x

**INFORME DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO A PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL.**

**Periodo: I Semestre de 2023.**

­­

Edificio World Business Port

Carrera 69 # 25 B - 44 – Pisos 3, 4 y 7

Teléfonos: (601)3487777

PBX: (601)3487800

www.ssf.gov.co – e-mail: ssf@ssf.gov.co

Bogotá D.C, Colombia

  ­­   

|  |  |
| --- | --- |
| **1. INFORMACIÓN GENERAL** | |
| 1.1 Fecha De Informe: | 25 de agosto del 2023 |
| **1.2 Periodo Evaluado:** | I Semestre de 2023 |
| 1.3 Proceso y/o Dependencia: | Oficina de Control Interno |
| 1.4 Líder Del Proceso y/o Dependencia: | José William Casallas Fandiño |
|  | |
| **2. OBJETIVO**  La Oficina de Control Interno de la Superintendencia del Subsidio Familiar, en cumplimiento de sus funciones, realizará seguimiento a los Planes de Mejoramiento producto de las Auditorías de Gestión y Calidad efectuadas durante el **Primer (I) semestre de la vigencia 2023** diseñado por parte de los procesos auditados a fin de subsanar las situaciones detectadas; por lo que se hace necesario monitorear el grado de cumplimiento de los mismos. | |
| **3. ALCANCE**  Se evaluó los planes de mejoramiento por procesos, comprendido entre el 1 de enero al 31 de julio de 2023, se revisó el cumplimiento de las acciones y la eficacia de los planes de mejoramiento suscritos para dar tratamiento a los hallazgos y oportunidades de mejora identificados en las auditorías internas. | |
| **4. CRITERIOS**  Ley 87 de 1993  Decreto 943 de 2014  Decreto 1499 de 2017  Decreto 648 de 2017  Decreto 2145 de 1999  NTC ISO 9001:2015  MIPG  Programa Anual de Auditoría | |
| **5. GESTIÓN / RESULTADO DEL SEGUIMIENTO**  La oficina de control interno al realizar el seguimiento en el periodo comprendido al primer (I) semestre del año 2023 y realizando el seguimiento con la base de datos descargada del aplicativo Isolucion con fecha 25 de agosto de 2023, se evidencio que se generaron un total de treinta y tres (33) hallazgos y once (13) oportunidades de mejora, producto de las ocho (9) Auditorías Internas efectuadas por la Oficina de Control Interno de acuerdo al Cronograma del Plan Anual de Auditorías Internas aprobado el 20 de diciembre del 2022 así:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | ***SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORA I SEMESTRE 2023.*** | | | | | **PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTION CALIDAD.** | **Hallazgo** | **Oportunidad de Mejora.** | **Grand Total** | | **PLANEACIÓN INSTITUCIONAL** | **4** | **1** | **5** | | **NOTIFICACIONES Y CERTIFICACIONES** | **-** | **2** | **2** | | **INTERACCION CON EL CIUDADANO** | **3** | **-** | **3** | | **GESTIÓN JURÍDICA** | **4** | **3** | **7** | | **GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO** | **7** | **4** | **11** | | **GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION** | **2** | **1** | **3** | | **ESTUDIOS ESPECIALES Y EVALUACION DE PROYECTOS** | **4** | **-** | **4** | | **CONTROL LEGAL DE CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR** | **9** | **-** | **9** | | **ALMACÉN E INVENTARIOS \*** | **-** | **2** | **2** | | **Grand Total** | **33** | **13** | **46** |   De los Hallazgos y Oportunidades de mejora evidenciados en las auditorías internas realizadas en el I semestre del año 2023, se encuentran a la fecha del reporte: 6 cerradas con un cumplimiento del 13%, 40 Abiertas con un porcentaje del 87%, se incluye en este informe al proceso de Almacén e Inventarios que se cerró el 10 de agosto del 2023.  De acuerdo a la base de datos tomada el día 25 de agosto del 2023, según lo reflejado en el aplicativo Isolucion.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Estado** | **Cantidad** | **Porcentaje** | | **Abiertas** | 40 | 87% | | **Cerradas** | 6 | 11% | | **Vencidas** | 0 | 0% | | **Sin Plan de Mejoramiento** | 0 | 0% | | **Total** | **46** | **100%** |  1. **SEGUIMIENTO INFORME PERÍODO ANTERIOR AÑO 2021 y AÑO 2022.**   En el periodo revisado por parte de la Oficina de Control Interno correspondiente al consolidado del segundo (II) semestre del 2021 y del primer (I) y (II) semestre del año 2022 se visualizan las siguientes actuaciones y/o observaciones a la fecha frente a los hallazgos y oportunidades de mejora creados en el aplicativo Isolucion que están en estado abierto y vencidos así:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Procesos** | **Hallazgo** | **Oportunidad de Mejora.** | **Gran Total** | | **CONTROL LEGAL DE CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR** | **4** | **2** | **6** | | **18-ago-21** | **3** | **2** | **5** | | 750 |  | 1 | 1 | | 751 |  | 1 | 1 | | 804 | 1 |  | 1 | | 807 | 1 |  | 1 | | 810 | 1 |  | 1 | | **24-ago-22** | **1** |  | **1** | | 835 | 1 |  | 1 | | **GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO** |  | **1** | **1** | | **03-may-22** |  | **1** | **1** | | 768 |  | 1 | 1 | | **GESTIÓN JURÍDICA** |  | **1** | **1** | | **05-may-22** |  | **1** | **1** | | 772 |  | 1 | 1 | | **CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA** | **4** | **1** | **5** | | **12-nov-22** | **4** | **1** | **5** | | 789 |  | 1 | 1 | | 844 | 1 |  | 1 | | 847 | 1 |  | 1 | | 848 | 1 |  | 1 | | 850 | 1 |  | 1 | | **PROCESOS DISCIPLINARIOS** | **1** |  | **1** | | **14-dic-22** | **1** |  | **1** | | 851 | 1 |  | 1 | | **Grand Total** | **9** | **5** | **14** |   De acuerdo al seguimiento realizado por la oficina OCI, para los hallazgos u oportunidades que se encuentran Abiertas y Vencidas se muestran las siguientes observaciones por cada uno de los procesos así:  **Control Legal de Cajas de Compensación Familiar**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Núm.** | **Tipo** | **Estado** | **Fecha de Creación** | **Acción Eficaz** | **Observación OCI** | | 750 | Oportunidad de Mejora. | Abierta | 18/08/2021 | PE | En desarrollo la 4 (cuarta) actividad que vence el 30 de septiembre del 2023. | | 751 | Oportunidad de Mejora. | Abierta | 18/08/2021 | PE | En desarrollo 3 tres actividades que vencen el 15 de octubre del 2023. | | 804 | Hallazgo | Vencida | 18/08/2021 | NO | Vencidas las actividades y se solicitó reformulación, para subsanar el hallazgo. | | 807 | Hallazgo | Vencida | 18/08/2021 | NO | Vencidas las actividades y se solicitó reformulación, para subsanar el hallazgo. | | 810 | Hallazgo | Vencida | 18/08/2021 | NO | Vencidas las actividades y se solicitó reformulación, para subsanar el hallazgo. | | 835 | Hallazgo | Vencida | 24/08/2022 | NO | Vencidas las actividades y se solicitó reformulación, para subsanar el hallazgo. |   Oportunidad de Mejora #750.    Oportunidad de Mejora #751.    Hallazgo # 804    Hallazgo #807.    Hallazgo #810.    Hallazgo #835    **GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**  Oportunidad de Mejora # 768   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Núm.** | **Tipo** | **Estado** | **Fecha de Creación** | **Acción Eficaz** | **Observación OCI** | | 768 | Oportunidad de Mejora. | Vencida | 03/05/2022 | PE | Dos (2) actividades sin Evidencias, y con seguimiento extemporáneo y sin la calificación de eficacia por parte del proceso. Una (1) vencida el 2 de mayo del 2023 y sin seguimiento. |     **GESTIÓN JURÍDICA**  Oportunidad de mejora # 772   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Núm.** | **Tipo** | **Estado** | **Fecha de Creación** | **Acción Eficaz** | **Observación OCI** | | 772 | Oportunidad de Mejora. | abierta | 12/11/2022 | PE | En desarrollo de actividades por parte del proceso. |     **CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Núm.** | **Tipo** | **Estado** | **Fecha de Creación** | **Acción Eficaz** | **Observación OCI** | | 789 | Oportunidad de Mejora. | Vencida | 12/11/2022 | PE | Se está a la espera de la aprobación del manual de contratación | | 844 | Hallazgo | Vencida | 12/11/2022 | PE | Se está a la espera de la aprobación del manual de contratación | | 847 | Hallazgo | Vencida | 12/11/2022 | NO | Se registra seguimiento extemporáneo y No Fue eficaz, se debe reformular el hallazgo. | | 848 | Hallazgo | Vencida | 12/11/2022 | PE | Se está a la espera de la aprobación del manual de contratación. | | 850 | Hallazgo | Vencida | 12/11/2022 | PE | Se está a la espera de la aprobación del manual de contratación |   Oportunidad de Mejora. # 789.    Hallazgo $844.    Hallazgo #847.    Hallazgo #848.    Hallazgo #850.    **PROCESOS DISCIPLINARIOS**  Hallazgo #851.   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Núm.** | **Tipo** | **Estado** | **Fecha de Creación** | **Acción Eficaz** | **Observación OCI** | | 851 | Hallazgo | abierta | 14/12/2022 | PE | Vencido el 31 de marzo del 2023 Actividades, con seguimiento, en desarrollo por parte del proceso. |      1. **PLANES DE MEJORAMIENTO FRENTE A LOS HALLAZGOS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA I SEMESTRE 2023.**   En el periodo revisado en este informe correspondiente al I semestre de 2023, se visualizan las siguientes actuaciones y/o observaciones a la fecha frente a los hallazgos y oportunidades de mejora creados y reflejados en el aplicativo Isolucion de las auditorías realizadas:   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Núm.** | **Tipo** | **Estado** | **Proceso** | **Fecha de Creación** | **Fecha de Cierre** | **Observación OCI** | | 792 | Oportunidad de Mejora. | Abierta | GESTIÓN JURÍDICA | 17-mar-23 |  | Suscrito plan de mejoramiento | | 793 | Oportunidad de Mejora. | Cerrada | GESTIÓN JURÍDICA | 17-mar-23 | 01/08/2023 | Cerrada | | 794 | Oportunidad de Mejora. | Abierta | GESTIÓN JURÍDICA | 17-mar-23 |  | Suscrito plan de mejoramiento | | 852 | Hallazgo | Cerrada | GESTIÓN JURÍDICA | 17-mar-23 | 01/08/2023 | Cerrada | | 853 | Hallazgo | Abierta | GESTIÓN JURÍDICA | 17-mar-23 |  | Suscrito plan de mejoramiento | | 854 | Hallazgo | Cerrada | GESTIÓN JURÍDICA | 17-mar-23 | 01/08/2023 | Cerrada | | 855 | Hallazgo | Abierta | GESTIÓN JURÍDICA | 17-mar-23 |  | Suscrito plan de mejoramiento | | 795 | Oportunidad de Mejora. | Abierta | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 21-mar-23 |  | Sin Seguimiento en 1 actividad y sin Eficacia del líder del proceso | | 796 | Oportunidad de Mejora. | Abierta | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 21-mar-23 |  | Sin Seguimiento. | | 797 | Oportunidad de Mejora. | Abierta | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 21-mar-23 |  | Sin Seguimiento en 1 actividad y 1 sin Eficacia del líder del proceso | | 798 | Oportunidad de Mejora. | Abierta | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 21-mar-23 |  | Sin Seguimiento. | | 856 | Hallazgo | Abierta | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 21-mar-23 |  | Sin Seguimiento en 2 actividades y 1 sin Eficacia del líder del proceso y sin Evidencia | | 857 | Hallazgo | Abierta | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 21-mar-23 |  | Sin Seguimiento | | 858 | Hallazgo | Abierta | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 21-mar-23 |  | Sin Seguimiento en 4 actividades | | 859 | Hallazgo | Abierta | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 21-mar-23 |  | Suscrito plan de mejoramiento y faltan evidencias de la actividad 2. | | 860 | Hallazgo | Abierta | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 21-mar-23 |  | Sin Seguimiento en 2 actividades | | 861 | Hallazgo | Abierta | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 21-mar-23 |  | Sin Seguimiento | | 862 | Hallazgo | Abierta | GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO | 21-mar-23 |  | Sin Seguimiento | | 863 | Hallazgo | Abierta | INTERACCION CON EL CIUDADANO | 05-may-23 |  | Suscrito plan de mejoramiento | | 864 | Hallazgo | Abierta | INTERACCION CON EL CIUDADANO | 05-may-23 | 25/08/2023 | Cerrada | | 865 | Hallazgo | Abierta | INTERACCION CON EL CIUDADANO | 05-may-23 |  | Suscrito plan de mejoramiento | | 799 | Oportunidad de Mejora. | Abierta | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 08-may-23 |  | Suscrito plan de mejoramiento | | 866 | Hallazgo | Abierta | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 08-may-23 |  | Suscrito plan de mejoramiento | | 867 | Hallazgo | Cerrada | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 08-may-23 | 01/08/2023 | Cerrada | | 868 | Hallazgo | Abierta | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 08-may-23 |  | Suscrito plan de mejoramiento, y 1 actividad pendiente con fecha de vencimiento el 30 de noviembre del 2023. | | 869 | Hallazgo | Cerrada | PLANEACIÓN INSTITUCIONAL | 08-may-23 | 02/08/2023 | Cerrada | | 870 | Hallazgo | Abierta | ESTUDIOS ESPECIALES Y EVALUACION DE PROYECTOS | 21-jun-23 |  | Sin Registro de seguimiento. | | 871 | Hallazgo | Abierta | ESTUDIOS ESPECIALES Y EVALUACION DE PROYECTOS | 21-jun-23 |  | Suscrito plan de mejoramiento | | 872 | Hallazgo | Abierta | ESTUDIOS ESPECIALES Y EVALUACION DE PROYECTOS | 21-jun-23 |  | Suscrito plan de mejoramiento | | 873 | Hallazgo | Abierta | ESTUDIOS ESPECIALES Y EVALUACION DE PROYECTOS | 21-jun-23 |  | Suscrito plan de mejoramiento | | 800 | Oportunidad de Mejora. | Abierta | GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION | 28-jun-23 |  | Suscrito plan de mejoramiento | | 874 | Hallazgo | Abierta | GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION | 28-jun-23 |  | Suscrito plan de mejoramiento | | 875 | Hallazgo | Abierta | GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION | 28-jun-23 |  | Suscrito plan de mejoramiento | | 876 | Hallazgo | Abierta | CONTROL LEGAL DE CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 29-jun-23 |  | Suscrito plan de mejoramiento | | 877 | Hallazgo | Abierta | CONTROL LEGAL DE CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 29-jun-23 |  | Suscrito plan de mejoramiento | | 878 | Hallazgo | Abierta | CONTROL LEGAL DE CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 29-jun-23 |  | Suscrito plan de mejoramiento | | 879 | Hallazgo | Abierta | CONTROL LEGAL DE CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 29-jun-23 |  | Suscrito plan de mejoramiento | | 880 | Hallazgo | Abierta | CONTROL LEGAL DE CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 29-jun-23 |  | Suscrito plan de mejoramiento | | 881 | Hallazgo | Abierta | CONTROL LEGAL DE CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 29-jun-23 |  | Suscrito plan de mejoramiento | | 882 | Hallazgo | Abierta | CONTROL LEGAL DE CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 29-jun-23 |  | Suscrito plan de mejoramiento | | 883 | Hallazgo | Abierta | CONTROL LEGAL DE CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 29-jun-23 |  | Suscrito plan de mejoramiento | | 884 | Hallazgo | Abierta | CONTROL LEGAL DE CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR | 29-jun-23 |  | Suscrito plan de mejoramiento | | 801 | Oportunidad de Mejora. | Abierta | NOTIFICACIONES Y CERTIFICACIONES | 19-jul-23 |  | Suscrito plan de mejoramiento | | 802 | Oportunidad de Mejora. | Abierta | NOTIFICACIONES Y CERTIFICACIONES | 19-jul-23 |  | Suscrito plan de mejoramiento | | 803 | Oportunidad de Mejora. | Abierta | ALMACÉN E INVENTARIOS | 10-ago-23 |  | Suscrito plan de mejoramiento | | 804 | Oportunidad de Mejora. | Abierta | ALMACÉN E INVENTARIOS | 10-ago-23 |  | Suscrito plan de mejoramiento | | |
| **8. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**   1. Se recomienda que el plan de mejoramiento en su totalidad, se socialice con el fin de aplicar las acciones definidas a fin de subsanar y orientar siempre el proceso a tener una mejora continua. 2. Se recomienda incluir siempre los soportes o evidencias pertinentes de las actividades o acciones programadas en los planes de mejoramiento, las evidencias presentadas deben ser concretas, oportunas, específicas y acorde con lo planteado en la acción determinada, que determinen la subsanación y se presente la efectividad en la mejora continúa. 3. Se recomienda para los diferentes procesos que aún tienen pendientes la aprobación de la eficacia por parte del líder de cada proceso, realizar su gestión y así ver su posterior cierre por parte de la Oficina de Control Interno; así como de los planes de mejora que fueron creados desde el año 2021 y 2022 y que a la fecha están vencidos o sin seguimiento, tomar las acciones pertinentes a fin de subsanar el hallazgo u oportunidad de mejora. | |

Agradeciendo la atención prestada,

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**JOSE WILLIAM CASALLAS FANDIÑO**

**Jefe Oficina de Control Interno**

Elaboró: José Alberto Forero T

Contratista OCI.