SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO – PRESENTADO EN COMITÉ DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

- 28 de abril de 2021

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD

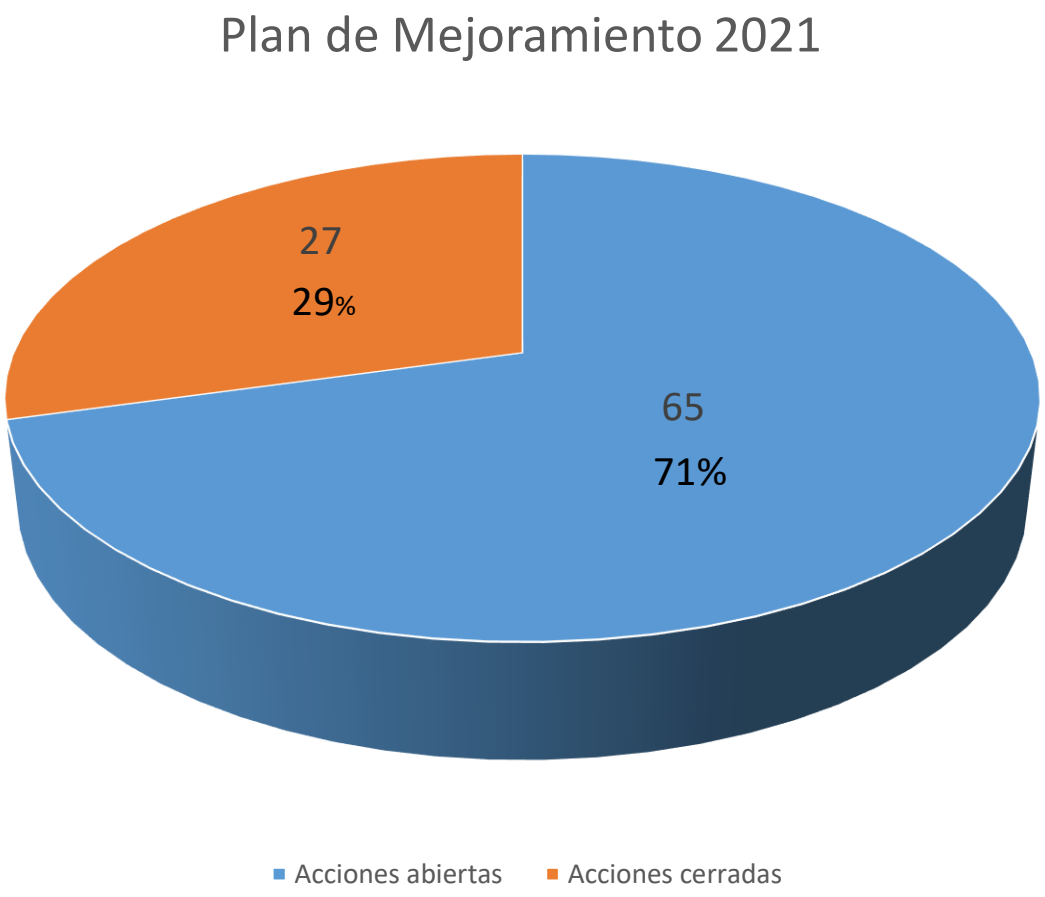
BOGOTÁ

Seguimiento Plan de Mejoramiento por proceso y auditorías con corte a marzo de 2021

Proceso / Fuente	Abiertas 2020	Nuevas 2021	Total	Cerradas o evidencia cierre entre enero y marzo	Abiertas a Marzo 2021	Vencidas	Con vencimiento en Abril	Vencimiento Mayo
Gestión de TICS - Seguridad de la Información / Auditoría 2020	49		49	13	36	0	0	
Talento Humano / Auditoría de calidad 2020	1		1	1	0	0	0	
Gestión de Recursos Físicos / Auditoría de calidad 2020	1		1	1	0	0	0	
Gestión contractual / Auditoría PAD53-2020	1		1	1	0	0	0	
Gestión documental (contratos)/ Auditoría PAD53-2020	1		1	1	0	0	0	
Gestión de Documental - STJ (Contratos) - Comunicaciones /Auditoría PAD 53-2020	1		1	0	1	0	0	
Gestión de Recursos Físicos / Auditoría PAD 53-2020	1		1	1	0	0	0	
Gestión de Talento Humano / Auditoría PAD 53-2020	1		1	0	1	0	0	
Gestión Financiera - Presupuesto /Auditoría PAD 53-2020	1		1	0	1	0	0	
SGCCD- Contabilidad - Recursos Físicos /Auditoría PAD 53-2020	3		3	1	2	0	0	
Gestión Financiera-Contabilidad /Auditoría PAD 53-2020	6		6	5	1	0	0	
Sistemas de Gestión / Auditoría de seguimiento ICONTEC	3		3	2	1	0	0	
Auditoría calidad de datos SIDEAP (Culminó en diciembre 2020)		9	9	0	9	0	2	
Auditoría SGSST 2021 (Sobre vigencia 2020)		12	12	0	12	0	2	5
Archivo de Bogotá		2	2	1	1	0	0	
Totales	**69**	**23**	**92**	**27**	**65**	**0**	**4**	

BOGOTÁ
Departamento Administrativo del Servicio civil Distrital

Estado de acciones Plan de Mejoramiento con corte a marzo de 2021



BOGOTÁ
Departamento Administrativo
del Servicio civil Distrital

Conclusiones Plan de Mejoramiento con corte a marzo de 2021

- A diciembre de 2020 quedaron abiertas 69 acciones, sobre las cuales se han cerraron 26 (37.6%), en el primer trimestre de 2021.
- En el primer trimestre de 2021 se generaron 23 nuevas acciones, producto de las auditorías de gestión de calidad de datos de SIDEAP (culminó en diciembre de 2020), de la auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo y del archivo de Bogotá.
- Con corte a marzo de 2021, no hay acciones vencidas.
- Para el mes de abril se incluyeron 16 acciones correspondientes a la auditoría PAD039-2021 realizada por la Contraloría en la presente vigencia sobre información de 2020.

BOGOTÁ
Departamento Administrativo del Servicio civil Distrital

BOGOTÁ