



Instructivo Aplicativo Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora CPM

Proceso: Verificación y mejoramiento continuo

Código SG/MIPG: 127-INSVM-02

Versión: 2

Vigente desde: 18-12-2020





Tabla de Contenido

| | | |
|-------|--|----|
| 1. | OBJETIVO..... | 3 |
| 2. | ALCANCE..... | 3 |
| 3. | DEFINICIONES Y SIGLAS | 3 |
| 3.1 | Definiciones..... | 3 |
| 3.2 | Siglas | 3 |
| 4. | INSTRUCCIONES | 4 |
| 4.1 | Ingreso al Aplicativo | 4 |
| 4.2 | Crear una acción | 6 |
| 4.2.1 | Modalidad de origen auditoría interna | 10 |
| 4.2.2 | Modalidad de origen "Contraloría" | 11 |
| 4.3 | Crear una actividad | 12 |
| 4.4 | Ingresar Seguimiento a una actividad..... | 15 |
| 4.5 | Adjuntar un documento soporte..... | 18 |
| 4.6 | Lista de Acciones CPM | 19 |
| 4.7 | Lista de actividades | 20 |
| 4.8 | Listado de acciones por origen..... | 21 |
| 4.9 | Consulta Acciones del jefe de proceso..... | 22 |
| 4.10 | Consulta Estatus de las Acciones cpm | 23 |
| 4.11 | Verificación del estado de las acciones cpm | 23 |
| 4.12 | Consulta de Graficas Estadísticas..... | 25 |
| 5. | Seguimiento al Plan de Mejoramiento de las acciones CPM Control Interno..... | 34 |
| 5.1 | Crear el informe de auditoría interna..... | 35 |
| 5.1.1 | Crear Observaciones | 38 |
| 5.2 | Verificación y seguimiento a las acciones provenientes de auditoría interna..... | 40 |

1. OBJETIVO

Facilitar el uso del aplicativo de acciones correctivas, preventivas y de mejora por parte de los enlaces de planeación.

2. ALCANCE

Inicia con el ingreso al aplicativo por parte de los enlaces, y termina con la descripción del registro de actividades y soporte de documentos adjuntos asociados a cada acción creada, lo cual debe conllevar al cierre de la acción a satisfacción.

3. DEFINICIONES Y SIGLAS

3.1 Definiciones

- a. ACCION CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad.
- b. ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una situación potencialmente no deseable o un riesgo.
- c. ACCIÓN DE MEJORA: Acción emprendida para optimizar el desempeño de un proceso.
- d. MEJORA CONTINUA: Acción permanente realizada, con el fin de aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño. Ejemplo: Implementación de formatos en línea que mejoren la atención al usuario.
- e. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos.
- f. SISTEMA DE GESTIÓN: Conjunto de lineamientos, políticas, procesos, procedimientos, responsables, indicadores e instrumentos enfocados a garantizar el desempeño institucional de forma articulada y armónica.

Siglas

- a. DADEP: Departamento Administrativo de la Defensoría del espacio Público.
- b. OAP: Oficina Asesora de Planeación.
- c. SG: Sistema de Gestión.
- d. ACPM: acciones correctivas preventivas y de mejora.

4. INSTRUCCIONES

4.1 Ingreso al Aplicativo

Para ingresar al aplicativo ACPM se debe estar ubicado en el visor del Modelo Integrado de Planeación Y Gestión MIPG de la entidad, usando la intranet o la siguiente URL:

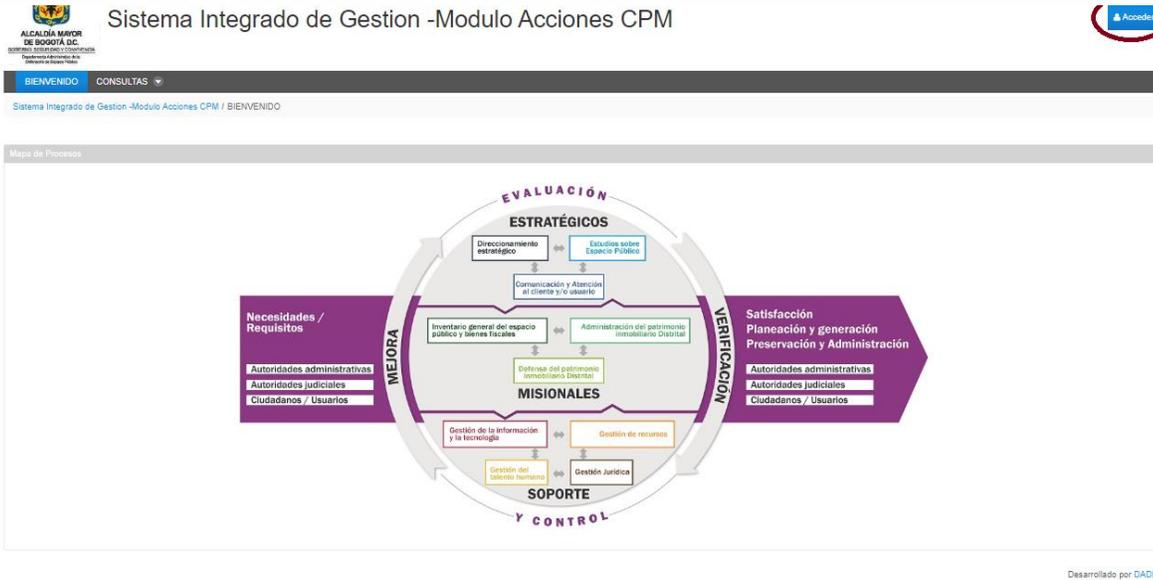
<http://sgc.dadep.gov.co/>. Verá lo siguiente:

Figura 1



En la figura 1, de clic en el módulo acciones CPM (señalado en el círculo). Se muestra la figura 2 Inmediatamente después tendrá la oportunidad de iniciar sesión en el Sistema de Gestión, Módulo de acciones cpm.

Figura 2



Para el ingreso al aplicativo El usuario debe ir al botón “Acceder” ubicado en la parte superior de la figura 2 y señalado en el círculo rojo. Utilizar su usuario y clave, mismo que utiliza para ingresar en el sistema del Dadep (su computador). Ejemplo usuario:psuarez y contraseña respectiva.

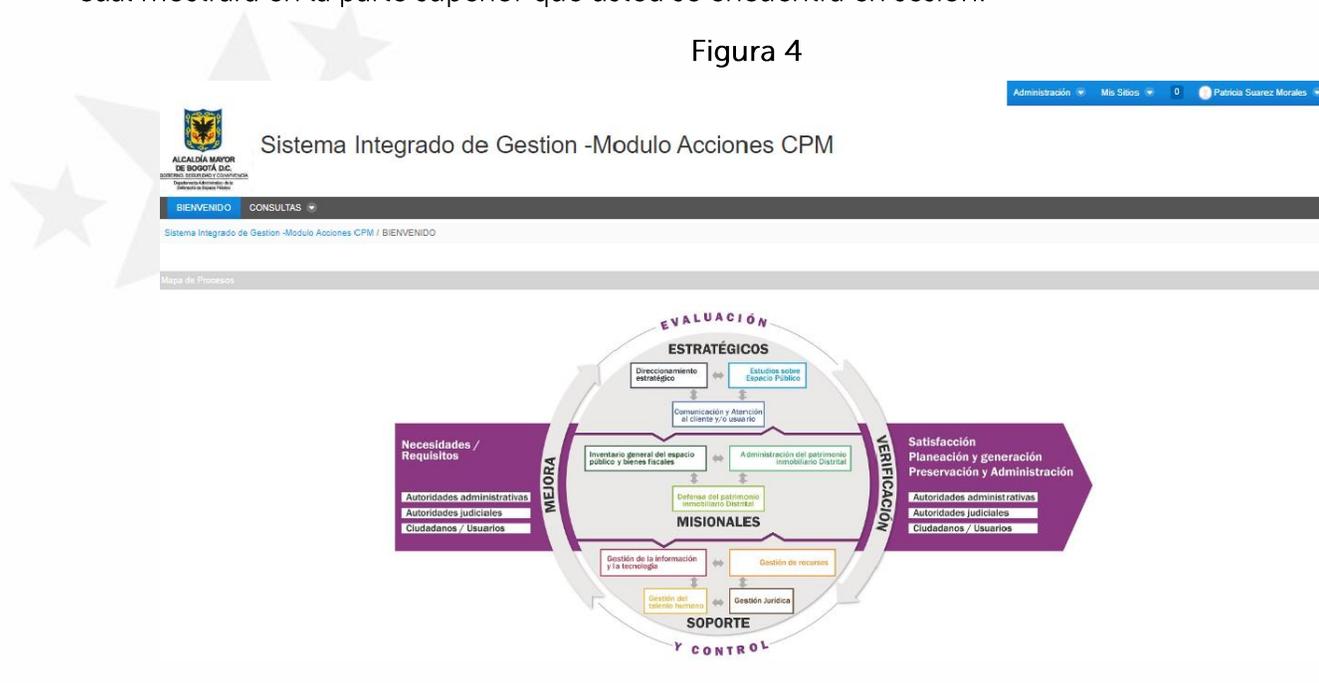
Figura 3





Después de iniciar sesión se encontrará dentro del aplicativo y tendrá la siguiente vista(figura 4), la cual mostrará en la parte superior que usted se encuentra en sesión:

Figura 4



4.2 Crear una acción

Para crear una acción correctiva preventiva o de mejora, deberá hacer clic sobre su respectivo proceso, como muestra la figura 4 (mapa de procesos).

A continuación se visualiza la figura 5 la cual muestra las acciones en curso por proceso, en donde se puede observar el estado de las acciones mediante un semáforo.

El sistema genera las alertas de las acciones automáticamente, como sigue:

Figura 5

Proceso: GESTIÓN DE RECURSOS

[Ir al Mapa de Procesos](#)

Acciones cpm en curso

AGREGAR / EDITAR / ELIMINAR

Mostrar 10 registros por página

Buscar: Buscar registros

| Id | Alerta | Descripción | Lider | Tipo de Acción | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Detalle Acción |
|--------|--------|---|---------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| 200038 | | 2017-29-2.3.1.1 Hallazgo administrativo por sobrestimación en la cuenta 1475 por 5139.7 millones, por cuanto figuran registrados en contabilidad procesos terminados, archivados y con retiro de demanda. | HALMA ZOE FERNANDEZ GOMEZ | Acción Correctiva | 2017-04-01 | 2018-03-01 | |
| 200039 | | 2017-29-2.3.1.2 Hallazgo administrativo por falta de consistencia entre la información reportada en el inventario y el saldo que figura en el Balance en la cuenta 1637 Propiedades Planta y Equipo No Explotados | HALMA ZOE FERNANDEZ GOMEZ | Acción Correctiva | 2017-06-27 | 2018-06-26 | |
| 200141 | | Incumplimiento de la afiliación a ARL de los contratistas de servicios profesionales y apoyo a la gestión | HALMA ZOE FERNANDEZ GOMEZ | Acción Correctiva | 2017-07-03 | 2017-12-29 | |
| 200209 | | 2017-29-2.1.4.2.2 Hallazgo Administrativo - Pasivos exigibles con antigüedad superior a 15 años | HALMA ZOE FERNANDEZ GOMEZ | Acción Correctiva | 2017-06-27 | 2018-06-22 | |
| 200279 | | 2017 -29-2.3.1.3 Hallazgo Administrativo por incertidumbre en el saldo de la cuenta 1640 Edificaciones por falta de gestión para la inclusión en la Contabilidad de 8727 predios que no reportan valor. | HALMA ZOE FERNANDEZ GOMEZ | Acción Correctiva | 2017-09-01 | 2018-06-22 | |
| 200412 | | 2018-39-3.3.1.1 HALLAZGO ADMINISTRATIVO SOBRE DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO | HALMA ZOE FERNANDEZ GOMEZ | Acción Correctiva | 2018-06-08 | 2019-05-27 | |
| 200413 | | 2018-39-3.3.1.2 HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIA DE 3.549 PREDIOS ENTRE CONTABILIDAD Y SÍDEP | HALMA ZOE FERNANDEZ GOMEZ | Acción Correctiva | 2018-06-08 | 2019-05-27 | |

Mostrando registros del 1 al 7 de un total de 7 registros

Anterior 1 Siguiente

El color verde indica que la acción se ha realizado dentro de las fechas establecidas y tiene todas sus actividades al 100%.

El color amarillo indica que la acción aún no tiene fecha de vencimiento y tiene actividades incompletas.

El color rojo indica que la acción tiene fecha vencida y aun no tiene actividades al 100%.

El color gris indica que la acción aún no posee actividades.

En la figura 5 también se puede observar en detalle la acción en el icono de la lupa.

El botón, "Agregar/Editar/Eliminar", permite procesar cada acción para la creación, modificación o eliminación de la mismas.

Una vez pulsa en el botón se muestra la siguiente pantalla (figura 6).

Figura 6

Sistema Integrado de Gestión -Modulo Acciones CPM / Procesar Acciones CPM / Nueva Acción CPM

Administración Mis Sitios 0 Patricia Suarez Morales

Acción CPM Nueva

Proceso: GESTIÓN DE RECURSOS

Mapa de Procesos
[Volver a Acciones](#)
Agregar acción Ocultar

Estado: Abiertas

| Id | Título de la Acción | Tipo de Acción | Fecha de Inicio | Fecha Final | Editar | Eliminar |
|--------|--|-------------------|-----------------|-------------|--------|----------|
| 200038 | 2017-29-2.3.1.1 Hallazgo administrativo por sobrestimación en la cuenta 1475 por \$139.7 millones, por cuanto figuran registrados en contabilidad procesos terminados, archivados y con retiro de demanda. | Acción Correctiva | 2017-04-01 | 2018-03-01 | | |
| 200039 | 2017-29-2.3.1.2 Hallazgo administrativo por falta de consistencia entre la información reportada en el inventario y el saldo que figura en el Balance en la cuenta 1637 Propiedades Planta y Equipo No Explotados. | Acción Correctiva | 2017-06-27 | 2018-06-26 | | |
| 200141 | Incumplimiento de la afiliación a ARL de los contratistas de servicios profesionales y apoyo a la gestión | Acción Correctiva | 2017-07-03 | 2017-12-29 | | |
| 200209 | 2017-29-2.1.4.2.2 Hallazgo Administrativo - Pasivos exigibles con antigüedad superior a 15 años | Acción Correctiva | 2017-06-27 | 2018-06-22 | | |

Este formulario muestra lo siguiente:

- Enlace para volver al mapa de procesos (en color azul)
- Enlace para volver al listado de acciones (en color azul)
- Botón para agregar acción (en el círculo rojo)
- Listado de las acciones creadas (estado: abiertas)
- Los botones de editar y eliminar (iconos verdes)

A continuación, deberá dar clic en el botón “Agregar acción” y empezar a diligenciar todos los campos solicitados como muestra la figura 7, para poder generar la acción correspondiente.

Figura 7

Sistema Integrado de Gestión - Módulo Acciones CPM / Procesar Acciones CPM / Nueva Acción CPM

Administración | Mis Sillios | 0 | Patricia Suarez Morales

Formulario Plan de acción

Líder: (Requerido) | Tipo de Acción: (Requerido) | Origen: (Requerido)

Hallazgo | Título (Requerido)

Análisis de Causas (Requerido) | Resultado esperado/Producto (Requerido)

Gestiona la acción: (Requerido) | Fecha inicial: (Requerido) | Fecha Final: (Requerido) | Estado: (Requerido)

Guardar Acción | Limpiar campos

Estado: Abiertas

| Id | Título de la Acción | Tipo de Acción | Fecha de Inicio | Fecha Final | Editar | Eliminar |
|--------|--|-------------------|-----------------|-------------|--------|----------|
| 200038 | 2017-20-2.3.1.1 Hallazgo administrativo por sobrestimación en la cuenta 1475 por \$130.7 millones, por cuanto figuran registrados en contabilidad procesos terminados, archivados y con retiro de demanda. | Acción Correctiva | 2017-04-01 | 2018-03-01 | | |
| 200039 | 2017-20-2.3.1.2 Hallazgo administrativo por falta de consistencia entre la información reportada en el inventario y el saldo que figura en el Balance en la cuenta 1037 Propiedades Planta y Equipo No Explotados. | Acción Correctiva | 2017-06-27 | 2018-06-20 | | |
| 200141 | Incumplimiento de la afiliación a ARL de los contratistas de servicios profesionales y apoyo a la gestión | Acción Correctiva | 2017-07-03 | 2017-12-29 | | |
| 200209 | 2017-20-2.1.4.2.2 Hallazgo Administrativo - Pasivos exigibles con antigüedad superior a 15 años | Acción Correctiva | 2017-06-27 | 2018-06-22 | | |
| 200279 | 2017-20-2.3.1.3 Hallazgo Administrativo por incertidumbre en el saldo de la cuenta 1940 Edificaciones por falta de gestión para la inclusión en la Contabilidad de 8727 predios que no reportan valor. | Acción Correctiva | 2017-09-01 | 2018-06-22 | | |
| 200412 | 2018-30-3.3.1.1 HALLAZGO ADMINISTRATIVO SOBRE DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO | Acción Correctiva | 2018-06-08 | 2019-05-27 | | |
| 200413 | 2018-30-3.3.1.2 HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIA DE 3.549 PREDIOS ENTRE CONTABILIDAD Y SIDER. | Acción Correctiva | 2018-06-08 | 2019-05-27 | | |

Solo podrá eliminar Acciones que no tengan Actividades

- Líder del Proceso: Debe seleccionar el líder del Proceso, el sistema filtra por el o los requeridos por proceso.
- Tipo de acción: Debe seleccionar si la acción es correctiva, preventiva o de mejora. Recuerde que una acción correctiva se toma para eliminar la causa de una no conformidad. Una acción preventiva se usa para eliminar la causa de una situación potencialmente no deseable o un riesgo y una acción de mejora para optimizar el desempeño de un proceso.
- Origen de la acción: seleccione una opción de las que le presenta la lista desplegable. Ej: queja o reclamo, encuesta de satisfacción, servicio no conforme, indicadores de gestión, auditoria interna o externa, etc.
- Hallazgo: se debe indicar la situación por la cual se crea la acción.
- Título de la acción: Debe dar una idea general del tema a tratar. Este debe ser claro y conciso

- **Análisis de causas:** Para el análisis de causas se recomienda escribir entre tres y cuatro causas que den cuenta de las situaciones que han antecedido a la creación de la acción. Ejemplo: para la acción "Revisión, ajuste y seguimiento indicadores 2016" las causas son: Cambio de administración a nivel distrital, Plan de desarrollo Bogotá mejor para todos, cambio en el cuerpo directivo de la entidad, nuevas metas asignadas a la entidad.
- **Resultado esperado:** Se debe diligenciar lo que se espera obtener después de terminar la acción.
- **Responsable de la acción:** seleccione el líder del proceso o el usuario asignado a implementar la acción. Es importante mencionar que, para las actividades asociadas a cada acción, los responsables serán los diferentes funcionarios de las áreas que las ejecuten.
- **Fecha de inicio:** la fecha con la que inicia a desarrollar actividades.
 - **Fecha de finalización:** esta fecha corresponde al momento en que se debe haber terminado al 100% las actividades previstas en el diseño de la acción, no debe superar el año en curso. Recuerde colocar fechas cumplibles.
- **Estado:** seleccione "Abierta". Después de dar clic en "Guardar Acción", estará listo para asociar actividades a la acción. Recuerde que si sale del aplicativo sin guardar, se perderá su información ya que el aplicativo no tiene sistema de autoguardado.
- Podrá utilizar el botón "Limpiar" si desea que los campos queden en blanco para volver a ingresar la información.

Una vez haya guardado la acción, ésta se visualizará en el listado de Acciones Disponibles, ubicado en la parte inferior del formulario.

Las columnas Editar y Eliminar solo serán activas para los usuarios con los permisos del administrador de la aplicación que es planeación.

4.2.1 Modalidad de origen auditoría interna

El formulario de creación de las acciones presenta diferencias cuando el origen es auditoría interna (figura 7). El sistema muestra los siguientes campos adicionales:

- Informe de auditoría No.: Se carga desde el aplicativo MAP.
- Observación de la auditoría: se carga desde el aplicativo MAP
- Riesgo identificado: se carga desde el aplicativo MAP
- Enlace al informe de auditoría en PDF. : Se carga desde el aplicativo MAP
- Se elimina el campo "Hallazgo".
- Se deben completar los demás campos igual como se explicó para la figura 8.

Figura 8

4.2.2 Modalidad de origen "Contraloría".

El formulario de creación de las acciones presenta diferencias cuando el origen es "Contraloría".

En este caso como se muestra en la figura 9, el sistema muestra los siguientes campos adicionales:

Figura 9

-Vigencia PAD Auditoria: corresponde a la vigencia auditada por contraloría.

-Código PAD: código asignado contraloría.

-Código Hallazgo: código asignado por la contraloría a cada hallazgo.



-Indicador: Nombre del indicador.

-Fórmula indicador: Indica en qué forma se va a medir el desarrollo de la actividad.

-Meta: meta

-Resultado indicador: Describe el resultado del indicador.

% Eficacia: Corresponde al porcentaje adelantado en el cumplimiento del hallazgo, para un periodo.

4.3 Crear una actividad

Para crear actividades ingrese desde el formulario crear acción ubíquese en la parte superior y de clic en "volver a Acciones" o ingrese al formulario de la figura 5 (página 8 de este manual).

Figura 10

Proceso: GESTIÓN DE RECURSOS

Mane de Procesos
[Volver a Acciones](#)
 Agregar acción Usualtar

Estado: Abiertas

| Id | Título de la Acción | Tipo de Acción | Fecha de Inicio | Fecha Final | Editar | Eliminar |
|--------|--|-------------------|-----------------|-------------|--------|----------|
| 200038 | 2017-20-2.3.1.1 Hallazgo administrativo por sobrestimación en la cuenta 1475 por \$139.7 millones, por cuanto figuran registrados en contabilidad procesos terminados, archivados y con retro de demanda. | Acción Correctiva | 2017-04-01 | 2018-03-01 | | |
| 200039 | 2017-20-2.3.1.2 Hallazgo administrativo por falta de consistencia entre la información reportada en el inventario y el saldo que figura en el Balance en la cuenta 1637 Propiedades Planta y Equipo No Explotados. | Acción Correctiva | 2017-06-27 | 2018-06-28 | | |
| 200141 | Incumplimiento de la afiliación a ARL de los contratistas de servicios profesionales y apoyo a la gestión | Acción Correctiva | 2017-07-03 | 2017-12-29 | | |
| 200200 | 2017-20-2.1.4.2.2 Hallazgo Administrativo - Pasivos exigibles con antigüedad superior a 15 años | Acción Correctiva | 2017-06-27 | 2018-06-22 | | |
| 200279 | 2017-20-2.3.1.3 Hallazgo Administrativo por incertidumbre en el saldo de la cuenta 1640 Edificaciones por falta de gestión para la inclusión en la Contabilidad de \$727 predios que no reportan valor. | Acción Correctiva | 2017-09-01 | 2018-06-22 | | |

Le muestra nuevamente el formulario de acciones por proceso. Seleccione cualquiera de las acciones y de clic en el icono de la lupa (en círculo rojo).

Sistema Integrado de Gestión - Módulo Acciones CPM / MapProceso

Administración | Mis Sitios | 0 | Patricia Suarez Morales

Proceso: GESTIÓN DE RECURSOS

Ir al Mapa de Procesos

Acciones cpm en curso **AGREGAR / EDITAR / ELIMINAR**

Mostrar 10 registros por pagina

Buscar:

| Id | Alerta | Descripción | Lider | Tipo de Acción | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización | Detalle Acción |
|--------|--------|--|---------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|----------------|
| 200038 | | 2017-29-2.3.1.1 Hallazgo administrativo por sobrestimación en la cuenta 1475 por \$139.7 millones, por cuanto figuran registrados en contabilidad procesos terminados, archivados y con retiro de demanda. | HALMA ZOE FERNANDEZ GOMEZ | Acción Correctiva | 2017-04-01 | 2018-03-01 | |
| 200039 | | 2017-29-2.3.1.2 Hallazgo administrativo por falta de consistencia entre la información reportada en el inventario y el saldo que figura en el Balance en la cuenta 1637 Propiedades Planta y Equipo No Explotados. | HALMA ZOE FERNANDEZ GOMEZ | Acción Correctiva | 2017-06-27 | 2018-06-27 | |
| 200141 | | Incumplimiento de la afiliación a ARL de los contratistas de servicios profesionales y apoyo a la gestión | HALMA ZOE FERNANDEZ GOMEZ | Acción Correctiva | 2017-07-03 | 2017-12-29 | |
| 200209 | | 2017-29-2.1.4.2.2 Hallazgo Administrativo - Pasivos exigibles con antigüedad superior a 15 años | HALMA ZOE FERNANDEZ GOMEZ | Acción Correctiva | 2017-06-27 | 2018-06-22 | |
| 200279 | | 2017-29-2.3.1.3 Hallazgo Administrativo por incertidumbre en el saldo de la cuenta 1640 Edificaciones por falta de gestión para la inclusión en la Contabilidad de 8727 predios que no reportan valor. | HALMA ZOE FERNANDEZ GOMEZ | Acción Correctiva | 2017-09-01 | 2018-06-22 | |
| 200412 | | 2018-39-3.3.1.1 HALLAZGO ADMINISTRATIVO SOBRE DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO | HALMA ZOE FERNANDEZ GOMEZ | Acción Correctiva | 2018-06-08 | 2019-05-27 | |
| 200413 | | 2018-39-3.3.1.2 HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIA DE 3.549 PREDIOS ENTRE CONTABILIDAD Y SÍDEP. | HALMA ZOE FERNANDEZ GOMEZ | Acción Correctiva | 2018-06-08 | 2019-05-27 | |

Mostrando registros del 1 al 7 de un total de 7 registros

Anterior 1 Siguiente

Mostrará el siguiente formulario (figura 11) que consta de:

5. La consulta de la acción
6. El botón de "Agregar Actividad" y
7. Listado con las Actividades creadas para la acción, con el detalle de esta y avance correspondiente.
8. Seguimientos (icono de lupa).
9. Evidencias (icono folder).

Figura 11

Sistema Integrado de Gestión - Módulo Acciones CPM / Procesar Acciones CPM / consulta accion

Administración | Mis Sitios | 0 | Patricia Suarez Morales

Consulta de la Acción: 200039

[Regresar a Acciones](#)

| Proceso | Jefe del Proceso | Tipo de Acción |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| GESTIÓN DE RECURSOS | HALMA ZOE FERNANDEZ GOMEZ | Acción Correctiva |

| Origen | Fecha Inicial | Fecha Final | Estado de la Acción |
|-------------|---------------|-------------|---------------------|
| Contraloría | 2017-06-27 | 2018-06-26 | Abierta |

Gestiona la accion:

| Nombre | Documento | Cargo |
|-----------------------------|-----------|---------------------------|
| MARELVI MARIA MONTES ARROYO | 23049070 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO |

DOCUMENTACION DE LA ACCION

| Hallazgo | Título de la acción |
|--|--|
| Hallazgo administrativo por falta de consistencia entre la información reportada en el inventario y el saldo que figura en el Balance en la cuenta 1637 Propiedades Planta y Equipo No Explotados. | 2017-29-2.3.1.2 Hallazgo administrativo por falta de consistencia entre la información reportada en el inventario y el saldo que figura en el Balance en la cuenta 1637 Propiedades Planta y Equipo No Explotados. |

| Análisis de causas | Resultado Esperado |
|--|--|
| falta de consistencia entre la información reportada en el inventario y el saldo que figura en el Balance en la cuenta 1637 Propiedades Planta y Equipo No Explotados. | Cuenta 1637: propiedad, planta y equipo no explotados debidamente conciliada y ajustada en inventario y balance general. |

Actividades AGREGAR ACTIVIDAD

Mostrar 10 registros por pagina Buscar:

| ID | Descripción de la actividad | Fecha de Inicio | Fecha Finalización | Responsable de la actividad | Cargo | Avance | Seguimiento | Evidencia |
|------|---|-----------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|---------|-------------|-----------|
| 1099 | Expedir Resolución por medio de la cual se efectúa el saneamiento contable | 2017-04-01 | 2017-07-28 | MARELVI MARIA MONTES ARROYO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 100.00% | | |
| 1120 | Sesión de Comité de Sostenibilidad Contable para recomendar medidas de saneamiento contable pertinentes | 2017-07-07 | 2018-03-01 | MARELVI MARIA MONTES ARROYO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 100.00% | | |

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros Anterior Siguiente

Progreso ponderado de actividades

100.00%

Ingrese en el botón “Agregar Actividad” y mostrara el respectivo formulario de creación de la actividad como muestra la figura 12.

Figura 12

Sistema Integrado de Gestion -Modulo Acciones CPM / Procesar Acciones CPM / Nueva Actividad Administración Mis Sitios 0 Patricia Suarez Morales

Acción No. 200038

Regresar a la Acción Agregar actividad Ocultar

Descripción de la actividad: (Requerido)
 Responsable: (Requerido)

Por favor cree la Actividad dentro del rango de Fechas dadas en la Acción CPM Fecha Inicial: 2017-04-01

Por favor cree la Actividad dentro del rango de Fechas dadas en la Acción CPM Fecha Final: 2018-03-01

Fecha Inicial: (Requerido) Fecha Final: (Requerido)

Guardar Actividad Limpiar

| Codigo Actividad | Descripción de la Actividad | Fecha de Inicio | Fecha Final | Editar | Eliminar |
|------------------|---|-----------------|-------------|--------|----------|
| 1099 | Expedir Resolución por medio de la cual se efectúa el saneamiento contable | 2017-04-01 | 2017-07-28 | | |
| 1120 | Sesión de Comité de Sostenibilidad Contable para recomendar medidas de saneamiento contable pertinentes | 2017-07-07 | 2018-03-01 | | |

Debe diligenciar todos los campos. En el campo Descripción de la actividad señale la descripción de la actividad a realizar. Nuevamente sea cauteloso con las fechas ya que debe asegurar cumplirlas, debe indicarse las fechas de ejecución de cada actividad, tenga en cuenta que estas fechas deben estar en el rango previsto cuando se creó la acción. Recuerde que una acción no puede estar conformada por una sola actividad. En el campo responsable indique el profesional que lidera la actividad. Preferiblemente un funcionario de planta.

Una vez hecho esto de clic en el botón “Guardar Actividad”.

- Podrá utilizar el botón “Limpiar” si desea que los campos queden en blanco para volver a ingresar la información.

Una vez haya guardado la actividad, ésta se mostrará en el listado de Actividades Disponibles, ubicado en la parte inferior del formulario para su posterior consulta.

Las columnas Editar y Eliminar solo serán activas para los usuarios con los permisos del administrador de la aplicación que es el área de planeación.

4.4 Ingresar Seguimiento a una actividad

Después de crear las actividades asociadas a la acción, debe realizar seguimiento a estas actividades. Para esto, ubíquese en la parte superior de este formulario (figura 13) y de clic en “Regresar a la Acción”, o también puede ir al formulario 5 (página 8) y elegir el seguimiento que requiera.

Figura 13

Sistema Integrado de Gestión - Módulo Acciones CPM / Procesar Acciones CPM / Nueva Actividad

Administración | Ma Sitios | 0 | Patricia Suarez Morales

Acción No. 200038

[Regresar a la Acción](#)

[Agregar actividad](#) [Ocultar](#)

Descripción de la actividad: (Requerido)
 Describe la actividad a llevar a cabo.

Responsable: (Requerido)
 Seleccione...

Por favor cree la Actividad dentro del rango de Fechas dadas en la Acción CPM Fecha Inicial: 2017-04-01

Por favor cree la Actividad dentro del rango de Fechas dadas en la Acción CPM Fecha Final: 2018-03-01

Fecha Inicial: (Requerido)
 dd/mm/aaaa

Fecha Final: (Requerido)
 dd/mm/aaaa

[Guardar Actividad](#) [Limpiar](#)

| Codigo Actividad | Descripción de la Actividad | Fecha de Inicio | Fecha Final | Editar | Eliminar |
|------------------|---|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 1099 | Expedir Resolución por medio de la cual se efectúa el saneamiento contable | 2017-04-01 | 2017-07-28 | ✎ | 🗑 |
| 1120 | Sesión de Comité de Sostenibilidad Contable para recomendar medidas de saneamiento contable pertinentes | 2017-07-07 | 2018-03-01 | ✎ | 🗑 |

Regresará al formulario de consulta de la acción.



consulta Accion CPM

Consulta de la Acción: 200039

[Regresar a Acciones](#)

| | | |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| Proceso | Jefe del Proceso | Tipo de Acción |
| GESTIÓN DE RECURSOS | HALMA ZOE FERNANDEZ GOMEZ | Acción Correctiva |

| | | | |
|-------------|---------------|-------------|---------------------|
| Origen | Fecha Inicial | Fecha Final | Estado de la Acción |
| Contraloría | 2017-06-27 | 2018-06-26 | Abierta |

Gestiona la accion:

| | | |
|-----------------------------|-----------|---------------------------|
| Nombre | Documento | Cargo |
| MARELVI MARIA MONTES ARROYO | 23049070 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO |

DOCUMENTACION DE LA ACCION

| | |
|--|--|
| Hallazgo | Título de la acción |
| Hallazgo administrativo por falta de consistencia entre la información reportada en el inventario y el saldo que figura en el Balance en la cuenta 1637 Propiedades Planta y Equipo No Explotados. | 2017-29-2.3.1.2 Hallazgo administrativo por falta de consistencia entre la información reportada en el inventario y el saldo que figura en el Balance en la cuenta 1637 Propiedades Planta y Equipo No Explotados. |

| | |
|--|--|
| Análisis de causas | Resultado Esperado |
| falta de consistencia entre la información reportada en el inventario y el saldo que figura en el Balance en la cuenta 1637 Propiedades Planta y Equipo No Explotados. | Cuenta 1637: propiedad, planta y equipo no explotados debidamente conciliada y ajustada en inventario y balance general. |

Actividades [AGREGAR ACTIVIDAD](#)

Mostrar: 10 registros por pagina Buscar:

| ID | Descripción de la actividad | Fecha de Inicio | Fecha Finalización | Responsable de la actividad | Cargo | Avance | Seguimiento | Evidencia |
|------|---|-----------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|---------|-------------|-----------|
| 1099 | Expedir Resolución por medio de la cual se efectúa el saneamiento contable | 2017-04-01 | 2017-07-28 | MARELVI MARIA MONTES ARROYO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 100.00% | | |
| 1120 | Sesión de Comité de Sostenibilidad Contable para recomendar medidas de saneamiento contable pertinentes | 2017-07-07 | 2018-03-01 | MARELVI MARIA MONTES ARROYO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 100.00% | | |

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros Anterior **1** Siguiente

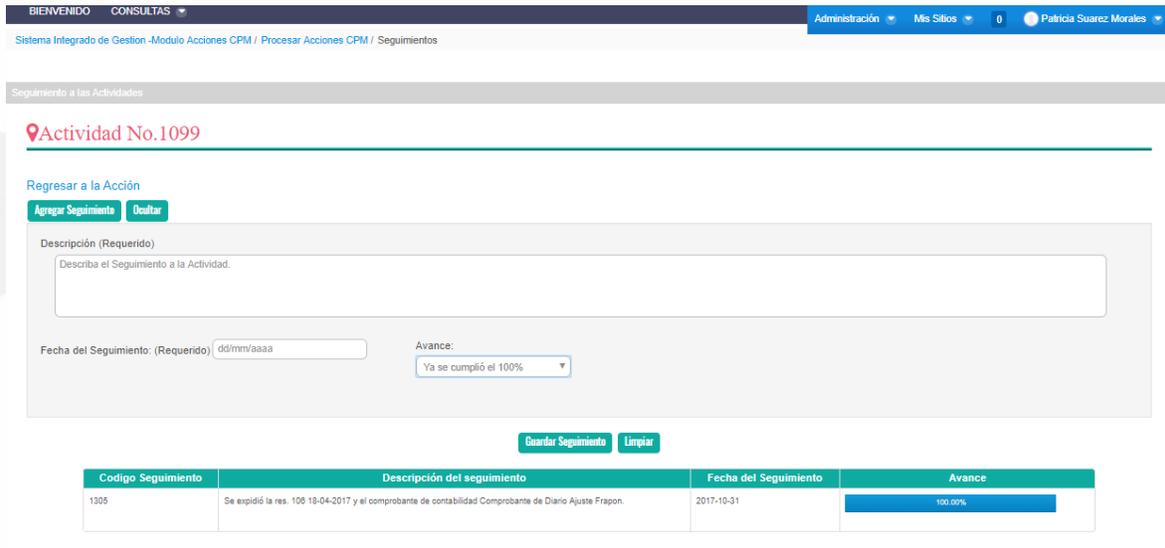
Progreso ponderado de actividades



Deberá dar clic en el icono de la lupa (círculo rojo) y le mostrará el formulario de Agregar seguimiento a la actividad como muestra la figura 14, en donde debe diligenciar los campos respectivos.

En el campo Descripción, detalle lo desarrollado para sustentar que la actividad tiene un avance, así mismo la fecha del seguimiento. En el campo progreso determine en que porcentaje se avanzó en la actividad. De clic en "Guardar seguimiento" para guardar la información. Cuando haga lo anterior se mostrará en la parte inferior del formulario el progreso de la actividad a la cual le estaba haciendo seguimiento. Si quiere regresar a la acción para ver el efecto del avance en la actividad, de clic en "Regresar a la Acción".

Figura 14



BIENVENIDO CONSULTAS

Administración Mis Sitios 0 Patricia Suarez Morales

Sistema Integrado de Gestion -Modulo Acciones CPM / Procesar Acciones CPM / Seguimientos

Seguimiento a las Actividades

Actividad No.1099

Regresar a la Acción

Agregar Seguimiento Ocultar

Descripción (Requerido)
 Describa el Seguimiento a la Actividad.

Fecha del Seguimiento: (Requerido) dd/mm/aaaa Avance:
 Ya se cumplió el 100%

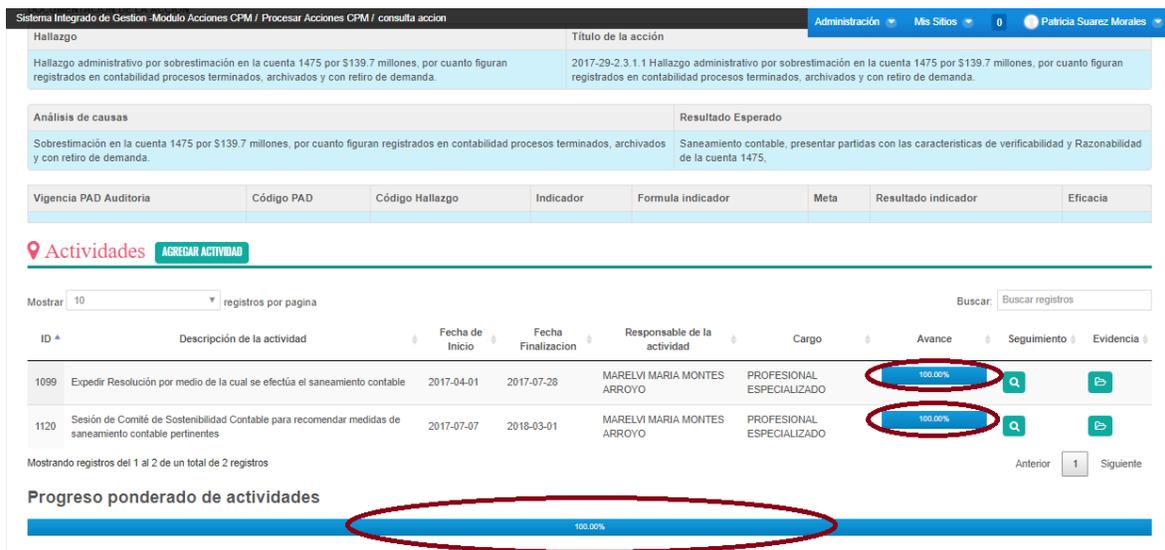
Guardar Seguimiento Limpiar

| Codigo Seguimiento | Descripción del seguimiento | Fecha del Seguimiento | Avance |
|--------------------|--|-----------------------|---------|
| 1305 | Se expidió la res. 106 18-04-2017 y el comprobante de contabilidad Comprobante de Diario Ajuste Frapron. | 2017-10-31 | 100.00% |

Desarrollado por DADEP

Al dar clic en Regresar a la Acción muestra nuevamente el formulario de consulta de la acción, mostrando el avance de la actividad, como muestra la figura 15.

Figura 15



Sistema Integrado de Gestion -Modulo Acciones CPM / Procesar Acciones CPM / consulta accion

Administración Mis Sitios 0 Patricia Suarez Morales

Hallazgo Título de la acción

Hallazgo administrativo por sobrestimación en la cuenta 1475 por \$139.7 millones, por cuanto figuran registrados en contabilidad procesos terminados, archivados y con retiro de demanda.

2017-29-2.3.1.1 Hallazgo administrativo por sobrestimación en la cuenta 1475 por \$139.7 millones, por cuanto figuran registrados en contabilidad procesos terminados, archivados y con retiro de demanda.

Análisis de causas Resultado Esperado

Sobrestimación en la cuenta 1475 por \$139.7 millones, por cuanto figuran registrados en contabilidad procesos terminados, archivados y con retiro de demanda. Saneamiento contable, presentar partidas con las características de verificabilidad y Razonabilidad de la cuenta 1475.

| Vigencia PAD Auditoria | Código PAD | Código Hallazgo | Indicador | Formula indicador | Meta | Resultado indicador | Eficacia |
|------------------------|------------|-----------------|-----------|-------------------|------|---------------------|----------|
|------------------------|------------|-----------------|-----------|-------------------|------|---------------------|----------|

Actividades AGREGAR ACTIVIDAD

Mostrar 10 registros por pagina Buscar: Buscar registros

| ID | Descripción de la actividad | Fecha de Inicio | Fecha Finalizacion | Responsable de la actividad | Cargo | Avance | Seguimiento | Evidencia |
|------|---|-----------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|---------|-------------|-----------|
| 1099 | Expedir Resolución por medio de la cual se efectúa el saneamiento contable | 2017-04-01 | 2017-07-28 | MARELVI MARIA MONTES ARROYO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 100.00% | 🔍 | 📎 |
| 1120 | Sesión de Comité de Sostenibilidad Contable para recomendar medidas de saneamiento contable pertinentes | 2017-07-07 | 2018-03-01 | MARELVI MARIA MONTES ARROYO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 100.00% | 🔍 | 📎 |

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros

Anterior 1 Siguiente

Progreso ponderado de actividades

100.00%

Desarrollado por DADEP



Nota: Para este caso el ejemplo contempla un avance del 100% para cada actividad, es decir que la actividad ha sido ejecutada en un 100%. Se considerará una acción completa cuando cada una de las actividades que la conforman haya completado una ejecución del 100%.

4.5 Adjuntar un documento soporte

Para justificar los avances en las diferentes actividades que contengan la acción que se ha creado, es necesario incluir documentos que comprueben lo que se ha descrito en el seguimiento a las actividades. Ejemplos de documentos soporte pueden ser: actas de reunión, reportes, pantallazos de la página web, informes etc. Para agregar un documento soporte deberá hacer lo siguiente:

En este mismo formulario de consulta de la acción dar clic en el icono del folder columna de evidencias, como muestra la figura 16.

Figura 16

Sistema Integrado de Gestion -Modulo Acciones CPM / Procesar Acciones CPM / consulta accion

Administración Mis Sitios 0 Patricia Suarez Morales

consulta Accion CPM

Consulta de la Acción: 200039

[Regresar a Acciones](#)

| Proceso | Jefe del Proceso | Tipo de Accion |
|---------------------|---------------------------|-------------------|
| GESTIÓN DE RECURSOS | HALMA ZOE FERNANDEZ GOMEZ | Acción Correctiva |

| Origen | Fecha Inicial | Fecha Final | Estado de la Acción |
|-------------|---------------|-------------|---------------------|
| Contraloría | 2017-06-27 | 2018-06-26 | Abierta |

Gestiona la accion:

| Nombre | Documento | Cargo |
|-----------------------------|-----------|---------------------------|
| MARELVI MARIA MONTES ARROYO | 23049070 | PROFESIONAL ESPECIALIZADO |

DOCUMENTACION DE LA ACCION

| Hallazgo | Título de la acción |
|--|--|
| Hallazgo administrativo por falta de consistencia entre la información reportada en el inventario y el saldo que figura en el Balance en la cuenta 1637 Propiedades Planta y Equipo No Explotados. | 2017-29-2.3.1.2 Hallazgo administrativo por falta de consistencia entre la información reportada en el inventario y el saldo que figura en el Balance en la cuenta 1637 Propiedades Planta y Equipo No Explotados. |

| Análisis de causas | Resultado Esperado |
|--|--|
| falta de consistencia entre la información reportada en el inventario y el saldo que figura en el Balance en la cuenta 1637 Propiedades Planta y Equipo No Explotados. | Cuenta 1637: propiedad, planta y equipo no explotados debidamente conciliada y ajustada en inventario y balance general. |

Actividades [AGREGAR ACTIVIDAD](#)

Mostrar: 10 registros por pagina Buscar:

| ID | Descripción de la actividad | Fecha de Inicio | Fecha Finalizacion | Responsable de la actividad | Cargo | Avance | Seguimiento | Evidencia |
|------|---|-----------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|---------|-------------|-----------|
| 1099 | Expedir Resolución por medio de la cual se efectúa el saneamiento contable | 2017-04-01 | 2017-07-26 | MARELVI MARIA MONTES ARROYO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 100.00% | | |
| 1120 | Sesión de Comité de Sostenibilidad Contable para recomendar medidas de saneamiento contable pertinentes | 2017-07-07 | 2018-03-01 | MARELVI MARIA MONTES ARROYO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO | 100.00% | | |

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros Anterior Siguiente

Progreso ponderado de actividades

100.00%

Se mostrará el formulario de la figura 17:

Figura 17

| Id | Nombre | Descripción del Documento | Fecha de Subida |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 1477 | res. 106 18-04-2017 castigo | res. 106 18-04-2017 castigo | 2017-11-28 |
| 1466 | Comprobante de Diario Ajuste Frapon | Comprobante de Diario Ajuste Frapon | 2017-11-28 |

Desarrollado por DADEP

Agregue el nombre del documento y realice una breve descripción de lo que contiene. Ejemplo: Nombre: Acta de reunión revisión y actualización de indicadores del proceso Investigaciones espacio público. Descripción: se revisaron los tres indicadores del proceso, se acordó reportar dos de ellos como se venía trabajando y modificar uno. Luego seleccione el archivo en la ubicación que lo tenga en su computador y de clic en “Guardar Documento”. Una vez hecho este procedimiento el documento se mostrará en la parte inferior del formulario, para su respectiva consulta. Para esto deberá dar clic en el nombre del documento.

Posterior a esto será la Oficina de Control Interno quien realice el cierre de la acción sujeto al cumplimiento definidos para las observaciones realizadas en el marco de los ejercicios de auditoría interna.

En el caso de los hallazgos de origen Contraloría, será esta Entidad quien a través de sus ejercicios de control y revisión determine el cierre de las acciones, mediante un informe de auditoría con el cual se declare como superados dichos hallazgos. La Oficina de Control Interno realizará el cambio de status de abiertas a cerradas en el aplicativo, según lo establecido por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. (acta 4-2020).

NOTA: El status de verificación técnica se eliminó del aplicativo conforme a las recomendaciones de auditoría interna realizado sobre el tema, sin embargo, de manera temporal, y mientras junto a la Oficina de Sistema completa la creación del nuevo aplicativo, la Oficina Asesora de Planeación durante los primeros 5 días hábiles de cada mes, y/o por solicitud de la OCI, modificará manualmente el status de las acciones para que la Oficina de Control Interno pueda adelantar su rol.

4.6 Lista de Acciones CPM

Permite visualizar todas las Acciones Creadas que tiene el sistema en estado activo, es decir aún no han sido cerradas, por el auditor o usuario responsable del área de planeación (figura 19).



Figura 18

| Código Acción | Descripción | Proceso | Lider | Tipo de acción | Origen | Fecha Inicial | Fecha Final | Alerta | Avance Actividades(%) | |
|---------------|---|---|----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|--------|-----------------------|------------|
| 200000 | Actualización de las herramientas de gestión de la entidad | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | ISAIAS SANCHEZ RIVERA | Acción Preventiva | Auditoría interna | 2017-01-02 | 2017-12-29 | | 100.00 | Hay Avance |
| 200001 | Fortalecimiento del proceso atención al cliente y/o usuario | ATENCIÓN AL CLIENTE Y/O USUARIO | HALMA ZOE FERNANDEZ GOMEZ | Acción Preventiva | Auditoría interna | 2017-07-12 | 2017-12-29 | | 100.00 | Hay Avance |
| 200002 | Gestión de las comunicaciones internas y externas | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | ISAIAS SANCHEZ RIVERA | Acción Correctiva | Auditoría interna | 2017-07-13 | 2017-12-29 | | 100.00 | Hay Avance |
| 200003 | 2018-52-2.1.1.1 Hallazgo administrativo por falta de articulación entre las áreas del DADEP y controles inefectivos. | DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | ISAIAS SANCHEZ RIVERA | Acción Correctiva | Contraloría | 2018-10-01 | 2017-09-21 | | 100.00 | Hay Avance |
| 200005 | 2018-52-2.1.4.1 Hallazgo Administrativo, por el alto monto en reservas presupuestales. | GESTIÓN DE RECURSOS | HALMA ZOE FERNANDEZ GOMEZ | Acción Correctiva | Contraloría | 2017-01-02 | 2017-09-21 | | 100.00 | Hay Avance |
| 200006 | 2018-52-2.1.4.2 Hallazgo Administrativo, por deficiencias en la información presupuestal en el reporte de las cifras del PAC en la vigencia 2015. | GESTIÓN DE RECURSOS | HALMA ZOE FERNANDEZ GOMEZ | Acción Correctiva | Contraloría | 2017-01-02 | 2017-09-21 | | 100.00 | Hay Avance |
| 200007 | 2018-52-2.3.1.1 Hallazgo administrativo, por diferencias entre valores reportados en cuenta recíproca del DADEP y el Jardín Botánico. | GESTIÓN DE RECURSOS | HALMA ZOE FERNANDEZ GOMEZ | Acción Correctiva | Contraloría | 2018-10-03 | 2017-09-21 | | 100.00 | Hay Avance |
| 200008 | 2018-52-2.3.1.3 Hallazgo Administrativo por la no activación de inmuebles. | INVENTARIO GENERAL DE ESPACIO PUBLICO Y BIENES FISCALES | GUILLERMO ENRIQUE AVILA BARRAGAN | Acción Correctiva | Contraloría | 2018-10-15 | 2017-08-30 | | 100.00 | Hay Avance |
| 200010 | 2018-52-2.3.1.5 Hallazgo Administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencia en el registro, control y administración de los bienes en la cuenta construcciones. | GESTIÓN DE RECURSOS | HALMA ZOE FERNANDEZ GOMEZ | Acción Correctiva | Contraloría | 2017-10-03 | 2017-09-21 | | 100.00 | Hay Avance |
| 200011 | 2018-52-2.3.1.2 Hallazgo administrativo por deficiencias en el proceso de legalización de inmuebles. | INVENTARIO GENERAL DE ESPACIO PUBLICO Y BIENES FISCALES | GUILLERMO ENRIQUE AVILA BARRAGAN | Acción Correctiva | Contraloría | 2018-10-03 | 2017-09-21 | | 100.00 | Hay Avance |

Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 149 registros

Este formulario permite las siguientes opciones:

- Lista de todas las acciones en estado activo con su respectivo semáforo que indica el avance de las mismas.
- Permite exportar a Excel, PDF o imprimir el listado de las acciones para generación de estadísticas.
- Permite buscar el registro por diferentes palabras o números.
- Permite visualizar el número de acciones activas.

4.7 Lista de actividades

Como muestra la figura 20, el formulario Permite visualizar todas las Actividades Creadas.

- Permite exportar a Excel, PDF o imprimir el listado de las actividades para generación de estadísticas.
- Permite buscar el registro por diferentes palabras o números.
- Permite visualizar el número de actividades activas.

Figura 19

Sistema Integrado de Gestión - Módulo Acciones CPM / CONSULTAS / Lista de Actividades

Administración | Ms Sitios | 0 | Patricia Suarez Morales

Show 10 rows | Excel | PDF | Imprimir

Buscar: Buscar registros

| id Actividad | id_Acción | Descripción | Avance % | Fecha Inicial | Fecha Final |
|--------------|-----------|--|----------|---------------|-------------|
| 1000 | 200000 | Revisión y actualización de los procedimientos, teniendo en cuenta el formato de procedimiento establecido en la entidad | 100 | 2017-01-02 | 2017-12-29 |
| 1001 | 200000 | Actualización de los documentos solicitados por los diferentes procesos de la entidad | 100 | 2017-01-02 | 2017-12-29 |
| 1002 | 200001 | Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora | 100 | 2017-12-29 | 2017-12-29 |
| 1003 | 200001 | Publicar datos sobre información de interés a través de los canales de comunicación establecidos en los puntos de atención al público | 100 | 2017-07-12 | 2017-12-29 |
| 1004 | 200001 | Realizar capacitación a los funcionarios en temas relacionados con la atención a las personas en condición de discapacidad | 100 | 2017-07-12 | 2017-12-29 |
| 1005 | 200001 | Realizar talleres al personal del proceso de atención al usuario relacionados con temas de atención al ciudadano. | 100 | 2017-07-12 | 2017-12-29 |
| 1006 | 200001 | Realizar campañas informativas con los ciudadanos sobre los derechos y deberes relacionados con la misionalidad de la entidad | 100 | 2017-07-12 | 2017-12-29 |
| 1007 | 200001 | Capacitar a los funcionarios en el tratamiento de datos personales | 100 | 2017-07-12 | 2017-12-29 |
| 1008 | 200001 | Realizar seguimiento mediante monitoreo a los puntos de atención para identificar oportunidades de mejora en el servicio prestado a la ciudadanía | 100 | 2017-07-12 | 2017-12-29 |
| 1009 | 200001 | Crear la encuesta de calidad | 100 | 2017-07-12 | 2017-12-29 |

Mostrando registros del 1 al 10 de un total de 324 registros

Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 33 | Siguiente

Desarrollado por DADEP

4.8 Listado de acciones por origen

Una vez seleccionada esta opción usted podrá visualizar la siguiente pantalla (figura 20):

Figura 20

BIENVENIDO | CONSULTAS

Sistema Integrado de Gestión - Módulo Accio... / CONSULTAS / Origen

Origen de Acciones

Origen Acciones

| id | Descripción | Consultar |
|----|---------------------------|-----------|
| 1 | Queja o reclamo | consultar |
| 2 | Encuesta de satisfacción | consultar |
| 3 | Producto no conforme | consultar |
| 4 | Auditoría externa | consultar |
| 5 | Auditoría interna | consultar |
| 6 | Contraloría | consultar |
| 7 | Otros Entes de control | consultar |
| 8 | Indicadores de Gestión | consultar |
| 9 | Modelo de autoevaluación | consultar |
| 10 | Análisis de riesgos | consultar |
| 11 | Gestión de proyectos | consultar |
| 12 | Revisión por la dirección | consultar |

Elija el origen que quiere consultar y le mostrara un listado con las acciones creadas según su origen como muestra la figura 22.

Figura 21

Sistema Integrado de Gestión - Modulo Acciones CPM

BIENVENIDO CONSULTAS

Sistema Integrado de Gestión - Modulo Accio... / CONSULTAS / AccionesPorOrigen

Acciones Por Origen

Origen: Contraloría

Regresar

| Id | Descripción | Responsable | Tipo de Acción | Fecha de Inicio | Fecha de Finalización |
|--------|---|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 100104 | Hallazgo 2.1.1.1: hallazgo administrativo por falta de articulación entre las áreas del DADEP y controles inefectivos | PEDRO ALBERTO RAMIREZ JARAMILLO | Acción Correctiva | 2017-09-21 | 2017-12-28 |
| 100105 | Hallazgo 2.1.3.1: hallazgo administrativo por ausencia de puntos de control en el reporte de información de SIVICO F | PEDRO ALBERTO RAMIREZ JARAMILLO | Acción Correctiva | 2017-08-30 | 2017-12-28 |
| 100108 | Hallazgo 2.1.4.1: hallazgo administrativo por el alto monto de reservas presupuestales | HALMA ZOE FERNANDEZ GOMEZ | Acción Correctiva | 2017-09-21 | 2017-12-28 |
| 100107 | Hallazgo 2.1.4.2: hallazgo administrativo por deficiencias en la información presupuestal, en el reporte de las obras del PAC vigencia 2015 | HALMA ZOE FERNANDEZ GOMEZ | Acción Correctiva | 2017-09-21 | 2017-12-28 |
| 100108 | Hallazgo 2.3.1.1: hallazgo administrativo por diferencia entre valores reportados en cuenta reciproca del DADEP y el Jardín Botánico | MARELVI MARIA MONTES ARROYO | Acción Correctiva | 2017-08-21 | 2017-01-02 |
| 100109 | Hallazgo 2.3.1.2: hallazgo administrativo por deficiencias en el proceso de legalización de inmuebles | GUILLERMO ENRIQUE AVILA BARRAGAN | Acción Correctiva | 2017-08-21 | 2017-01-02 |
| 100110 | Hallazgo 2.3.1.3: hallazgo administrativo por la no activación de inmuebles | GUILLERMO ENRIQUE AVILA BARRAGAN | Acción Correctiva | 2017-08-30 | 2017-01-02 |
| 100111 | Hallazgo 2.3.1.4: hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por inconsistencias en el registro, control y administración de los bienes en la cuenta temenos | GUILLERMO ENRIQUE AVILA BARRAGAN | Acción Correctiva | 2017-08-30 | 2017-01-02 |

4.9 Consulta Acciones del jefe de proceso

Para poder visualizar esta opción el jefe de proceso deberá iniciar sesión. Se mostrará el formulario de la figura 23.

Figura 22

Sistema Integrado de Gestión - Modulo Acciones CPM

BIENVENIDO CONSULTAS

Sistema Integrado de Gestión -Modulo Acciones CPM / CONSULTAS / Acciones Jefe

Acciones Jefe

Alertas: Acciones de mejora para seguimiento

| Proceso | Alerta | Codigo Acción | Descripción | Fecha de Inicio | Fecha Final |
|---|--------|---------------|---|-----------------|-------------|
| GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | | 200164 | Creación y/o actualización de planes y procedimientos estratégicos que hacen parte de la implementación de la estrategia de gobierno en línea | 2017-08-18 | 2018-12-14 |
| GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | | 200401 | 2018-39-3.1.3.13 HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALLAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO NOS. 110-00134-2-0-2017 | 2018-06-08 | 2018-12-31 |
| GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | | 200414 | 2018-39-3.1.2 HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DIFERENCIA DE 3 549 PREDIOS ENTRE CONTABILIDAD Y SIDEP. | 2018-06-08 | 2019-05-25 |
| GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | | 200027 | 2017-2017-29-2.1.1.2 Hallazgo administrativo por ausencia dentro del Sistema Integrado de Gestión de un procedimiento para la "Administración de Cambios" | 2017-07-04 | 2017-09-30 |
| GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | | 200040 | 2016-294-3.1.1-Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por inconsistencias en los sistemas de información SIDEP 1.0 y 2.0 y el archivo físico documental | 2017-03-01 | 2017-12-21 |
| GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | | 200230 | 2016-52-2.1.3.1 Hallazgo administrativo por ausencia de puntos de control en el reporte de información en el sistema de vigilancia y control fiscal -SIVICO F. | 2016-07-01 | 2017-06-30 |
| GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | | 200016 | 2017-2017-29-2.1.3.12 Hallazgo administrativo por inconsistencias en los sistemas de información SIDEP 1.0 Y SIDEP 2.0 y el archivo físico documental. | 2017-03-01 | 2017-12-21 |
| GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | | 200393 | Cumplimiento Derechos de Autor | 2018-05-02 | 2018-05-30 |



4.10 Consulta Estatus de las Acciones cpm

En este formulario se pueden consultar las acciones que están en proceso de ser cerradas.

El formulario presenta el listado de las acciones cpm, que el usuario de planeación a cambiado al estado "Aprobadas".

En el botón "Verificar" como muestra la figura 24, el respectivo usuario encargado de gestionar su cierre da clic y puede realizar este proceso.

Figura 23

| Código Acción | Descripción | Proceso | Origen | Tipo de acción | Estado | Verificación |
|---------------|---|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| 200000 | Actualización de las herramientas de gestión de la entidad | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Auditoría interna | Acción Preventiva | Aprobada | Verificación |
| 200001 | Fortalecimiento del proceso atención al cliente y/o usuario | ATENCIÓN AL CLIENTE Y/O USUARIO | Auditoría interna | Acción Preventiva | Cumplida y Cerrada | Verificación |
| 200002 | Gestión de las comunicaciones internas y externas | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Auditoría interna | Acción Correctiva | Aprobada | Verificación |
| 200003 | 2016-52-2.1.1.1 Hallazgo administrativo por falta de articulación entre las áreas del DADEP y controles inefectivos. | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Contraloría | Acción Correctiva | Cumplida y Cerrada | Verificación |
| 200005 | 2016-52-2.1.4.1 Hallazgo Administrativo, por el alto monto en reservas presupuestales. | GESTIÓN DE RECURSOS | Contraloría | Acción Correctiva | Cumplida y Cerrada | Verificación |
| 200006 | 2016-52-2.1.4.2 Hallazgo Administrativo, por deficiencias en la información presupuestal en el reporte de las cifras del PAC en la vigencia 2015. | GESTIÓN DE RECURSOS | Contraloría | Acción Correctiva | Cumplida y Cerrada | Verificación |

4.11 Verificación del estado de las acciones cpm

Cuando el usuario autoriza da clic en el botón "Verificación" de la respectiva acción se mostrará el formulario de la figura 25, el cual se compone de las siguientes partes:

1. Accion CPM
2. Formulario de Observaciones
3. Comentarios

Figura 24

Verificación: Acción CPM No.200003

| Tipo acción | Descripción de la acción CPM | Nombre del Responsable | Fecha Inicial acción | Fecha Finalización acción | Acción CPM |
|-------------------|--|------------------------------|----------------------|---------------------------|------------|
| Acción Correctiva | 2016-52-2.1.1.1 Hallazgo administrativo por falta de articulación entre las áreas del DADEP y controles inefectivos. | LUZ ANGELICA BELTRAN BELTRAN | 2016-10-01 | 2017-09-21 | 200003 |

FORMULARIO DE OBSERVACIONES

Estado: (Requerido)

Descripción:

Describe la observación a la acción.

Guardar | Legar

Comentarios

| Id | Fecha | Gestiona | Observación | Estado |
|----|------------|------------------------------|--|--------------------|
| 48 | 2018-05-18 | LUZ ANGELICA BELTRAN BELTRAN | Aprobada | Aprobada |
| 50 | 2018-05-21 | LUZ ANGELICA BELTRAN BELTRAN | Cerrada por la Contraloría en el INFORME DE AUDITORÍA DE REGULARIDAD, código auditoría 39, Período Auditado 2017, PAD 2018, Mayo de 2018 | Cumplida y Cerrada |
| 51 | 2018-05-21 | LUZ ANGELICA BELTRAN BELTRAN | Cerrada por la Contraloría en el INFORME DE AUDITORÍA DE REGULARIDAD, código auditoría 39, Período Auditado 2017, PAD 2018, Mayo de 2018 | Cumplida y Cerrada |
| 62 | 2018-05-21 | LUZ ANGELICA BELTRAN BELTRAN | Las evidencias fueron entregadas a la oficina de Control interno en el seguimiento realizado con corte a 31/12/2017. | Cumplida y Cerrada |

En la tabla Accion cpm se muestran los datos de la acción:

- Tipo de acción
- Descripción
- Responsable
- Fecha inicio
- Fecha Final
- Enlace a la consulta de la acción con su respectivo id de identificación.

Cuando el usuario da clic en el número de la acción (encerrado en el círculo rojo) el sistema lo llevará a la consulta de dicha acción y podrá verificar todo lo referente a esta, incluyendo las actividades creadas, la evidencias y el estado de cada actividad. El sistema despliega el formulario como muestra la figura 26.

Figura 25

grado de Gestión -Modulo Acciones CPM / CONSULTAS / Status de las Acciones CPM / Estado de la accion

Administración Mis Sitios 0 Patricia Suarez Morales

| Tipo acción | Descripción de la acción CPM | Nombre del Responsable | Fecha Inicial acción | Fecha Finalización acción | Acción CPM |
|-------------------|--|------------------------------|----------------------|---------------------------|------------|
| Acción Correctiva | 2016-52-2.1.1.1 Hallazgo administrativo por falta de articulación entre las áreas del DADEP y controles inefectivos. | LUZ ANGELICA BELTRAN BELTRAN | 2016-10-01 | 2017-09-21 | 200003 |

Consulta de la Acción: 200003

Administración Mis Sitios 0 Patricia Suarez Morales

[Regresar a Acciones](#)

| Proceso | Jefe del Proceso | Tipo de Accion |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | ISAIAS SANCHEZ RIVERA | Acción Correctiva |

| Origen | Fecha Inicial | Fecha Final | Estado de la Acción |
|-------------|---------------|-------------|---------------------|
| Contraloría | 2016-10-01 | 2017-09-21 | Cumplida y Cerrada |

Gestiona la accion:

| Nombre | Documento | Cargo |
|------------------------------|-----------|---------------------------|
| LUZ ANGELICA BELTRAN BELTRAN | 52539437 | PROFESIONAL UNIVERSITARIO |

Ocultar Ver

Acto seguido en el formulario de Observaciones se puede dar el concepto correspondiente y cambiar en el listado de "Estado" la acción cpm a, "Incumplida", "Cumplida y Cerrada", o "Devuelta" como se observa en la figura 25. Para guardar la opción de clic en el botón "Guardar". En este momento el sistema permite ver en la parte de "Comentarios" la observación guardada, como se muestra en la misma figura.

4.12 Consulta de Graficas Estadísticas

Ingrese a la opción de CONSULTAS según muestra la figura 38

Figura 26

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

Departamento Administrativo de la Defensoría de Espacio Público

BIENVENIDO CONSULTAS

- Lista de acciones origen
- Lista de acciones
- Lista de Actividades
- Listado de Documentos
- Acciones Jefe
- Status de las Acciones CPM
- Graficas

Sistema Integrado de Gestión - Modulo Acciones CPM

Mapa de Procesos

EVALUACIÓN ESTRATÉGICOS

Direccionamiento estratégico ↔ Estudios sobre Espacio Público

Comunicación y Atención al cliente y/o usuario

MISIONALES

Inventario general del espacio público y bienes fiscales ↔ Administración del patrimonio inmobiliario Distrital

Defensa del patrimonio inmobiliario Distrital

MEJORA

Necesidades / Requisitos

Autoridades administrativas

Autoridades judiciales

VERIFICACIÓN

Satisfacción

Planeación

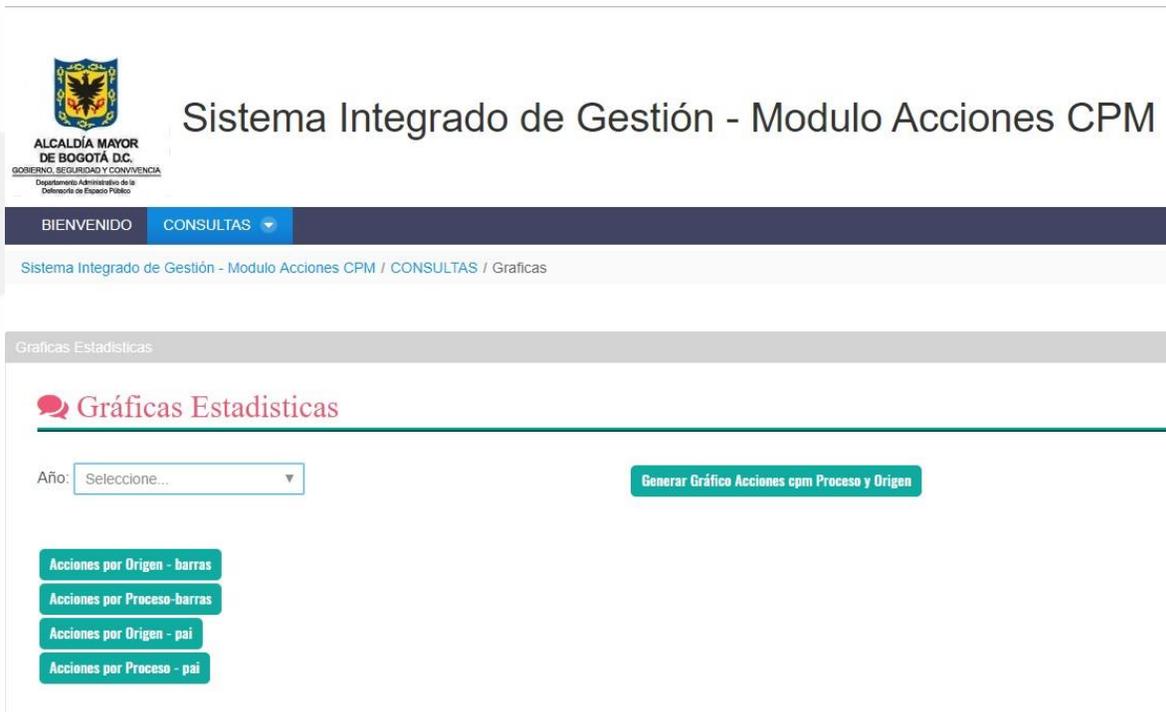
Presencia

Autoridad

Autoridad

Seleccionar la opción Graficas del menú.

Figura 27



Este formulario permite generar la gráfica correspondiente por vigencia de acciones cpm por proceso y origen.

Figura 28

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Departamento Administrativo de la Defensoría de Espacio Público

BIENVENIDO CONSULTAS

Sistema Integrado de Gestión - Modulo Acciones CPM / CONSULTAS / Graficas

Graficas Estadísticas

Gráficas Estadísticas

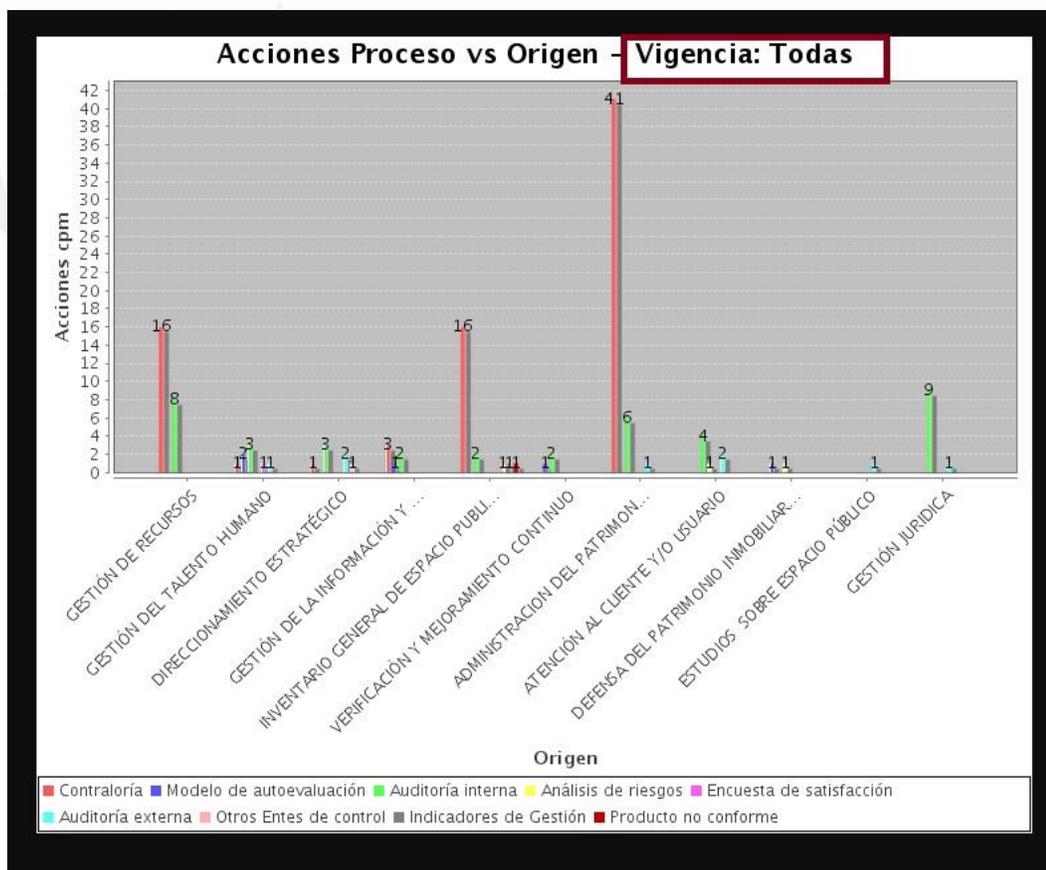
Año: Seleccione...
Selecione...
2015
2016
2017
2018

Acciones por Proceso - barras
Acciones por Origen - pai
Acciones por Proceso - pai

Generar Gráfico Acciones cpm Proceso y Origen

Cuando selecciona en el Año la primera opción "Selecione..." podrá generar el grafico con todas las vigencias de acciones disponibles.

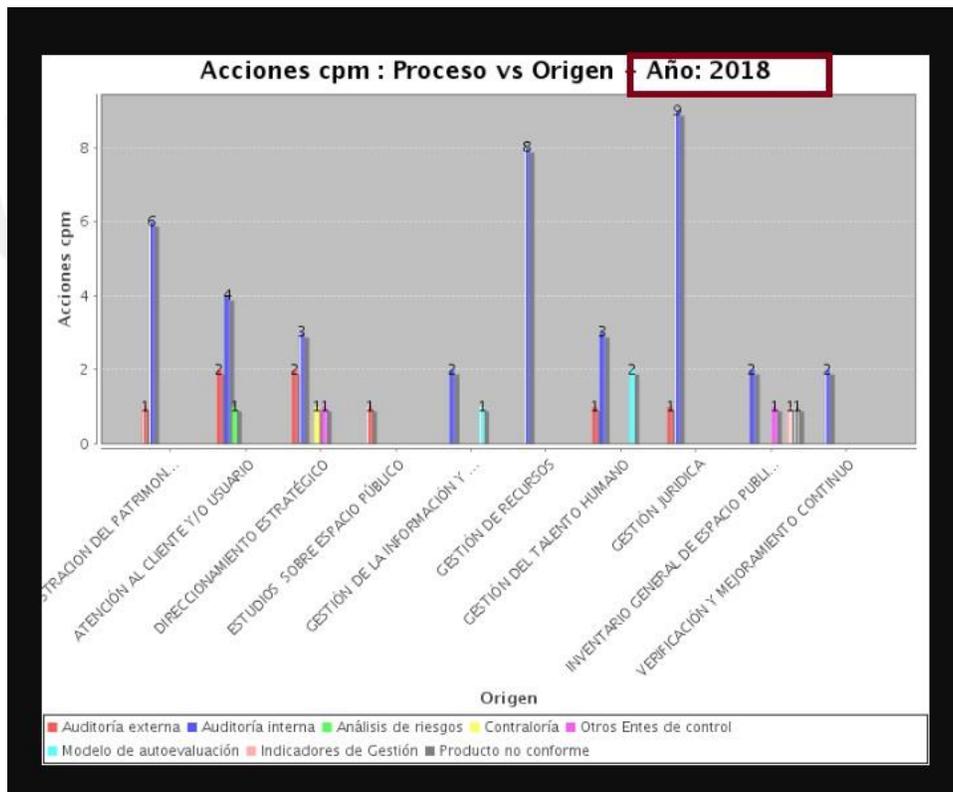
Figura 29



Como se observa en la figura 30 se genera un cuadro con el número de acciones creadas por proceso detalladas por el origen respectivo, con vigencia de todos los años.

También tiene la opción de generar la gráfica por año seleccionado, como se muestra en la figura 31.

Figura 30



Además tiene la opción de generar por tipo de grafica ya sea de barras o pai de las consultas:

Acciones por origen y acciones por proceso.

Figura 31 Acciones por origen tipo barra



Figura 32

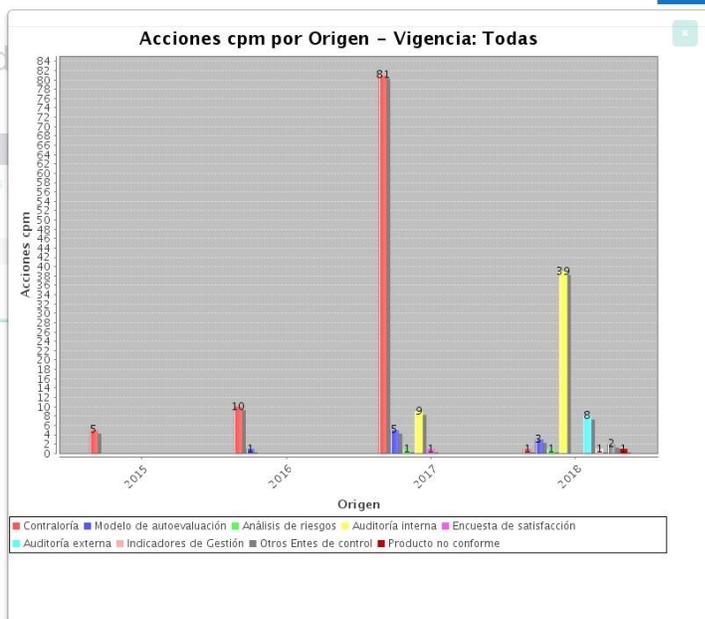


Figura 33 Acciones por proceso tipo barras

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y TRANSPARENCIA

BIENVENIDO CONSULTAS

Sistema Integrado de Gestión - Modulo Acciones CPM / CONSULTAS / Gráficas

Gráficas Estadísticas

Año: [Selección] Generar Gráfica Acciones cpm Proceso y Origen

- Acciones por Origen - barras
- Acciones por Proceso - barras**
- Acciones por Origen - pai
- Acciones por Proceso - pai

Figura 34

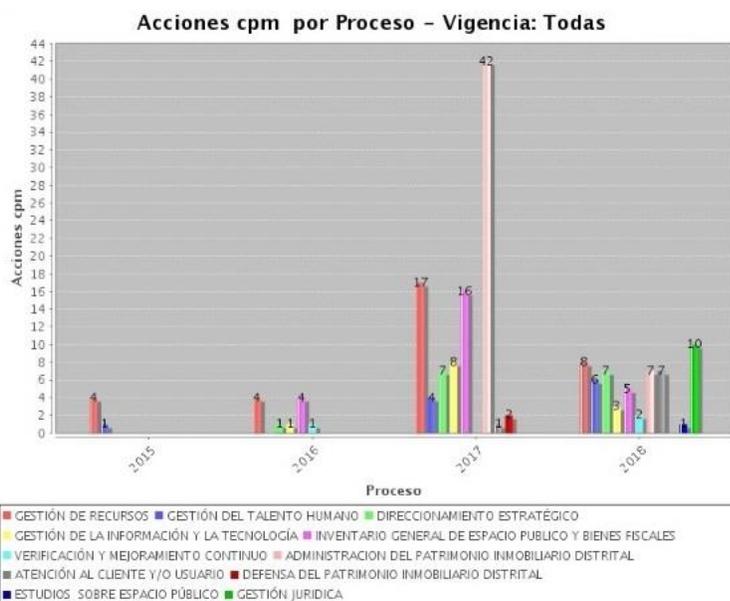


Figura 35 Acciones por origen tipo pai

Sistema Integrado de Gestión - Modulo Acciones CPM

BIENVENIDO CONSULTAS

Sistema Integrado de Gestión - Modulo Acciones CPM / CONSULTAS / Graficas

Gráficas Estadísticas

Gráficas Estadísticas

Año: Seleccione...

Generar Gráfica Acciones cpm Proceso y Origen

Acciones por Origen - barras

Acciones por Proceso - barras

Acciones por Origen - pai

Acciones por Proceso - pai

Figura 36

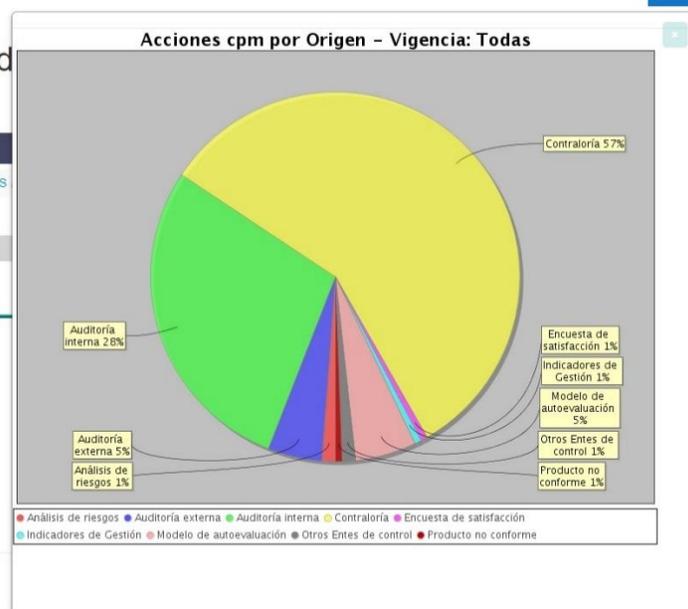


Figura 37 Acciones por proceso tipo pai

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - MODULO ACCIONES CPM

BIENVENIDO CONSULTAS

Sistema Integrado de Gestión - Modulo Acciones CPM / CONSULTAS / Graficas

Gráficas Estadísticas

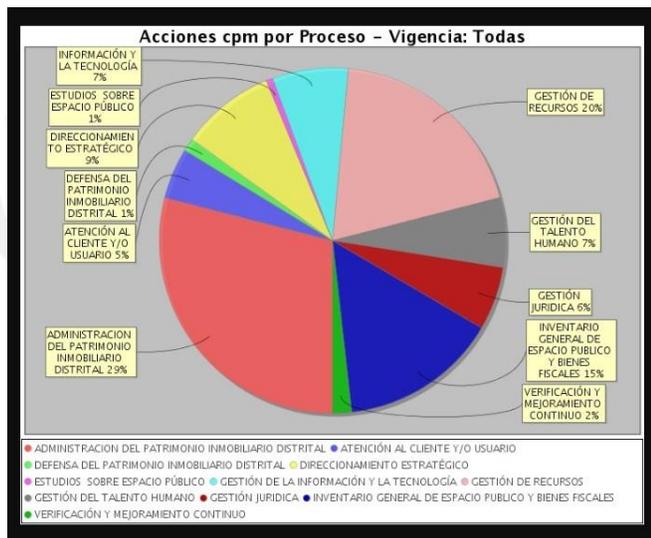
Gráficas Estadísticas

Año: Seleccione...

Generar Gráfica Acciones cpm Proceso y Origen

- Acciones por Origen - barras
- Acciones por Proceso - barras
- Acciones por Origen - pai
- Acciones por Proceso - pai**

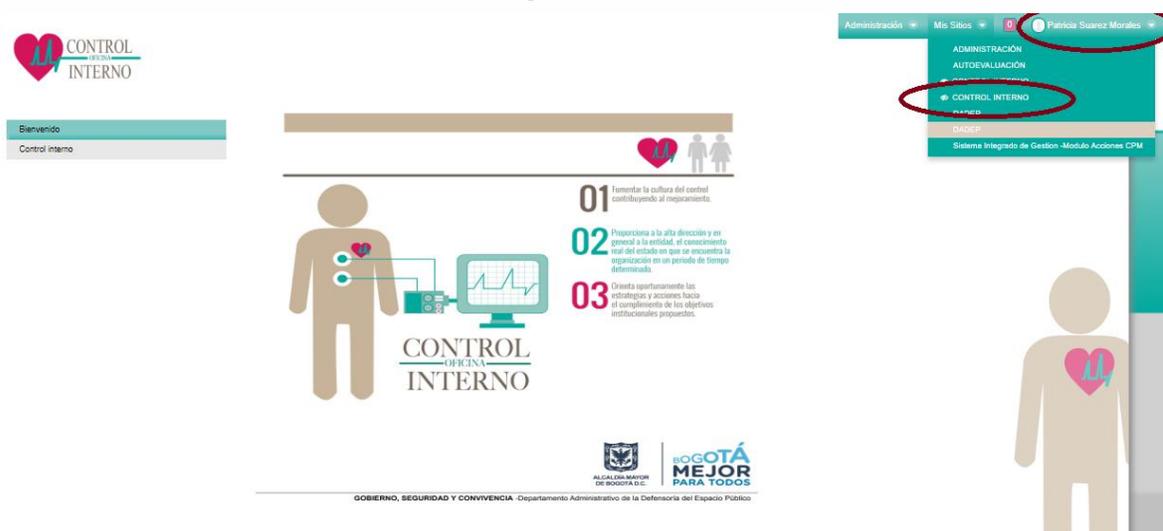
Figura 38



5. Seguimiento al Plan de Mejoramiento de las acciones CPM Control Interno.

Para ingresar a este formulario el usuario con permisos de "Control Interno" debe iniciar sesión en la url "meci.dade.gov.co", Módulo "Control Interno" como muestra la figura 40.

Figura 39



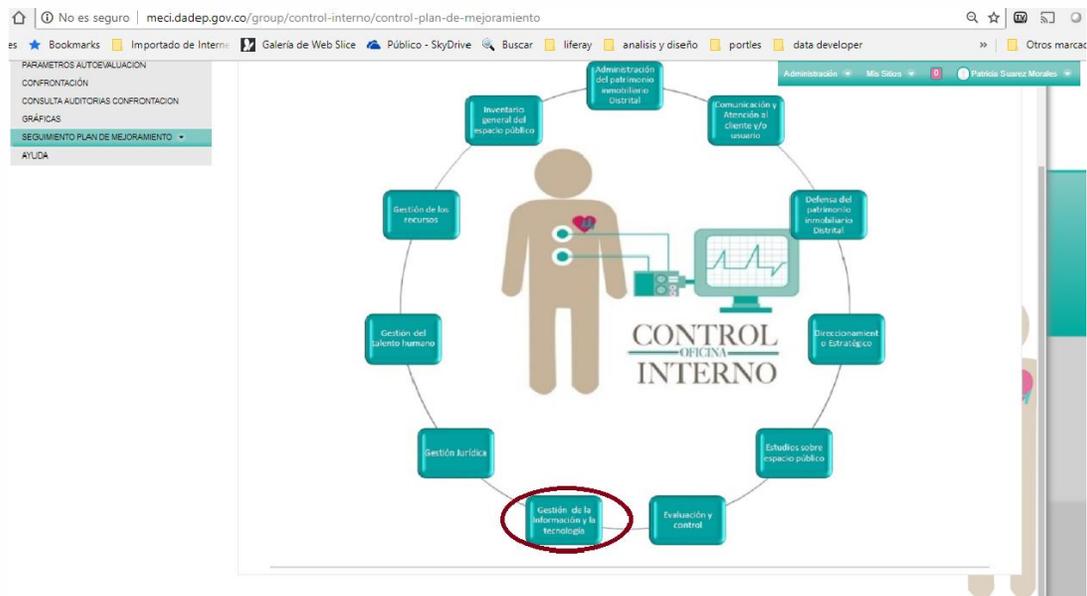
El sistema despliega el formulario de la figura 41, donde debe elegir en el Menú de la izquierda del formulario SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO opción: "Control plan de Mejoramiento" (círculo rojo).

Figura 40



Seguidamente, se mostrará el formulario como muestra la figura 42.

Figura 41



5.1 Crear el informe de auditoría interna

El usuario debe elegir alguno de los recuadros que se muestran en la figura (en círculo rojo), para dar inicio al proceso de Ingreso de los informes correspondientes a las auditorías internas realizadas en el DADEP.

Al señalar el proceso en este ejemplo "Gestión de la información y la tecnología" se muestra el siguiente formulario (figura 43).

Figura 42



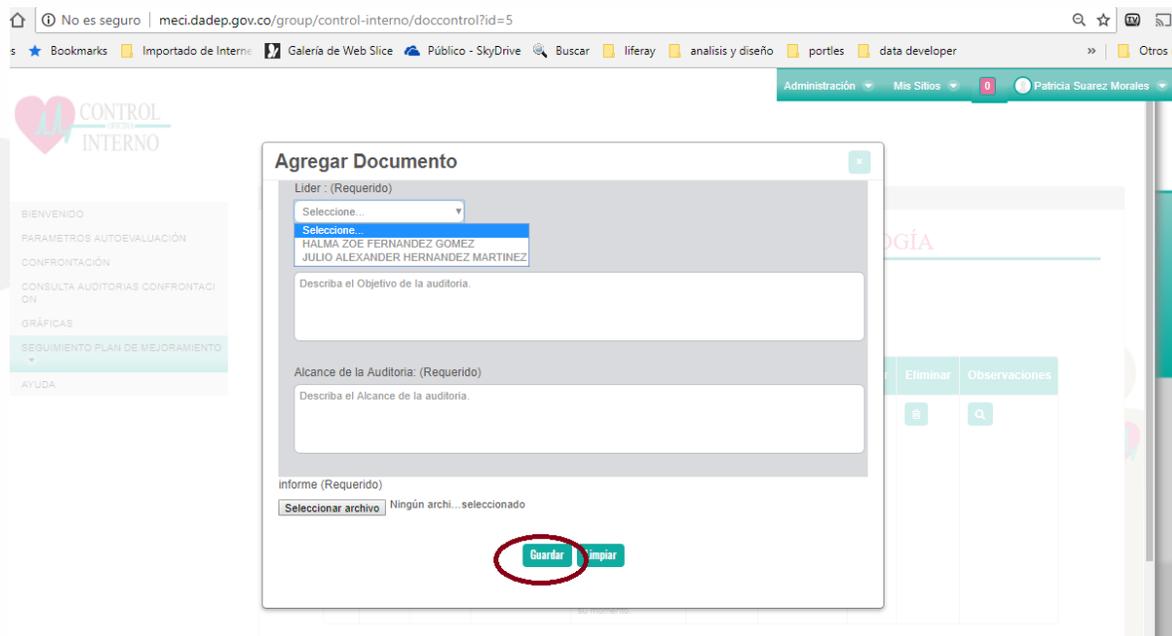
El formulario muestra las siguientes opciones:

- Listado de los informes ingresados, clasificados por proceso y que consta de los campos:
No. Del informe
Fecha
Nombre de auditor
Objetivo de la auditoria
Alcance de la auditoria
Jefe del proceso
Y enlace donde se puede consultar el informe de auditoría en pdf.
- Botones de editar y eliminar (iconos de edición y eliminación).
- Botón de consulta de observaciones (Icono de lupa).
- Botón de Agregar documento (icono del plus(+)) encerrado en el círculo).

Cuando se oprime el botón del (+) se podrá agregar el respectivo informe. En este caso se muestra la pantalla de la figura 31 y deberá completar los siguientes campos:

Líder: seleccione el jefe de proceso a quien va dirigido el informe, Describa el Objetivo de la Auditoria, el Alcance de la Auditoria y seleccione el archivo para subir del informe en pdf de la auditoria. Una vez realizado esto de clic en "Guardar" como señala la figura 44.

Figura 43



El sistema lo ubicará en ese momento en la pantalla señalada en la figura 30, donde seguidamente debe ingresar las observaciones correspondientes al informe. Para esto de clic en el icono de la lupa(en circulo rojo), como muestra la figura 45.

Figura 44



5.1.1 Crear Observaciones

Se visualizará el formulario de la figura 46 la cual presenta las siguientes opciones:

1. Enlace “volver a informes” (color azul).

2. Encabezado del informe con los campos:

Nombre del proceso

Objetivo

Auditor

Jefe del proceso

Objetivo de la Auditoria

Alcance de la Auditoria

No. De informe

Fecha.

3. Listado de las observaciones creadas, con los campos:

Numero de observación

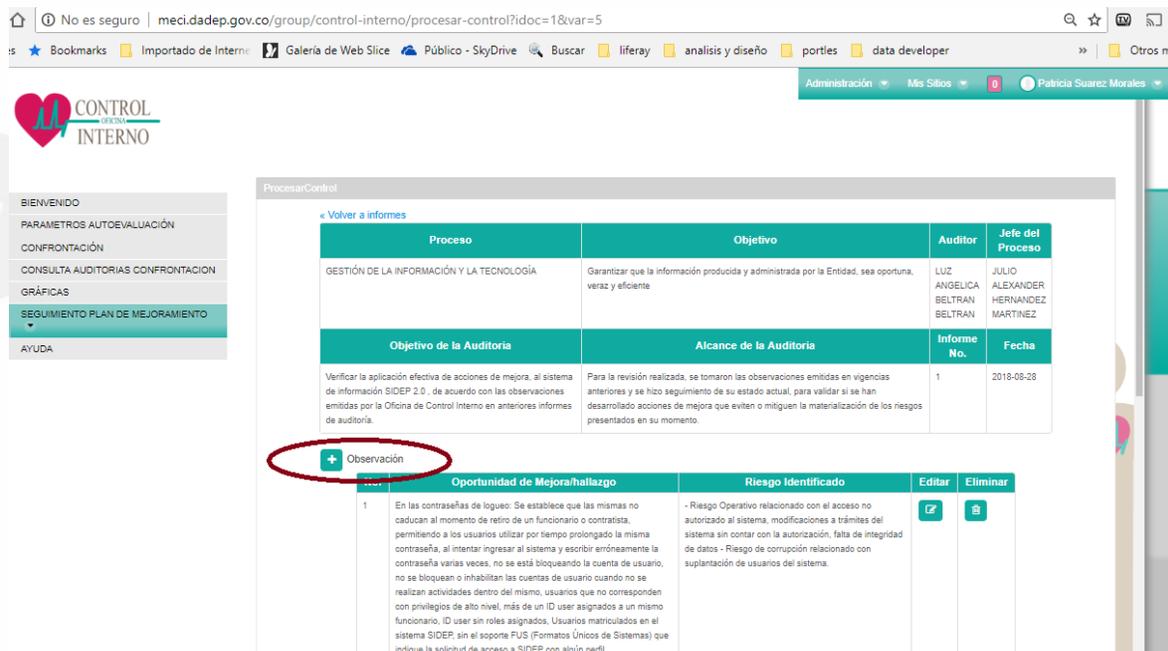
Oportunidad de mejora

Riesgo identificado

Botones de Editar y Eliminar.

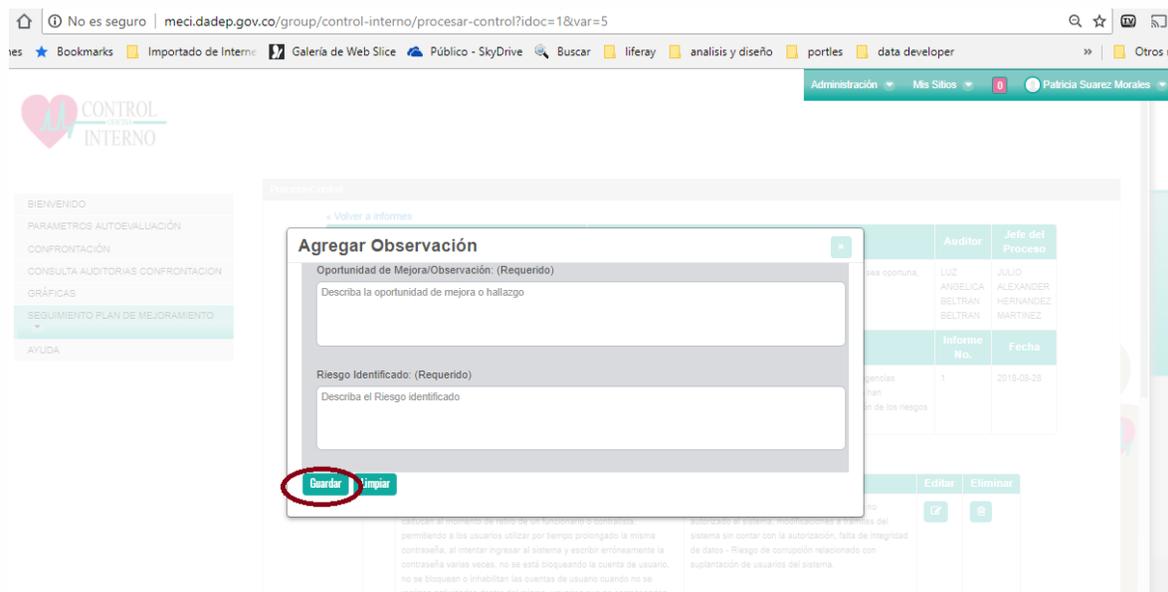
4. Boton para agregar la observación (icono del signo + encerrado en el círculo rojo).

Figura 45



Para Crear Observación al informe de clic en el icono +, y se presentará el formulario visualizado en la figura 47.

Figura 46



Deberá completar los campos con la descripción de la “Oportunidad de Mejora/Observación” y el “Riesgo identificado”. Seguidamente dar clic en el botón “Guardar”. Podrá dar clic en el botón “Limpiar” para borrar lo datos, o en el botón de la derecha superior para cerrar la ventana. A continuación, el sistema lo llevará a la pantalla de la figura 46 mostrando la observación guardada.



En este formulario se podrá consultar también, en la parte final de éste, si el informe posee o no, la acción respectiva creada en el Módulo de acciones cpm del Sistema de Gestión (SG) , como se puede observar en la figura 48. Para recordar cómo crear las acciones provenientes de auditoría interna por favor remitirse a la página 13 figura 8, de este manual.

Figura 47

BIENVENIDO

PARAMETROS AUTOEVALUACIÓN

CONFRONTACIÓN

CONSULTA AUDITORIAS CONFRONTACION

GRÁFICAS

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

AYUDA

ProcesarControl

◀ Volver a informes

| Proceso | Objetivo | Auditor | Jefe del Proceso |
|---|--|------------------------------|------------------------------------|
| GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | Garantizar que la información producida y administrada por la Entidad, sea oportuna, veraz y eficiente | LUZ ANGELICA BELTRAN BELTRAN | JULIO ALEXANDER HERNANDEZ MARTINEZ |

| Objetivo de la Auditoria | Alcance de la Auditoria | Informe No. | Fecha |
|---|--|-------------|------------|
| Verificar la aplicación efectiva de acciones de mejora, al sistema de información SIDEP 2.0, de acuerdo con las observaciones emitidas por la Oficina de Control Interno en anteriores informes de auditoría. | Para la revisión realizada, se tomaron las observaciones emitidas en vigencias anteriores y se hizo seguimiento de su estado actual, para validar si se han desarrollado acciones de mejora que eviten o mitiguen la materialización de los riesgos presentados en su momento. | 1 | 2015-08-28 |

+ Observación

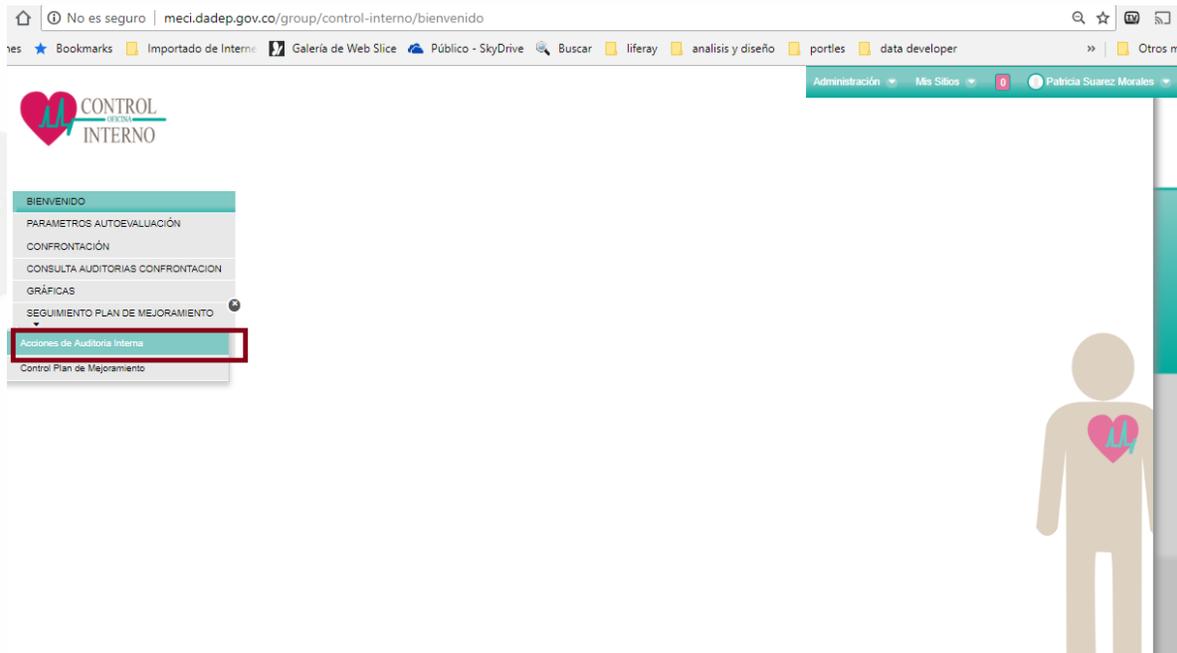
| No. | Oportunidad de Mejora/hallazgo | Riesgo Identificado | Editar | Eliminar |
|-----|---|--|--------|----------|
| 1 | En las contraseñas de logueo: Se establece que las mismas no caducan al momento de retiro de un funcionario o contratista, permitiendo a los usuarios utilizar por tiempo prolongado la misma contraseña; al intentar ingresar al sistema y escribir erróneamente la contraseña varias veces, no se está bloqueando la cuenta de usuario, no se bloquean o inhabilitan las cuentas de usuario cuando no se realizan actividades dentro del mismo, usuarios que no corresponden con privilegios de alto nivel, más de un ID user asignados a un mismo funcionario, ID user sin roles asignados, Usuarios matriculados en el sistema SIDEP, sin el soporte FUS (Formatos Unicos de Sistemas) que indique la solicitud de acceso a SIDEP con algún perfil. | - Riesgo Operativo relacionado con el acceso no autorizado al sistema, modificaciones a trámites del sistema sin contar con la autorización, falta de integridad de datos - Riesgo de corrupción relacionado con suplantación de usuarios del sistema. | | |

| Accion No. | Descripción Acción | Fecha Inicio | Fecha Fin | Responsable |
|------------|--|--------------|------------|-------------------------------|
| 200425 | Instalación y configuración del nuevo directorio activo, integrándolo con SIDEP 2.0. | 2018-09-18 | 2019-04-30 | MARIA LUISA MENDOZA OLASCOAGA |

5.2 Verificación y seguimiento a las acciones provenientes de auditoría interna

El usuario de control interno podrá realizar el respectivo seguimiento a las acciones creadas por este origen ingresando a la pestaña "Acciones de Auditoría Interna", como muestra la figura 49.

Figura 48



A continuación se visualizara un formulario como muestra la figura 50, donde se listan las acciones correspondientes de auditoria interna, el número total de estas y un botón que llevara a la verificación respectiva (círculo rojo), mostrando el formulario para revisión e ingreso de comentarios, el cual se explica en la página 31 figura 25.

Figura 49

Administración Mis Sitios 0 Patricia Suarez Morales

CONTROL INTERNO

- BIENVENIDO
- PARAMETROS AUTOEVALUACIÓN
- CONFRONTACIÓN
- CONSULTA AUDITORIAS CONFRONTACION
- GRÁFICAS
- SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
- Acciones de Auditoría Interna
- Control Plan de Mejoramiento

Aprobadas por Planeación

Estado de las Acciones CPM

Buscar:

| Código Acción | Descripción | Proceso | Origen | Tipo de acción | Estado | |
|---------------|--|---|-------------------|-------------------|---------|--------------|
| 200393 | Cumplimiento Derechos de Autor | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | Auditoría interna | Acción Correctiva | Abierta | Verificación |
| 200395 | Realizar actualización de el procedimiento "Consolidación del Inventario General del Espacio Público" y el instructivo "Estudios Técnicos y Recepción de Bienes" | INVENTARIO GENERAL DE ESPACIO PÚBLICO Y BIENES FISCALES | Auditoría interna | Acción Correctiva | Abierta | Verificación |
| 200397 | Cumplimiento del Decreto 371 de 2010 | GESTIÓN JURIDICA | Auditoría interna | Acción Correctiva | Abierta | Verificación |
| 200424 | Información relacionada con la interacción de las diferentes áreas con la entidad. | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | Auditoría interna | Acción De Mejora | Abierta | Verificación |
| 200425 | Instalación y configuración del nuevo directorio activo, integrándolo con SIDE P 2.0. | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA TECNOLOGÍA | Auditoría interna | Acción De Mejora | Abierta | Verificación |

Mostrando registros del 11 al 15 de un total de 15 registros

Anterior 1 2 Siguiente

Elaboró: Patricia Suarez Morales, Contratista Oficina de Sistemas.
 Revisó: Luis Fernando Arango Vargas, Profesional Oficina Asesora de Planeación.
 Aprobó: Alejandra Jaramillo Fernández, Jefe Oficina Asesora de Planeación
 Código de archivo: 200-65-10

| CONTROL DE CAMBIOS | | |
|--------------------|------------|--|
| VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE MODIFICACIÓN |
| 2 | 18/12/2020 | Ajuste de acuerdo con el nuevo manual de marca del Distrito. Ajuste en el rol de cambio de status de las acciones de origen Contraloría en aplicativo CPM. |