

INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2019

1. Introducción:

De conformidad con las funciones y competencias asignadas a la Oficina de Control Interno de acuerdo con lo establecido en el Artículo 12 de la Ley 87 de 1993, en cumplimiento de las funciones de la Oficina, determinadas en el Decreto 648 de 2017, que modificó el Decreto 1083 de 2015 en su capítulo 3, Artículo 2.2.21.5.3., así como lo establecido en el Plan Anual de Auditorías aprobado para la presente vigencia. La Oficina de Control Interno presenta el informe del segundo seguimiento de la vigencia 2019 al Plan de Mejoramiento por procesos de Canal Capital.

2. Objetivo:

Revisar el avance de cumplimiento de las acciones formuladas por los líderes de proceso y sus equipos de trabajo en el plan de mejoramiento por procesos durante el segundo cuatrimestre de 2019.

3. Alcance:

Comprende el cumplimiento y/o el grado de avance de las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejoramiento formuladas por los procesos desde la vigencia 2017 hasta el 31 de diciembre de 2019, producto de las auditorías de Origen Interno (auditorías internas y seguimientos de 2017 a 2019) y Origen Externo (Archivo Distrital 2018 - 2019), realizando priorización de las acciones próximas a vencer y/o cerradas con estado abierto.

4. Metodología:

Corresponde a la recolección de información de los avances en la ejecución junto con las evidencias, mediante correo electrónico y visitas in situ adelantadas por el equipo de la Oficina de Control Interno, y se consolida en el respectivo seguimiento de acuerdo con la información reportada por cada área responsable.

INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2019

5. Segundo Seguimiento al Plan de Mejoramiento

5.1. Estado Plan de Mejoramiento

El Plan de Mejoramiento al 31 de agosto de 2019 contaba con un total de 223 acciones correctivas, preventivas y de mejora, que han formulado los diferentes responsables de los procesos para eliminar las causas de las observaciones y/o hallazgos de las diversas auditorías y seguimientos efectuados con el fin de mejorar las actividades que hacen parte de la gestión de los procesos y minimizar así la materialización de los riesgos en el desarrollo de la Gestión institucional, las cuales posterior a la priorización mencionada en el alcance arrojó como resultado un total de 189 acciones suscritas para seguimiento durante el segundo cuatrimestre de la presente vigencia.

El seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos se realizó sobre las acciones consolidadas en la Tabla No. 1:

**Tabla No. 1 Total de Acciones Plan de Mejoramiento a la fecha de corte
31 de agosto de 2019**

Área responsable	Acciones asignadas
Atención al Ciudadano	14
Contabilidad	7
Coordinación de Prensa y Comunicaciones	5
Coordinación de Producción	1
Coordinación de Programación	3
Coordinación Jurídica	36
Coordinación Técnica	1
Gestión Documental	18
Nuevos Negocios	12
Planeación	23
Recursos Humanos	23
Secretaría General	1
Servicios Administrativos	23

Revisó: Néstor Fernando Avella Avella – Jefe Oficina de Control Interno
Elaboró: Jizeth Hael González Ramírez – Apoyo Oficina de Control Interno

Bogotá, D.C., 06 de noviembre de 2019

INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2019

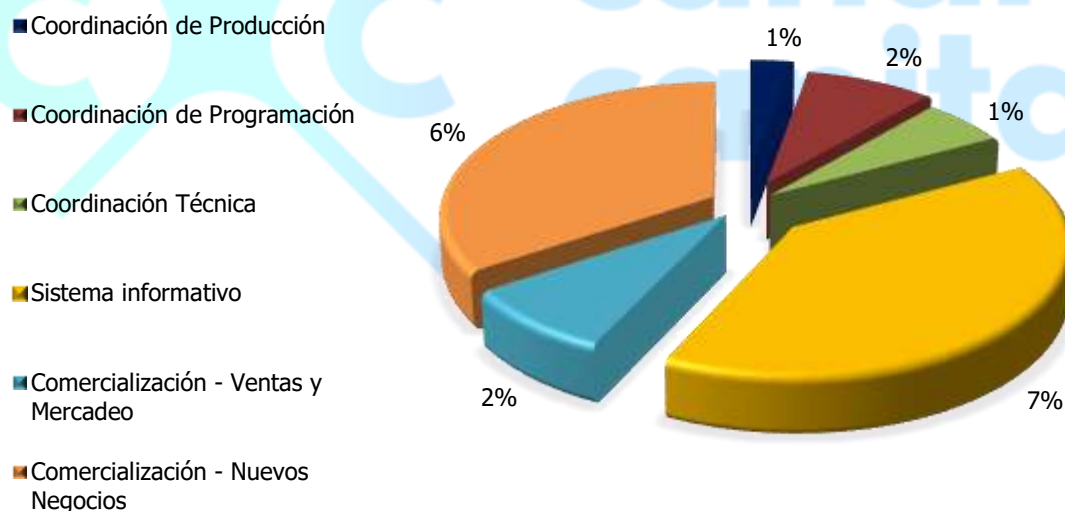
Área responsable	Acciones asignadas
Sistema Informativo	14
Sistemas	5
Ventas y Mercadeo	3
Total con seguimiento	189

Fuente: Matriz Segundo Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos, vigencia 2019

5.1.1. Participación de las áreas en el Plan de Mejoramiento

De las acciones presentadas en la tabla anterior, se realiza la discriminación del porcentaje de participación de las áreas misionales para el presente seguimiento, que en comparación con el seguimiento anterior presentó una disminución del 1 % para la Dirección Operativa, como se muestra en la gráfica No. 1:

Gráfica No. 1 Representación áreas misionales



Fuente: Matriz Segundo Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos, vigencia 2019

En esta gráfica se observa que la Dirección Operativa (Coordinación Técnica, Coordinación de Producción, Coordinación de Programación y Sistema Informativo) tiene

Revisó: Néstor Fernando Avella Avella – Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Jizeth Hael González Ramírez – Apoyo Oficina de Control Interno

Bogotá, D.C., 06 de noviembre de 2019

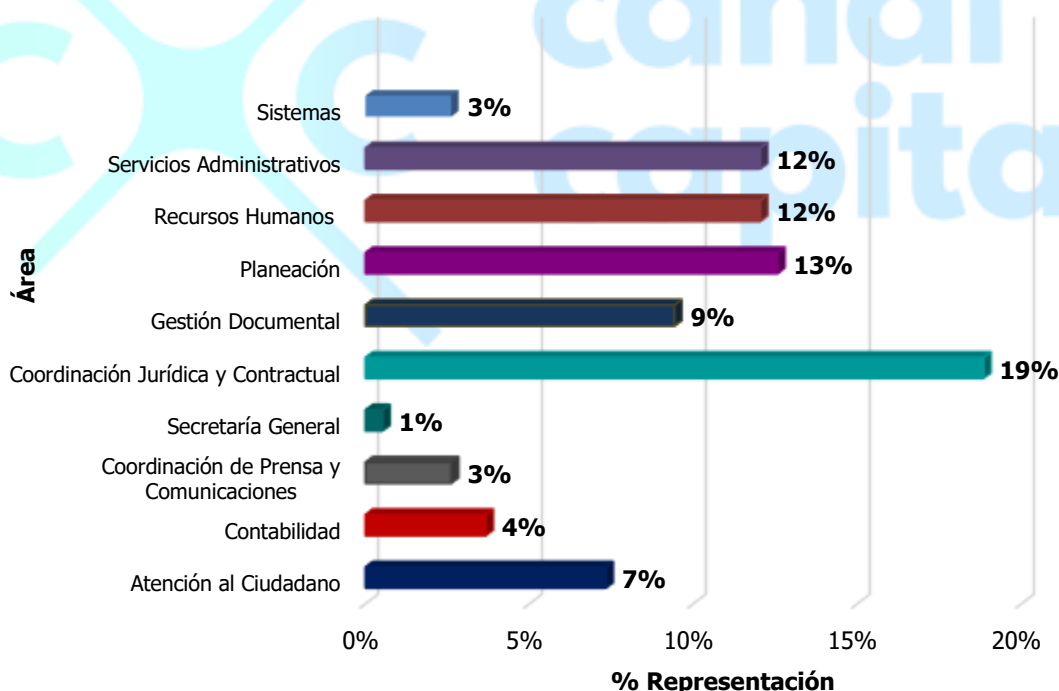
INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2019

un porcentaje de representación del 10 % y que el área de Comercialización (Ventas y Mercadeo – Nuevos Negocios) cuenta con un 8 % de representación del total del Plan de Mejoramiento, manteniendo su porcentaje frente al seguimiento anterior.

Ahora, en la gráfica No. 2 para los Macroprocesos de apoyo, estratégicos y de control, se presenta la participación en porcentajes, siendo las áreas de Coordinación Jurídica y Planeación las de mayor representación con el 19 % y 13 % respectivamente; así mismo, se evidencia que las áreas de Secretaría General (1 %), Sistemas (3 %), Coordinación de Prensa y Comunicaciones (3 %) y Contabilidad con el (4 %) de participación individualmente, son aquellas que cuentan con menor participación en la suscripción de acciones.

Se evidenció de igual manera, que, áreas como la Coordinación Jurídica, Atención al Ciudadano y la Coordinación de Prensa y Comunicaciones disminuyeron sus porcentajes de participación frente al seguimiento anterior.

Gráfica No. 2 Representación Procesos de Apoyo, Estratégicos y de Control



Fuente: Matriz Segundo Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos, vigencia 2019

Revisó: Néstor Fernando Avella Avella – Jefe Oficina de Control Interno
Elaboró: Jizeth Hael González Ramírez – Apoyo Oficina de Control Interno

Bogotá, D.C., 06 de noviembre de 2019

INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2019

6. Estado de las acciones con seguimiento

Una vez identificado el número total de las acciones, se presenta en las gráficas No. 3 a No. 15 el estado de cumplimiento de las acciones por área, posterior al segundo seguimiento cuatrimestral de la vigencia:

6.1. Estado de las acciones áreas misionales

6.1.1. Para la Coordinación de Producción para el segundo seguimiento; esta mantuvo la calificación de **"Terminada Extemporánea"** con estado **"Abierta"** toda vez que aún se encuentra pendiente la verificación de actividades adicionales de inventario en el área.

6.1.2. La gráfica No. 3 presenta el estado de las tres (3) acciones de la Coordinación de Programación para seguimiento, de las cuales una (1) se calificó como **"Terminada"** y una (1) como **"Terminada Extemporánea"**; se procedió al cierre de estas tras evidenciar que se mantiene la ejecución de las actividades en pro de la mejora continua del área; de igual manera, se mantiene una (1) acción **"En Proceso"**.

Gráfica No. 3 Estado de las acciones Coordinación de Programación



Fuente: Matriz Segundo Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos, vigencia 2019

INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2019

- 6.1.3.** La Coordinación Técnica, mantiene una (1) acción para seguimiento en el segundo cuatrimestre; obtuvo como resultado de la evaluación una alerta de **"Incumplida"**, como se registra en el seguimiento, toda vez que no se ha finalizado la ejecución de lo propuesto en el Plan.
- 6.1.4.** De las tres (3) acciones con seguimiento para el segundo cuatrimestre del área de Ventas y Mercadeo, dos (2) registran una alerta de **"Incumplida"** y una (1) obtuvo calificación de **"Terminada"** con estado **"Abierta"** toda vez que se encuentra pendiente la verificación de la efectividad de lo formulado, como se presenta en la gráfica No. 4.

Gráfica No. 4 Estado de las acciones Ventas y Mercadeo

TERMINADA; 1

INCUMPLIDA; 2

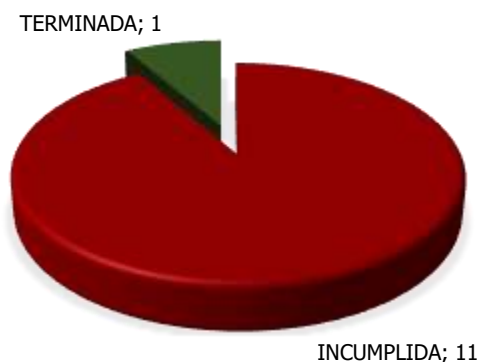


Fuente: Matriz Segundo Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos, vigencia 2019

- 6.1.5.** Para el segundo seguimiento al Plan de mejoramiento de la vigencia 2019, el área de Nuevos Negocios mantuvo las 12 acciones suscritas, de las cuales una (1) obtuvo la calificación de **"Terminada"** y las once (11) restantes obtuvieron como calificación una alerta de **"Incumplida"**, toda vez que los soportes aportados no dieron cuenta de la ejecución de las actividades formuladas en el Plan, como se observa en la gráfica No. 5.

INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2019

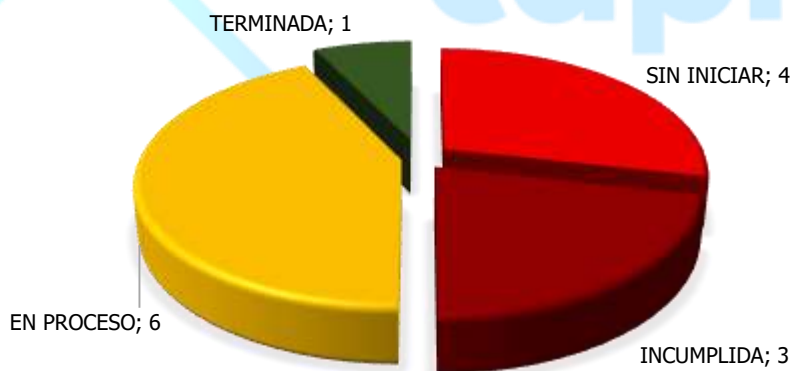
Gráfica No. 5 Estado de las acciones Nuevos Negocios



Fuente: Matriz Segundo Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos, vigencia 2019

6.1.6. En la gráfica No. 6 se presenta el estado de 14 acciones formuladas por el Sistema Informativo (compartidas e individuales) sobre las cuales se efectuó seguimiento, cuatro (4) de estas mantienen alerta de **"Sin Iniciar"**, tres (3) se calificaron como **"Incumplida"**, seis (6) continúan con estado de **"En Proceso"** y una (1) se dio por **"Terminada"** y **"Cerrada"** al aportar los soportes que dieron cuenta de su cumplimiento.

Gráfica No. 6 Estado de las acciones Sistema Informativo



Fuente: Matriz Segundo Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos, vigencia 2019

Revisó: Néstor Fernando Avella Avella – Jefe Oficina de Control Interno
Elaboró: Jizeth Hael González Ramírez – Apoyo Oficina de Control Interno

Bogotá, D.C., 06 de noviembre de 2019

INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2019

6.2. Estado de las acciones áreas de Apoyo, Estratégicas y de Control

6.2.1. El área de Atención al Ciudadano para el segundo seguimiento efectuado durante la presente vigencia registró 14 acciones, de las cuales ocho (8) obtuvieron la calificación **"Terminada"** al adelantar las actividades que dieron cumplimiento a lo formulado, seguidas de tres (3) acciones calificadas **"En Proceso"** y por último con alerta **"Sin Iniciar"** e **"Incumplida"** las acciones restantes, como se observa en la gráfica No. 7:

Gráfica No. 7 Estado de las acciones Atención al Ciudadano

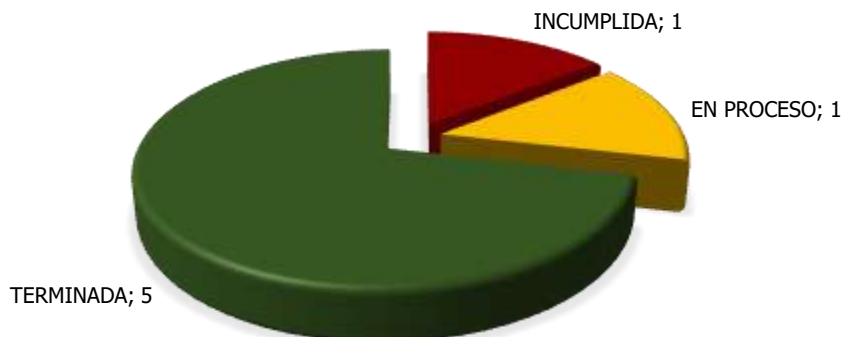


Fuente: Matriz Segundo Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos, vigencia 2019

6.2.2. Como se observa en la gráfica No. 8, el área de Contabilidad para el segundo seguimiento efectuado registró siete (7) acciones, de las cuales cinco (5) obtuvieron calificación **"Terminada"** y las dos acciones restantes se calificaron con estado **"En Proceso"** y alerta de **"Incumplida"**, al no ejecutar las actividades formuladas en el Plan.

INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2019

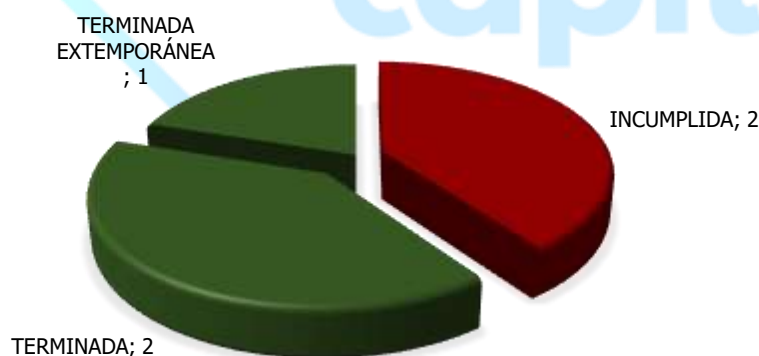
Gráfica No. 8 Estado de las acciones Contabilidad



Fuente: Matriz Segundo Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos, vigencia 2019

6.2.3. Como se presenta en la gráfica No. 9, la Coordinación de Prensa y Comunicaciones para el segundo seguimiento del Plan de Mejoramiento por Procesos contaba con cinco (5) acciones, de estas, dos (2) obtuvieron como calificación una alerta de **"Incumplida"**, dos (2) un estado una calificación de **"Terminada"** y las restantes una calificación de **"Terminada Extemporánea"** por darle cumplimiento a cabalidad a lo formulado en el plan.

Gráfica No. 9 Estado de las acciones Coordinación Prensa y Comunicaciones



Fuente: Matriz Segundo Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos, vigencia 2019

6.2.4. La Secretaría General a la fecha de seguimiento contaba con una (1) acción, la cual tenía calificación de **"Terminada"** con estado **"Abierta"** toda vez que se encontraba pendiente la verificación de la efectividad de la acción

Revisó: Néstor Fernando Avella Avella – Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Jizeth Hael González Ramírez – Apoyo Oficina de Control Interno

Bogotá, D.C., 06 de noviembre de 2019

INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2019

formulada; posterior al seguimiento del segundo cuatrimestre, se procede al cierre de la acción.

- 6.2.5.** Por otro lado, en la gráfica No. 10 se presenta el estado de las acciones con seguimiento de la Coordinación Jurídica para el segundo cuatrimestre, el área registró un total de 36 acciones, de las cuales (10) fueron calificadas como **"Terminada Extemporánea"**, siete (7) como **"Terminada"** las cuales obtuvieron un estado **"Cerrada"**, toda vez que se adelantaron las actividades pertinentes; así mismo, las 19 acciones restantes con una alerta de **"Incumplida"** no reportaron los soportes y avances que permitieran evidenciar el cumplimiento de lo formulado en el plan.

Gráfica No. 10 Estado de las acciones Coordinación Jurídica

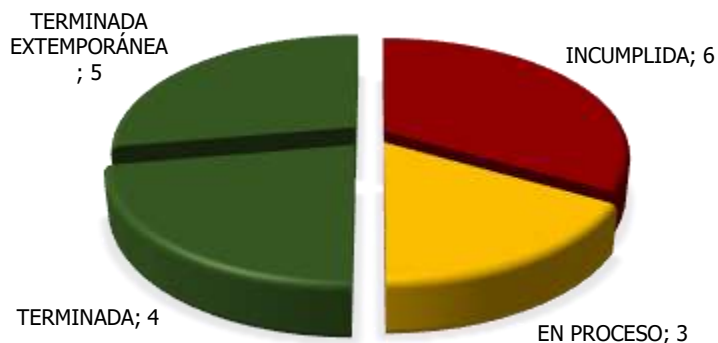


Fuente: Matriz Segundo Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos, vigencia 2019

- 6.2.6.** Para las 18 acciones priorizadas del área de Gestión Documental para el segundo seguimiento de la vigencia, se registró que, como resultado del seguimiento al Plan de Mejoramiento seis (6) acciones obtuvieron una calificación de alerta **"Incumplida"**, cinco (5) alcanzaron el estado de **"Terminada Extemporánea"** y de las siete (7) acciones restantes tres (3) aún se encuentran **"En Proceso"** y cuatro fueron terminadas dentro de los tiempos establecidos, como se observa en la gráfica No. 11.

INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2019

Gráfica No. 11 Estado de las acciones Gestión Documental



Fuente: Matriz Segundo Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos, vigencia 2019

6.2.7. El área de Planeación a la fecha de seguimiento registró 24 acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento, como se da a conocer en la gráfica No. 12; de estas, una (1) se mantiene con alerta **"Sin Iniciar"**, 11 acciones con alerta de **"Incumplida"**, siete (7) se encuentran en estado **"En Proceso"** y las acciones restantes obtuvieron una calificación de **"Terminada"** y **"terminada Extemporánea"** toda vez que el área dio cumplimiento a lo formulado de manera satisfactoria.

Gráfica No. 12 Estado de las acciones Planeación



Fuente: Matriz Segundo Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos, vigencia 2019

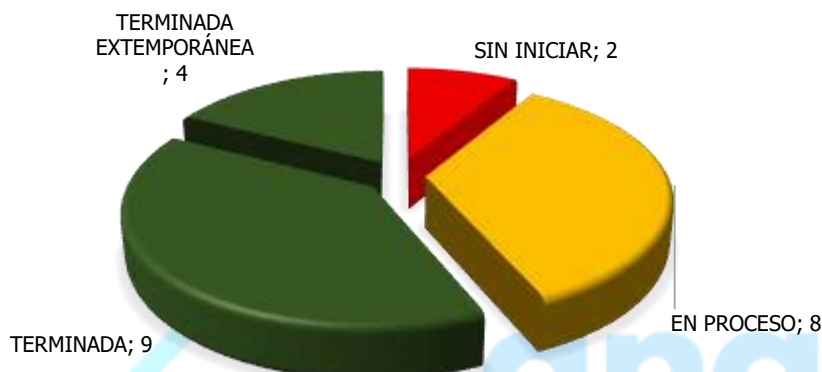
Revisó: Néstor Fernando Avella Avella – Jefe Oficina de Control Interno
Elaboró: Jizeth Hael González Ramírez – Apoyo Oficina de Control Interno

Bogotá, D.C., 06 de noviembre de 2019

INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2019

6.2.8. El área de Recursos Humanos para el segundo seguimiento al Plan de Mejoramiento por procesos de la vigencia, contaba con 23 acciones, las cuales como resultado del ejercicio mantuvo calificaciones de alerta **"Incumplida"** para dos (2) de estas, estado **"En Proceso"** para ocho (8) y las restantes obtuvieron calificaciones de **"Terminada"** (9) y **"Terminada Extemporánea"** (4), como se observa en la gráfica No. 13.

Gráfica No. 13 Estado de las acciones Recursos Humanos



Fuente: Matriz Segundo Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos, vigencia 2019

6.2.9. El área de Servicios Administrativos para el seguimiento del segundo cuatrimestre de la vigencia mantuvo las 23 acciones formuladas, como se da a conocer en la gráfica No. 14; de dichas acciones una (1) mantiene la alerta de **"Sin Iniciar"**, cinco (5) con alerta de **"Incumplida"**, dos (2) acciones con un estado de **"En Proceso"** y las acciones restantes se calificaron como **"Terminada Extemporánea"** teniendo en cuenta que se ha adelantado la ejecución de lo propuesto.

INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2019

Gráfica No. 14 Estado de las acciones de Servicios Administrativos



Fuente: Matriz Segundo Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos, vigencia 2019

6.2.10. El área de Sistemas para el seguimiento efectuado del segundo seguimiento de la vigencia 2019 sobre el Plan de Mejoramiento, registró cinco (5) acciones, de las cuales dos (2) obtuvieron una calificación con alerta **"Incumplida"**, dos (2) con calificaciones de **"Terminada"** y **"Terminada"** como se observa en la gráfica No. 15.

Gráfica No. 15 Estado de las acciones Sistemas



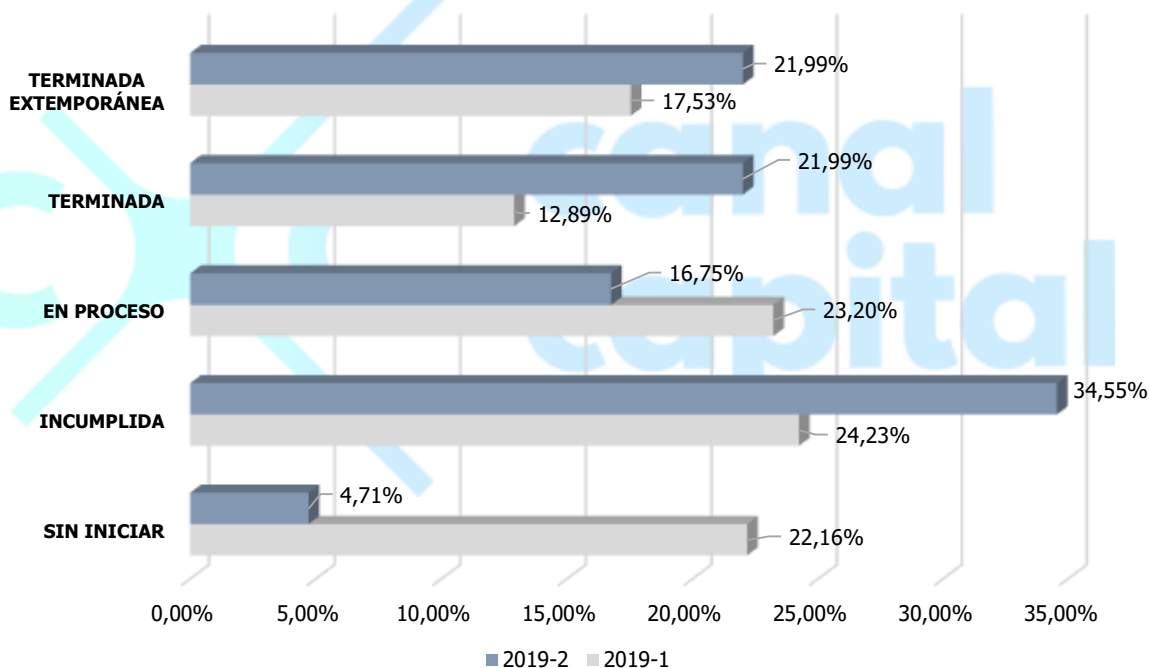
Fuente: Matriz Segundo Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos, vigencia 2019

INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2019

7. Estado general de las acciones con seguimiento

Una vez finalizada la evaluación efectuada para las 191¹ acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento por procesos; se obtuvo como resultado que 42 acciones fueron **"Terminadas"**, (7) acciones adicionales al primer seguimiento (12,89 %), las acciones con estado **"Terminadas Extemporáneas"** incrementaron en ocho (8) respecto al seguimiento anterior, obteniendo como resultado que corresponde al 21,99 % de la totalidad del Plan; de las acciones restantes 32 se encuentran con estado de **"En proceso"** y por último las 66 acciones restantes obtuvieron como calificación una alerta de **"Incumplida"** representadas en el 34,55 %. Lo anterior se evidencia en la gráfica No. 16:

Gráfica No. 16 Estado general de las acciones con seguimiento



Fuente: Matriz Segundo Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos, vigencia 2019

¹ Las 189 acciones para seguimiento aumentan a 191 en razón de dos (2) acciones que se reportan para las dos áreas, tanto la responsable como la de apoyo.

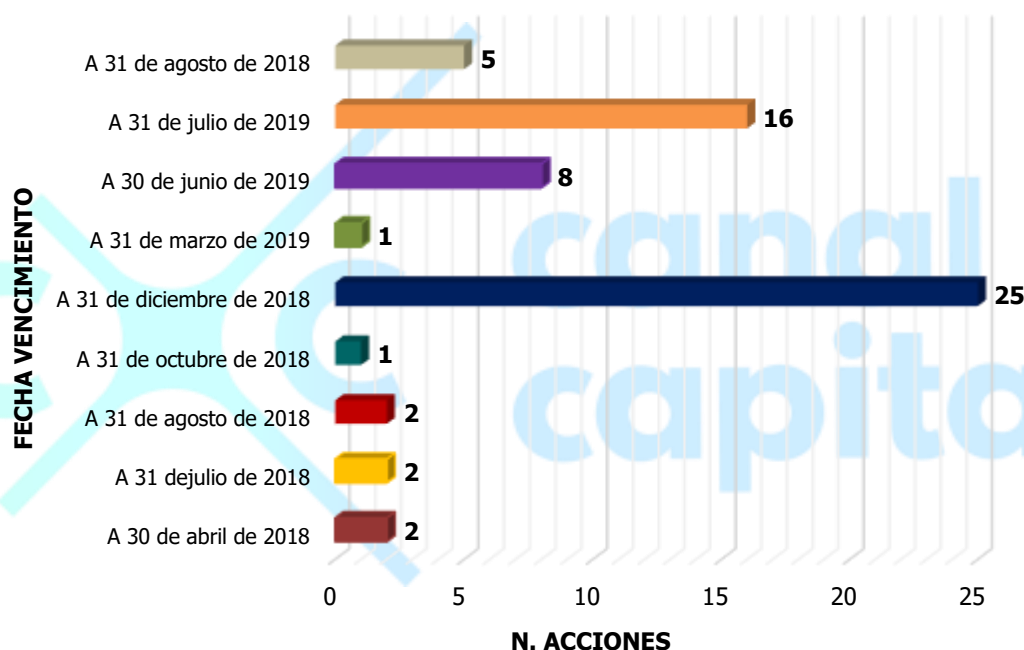
INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2019

7.1. Acciones Incumplidas a la fecha de corte

Respecto a las acciones que se calificaron con alerta **"Incumplida"** como resultado del seguimiento, se evidenció que al 31 de diciembre de 2018 se registró el mayor número de acciones (25) seguidas de las 16 acciones con fecha de vencimiento a 31 de julio de 2019, como se evidencia en la gráfica No. 17.

Por lo anterior, es importante recordar a las áreas que se adelante el desarrollo de las actividades que permitan eliminar las causas de las observaciones y/o hallazgos.

Gráfica No. 17 Fechas de vencimiento de acciones incumplidas



Fuente: Matriz Segundo Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos, vigencia 2019

7.2. Acciones Terminadas con Estado Abierto

A continuación, se presentan las 15 acciones que, al finalizar el seguimiento, con corte al 31 de agosto de 2019 obtuvieron una calificación con estado **"Terminada"**, pero su estado de cierre es **"Abierta"**:

Revisó: Néstor Fernando Avella Avella – Jefe Oficina de Control Interno
Elaboró: Jizeth Hael González Ramírez – Apoyo Oficina de Control Interno

Bogotá, D.C., 06 de noviembre de 2019

INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2019

Tabla No. 2 Acciones Terminadas con Estado Abierto

Auditoría	Código	Área	Observaciones
Auditoría al Servicio a la Ciudadanía y Defensor del Televidente	3	Servicio al Ciudadano y Defensor del Televidente	Pendiente verificar la organización de la documentación en gestión en el área de conformidad con las TRD.
Auditoría Gestión del Talento Humano	20	Gestión del Talento Humano	Queda abierta a la espera de la respuesta que emita la Secretaría de Educación a la respectiva solicitud.
Auditoría Proceso Comercialización	4	Comercialización	Se mantiene abierta, toda vez que no se remitieron soportes de aplicación del formato, a pesar de reportes en los cuales se reportan Canjes sin el uso del formato respectivo.
	6		Pendiente de verificar el envío de correos periódico recordando.
Auditoría Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	17	Gestión de Recursos y Administración de la Información	La acción queda terminada pero como el documento tiene unos compromisos estos se deben verificar en el próximo seguimiento.
	29		La acción queda terminada pero como el documento tiene unos compromisos estos se deben verificar en el próximo seguimiento.
	31		Pendiente la verificación de la medición para verificar su aplicación.
	32		Pendiente verificar la medición de los indicadores en las fichas elaboradas.
Informe Anual de Control Interno Contable - Vigencia 2016	7.2.2.8	Gestión de Recursos y Administración de la Información	Pendiente verificar el informe resultado del inventario general de la vigencia 2019.
Informe de Auditoría Gestión de Recursos y Administración de la Información. 2017	13	Gestión de Recursos y Administración de la Información	En auditorías posteriores se han evidenciado elementos con problemas similares. Por lo que se mantiene abierta y se coordinará con las nuevas actividades propuestas.
	15		En el próximo seguimiento se verificará el envío del correo semestral informando el proceso de bajas a los responsables de los bienes en el Canal.

Revisó: Néstor Fernando Avella Avella – Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Jizeth Hael González Ramírez – Apoyo Oficina de Control Interno

Bogotá, D.C., 06 de noviembre de 2019

INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2019

Auditoría	Código	Área	Observaciones
Seguimiento del reporte a la Dirección Nacional de Derechos de Autor - Utilización de Software 2016 así como el proceso de dar de baja el software en la entidad.	1b	Producción de Televisión	Pendiente verificar inventario a ejecutar en septiembre de la vigencia 2019.
Visita de Seguimiento al Cumplimiento de la Normativa Archivística. (Herramienta No. 1)	RS-2	Gestión de Recursos y Administración de la Información	Pendiente verificar aplicación de la TRD en el marco de la capacitación.
Visita de Seguimiento al Cumplimiento de la Normativa Archivística. (Herramienta No. 2)	2-6.3	Gestión de Recursos y Administración de la Información	Si bien es cierto que se cuenta con el establecimiento de un cronograma el mismo no se encuentran en ejecución.
Visita de Seguimiento al Cumplimiento de la Normativa Archivística. (Otras Recomendaciones)	R-4	Gestión de Recursos y Administración de la Información	Si bien es cierto que se cuenta con el establecimiento de un cronograma el mismo no se encuentran en ejecución.

Fuente: Matriz Segundo Seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos, vigencia 2019

8. Conclusiones

- Finalizado el segundo seguimiento de la vigencia 2019, se destaca la terminación de 84 acciones contenidas en el Plan de Mejoramiento, lo que se encuentra representado en el 43,98% del total formulado por los líderes de proceso (aumentando en 25 acciones frente al seguimiento de la vigencia anterior), así como de las 32 acciones que se encuentran en proceso lo que representa el 16,75%.
- Se evidenció que, de las 191 acciones con seguimiento, 66 obtuvieron calificación **"Incumplida"** incrementando en 19 acciones frente al seguimiento del primer cuatrimestre y 9 aún no presentan inicio o avance en el desarrollo de las actividades propuestas, que, si bien se redujo en 34 acciones, se deben adelantar las actividades pendientes con el fin de darle cumplimiento.
- Se evidencian rezagos en la ejecución y/o cumplimiento de las acciones formuladas, toda vez que los líderes de los procesos encargados del desarrollo de estas no tienen en cuenta los tiempos de ejecución establecidos en el plan de mejoramiento suscrito.
- No se evidencia la continuidad en la ejecución de las acciones formuladas, por lo que estas registran alertas de incumplimiento y por tanto se puede generar riesgo de no eliminar las causas que generaron las observaciones.

Revisó: Néstor Fernando Avella Avella – Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Jizeth Hael González Ramírez – Apoyo Oficina de Control Interno

Bogotá, D.C., 06 de noviembre de 2019

INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS VIGENCIA 2019

- No se evidencian ejercicios de autoevaluación que permitan determinar los avances en el desarrollo de las actividades causando rezagos en las acciones suscritas, así como en la efectividad de las acciones formuladas al interior de cada proceso en el desarrollo de sus actividades.

9. Recomendaciones

- Verificar lo formulado en el plan de mejoramiento referente a los plazos establecidos para el cumplimiento de las acciones por parte de los líderes de los procesos junto con sus equipos de trabajo, así como de los indicadores, meta de la acción, fecha de terminación, área responsable y cargo del responsable de ejecución a que haya lugar, de conformidad con la Circular Interna No.020 del 6 de noviembre de 2018 "Formulación, Modificación y Seguimiento a Planes de Mejoramiento" y la No.020 "Alcance a la Circular Interna No.020 del 6 de noviembre de 2018 – frente al seguimiento a Mapas de Riesgos por Procesos y de Corrupción y Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC" expedida el 21 de agosto de 2019.
- Realizar ejercicios periódicos de autoevaluación que permitan verificar el estado de ejecución de las actividades y/o el avance de estas por parte de los líderes de los procesos, no únicamente en el momento en el que se adelanten los seguimientos por parte de la Oficina de Control Interno. Lo anterior, con el fin de evitar el rezago en el inicio de las actividades, así como el incumplimiento de las acciones e impactar de manera positiva en la gestión de los procesos en cumplimiento de la misionalidad del Canal.
- Tener en cuenta los análisis y recomendaciones presentados por la Oficina de Control Interno en los seguimientos efectuados, con el fin de eliminar las causas de las observaciones y/o hallazgos determinados durante las auditorías y/o seguimientos, adelantando las actividades pendientes que permitan evidenciar el cabal cumplimiento a lo formulado por parte de los líderes de proceso y sus equipos de trabajo.

Firma en documento original disponible en la Oficina de Control Interno

NÉSTOR FERNANDO AVELLA AVELLA
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Revisó: Néstor Fernando Avella Avella – Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Jizeth Hael González Ramírez – Apoyo Oficina de Control Interno

Bogotá, D.C., 06 de noviembre de 2019