



**MEMORANDO**  
CÓDIGO: GD-FR-018-V5

<b>Para</b>	<p><b>ANDRÉS RICARDO QUEVEDO CARO</b> Gerente Financiero</p> <p><b>CLAUDIA MARCELA GALVIS RUSSI</b> Jefe Oficina Asesora de Planeación</p> <p><b>SIMÓN MESA ACOSTA</b> Gerente de Desarrollo Urbano, Inmobiliario y de Ingresos no Tarifarios (E)</p> <p><b>JORGE MARIO TOBON GONZALEZ</b> Gerente Ejecutivo PLMB</p> <p><b>NULBIS ESTELA CAMARGO CUIEL</b> Gerente Administrativa y de Abastecimiento</p> <p><b>PRISCILA SÁNCHEZ SANABRIA</b> Gerente Jurídica</p> <p><b>RICARDO CARDENAS CORTES</b> Gerente de Riesgos</p> <p><b>XIOMARA TORRADO BONILLA</b> Gerente de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro</p> <p><b>VERONICA MARIA GUTIERREZ USTARIZ</b> Jefe Oficina de Asuntos Institucionales</p> <p><b>JUAN CARLOS JIMÉNEZ ARISTIZABAL</b> Jefe Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información</p> <p><b>CIRO EDUARDO LÓPEZ MARTÍNEZ</b> Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario</p> <p><b>JAVIER FLECHAS PARRA</b> Gerente de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos</p>	<p><b>Consecutivo</b></p>  <p>METRO DE BOGOTÁ S.A. FECHA: 2023-01-04 10:05:42 SDQS: FOLIOS: 4</p>  <p>Asunto: Socialización del estado</p> <p>Anexos: 1 EXCEL Dep: Oficina de Control Interno RAD: OCI-MEM23-0002</p>
	<p><b>SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ</b> Jefe Oficina de Control Interno</p>	
	<p><b>Asunto</b> Socialización del estado de los planes de mejoramiento internos con corte a 31/12/2022.</p>	

Cordial saludo, estimados Directivos.

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento del procedimiento de mejora corporativa, código EM-PR-005, les socializa el estado de los planes de mejoramiento internos, formulados por los procesos a partir de las distintas fuentes: auditorías internas, auditorías externas -Ernest & Young y Archivo Distrital-.

El estado de los planes de mejoramiento internos, resultado de los seguimientos realizados en la vigencia 2022 con corte a 31 de diciembre, se presenta de acuerdo con las siguientes definiciones:

Tabla 1. Definición de los estados de las acciones de los planes de mejoramiento interno.

Estado	Descripción
Cumplida	La acción se desarrolló como fue formulada.
En ejecución/Abierta	La acción se encuentra en ejecución, dentro de los términos previstos.
Vencida/Incumplida	La acción no se ha ejecutado y está fuera de los términos previstos.
Cerrada Inefectiva	La acción o acciones implementadas no eliminaron la causa raíz de la situación evidenciada, se requiere formulación de nuevo plan de mejoramiento.
Cerrada efectiva	La acción o acciones implementadas eliminaron la causa raíz de la situación evidenciada.

Fuente: Procedimiento de mejora corporativa, código EM-PR-005.

Tabla 2. Listado de planes de mejoramiento interno y acciones vigentes a 31 de diciembre de 2022.

No. Plan Mejora	Tema	Estado					Total
		Cerrada Efectiva	Cerrada Inefectiva	Cumplida	En ejecución	Vencida Incumplida	
38	Evaluación Riesgos 2020	1	1	0	0	0	2
39	Índice de Transparencia Activa - ITA 2020 EMB	2	0	0	0	0	2
46	Seguimiento PAAC – I 2021	1	0	1	0	0	2
47	Seguimiento Austeridad del Gasto I -2021	6	0	0	0	0	6
49	Auditoría Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021	55	0	3	0	1	59
51	Informe Arqueo Caja Menor GDI	6	0	0	0	0	6
52	Seguimiento Austeridad del Gasto II -2021	4	0	0	0	0	4
53	Auditoría Proyectos de Inversión – Vigencia 2021	2	0	0	0	0	2
54	Auditoría Planeación de Proyectos	6	0	1	0	0	7
55	Auditoría TAR 2021	0	0	0	18	0	18
56	Seguimiento Planes de Mejoramiento Interno - Corte 31/08/2021	0	0	1	2	0	3
57	Auditoría Planeación Estratégica	2	0	10	1	0	13
58	Arqueo Caja Menor GAA	0	0	0	1	0	1
59	Arqueo Caja Menor SUP	0	0	0	1	0	1
60	Auditoría Gestión Predial - Compensaciones 2021	0	0	3	1	0	4
61	Alerta Preventiva - Integración planes Decreto 612 de 2018	0	0	1	0	0	1
62	Evaluación Control Interno Contable 2022.	0	0	3	0	0	3
63	Seguimiento a Comité de Conciliación y SIPROJWEB	0	0	2	0	0	2
64	Seguimiento Derechos de Autor de Software 2022	0	0	3	0	0	3
65	Inefectividad Planes de Mejoramiento Interno (Austeridad)	0	0	1	0	0	1
66	Inefectividad Planes de Mejoramiento Interno (Planeación Estratégica)	0	0	2	3	0	5
67	Seguimiento a respuestas PQRS - EMB - Secretaría General	0	0	3	0	0	3

No. Plan Mejora	Tema	Estado					Total
		Cerrada Efectiva	Cerrada Inefectiva	Cumplida	En ejecución	Vencida Incumplida	
68	Seguimiento PAAC - I 2022	0	0	8	1	0	9
69	Auditoría Hojas de Vida SIDEAP	0	0	0	8	0	8
70	Seguimiento Austeridad del Gasto I -2022	0	0	2	3	0	5
71	Seguimiento al Cumplimiento de la Normativa Archivística	0	0	0	3	0	3
72	Resultados SCI Auditoría Externa - Ernst & Young.	0	0	0	7	0	7
73	Evaluación del Sistema de Control Interno, I Semestre de 2022 OAP.	0	0	0	3	0	3
74	Evaluación del Sistema de Control Interno, I Semestre de 2022 GAA.	0	0	0	1	0	1
75	Evaluación, Control y Seguimiento al PIGA.	0	0	0	13	0	13
76	Evaluación al cumplimiento de las metas proyectos de inversión.	0	0	0	2	0	2
77	Seguimiento a Austeridad del gasto – II de 2022.	0	0	0	2	0	2
78	Seguimiento PAAC - II de 2022.	0	0	0	4	0	4
79	Auditoría al proceso de Gestión Financiera – Tesorería.	0	0	0	5	0	5
80	Auditoría a Caja Menor.	0	0	0	1	0	1
81	Auditoría a Gestión de Talento Humano.	0	0	0	5	0	5
82	Seguimiento a austeridad del gasto - III 2022.	0	0	0	2	0	2
<b>Total</b>		<b>85</b>	<b>1</b>	<b>44</b>	<b>87</b>	<b>1</b>	<b>218</b>

Fuente: Elaboración Propia.

Ochenta y seis (86) acciones fueron cerradas: 85 efectivas y 1 inefectiva; cuarenta y cuatro (44) se cumplieron en términos, éstas serán objeto de seguimiento en 2023 para determinar si eliminaron la causa raíz y evitar la recurrencia de las situaciones observadas.

Ochenta y siete (87) están en ejecución, de acuerdo con la fecha de finalización, se verificará su cumplimiento.

El estado de las acciones por procesos es:

Tabla 3. Estado de acciones por proceso.

Tema	Estado					Total
	Cerrada Efectiva	Cerrada Inefectiva	Cumplida	En ejecución	Vencida Incumplida	
Atención al Ciudadano	0	0	3	3	0	6
Cumplimiento y Anticorrupción	0	0	8	0	0	8
Desarrollo Organizacional	0	0	1	5	0	6
Gestión Adquisición Predial	0	0	3	5	0	8
Gestión Contractual	55	0	3	0	1	59
Gestión de Proyectos de desarrollo Inmobiliario y Urbanístico	0	0	1	0	0	1
Gestión de Recursos Físicos	10	0	3	18	0	31
Gestión de Reportes e Informes	0	0	1	0	0	1
Gestión de Riesgos	1	1	0	2	0	4
Gestión del Talento Humano	0	0	0	15	0	15
Gestión Documental	0	0	0	4	0	4
Gestión Financiera	6	0	3	11	0	20
Gestión Legal	0	0	2	0	0	2
Gestión Tecnológica	0	0	3	0	0	3
Planeación de Proyectos Férreos	6	0	1	18	0	25
Planeación Estratégica	7	0	12	6	0	25
<b>Total general</b>	<b>85</b>	<b>1</b>	<b>44</b>	<b>87</b>	<b>1</b>	<b>218</b>

Fuente: Elaboración Propia.

Se recomienda hacer seguimiento por autocontrol -primera línea de defensa- para garantizar la ejecución según lo programado o realizar los ajustes que consideren pertinentes, para asegurar en todo caso, la eliminación de la(s) causa(s) raíz que originaron los hallazgos.

Se anexa el plan de mejoramiento interno consolidado en formato Excel, actualizado con corte a 31 de diciembre de 2022.

En caso de requerir asesoría o acompañamiento, quedamos a su disposición.

Atentamente,

SANDRA ESPERANZA VILLAMIL  
Firmado digitalmente por SANDRA ESPERANZA VILLAMIL  
 Fecha: 2023.01.04 09:34:37 -05'00'

**SANDRA ESPERANZA VILLAMIL MUÑOZ**

Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Plan de mejoramiento interno consolidado en formato Excel.  
 Proyectó: Leonardo López/ Profesional Grado 3 OCI.

C.C: **Ing. JOSÉ LEONIDAS NARVÁEZ MORALES - Gerente General**

**Ing. YOLANDA CRISTINA RESTREPO - Asesora**