presente seguimiento se identificó la exclusión de la acción PMAI-2020-102 del tablero de control, la cual se encontraba sin registrar la acción específica y sus fechas para su ejecución.

8. HALLAZGOS

No aplica. Las observaciones fueron registradas de manera individual para cada acción de mejora en el tablero de control de planes de mejoramiento.

9. RECOMENDACIONES

- Ejecutar y reportar el monitoreo de las acciones de mejora que se encuentran vencidas.
- Revisar detalladamente el tablero de control anexo a este informe, con el fin de verificar la evaluación de la Oficina de Control Interno y las observaciones respectivas.
- Definir actividades que permitan robustecer el seguimiento y control a la oportunidad, eficacia y efectividad de los planes de mejoramiento desde la primera línea de defensa.
- Establecer periodos de ejecución óptimos con el fin de garantizar la eficacia de las acciones de mejora, logrando su cumplimiento dentro de los plazos establecidos.

	EVALUACIÓN A LA GESTIÓN	CÓDIGO	S-EVG-FT-009
		VERSIÓN	03
	SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN E INFORMES DE LEY	PÁGINA	13 de 13
		VIGENTE DESDE	18/09/2025

- Generar las alertas correspondientes cuando se presenten incumplimientos de fechas en las acciones formuladas.
- Se insiste en la necesidad de registrar oportunamente en el tablero de control todos los planes de mejoramiento formulados y aprobados, asegurando el debido monitoreo, seguimiento y evaluación de las acciones para mitigar atrasos o vencimientos.
- Se recomienda que los procesos que tengan dudas frente al debido seguimiento a los planes de mejoramiento y a las evaluaciones realizadas, soliciten mesa de trabajo con la Oficina de Control Interno para acompañar y dar sugerencias a los procesos frente a la gestión de los planes de mejoramiento y en concordancia del rol de enfoque hacia la prevención de la oficina.

VoBo Auditor (a)	Aprobación Jefe Oficina de Control Interno
FIRMA: 	FIRMA: 
NOMBRE: DAVID PARADA LOGREIRA	NOMBRE: KAREN VIVIANA ROJAS PÉREZ