



# SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO DEPURACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

RÍA DE GOBIERNO

# OBJETIVOS DE LA REUNION

- ✓ Aprobación de cierre de planes que se encuentran al 100% por Base de Datos.
- ✓ Estrategia de Depuración.
- ✓ Estado de la estrategia de depuración de hallazgos para planes con fuentes diferentes a auditorias internas de gestión.
- ✓ Acciones a implementar con los futuros planes de mejora



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

SECRETARÍA DE GOBIERNO

# CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA

En el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión se han acumulado planes de mejora que no están generando valor agregado a la SDG, la estrategia de depuración propuesta por la OAP busca depurar estos planes.

Cuando se inicia la estrategia se tiene la siguiente información de planes por fuentes diferentes a auditorías internas de gestión:

Dependencias	No. De planes	No. De Hallazgos
Alcaldías	137	1056
Nivel Central	29	149
Total	166	1196

## CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA

Para el análisis de los planes se establecieron 4 causales de cierre de los planes, en el caso donde el plan no pueda ser incluido entre alguno de estos grupos, la dependencia deberá realizar la gestión correspondiente para su cierre.

1. El plan se encuentra ejecutado al 100%
2. El tema de los hallazgos ya no es vigente.
3. El hallazgo se encuentra reiterado en 2 o más planes.
4. El hallazgo no cuenta con los parámetros establecidos.





## PASOS PARA LA DEPURACIÓN DE PLANES

- ❖ Cierre de planes que se encuentran al 100% por Base de Datos.
- ✓ Realizar base de datos con los planes de mejora que se encuentra abiertos para realizar análisis por parte de la OAP
- ✓ Remitir bases de datos a las dependencias para que al interior de las mismas se de la gestión resultado del análisis
- ❖ Seguimiento por parte de la OAP para verificar avance de la gestión por parte de las alcaldías.



# ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO ALCALDÍAS LOCALES

Realizado el análisis de cada plan en estado abierto dentro del aplicativo se encuentra que:

Existen 137 planes abiertos en las alcaldías por fuentes diferentes a auditorías internas de gestión, los cuales corresponden a 1056 hallazgos.

El cierre en el aplicativo se puede realizar solamente por planes y por lo siguientes motivos:

Causa	No. De Planes	No. De Hallazgos
Ejecución al 100%	11	203
No es vigente o se puede agrupar	86	655
Hallazgo mal cargado	4	13
Abiertos	36	185
<b>TOTAL</b>	<b>137</b>	<b>1056</b>

# ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO NIVEL CENTRAL

Realizado el análisis de cada plan en estado abierto dentro del aplicativo se encuentra que:

Existen 29 planes abiertos en las dependencias de Nivel Central por fuentes diferentes a auditorias internas de gestión, los cuales corresponden a 149 hallazgos.

El cierre en el aplicativo se puede realizar solamente por planes y por lo siguientes motivos:

Causa	No. De Planes	No. De Hallazgos
Ejecución al 100%	8	42
No es vigente o se puede agrupar	8	62
Hallazgo mal cargado	0	0
Abiertos	13	45
<b>TOTAL</b>	<b>29</b>	<b>149</b>

## CIERRE DE PLANES POR BASE DE DATOS

De acuerdo al análisis realizado existen 19 planes de mejoramiento de las Alcaldías Locales y Nivel Central, que representan 245 hallazgos, los cuales pueden ser cerrados dado que ya se encuentran al 100%

Los planes de mejoramiento son : 171, 179, 183, 213, 251, 265, 354, 375, 418, 421, 457, 463, 510, 520, 525, 553, 563, 618 y 666.

Los planes mal cargados al aplicativo son: 791, 830, 877 y 890



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

SECRETARÍA DE GOBIERNO



# CIERRE DE PLANES POR PÉRDIDA VIGENCIA O AGRUPACIÓN

- ❖ Para el cierre de estos planes es necesario que el promotor de mejora de cada alcaldía o dependencia entre al aplicativo y realice la gestión necesaria para dar cumplimiento al aplicativo y que estos queden en estado “Cerrado”.
- ❖ A continuación se muestra desagregado por alcaldía y por proceso en Nivel Central el Total de planes que se encuentran abiertos por fuentes diferentes a auditorias internas de gestión y de estos cuantos quedan abiertos y cerrados por No. De planes y No. De Hallazgos.



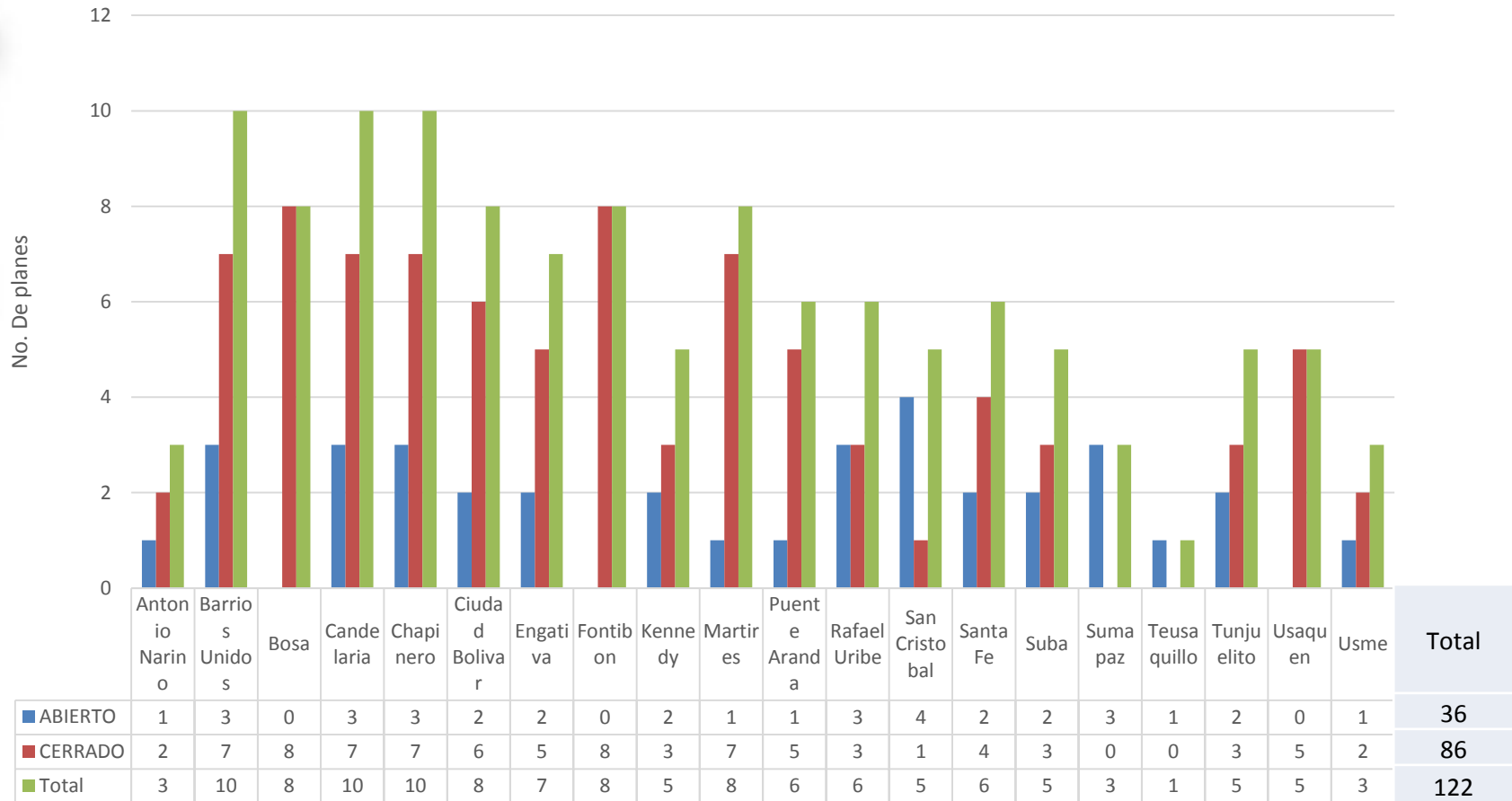
ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS

SECRETARÍA DE GOBIERNO

# ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO ALCALDÍAS LOCALES

No. de planes en Alcaldías Locales



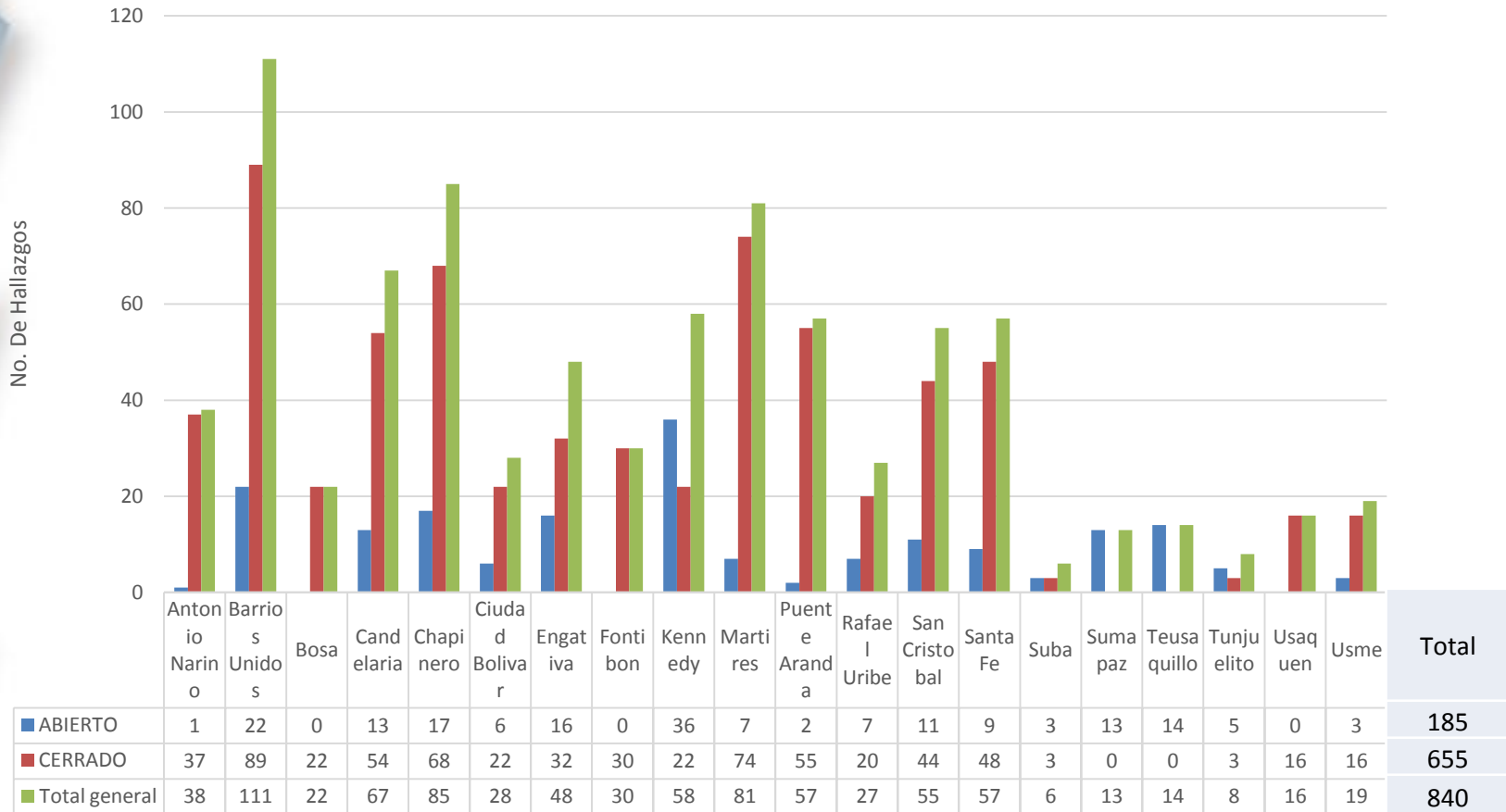
ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

SECRETARÍA DE GOBIERNO

# ESTADO HALLAZGOS DE MEJORAMIENTO ALCALDÍAS LOCALES

No. de hallazgos en Alcaldías Locales



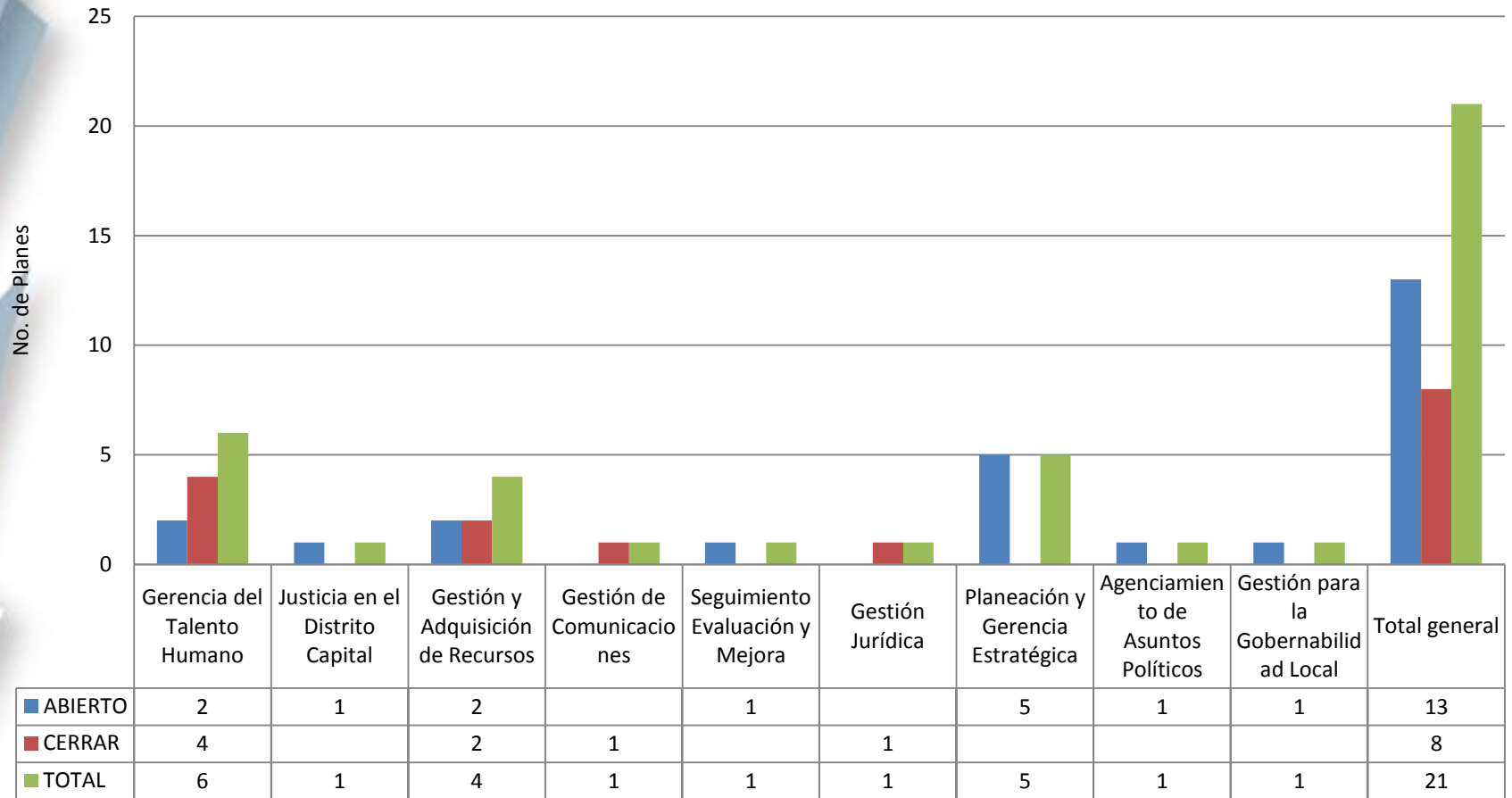
ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

SECRETARÍA DE GOBIERNO

# ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO NIVEL CENTRAL

Número de Planes por Proceso



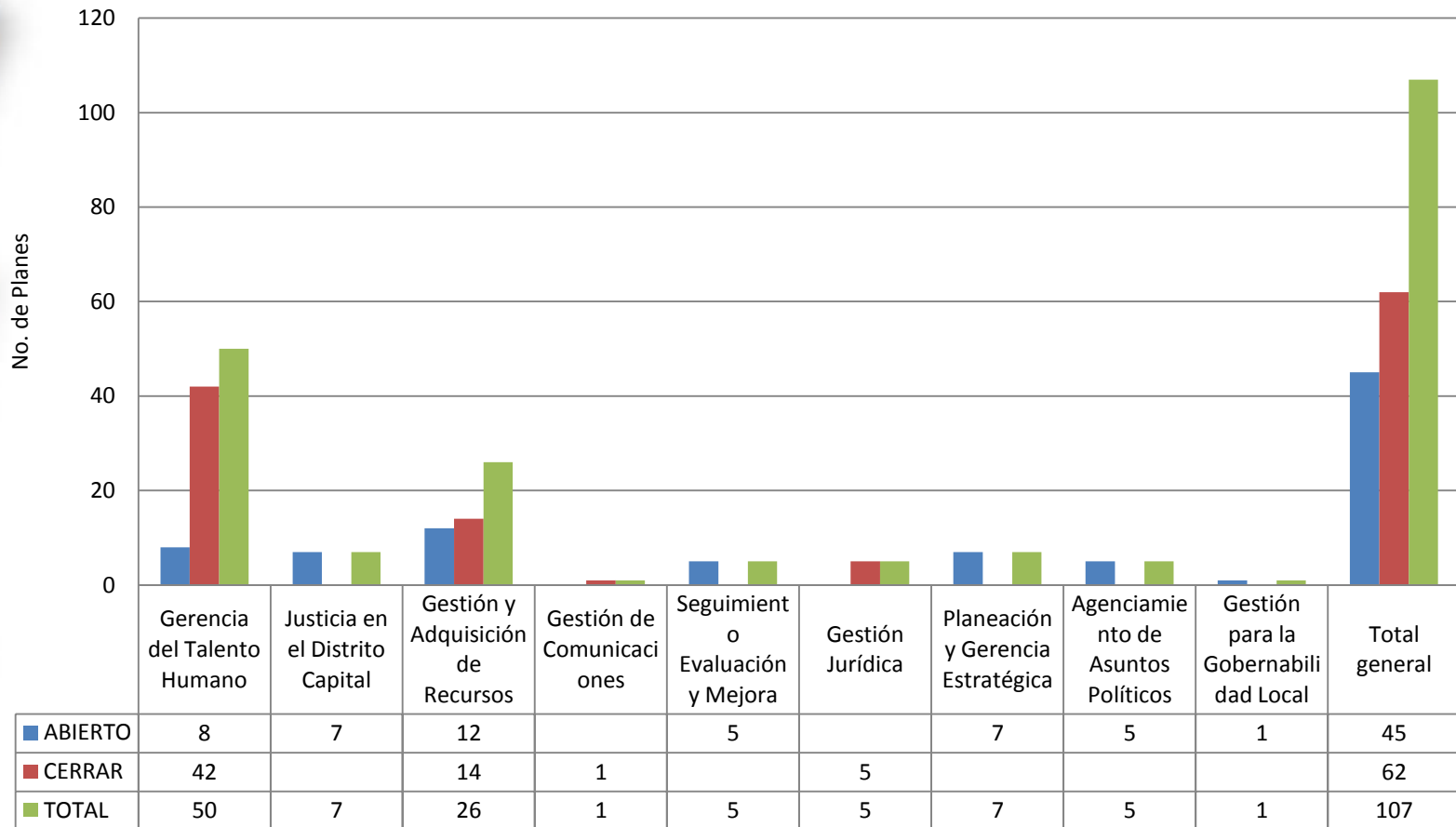
ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

SECRETARÍA DE GOBIERNO

# ESTADO HALLAZGOS DE MEJORAMIENTO NIVEL CENTRAL

Número de Hallazgos por Proceso



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

SECRETARÍA DE GOBIERNO

# CONCLUSIONES Y ACTIVIDADES A DESARROLLAR



La OAP realizara seguimientos permanentes para verificar el avance en la gestión de los planes que se vayan cargando en el aplicativo.



Es necesaria la implementación de una nueva herramienta que garantice el correcto funcionamiento y tratamiento de los planes.



Los planes que se formulen deberán tener como máximo fecha de cierre de actividades el 15 de noviembre.



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.

**BOGOTÁ  
MEJOR  
PARA TODOS**

SECRETARÍA DE GOBIERNO