

## MEMORANDO

110301

Bogotá D.C.,

PARA: ALEJANDRO RIVERA CAMERO, Director General  
ALDEMIR ENRIQUE ZULUAGA PARDO, Subdirector Administrativo y Financiero  
EDITH JOHANNA JARAMILLO LOZANO, Subdirectora de Gestión Redes Sociales e Informalidad ( E )  
DAVID RICARDO MOLINA PEÑUELA, Subdirector Jurídico y de Contratación  
LINA PAOLA CARO PORRAS, Subdirectora de Diseño y Análisis Estratégico  
SONIA YOLANDA OSPINA CONTRERAS, Subdirectora Formación y Empleabilidad  
ANDREA ZHARAY OREJARENA, Subdirectora de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización  
JUAN SEBASTIÁN MOYA, Jefe Oficina Control Interno Disciplinario  
ANDRÉS SÁNCHEZ VILLAMIL, Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

DE: ANDRES MÉNDEZ JIMÉNEZ, Asesor de Control Interno

ASUNTO: Resultados del Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno Corte a 31 diciembre 2022.

Respetados(as) Doctores(as):

De conformidad con el rol de “Evaluación y Seguimiento” que tiene la Asesoría de Control Interno, presentamos los resultados de la revisión realizada a las acciones registradas en CHIE pertenecientes al Plan de Mejoramiento Interno – PMI, con corte a 31 de diciembre de 2022.

La matriz de seguimiento al plan de mejoramiento interno que contiene el trabajo realizado por la Asesoría de Control Interno, se solicitara su publicación en la página web de la entidad <http://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/control/plan-de-mejoramiento>, y sus soportes reposan en la carpeta compartida del IPES y el aplicativo CHIE.

De acuerdo a lo anterior, se genera la alerta desde esta Asesoría frente a la importancia de realizar un plan de trabajo en cada una de las dependencias responsables, frente a las acciones que a la fecha se encuentran vencidas, ya que tal como se evidencia en el informe existen 113 de las **179 abiertas** en el Sistema CHIE con esta condición.

Se reitera la importancia de gestionar el cierre y depuración de estas acciones a corto plazo, insumo fundamental para la migración de la información al “módulo de mejoramiento” dispuesto en el nuevo sistema SUIT VISION.

Cordialmente,

  
**ANDRÉS MÉNDEZ JIMÉNEZ**

Anexo: Informe con doce (12) folios y una (01) matriz en Excel

PA03-FO-023  
V-09

Página 1 de 2

ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

	NOMBRE, CARGO O CONTRATO	FIRMA	FECHA
Elaboró	Nelcy Deinir Suárez Ramirez- Profesional Universitario		13/01/23
Revisó	Andrés Méndez Jiménez – Asesor de Control Interno		
Aprobó			

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma del **Asesor de Control Interno** del Instituto para la Economía Social IPES

PA03-FO-023  
V-09

Página 2 de 2



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

Calle 73 N° 11-66  
PBX. (+57)  
2976030  
Línea Gratuita  
018000124737  
www.ipes.gov.co



ÉNFASIS SEGÚN MIPG

<b>Política MIPG</b>	<input type="checkbox"/> Planeación Institucional <input type="checkbox"/> Gestión Presupuestal y eficiencia del gasto público <input type="checkbox"/> Talento Humano <input type="checkbox"/> Integridad <input type="checkbox"/> Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción <input type="checkbox"/> Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos <input type="checkbox"/> Servicio al ciudadano <input type="checkbox"/> Participación ciudadana en la gestión pública <input type="checkbox"/> Racionalización de trámites <input type="checkbox"/> Gestión documental <input type="checkbox"/> Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea <input type="checkbox"/> Seguridad Digital <input type="checkbox"/> Defensa jurídica <input type="checkbox"/> Gestión del conocimiento y la innovación <input checked="" type="checkbox"/> Control Interno <input checked="" type="checkbox"/> Seguimiento y evaluación del desempeño institucional	<b>Dimensión MIPG</b>	<input type="checkbox"/> Talento Humano <input type="checkbox"/> Direccionamiento estratégico y planeación <input type="checkbox"/> Gestión con valores para resultados <input checked="" type="checkbox"/> Evaluación de resultados <input type="checkbox"/> Información y comunicación <input type="checkbox"/> Gestión del Conocimiento e Innovación <input checked="" type="checkbox"/> Control Interno
		<b>Componentes MECI</b>	<input type="checkbox"/> Ambiente de control <input type="checkbox"/> Evaluación de riesgos de riesgos <input type="checkbox"/> Actividades de control <input type="checkbox"/> Información y comunicación <input checked="" type="checkbox"/> Monitoreo y supervisión
<b>Enfoque de la auditoría Interna</b>	Informe de ley		
<b>Informe</b>	Seguimiento al Plan de Mejoramiento Interno – PMI del Instituto para la Economía Social - IPES		
<b>Proceso, procedimiento, y/o dependencia</b>	PVO1-PD-002 V1 Procedimiento Plan de Mejoramiento de Auditorías Internas.		
<b>Responsable del proceso</b>	Todas las dependencias		
<b>Objetivo</b>	Realizar el seguimiento al avance del Plan de Mejoramiento Interno – PMI, en el aplicativo CHIE		

(1) Establezca el título general del Informe.



<b>Alcance</b>	El seguimiento se realiza sobre la gestión de todas las dependencias que son responsables de las acciones de mejora, que hacen parte del Plan de Mejoramiento Interno, con corte al 31-diciembre-2022.
<b>Periodo de ejecución</b>	Del 01 al 13 de enero de 2023.
<b>Equipo auditor y/o evaluador</b>	Andrés Méndez Jiménez Nelcy Deinir Suárez Ramirez
<b>Documentación analizada</b>	Evidencias adjuntas en el aplicativo CHIE respecto a las acciones abiertas por cada dependencia, con corte al 31 de diciembre de 2022.

## RESULTADOS

### NORMA QUE MOTIVA EL INFORME:

**LEY 87 DE 1993** “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”. *Artículo 12. Funciones de los Auditores Internos.*

**DECRETO 648 DE 2017** *Artículo 2.2.21.4.9. Informes. Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces deberán presentar los informes que se relacionan a continuación:*

- a). *Ejecutivo anual de control interno, sobre el avance del sistema de control interno de cada vigencia de que trata el artículo 2.2.21.2.5, letra e) del presente decreto;*
- b). *Los informes a que hacen referencia los artículos [9°](#) y [76](#) de la Ley 1474 de 2011;*
- c). *Sobre actos de corrupción, Directiva Presidencial 01 de 2015, o aquella que la modifique, adicione o sustituya;*
- d). *De control interno contable, de que trata el artículo 2.2.21.2.2, lit. a) del presente decreto;*
- e). *De evaluación a la gestión institucional de que trata el artículo [39](#) de la Ley 909 de 2004;*
- f). *De derechos de autor software, Directiva Presidencial [002](#) de 2002 o aquella que la modifique, adicione o sustituya;*
- g). *De información litigiosa ekogui, de que trata el artículo [2.2.3.4.1.14](#) del Decreto 1069 de 2015;*
- h). *De austeridad en el gasto, de que trata el artículo [2.8.4.8.2](#) del Decreto 1068 de 2015;*
- i). *De seguimiento al plan de mejoramiento, de las contralorías;*



j). De cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico de que trata el Decreto [106](#) de 2015;

k). Los demás que se establezcan por ley”.

## FORTALEZAS:

Ejercicio adelantado con los enlaces dispuestos por cada subdirección, frente al seguimiento y cargue de evidencias en cumplimiento de las acciones a su cargo, de acuerdo a la mesas de trabajo realizadas.

## OBSERVACIONES:

Acorde con el seguimiento realizado a las acciones producto de los Planes de Mejoramiento Internos con corte a 31 de diciembre de 2022 registradas en el aplicativo CHIE, de manera atenta presento los resultados:

### 1. SITUACIÓN ACTUAL

Durante la vigencia 2022 la oficina Asesora de Control Interno – ACI, en su rol de “Evaluación y Seguimiento” realizó la verificación permanente al estado actual de 253 acciones de mejoramiento que se encontraban registradas en el aplicativo CHIE con corte al 31 de diciembre de 2021 de las cuales se registran en estado “Cancelada” nueve acciones; resultado de estos seguimientos se generaron diversas alertas mediante memorandos dirigidos a las subdirecciones y/o oficinas, donde se solicitó a los responsables adelantar el registro en CHIE de los soportes que evidenciaran la gestión realizada con el fin dar cumplimiento y cierre a estas acciones. Estas alertas fueron generadas con corte a: 6 de junio, 31 de julio, 15 de septiembre y 31 octubre con los siguientes radicados:

Tabla 1. Radicación Alertas Seguimiento PMI 2022

Nº	RADICADOS	DEPENDENCIA	FECHA
1	00110-817-002832	DG, SESEC, SGRI, SJC, SAF, SDAE, OAC	8-jun-22
2	00110-817-003931	OAC	5-ago-22
3	00110-817-003932	SAF	5-ago-22
4	00110-817-003933	SDAE	5-ago-22
5	00110-817-003934	SESEC	5-ago-22
6	00110-817-003935	SGRI	5-ago-22
7	00110-817-003936	SJC	5-ago-22
8	00110-817-004838	DG	23-sep-22
9	00110-817-004839	OAC	23-sep-22



N°	RADICADOS	DEPENDENCIA	FECHA
10	00110-817-004841	OCDI	23-sep-22
11	00110-817-004842	SAF	23-sep-22
12	00110-817-004843	SDAE	23-sep-22
13	00110-817-004845	SESEC	23-sep-22
14	00110-817-004847	SFE	23-sep-22
15	00110-817-004849	SGRI	23-sep-22
16	00110-817-004851	SJC	23-sep-22
17	00110-817-005657	OAC	15-nov-22
18	00110-817-005658	OCDI	15-nov-22
19	00110-817-005659	SAF	15-nov-22
20	00110-817-005660	SDAE	15-nov-22
21	00110-817-005661	SESEC	15-nov-22
22	00110-817-005662	SFE	15-nov-22
23	00110-817-005663	SGRSI	15-nov-22
24	00110-817-005664	SJC	15-nov-22

En este sentido, se adelantaron diferentes mesas de trabajo de acompañamiento y orientación con los enlaces de cada una de las subdirecciones y/o oficinas que así lo solicitaron, con el propósito de avanzar en el cumplimiento de estas acciones, logrando el cierre efectivo de **222 acciones** pertenecientes a los Planes de Mejoramiento Internos - PMI; por tanto desde la ACI se tramitó el cierre de las siguientes acciones en el aplicativo CHIE:

**Tabla 2. Gestión de cierre realizada por las dependencias 2022**

N°	DEPENDENCIA	ID CHIE	TOTAL CIERRE
1	DIR	984	1
2	OAC	542	1
3	SAF	053-101-125-127-128-132-133-140-141-142-144-158-165-171-177-178-182-183-184-185-192-202-257-261-263-266-268-270-282-289-294-295-358- 553-574-577-582-583-584-588-589-590-591-594-609-614-615-616- 837-838-839-840-841-842-843-844-845-952-955-957-959-960-964	63



N°	DEPENDENCIA	ID CHIE	TOTAL CIERRE
4	SDAE	077-180-204-216-217-219-236-237-249-520-522-523-525-529-530-531-532-533-534-536-538-539-541-543-548-556-558-599-600-602-603-605-606-607-608-610-612-613-617-618-619-621-622-627-633-635-655-698-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-757-759-760-761-762-763-764-765-766-768-767-769-770-771-772-773-774-775-776-777-780	87
5	SESEC	500-846-847-855-859-860-861-862-863-864-866-867-869-870-871-872-874-875-877-879-879-966-967-969-1051	25
6	SFE	665	1
7	SGRI	245-246-367-368-671-928-929-930-932-935-937-970-973-974-975-977	16
8	SJC	059-521-563-566-567-568-569-570-646-647-648-649-650-651-848-849-850-851-852-853-854-902-917-918-919-921-922-933	28
<b>TOTAL</b>			<b>222</b>

Adicionalmente como resultado de las Auditorías Internas Regulares programadas en el Plan Anual de Auditoría 2022, se suscribieron nuevos Planes de Mejoramiento, los cuales fueron desarrollados en el mes de agosto (Proceso de apoyo Gestión Documental), septiembre (Proceso de Gestión del Talento Humano) y noviembre (Proyecto 7548 Fortalecimiento PDM):

**Tabla 3. Acciones de mejoramiento PMI Auditorías Internas Regulares 2022**

DEPENDENCIA	AUDITORÍA GESTIÓN DOCUMENTAL	AUDITORÍA GESTIÓN T. HUMANO	AUDITORÍA PROYECTO 7548 PDM
DG	3	N/A	N/A
OAC	5	N/A	N/A
OCDI	5	N/A	N/A
SAF	19	16	16
SDAE	8	N/A	N/A
SESEC	4	N/A	12
SFE	5	N/A	N/A
SGRSI	8	N/A	N/A
SJC	7	N/A	7
<b>TOTAL</b>	<b>64</b>	<b>16</b>	<b>35</b>



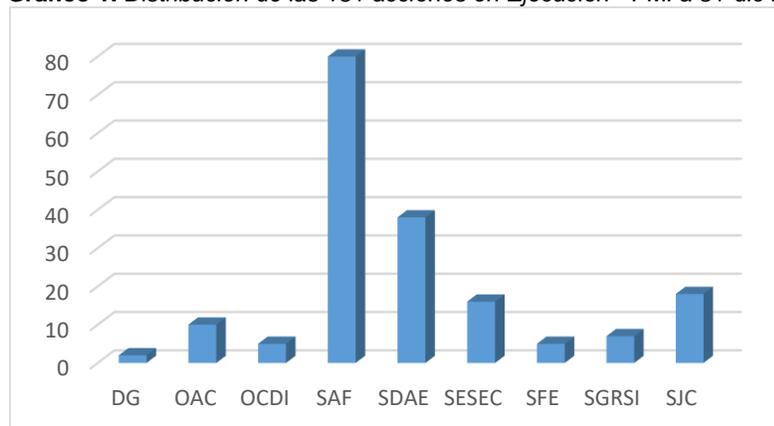
Así mismo, durante el mes de junio de 2022, se realizó por parte de la ACI el cargue en el aplicativo CHIE de **42 acciones de mejoramiento** producto de la Auditoría Regular 2021 al proceso misional: Fortalecimiento de la Economía Popular, proyectos de inversión: 1078 "Generación de Alternativas Comerciales", 7772 "Implementación de estrategias de organización de zonas de uso y aprovechamiento económico del espacio público en Bogotá" 7773 "Fortalecimiento oferta de alternativas económicas en el espacio público de Bogotá", realizada entre el 19 de octubre al 30 de diciembre del 2021. Es decir, en total se adicionaron al PMI de la entidad un total de **157 acciones** de mejoramiento.

En este orden de ideas a continuación se presenta el resumen de las acciones de los PMI que a la fecha se encuentran en ejecución (abiertas), así como las dependencias responsables de su trámite:

**Tabla 4.** Acciones abiertas por dependencias PMI a 31-diciembre-2022

	DEPENDENCIA	N° ACCIONES	PESO
1	DG	2	1%
2	OAC	10	6%
3	OCDI	5	3%
4	SAF	80	45%
5	SDAE	38	21%
6	SESEC	16	9%
7	SFE	5	3%
8	SGRSI	7	4%
9	SJC	16	9%
<b>TOTAL</b>		<b>179</b>	<b>100%</b>

**Gráfico 1.** Distribución de las 181 acciones en Ejecución - PMI a 31-dic-2022





## 2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

En el desarrollo de este seguimiento se pudo establecer que a las 253 acciones de mejoramiento registradas en CHIE con corte a 31 de diciembre de 2021, se adicionaron en la vigencia 2022 un total de **157 nuevas acciones**.

En lo corrido de la vigencia 2022, se gestionó el cierre de 222 acciones, las cuales luego de ser revisadas por el auditor generaron un 100% de cumplimiento. Es decir, respecto al corte a 31 de diciembre de 2021, se generó un porcentaje de cumplimiento del 87%.

De acuerdo a la distribución que se muestra en la Tabla 4, es decir, las 179 acciones de mejoramiento que se encuentran **en ejecución**, se reportan rangos por porcentaje de avance en el cumplimiento al PMI, de lo cual se pudo observar:

- **125 acciones** correspondientes al 70% del total las acciones abiertas **NO presentan avance** a la fecha.
- **25 acciones** correspondientes al 14% del total de las acciones abiertas presentan **avance entre el 10% y el 40%**.
- **20 acciones** correspondientes al 11% del total de las acciones abiertas presentan **avance entre el 50% y el 75%**.
- **9 acciones** correspondientes al 5% del total de las acciones abiertas presentan **avance entre el 80% y el 95%**.

**Tabla 5.** Distribución de acciones por dependencias con porcentaje de avance al PMI

DEP	0	10	20	30	40	50	60	65	70	75	80	85	90	95	TOTAL
DG				1					1						2
OAC	10														10
OCDI	5														5
SAF	60		2	4	5	3	5						1		80
SDAE	19	2	2	3		4	1				4	1	1	1	38
SESEC	12			1	1	1				1					16
SFE	3						1	1							5
SGRSI	1		1	2	1		1				1				7
SJC	15								1						16
<b>TOTAL</b>	<b>125</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>179</b>



Una vez se realizó la revisión a estas 179 acciones en ejecución, se pudo evidenciar que **113 acciones**, es decir, el 66% tienen fecha de finalización inferior al 31/12/22 y su porcentaje de avance es menor a 100%, lo que hace que se encuentren en estado **“Vencidas”**:

Tabla 6. Acciones Vencidas PMI CHIE

N°	FECHA FINAL	ID. CHIE	DEPEND.	% AVANCE
1	09/30/2022	Accion_983	DIR	70
2	09/30/2022	Accion_985	DIR	30
3	03/31/2021	Accion_484	OAC	0
4	03/31/2021	Accion_485	OAC	0
5	03/31/2021	Accion_486	OAC	0
6	03/31/2021	Accion_489	OAC	0
7	06/30/2022	Accion_758	OAC	0
8	12/31/2022	Accion_990	OAC	0
9	10/31/2022	Accion_999	OCDI	0
10	12/31/2022	Accion_1000	OCDI	0
11	12/31/2022	Accion_1002	OCDI	0
12	05/30/2019	Accion_106	SAF	50
13	06/30/2021	Accion_571	SAF	40
14	06/30/2021	Accion_572	SAF	20
15	06/30/2021	Accion_575	SAF	40
16	06/30/2021	Accion_576	SAF	30
17	09/30/2021	Accion_579	SAF	0
18	04/30/2021	Accion_580	SAF	40
19	06/30/2021	Accion_581	SAF	30
20	04/30/2021	Accion_585	SAF	40
21	06/30/2021	Accion_586	SAF	30
22	04/30/2021	Accion_592	SAF	40
23	06/30/2021	Accion_593	SAF	30
24	12/31/2021	Accion_628	SAF	0
25	12/31/2021	Accion_629	SAF	0
26	12/31/2021	Accion_630	SAF	0
27	09/30/2021	Accion_707	SAF	0
28	12/31/2021	Accion_736	SAF	0
29	11/30/2021	Accion_857	SAF	0
30	12/31/2022	Accion_895	SAF	0
31	12/31/2022	Accion_896	SAF	0



N°	FECHA FINAL	ID. CHIE	DEPEND.	% AVANCE
32	12/31/2022	Accion_897	SAF	0
33	12/30/2022	Accion_898	SAF	0
34	12/30/2022	Accion_901	SAF	60
35	12/30/2022	Accion_903	SAF	50
36	12/30/2022	Accion_907	SAF	60
37	12/30/2022	Accion_908	SAF	60
38	12/30/2022	Accion_909	SAF	0
39	12/30/2022	Accion_910	SAF	0
40	12/30/2022	Accion_911	SAF	0
41	12/30/2022	Accion_912	SAF	0
42	09/30/2022	Accion_950	SAF	90
43	12/31/2022	Accion_965	SAF	0
44	12/31/2022	Accion_1011	SAF	0
45	12/31/2022	Accion_1012	SAF	0
46	12/31/2022	Accion_1013	SAF	0
47	12/31/2022	Accion_1014	SAF	0
48	10/31/2022	Accion_1015	SAF	0
49	12/31/2022	Accion_1016	SAF	0
50	09/30/2022	Accion_1017	SAF	0
51	12/31/2022	Accion_1018	SAF	0
52	12/31/2022	Accion_1019	SAF	0
53	12/31/2022	Accion_1020	SAF	0
54	12/31/2022	Accion_1021	SAF	0
55	12/31/2022	Accion_1022	SAF	0
56	10/31/2022	Accion_1023	SAF	0
57	12/31/2022	Accion_1024	SAF	0
58	09/30/2022	Accion_1025	SAF	0
59	12/31/2022	Accion_1026	SAF	0
60	02/28/2020	Accion_208	SDAE	80
61	11/30/2019	Accion_214	SDAE	90
62	01/31/2020	Accion_251	SDAE	85
63	12/31/2020	Accion_453	SDAE	10
64	06/30/2021	Accion_537	SDAE	0
65	06/30/2021	Accion_549	SDAE	50
66	12/31/2021	Accion_557	SDAE	0
67	07/31/2021	Accion_631	SDAE	30



N°	FECHA FINAL	ID. CHIE	DEPEND.	% AVANCE
68	07/31/2021	Accion_632	SDAE	30
69	12/31/2021	Accion_634	SDAE	0
70	12/31/2021	Accion_636	SDAE	0
71	12/31/2021	Accion_637	SDAE	0
72	12/31/2021	Accion_638	SDAE	0
73	12/31/2021	Accion_639	SDAE	10
74	12/31/2021	Accion_640	SDAE	0
75	12/31/2021	Accion_641	SDAE	50
76	12/31/2021	Accion_642	SDAE	50
77	12/31/2021	Accion_643	SDAE	80
78	12/31/2021	Accion_644	SDAE	80
79	12/31/2021	Accion_645	SDAE	80
80	12/31/2021	Accion_652	SDAE	0
81	12/31/2021	Accion_653	SDAE	0
82	12/31/2021	Accion_654	SDAE	50
83	06/29/2021	Accion_700	SDAE	0
84	12/31/2021	Accion_755	SDAE	30
85	12/31/2021	Accion_836	SDAE	20
86	06/30/2022	Accion_913	SDAE	60
87	06/21/2022	Accion_914	SDAE	20
88	06/30/2022	Accion_915	SDAE	95
89	06/30/2022	Accion_916	SDAE	0
90	12/31/2022	Accion_991	SDAE	0
91	08/15/2022	Accion_992	SDAE	0
92	10/31/2022	Accion_993	SDAE	0
93	12/31/2022	Accion_994	SDAE	0
94	12/31/2022	Accion_995	SDAE	0
95	12/31/2022	Accion_996	SDAE	0
96	12/31/2022	Accion_998	SDAE	0
97	11/30/2020	Accion_67	SESEC	75
98	06/30/2022	Accion_865	SESEC	50
99	06/30/2022	Accion_868	SESEC	40
100	12/31/2021	Accion_876	SESEC	30
101	12/31/2022	Accion_1043	SESEC	0
102	12/31/2022	Accion_1053	SESEC	0
103	12/31/2022	Accion_978	SFE	65



N°	FECHA FINAL	ID. CHIE	DEPEND.	% AVANCE
104	12/31/2022	Accion_981	SFE	60
105	12/31/2022	Accion_924	SGRSI	80
106	12/31/2022	Accion_925	SGRSI	30
107	12/31/2022	Accion_926	SGRSI	40
108	12/31/2022	Accion_931	SGRSI	0
109	12/31/2022	Accion_936	SGRSI	60
110	06/30/2022	Accion_834	SJC	0
111	04/30/2022	Accion_835	SJC	70
112	12/31/2022	Accion_943	SJC	0
113	12/31/2022	Accion_945	SJC	0

## CONCLUSIONES:

- De acuerdo a la información registrada en el aplicativo CHIE, el plan de mejoramiento interno se encontraba compuesto por un total de 253 acciones con corte a 31 de diciembre de 2021; posteriormente en el desarrollo del Plan Anual de Auditoría vigencia 2022 se adicionaron nuevos planes de mejoramiento con 157 acciones, para un total de 410 acciones. De estas acciones se registran en estado “Cancelada” nueve acciones: 96, 564, 609, 611, 624, 625, 934 y 938.
- Durante la vigencia 2022 la ACI realizó seguimiento y evaluación a las 401 acciones de mejoramiento pertenecientes al Plan de Mejoramiento Interno – PMI registradas en el aplicativo CHIE, en el marco de este seguimiento, se logró el cierre de 222 acciones que corresponden a un 87% respecto a las acciones registradas con corte a 31 de diciembre de 2021, quedando en ejecución a la fecha de este informe un total de 179 acciones, de las cuales 3 son de la vigencia 2019; 7 pertenecen a la vigencia 2020; 45 de la vigencia 2021 y 124 de la vigencia 2022.
- De las 179 acciones en ejecución, **SAF (45%) y SDAE (21%) representan el 66%** del total del número de acciones en ejecución pertenecientes al Plan de Mejoramiento Interno.
- De las 179 acciones en ejecución, se observa que el 63% de estas, es decir **113 acciones se encuentran en estado “vencidas – incumplidas”**, ya que la fecha programada para su cierre es inferior a 31/12/2022 y no obtuvieron calificación del 100%. Las acciones vencidas del plan de mejoramiento interno corresponden a las siguientes subdirecciones y/o oficinas : Dirección General (2), Oficina Asesora de Comunicaciones (6), Oficina de Control Disciplinario Interno (3), Subdirección Administrativa y Financiera (48), Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico (37), Subdirección de Formación y Empleabilidad (2), Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y Comercialización (6), Subdirección Gestión de Redes Sociales e informalidad (5), y Subdirección Jurídica y de Contratación (4).



- De las 179 acciones en ejecución, **125 acciones es decir el 70% NO presentan avance** a la fecha, de las cuales **65 acciones se encuentran vencidas**.

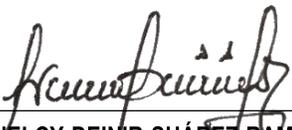
#### RECOMENDACIONES:

- Priorizar por parte de las dependencias responsables de las acciones, la elaboración de un cronograma con actividades a desarrollar a **corto plazo**, para ingresar en el aplicativo CHIE los adjuntos y/o anexos faltantes de las acciones que se encuentran **vencidas** con corte a diciembre de 2022, en aras de lograr el cumplimiento del indicador y meta. Con espacial énfasis en las 65 acciones que no presentan ningún grado de avance.
- De las **66 acciones** que se encuentran dentro del plazo de ejecución y que han reportado o no avances en su cumplimiento, pero que todavía no han alcanzado el 100%, esta asesoría recomienda a las dependencias responsables el cargue de evidencias que sustenten el trabajo realizado y que permitan valorar el avance o cumplimiento de la misma.
- Realizar seguimiento constante y adjuntar las evidencias necesarias, realizando una breve descripción del avance y su proporción para el cumplimiento del indicador programado; y realizar la respectiva aprobación por parte del “Jefe de la Dependencia”, manteniendo un permanente seguimiento y control del estado de avance y cumplimiento de los plazos, por parte de la primera línea de defensa.
- Monitorear las acciones cumplidas, a fin de garantizar que las situaciones no se repitan, logrando de esta manera el mejoramiento continuo en la gestión de los procesos y del SIG-MIPG.

La matriz de seguimiento del plan de mejoramiento que contiene la información respecto al seguimiento y evaluación realizada por parte de la Asesoría de Control Interno con corte a 31 de diciembre 2022, reposa en la carpeta compartida *W:\ACI-COMPIACI 2023\4. INFORMES\_LEY12. Seguimiento PMI* y se solicitó su publicación en la página web de la entidad en el siguiente enlace: <https://www.ipes.gov.co/index.php/gestion-institucional/control/plan-de-mejoramiento>.

#### APROBACIÓN

Elaboró:



MELCY DEIMIR SUÁREZ RAMÍREZ

Revisó y aprobó:



ANDRÉS MENDEZ JIMÉNEZ