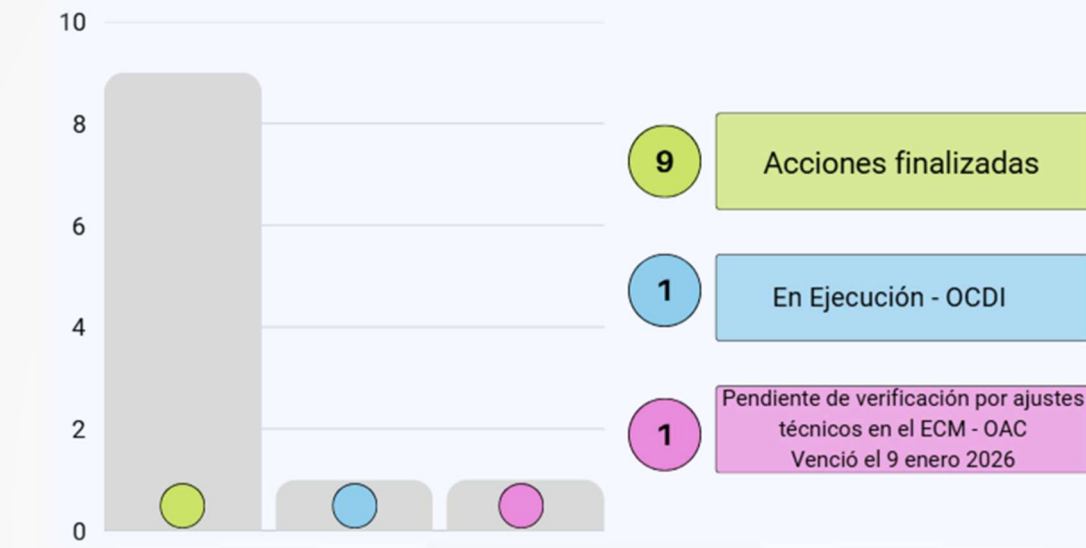


FICHA DE SEGUIMIENTO MENSUAL PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO – CORTE 31 DE ENERO 2026

En desarrollo de las funciones a cargo de la Oficina de Control Interno, se rinde el Informe sobre el estado del Plan de Mejoramiento Interno a 31 de enero de 2026. A continuación, se presenta un resumen del estado de las acciones:

Grafica 1: Avance del Plan registrado en el ECM



Fuente: Elaboración propia - ECM

Tabla 1: Resumen seguimiento avance registrado en el ECM

Responsable	# Acciones	Finalizada	En ejecución	Pendiente
Oficina Asesora de Planeación	3	3	-	-
Oficina Asesora de Comunicaciones	2	1	-	1
Subdirección de Gestión Corporativa	4	4	-	-
Oficina de Control Disciplinario Interno	2	1	1	-
Total	11	9	1	1

Fuente: Elaboración propia – ECM

De las once (11) acciones registradas en el aplicativo ECM, se dio cierre a nueve 9, las cuales fueron calificadas como cumplidas, dado que las evidencias aportadas resultaron coherentes con las acciones propuestas y se ejecutaron dentro del plazo establecido. Por otro lado, una (1) acción se encuentran actualmente en ejecución con fecha de cierre en abril del 2026 y una (1) se encuentra pendiente de verificación por ajustes técnicos.

Recomendaciones:

- ✚ Cargar las evidencias en el aplicativo ECM, con el fin que estas sean verificadas por la Oficina Asesora de Planeación y, posteriormente, objeto de la evaluación correspondiente por parte de la Oficina de Control Interno.
- ✚ La Oficina de Control Interno, en su calidad de tercera línea de defensa, registra en cada seguimiento las recomendaciones y/o alertas pertinentes, con el propósito de contribuir a la culminación oportuna de las acciones dentro de los plazos establecidos y prevenir posibles incumplimientos. Lo anterior, a fin de que las áreas responsables adopten las medidas correctivas necesarias y dejen consignados los respectivos registros y soportes en el aplicativo ECM.

A continuación, se presenta el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno a las once (11) acciones registradas en el aplicativo ECM. En la tabla a continuación, se detalla el estado de cada una, indicando como alerta la situación evaluada.

Estado	Color
En ejecución	Cyan
Finalizada	Green
Pendiente	Red

Proyectó: Mónica Andrea Bustamante Portela – Contratista OCI

Revisó: Allan Maurice Alfisz López – Jefe OCI

Tabla 2: Seguimiento evidencias registradas en el ECM

#	VIGENCIA	NOMBRE DE LA AUDITORIA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	DESCRIPCIÓN	RESP.	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO OCI	ESTADO
1	2026	Informe de Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública-PTEP Tercer Cuatrimestre 2025	Incumplimiento del artículo 151 del Decreto Nacional 403 de 2020, por la no entrega de información a la Oficina de Control Interno para el desarrollo de la actividad de evaluación independiente.	Realizar el seguimiento mensual de la matriz de información creada	OCDI	2026-02-01	2026-04-30	La acción se encuentra dentro del plazo establecido; sin embargo, se recomienda efectuar el cargue del primer informe de seguimiento correspondiente al mes de febrero, a fin de garantizar el cumplimiento oportuno de la acción y de su indicador asociado.	En ejecución
2	2026	Informe de Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública-PTEP Tercer Cuatrimestre 2025	Incumplimiento del artículo 151 del Decreto Nacional 403 de 2020, por la no entrega de información a la Oficina de Control Interno para el desarrollo de la actividad de evaluación independiente.	Realizar una matriz en Excel para dar a conocer las acciones y los impulsos procesales de quejas o denuncias sin comprometer la reserva sumarial.	OCDI	2026-01-23	2026-01-31	Tras la verificación de la evidencia registrada en el ECM, se evidenció que esta guarda coherencia con la acción propuesta y que su ejecución se efectuó dentro del término establecido; por lo tanto, se procede a su cierre en el aplicativo.	Finalizada
3	2025	Informe de seguimiento al sistema de control interno - Decreto 371 de 2010 - Art. 5 - Vigencia 2025	Incumplimiento del artículo 151 del Decreto Nacional 403 de 2020, por la no respuesta al requerimiento de información de la Oficina de Control Interno para el desarrollo de la actividad de evaluación independiente.	Solicitar a OTIC, para que todo correo electrónico que llegue de OCI sea trasladado a una carpeta de nombre OCI en el outlook, por medio de una regla.	OAC	2025-12-31	2026-02-16	Tras la verificación de la evidencia registrada en el ECM, se evidenció que esta guarda coherencia con la acción propuesta y que su ejecución se efectuó dentro del término establecido; por lo tanto, se procede a su cierre en el aplicativo.	Finalizada
4	2025	Informe de seguimiento al sistema de control interno - Decreto 371 de 2010 - Art. 5 - Vigencia 2025	Incumplimiento del artículo 151 del Decreto Nacional 403 de 2020, por la no respuesta al requerimiento de información de la Oficina de Control Interno para el desarrollo de la actividad de evaluación independiente.	Adelantar comunicación formal vía correo electrónico al líder de la Oficina de Control Interno solicitando toda comunicación o solicitud del área se envíe con copia al correo comunicaciones@dadep.gov.co	OAC	2025-12-31	2026-01-09	Tras la verificación en el aplicativo ECM, no se encontró evidencia que respalde el cumplimiento de la acción. La OAC informó que está pendiente un ajuste técnico para cargar los soportes, a fin de que la OAP realice la verificación y la OCI la evaluación. Como respaldo, el área responsable remitió las solicitudes correspondientes. Una vez subsanada la situación, se registrará lo pertinente en el ECM y en el informe del próximo seguimiento.	Pendiente
5	2025	Informe de seguimiento de PQRSD I Semestre 2025	Incumplimiento a la Política de Administración del Riesgo por materialización de riesgos del	Revisar y fortalecer el procedimiento interno de identificación, evaluación,	SGC	2025-11-02	2026-01-30	Una vez verificada la evidencia cargada en el ECM, se constató que esta corresponde a la acción propuesta y que su gestión se realizó dentro del	Finalizada

#	VIGENCIA	NOMBRE DE LA AUDITORIA	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	DESCRIPCIÓN	RESP.	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN	SEGUIMIENTO OCI	ESTADO
			proceso de Atención a la Ciudadanía	seguimiento y reporte de riesgos en el proceso de Atención a la Ciudadanía.				plazo establecido. En consecuencia, se procede a darla por terminada en el aplicativo.	
6	2025	Informe de seguimiento de PQRSD I Semestre 2025	Incumplimiento en la operación eficiente y efectiva de Bogotá Te Escucha.	Realizar una mesa de trabajo al grupo de Atención a la Ciudadanía del artículo 3 numeral 3 del decreto 371 del 2010.	SGC	2025-11-02	2026-01-30	Una vez verificada la evidencia cargada en el ECM, se constató que esta corresponde a la acción propuesta y que su gestión se realizó dentro del plazo establecido. En consecuencia, se procede a darla por terminada en el aplicativo.	Finalizada
7	2025	Informe de seguimiento de PQRSD I Semestre 2025	Incumplimiento en la operación eficiente y efectiva de Bogotá Te Escucha.	Realizar capacitación al grupo de Atención a la Ciudadanía del artículo 3 numeral 3 del decreto 371 del 2010.	SGC	2025-11-02	2026-01-30	Una vez verificada la evidencia cargada en el ECM, se constató que esta corresponde a la acción propuesta y que su gestión se realizó dentro del plazo establecido. En consecuencia, se procede a darla por terminada en el aplicativo.	Finalizada
8	2025	Informe de seguimiento de PQRSD I Semestre 2025	Deficiencias en la gestión del Defensor Ciudadano respecto a la función No. 2.	Realizar presentación mediante acta, de las recomendaciones al representante legal de la entidad, con el fin de facilitar la interacción entre la entidad y la ciudadanía.	SGC	2025-12-01	2026-01-30	Una vez verificada la evidencia cargada en el ECM, se constató que esta corresponde a la acción propuesta y que su gestión se realizó dentro del plazo establecido. En consecuencia, se procede a darla por terminada en el aplicativo.	Finalizada
9	2025	Informe de Seguimiento al PTEP 1er Cuatrimestre 2025	Incumplimiento de las actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública - DADEP vigencia 2024	Realizar la presentación de los avances obtenidos en el PTEP de forma cuatrimestral, en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	OAP	2025-05-27	2026-01-31	Tras la verificación de la evidencia registrada en el ECM, se evidenció que esta guarda coherencia con la acción propuesta y que su ejecución se efectuó dentro del término establecido; por lo tanto, se procede a su cierre en el aplicativo.	Finalizada
10	2025	Informe de Seguimiento a la Gestión de Riesgos primer trimestre 2025	Incumplimiento de las actividades a cargo de la Línea Estratégica, definidas en la Política de Administración del Riesgo, numeral 6	Presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, los resultados de los monitoreos cuatrimestrales de la vigencia 2025	OAP	2025-05-12	2026-01-31	Tras la verificación de la evidencia registrada en el ECM, se evidenció que esta guarda coherencia con la acción propuesta y que su ejecución se efectuó dentro del término establecido; por lo tanto, se procede a su cierre en el aplicativo.	Finalizada
11	2025	Programa de Transparencia y Ética Pública - 3er Cuatrimestre 2024	Deficiencias en la ejecución de las actividades planeadas en el Programa de Transparencia y Ética Pública - DADEP 2024	Realizar la presentación de los avances obtenidos en el PTEP de forma cuatrimestral, en el marco del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	OAP	2025-04-01	2026-01-31	Tras la verificación de la evidencia registrada en el ECM, se evidenció que esta guarda coherencia con la acción propuesta y que su ejecución se efectuó dentro del término establecido; por lo tanto, se procede a su cierre en el aplicativo.	Finalizada

Fuente: Elaboración propia - ECM