

METRO BOGOTÁ		PROCESO: EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO CONSOLIDADO													VERSIÓN: 05		ESTADO DE LA ENTIDAD					
CÓDIGO: EM-FR-010																						
No de plan	Fecha de remisión	Memorando de formulación	Nombre del Informe	Proceso	Dependencia	No.	Descripción del Hallazgo (Observación / Oportunidad de mejora) / Recomendación / Brecha o Desviación	No.	Tipo de Acción Correctiva	Descripción de la acción	Unidad de medida (Producto)	Fórmula del Indicador	Meta	Fecha Inicial (dd/mm/aaaa)	Fecha Final (dd/mm/aaaa)	Cargo de la persona responsable de la ejecución de la acción	Memorando comunicación Informe	Fecha de comunicación de Informe	¿Está cumplida la acción?	¿Se cumplió dentro de los términos?	¿De acuerdo con la muestra verificada, la acción subsanó la causa raíz de la observación?	Estado de la acción
49	9/08/2021	GC-MEM21-0162	Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021	Gestión Contractual	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	3	PM HALLAZGO 7 - Se reitera la importancia de generar acciones correctivas que busquen mitigar las causas de los hallazgos y no sólo a corregir los casos puntuales identificados, haciendo partícipes a todos los actores del proceso Gestión Contractual a fin de robustecer la efectividad de la formulación y ejecución de los planes de mejoramiento en materia contractual. Hallazgo reiterado.	1	Acción de Mejora	Realizar mesas de trabajo transversales para la formulación de los planes de mejoramiento de la auditoría de seguimiento del Decreto 371 de 2010.	Evidencias de las mesas de trabajo transversales para la formulación de los planes de mejoramiento de la auditoría de seguimiento del Decreto 371 de 2010.	No se registró	No se registró	1/06/2022	31/08/2022	Profesional de la Gerencia de Contratación	OCI-MEM22-0224	3/11/2022	Si	Si	No aplica	Cumplida
49	9/08/2021	GC-MEM21-0162	Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021	Gestión Contractual	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	50	PM Cto 148 de 2020 - Caja No. 1: Conformada por ocho (8) expedientes verificados, observando en el expediente No. 5 que en su portada refiere que la carpeta comprende desde el folio 755 al 904, sin embargo, el primer folio de la carpeta registra el folio 753	1	Acción de Mejora	Generar un Memorando Interno dirigido a los profesionales y contratistas de la Gerencia de Contratación reiterando el cumplimiento del Procedimiento GD-IN-007 Instructivo apertura conformación organización de expedientes.	Memorando interno dirigido a los profesionales y contratistas de la Gerencia de Contratación, reiterando el cumplimiento del Procedimiento GD-IN-007 Instructivo apertura conformación organización de expedientes	No se registró	No se registró	9/08/2021	31/12/2021	Profesional y/o contratista de la Gerencia de Contratación	OCI-MEM22-0224	3/11/2022	Si	Si	No aplica	Cumplida
49	9/08/2021	GC-MEM21-0162	Auditoría Gestión Contractual - Decreto 371 de 2010 - Vigencia 2021	Gestión Contractual	Gerencia Financiera	59	PM Cto OC-CD-4573 BID - "... Manual Operativo - Incluye en su numeral 10. Control Interno, una afirmación contraria a las disposiciones del artículo 6 de la Ley 87 de 1993, toda vez que indica "La Oficina de Control Interno de la EMB será responsable de la implementación del Sistema de Control Interno dentro de la Empresa y tendrá a su cargo evaluar de manera independiente el desempeño del Sistema Integrado de Gestión enfocado hacia la prevención, evaluación del riesgo y la relación con entes externos. ( ) Lo anterior es contrario a lo indicado en la Ley precitada (...)"	1	Acción de Mejora	Modificar el Manual Operativo de BID.	Manual Operativo de BID modificado	No se registró	No se registró	31/10/2021	30/06/2022	Profesionales Gerencia de Estructuración Financiera	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	No	No	No aplica	Vencida/Incumplida
54	12/10/2021	GE-MEM21-0001	Auditoría al Proceso de Planeación de Proyectos	Planeación de Proyectos	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	5	Necesidad de identificar, valorar y gestionar el riesgo derivado de la estructuración de obligaciones disímiles en los contratos tal como se evidenció, mejorando la efectividad de la articulación de las actividades entre las dependencias de origen y la gerencia de contratación, toda vez que en la matriz de riesgos institucional no se evidencia control que contribuya a mitigar su ocurrencia futura.	1	Acción Correctiva	Tramitar y suscribir un documento aclaratorio o modificatorio con el contratista para confirmar entre las partes el entendimiento sobre los plazos de la presentación de los informes mensuales.	Documento aclaratorio o modificatorio con el contratista del Contrato 136 de 2021	No se registró	No se registró	13/10/2021	28/02/2022	Gerencia de Ingeniería y Planeación de Proyectos Férreos	OCI-MEM22-0224	3/11/2022	Si	Si	No aplica	Cumplida
55	8/10/2021	TAR-MEM21-0001	Auditoría TAR 2021	Planeación de Proyectos	Gerencia Ejecutiva PLMB	1	1. Publicación extemporánea en la plataforma SECOPI - se evidenció que no fueron publicados o se cargaron en plataforma SECOPI fuera del término establecido para su publicación.	1	Acción Correctiva	Solicitud de concepto a la Gerencia Jurídica, sobre el régimen especial a aplicar en la ejecución de los Acuerdos para el traslado Anticipado de Redes y dependencia de la respuesta, se analizará la procedencia de articulación con la Subgerencia Jurídica y Temas Contractuales.	Solicitud de Concepto y Concepto.	No se registró	No se registró	8/10/2021	24/09/2022	Subgerente para el Traslado Anticipado de Redes.	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
55	8/10/2021	TAR-MEM21-0001	Auditoría TAR 2021	Planeación de Proyectos	Gerencia Ejecutiva PLMB	2	2.Periodicidad en los informes de supervisión toda vez que existe diferencia entre la obligación consignada en la minuta de los Acuerdos Específicos, y la práctica efectiva de los Informes de supervisión, toda vez que los Informes estos últimos presentan tendencia de emisión bimestral y no bimensual.	1	Acción de Mejora	Socializar al interior de la subgerencia TAR, particularmente a quienes participan en el proceso de estructuración de los documentos precontractuales, incorporar la palabra bimestral cuando lo que se pretende sea la emisión de informes de supervisión cada dos meses.	Correo electrónico o documento que acredite, la socialización del lineamiento asociado al término bimestral para la emisión de los informes de supervisión.	No se registró	No se registró	8/10/2021	24/09/2022	Subgerente para el Traslado Anticipado de Redes.	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
55	8/10/2021	TAR-MEM21-0001	Auditoría TAR 2021	Planeación de Proyectos	Gerencia Ejecutiva PLMB	3	3.Actualización de los pólizas luego de suscribir actas de entrega final y recibo a satisfacción	1	Acción Preventiva	Solicitud de jornada de fortalecimiento a la GRS sobre cobertura y procedencia de modificación de pólizas	Correo o memorando de Solicitud de jornada de fortalecimiento y evidencia de la realización de la jornada.	No se registró	No se registró	8/10/2021	24/09/2022	Subgerente para el Traslado Anticipado de Redes.	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
55	8/10/2021	TAR-MEM21-0001	Auditoría TAR 2021	Planeación de Proyectos	Gerencia Ejecutiva PLMB	4	4. Los memorandos, oficios y/o documentos de los Acuerdos Específicos, no registran consecutivo de radicado	1	Acción Preventiva	Socializar con el grupo que apoya el TAR el procedimiento para el trámite de correspondencia interna y externa, código GD-PR-009 versión 1 y GD-PR-003 Versión 03	Correo electrónico y/o documento, mediante el cual se realiza la socialización del procedimiento para el trámite de correspondencia interna y externa, código GD-PR-009 versión 1, y GD-PR-003 Versión 03.	No se registró	No se registró	8/10/2021	24/09/2022	Subgerente para el Traslado Anticipado de Redes.	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
55	8/10/2021	TAR-MEM21-0001	Auditoría TAR 2021	Planeación de Proyectos	Gerencia Ejecutiva PLMB	5	5.Firma del Acta de inicio de los acuerdos con fecha distinta a la de emisión del documento	1	Acción Preventiva	Firma del Acta de inicio de los acuerdos con fecha distinta a la de emisión del documento.	Solicitud de Concepto y Concepto.	No se registró	No se registró	8/10/2021	24/09/2022	Subgerente para el Traslado Anticipado de Redes.	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
55	8/10/2021	TAR-MEM21-0001	Auditoría TAR 2021	Planeación de Proyectos	Gerencia Ejecutiva PLMB	6	6.Radicalización extemporánea de los informes PMAS.	1	Acción Preventiva	Solicitud de Jornadas de Fortalecimiento sobre el ejercicio de la supervisión, apoyo a la supervisión y funcionarios y/o contratistas que intervienen en el proceso de verificación de cumplimiento de las obligaciones del contrato.	Solicitud de Jornadas de Fortalecimiento o evidencia que acredite su realización.	No se registró	No se registró	8/10/2021	24/09/2022	Subgerente para el Traslado Anticipado de Redes.	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
55	8/10/2021	TAR-MEM21-0001	Auditoría TAR 2021	Planeación de Proyectos	Gerencia Ejecutiva PLMB	7	7.No se evidenció aprobación expresa del cronograma	1	Acción Preventiva	Solicitud de Jornadas de Fortalecimiento sobre el ejercicio de la supervisión, apoyo a la supervisión y funcionarios y/o contratistas que intervienen en el proceso de verificación de cumplimiento de las obligaciones del contrato.	Solicitud de Jornadas de Fortalecimiento o evidencia que acredite su realización.	No se registró	No se registró	8/10/2021	24/09/2022	Subgerente para el Traslado Anticipado de Redes.	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
55	8/10/2021	TAR-MEM21-0001	Auditoría TAR 2021	Planeación de Proyectos	Gerencia Ejecutiva PLMB	8	9 y 13a. Suscripción del acta de entrega final y recibo a satisfacción fuera del plazo previsto en el Acuerdo Específico.	1	Acción Preventiva	Ampliar el plazo de suscripción del acta de entrega final y recibo a satisfacción en los nuevos acuerdos a suscribir.	Acuerdo Específico	No se registró	No se registró	8/10/2021	24/09/2022	Subgerente para el Traslado Anticipado de Redes.	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida

No de plan	Fecha de remisión	Memorando de formulación	Nombre del Informe	Proceso	Dependencia	No.	Descripción del Hallazgo (Observación / Oportunidad de mejora) / Brecha o Desviación	No.	Tipo de Acción Correctiva	Descripción de la acción	Unidad de medida (Producto)	Fórmula del Indicador	Meta	Fecha Inicial (dd/mm/aaaa)	Fecha Final (dd/mm/aaaa)	Cargo de la persona responsable de la ejecución de la acción	Memorando comunicación Informe	Fecha de comunicación de Informe	¿Está cumplida la acción?	¿Se cumplió dentro de los términos?	¿De acuerdo con la muestra verificada, la acción subsanó la causa raíz de la observación?	Estado de la acción
55	8/10/2021	TAR-MEM21-0001	Auditoría TAR 2021	Planeación de Proyectos	Gerencia Ejecutiva PLMB	9	10. La suspensión del Acuerdo Específico se realizó un día antes de la terminación del Acuerdo; no contar con la palabra expresa "reinicio" en el acta que suscribió el comité coordinador, y actividades durante la suspensión.	1	Acción Preventiva	A y C. Solicitar a la Subgerencia de Asesoría Jurídica y Gestión Contractual: 1)realización de transferencia de conocimiento sobre el manual de contratación vigente, particularmente sobre la suspensión de contratos y el ejercicio de supervisión durante dicho periodo; 2)analice la pertinencia de la aplicabilidad del manual a los Acuerdos del Traslado Anticipado de Redes por el régimen especial que lo regula 3), y a su vez analice la posibilidad de modificar el plazo para la solicitud de suspensiones, teniendo en cuenta la dinámica de las mismas. B. Solicitar a la Subgerencia de Asesoría Jurídica y Gestión Contractual indicación de procedimiento o manual donde se indique la obligatoriedad de la suscripción de actas de reinicio en los Acuerdos del TAR.	A y C.Memorando de solicitud. B. Memorando de solicitud.	No se registró	No se registró	8/10/2021	24/09/2022	Subgerente para el Traslado Anticipado de Redes.	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
55	8/10/2021	TAR-MEM21-0001	Auditoría TAR 2021	Planeación de Proyectos	Gerencia Ejecutiva PLMB	10	11. Error de digitación en 3 informes de supervisión del Acuerdo Específico No.2 del AM No. 034 de 2017 en el sentido de dejar como fecha de inicio del acuerdo específico, 16 de diciembre de 2020, siendo correcto 17 de diciembre de 2020.	1	Corrección	Remitir memorando a la Subgerencia de Asesoría Jurídica y Gestión Contractual, aclarando la fecha de inicio en los informes de supervisión.	Memorando	No se registró	No se registró	8/10/2021	24/09/2022	Subgerente para el Traslado Anticipado de Redes.	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
55	8/10/2021	TAR-MEM21-0001	Auditoría TAR 2021	Planeación de Proyectos	Gerencia Ejecutiva PLMB	11	12-18-20 y 21a. Verificación de evidencias del cumplimiento de lo pactado en el Anexo 1 del AE2 del AM No. 034 de 2017, anexo No. 1 del AE2 del AM No.036 de 2017, anexo No. 1 del AE1 del AM No.037 de 2017	1	Acción Preventiva	Solicitud de Jornadas de Fortalecimiento sobre el ejercicio de la supervisión, apoyo a la supervisión y funcionarios y/o contratistas que intervienen en el proceso de verificación de cumplimiento de las obligaciones del contrato.	Solicitud de Jornadas de Fortalecimiento o evidencia que acredite su realización.	No se registró	No se registró	8/10/2021	24/09/2022	Subgerente para el Traslado Anticipado de Redes.	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
55	8/10/2021	TAR-MEM21-0001	Auditoría TAR 2021	Planeación de Proyectos	Gerencia Ejecutiva PLMB	11	12-18-20 y 21a. Verificación de evidencias del cumplimiento de lo pactado en el Anexo 1 del AE2 del AM No. 034 de 2017, anexo No. 1 del AE2 del AM No.036 de 2017, anexo No. 1 del AE1 del AM No.037 de 2018	2	Acción de Mejora	Elaborar lista de chequeo con los entregables del Anexo 1 de los Acuerdos Específicos que se encuentren en ejecución y para los Acuerdos Específicos por suscribir	Lista de chequeo	No se registró	No se registró	8/10/2021	24/09/2022	Subgerencia Ambiental, Social y SST	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
55	8/10/2021	TAR-MEM21-0001	Auditoría TAR 2021	Planeación de Proyectos	Gerencia Ejecutiva PLMB	12	13b. Reembolso de los costos asociados a las pólizas	1	Acción de Mejora	Adjuntar en el acta de liquidación del Acuerdo Específico No.4 de 2020 del Acuerdo Marco No.035 de 2017, acta de comité coordinador que aprobó el valor del Acuerdo, así como la estructura de presupuesto detallada del mismo, para ratificar la procedencia del reconocimiento de costos asociados a las pólizas del acuerdo.	Acta de liquidación junto con sus anexos	No se registró	No se registró	8/10/2021	24/09/2022	Subgerente para el Traslado Anticipado de Redes.	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
55	8/10/2021	TAR-MEM21-0001	Auditoría TAR 2021	Planeación de Proyectos	Gerencia Ejecutiva PLMB	13	15. Presentación extemporánea de los informes mensuales de avance y no contar con radicados en los informes	1	Acción Preventiva	Socializar con el grupo que apoya el TAR el procedimiento para el trámite de correspondencia interna y externa, código GD-PR-009 versión 1 y GD-PR-003 Versión 03	Correo electrónico y/o documento, mediante el cual se realiza la socialización del procedimiento para el trámite de correspondencia interna y externa, código GD-PR-009 versión 1, y GD-PR-003 Versión 03.	No se registró	No se registró	8/10/2021	24/09/2022	Subgerente para el Traslado Anticipado de Redes.	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
55	8/10/2021	TAR-MEM21-0001	Auditoría TAR 2021	Planeación de Proyectos	Gerencia Ejecutiva PLMB	13	15. Presentación extemporánea de los informes mensuales de avance y no contar con radicados en los informes	2	Acción Preventiva	Solicitud de Jornadas de Fortalecimiento sobre el ejercicio de la supervisión, apoyo a la supervisión y funcionarios y/o contratistas que intervienen en el proceso de verificación de cumplimiento de las obligaciones del contrato.	Solicitud de Jornadas de Fortalecimiento o evidencia que acredite su realización.	No se registró	No se registró	8/10/2021	24/09/2022	Subgerente para el Traslado Anticipado de Redes.	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
55	8/10/2021	TAR-MEM21-0001	Auditoría TAR 2021	Planeación de Proyectos	Gerencia Ejecutiva PLMB	14	16. Se evidenció que tres (3) informes fueron entregados con posterioridad al plazo establecido en el numeral 4 de la cláusula 8 "SUPERVISION Y/O CONTROL DE EJECUCIÓN" del Acuerdo específico No. 2 del AM No. 036 de 2017.	1	Acción Preventiva	Solicitud de Jornadas de Fortalecimiento sobre el ejercicio de la supervisión, apoyo a la supervisión y funcionarios y/o contratistas que intervienen en el proceso de verificación de cumplimiento de las obligaciones del contrato.	Solicitud de Jornadas de Fortalecimiento o evidencia que acredite su realización.	No se registró	No se registró	8/10/2021	24/09/2022	Subgerente para el Traslado Anticipado de Redes.	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
55	8/10/2021	TAR-MEM21-0001	Auditoría TAR 2021	Planeación de Proyectos	Gerencia Ejecutiva PLMB	15	21b. Debilidades en la verificación de evidencias del cumplimiento de lo pactado en el Anexo 1 del AE1 del AM No. 037 de 2017, así como entrega extemporánea de los informes.	1	Acción Preventiva	Solicitud de Jornadas de Fortalecimiento sobre el ejercicio de la supervisión, apoyo a la supervisión y funcionarios y/o contratistas que intervienen en el proceso de verificación de cumplimiento de las obligaciones del contrato.	Solicitud de Jornadas de Fortalecimiento o evidencia que acredite su realización.	No se registró	No se registró	8/10/2021	24/09/2022	Subgerente para el Traslado Anticipado de Redes.	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
55	8/10/2021	TAR-MEM21-0001	Auditoría TAR 2021	Planeación de Proyectos	Gerencia Ejecutiva PLMB	16	22. Actualización de las pólizas AE2 AM No.037 de 2021	1	Acción Preventiva	Solicitud de jornadas de fortalecimiento a la GRS sobre cobertura y procedencia de modificación de pólizas	Correo o memorando de Solicitud de jornada de fortalecimiento y evidencia de la realización de la jornada.	No se registró	No se registró	8/10/2021	24/09/2022	Subgerente para el Traslado Anticipado de Redes.	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
56	19/11/2021 22/02/2022	OAP-MEM21-0019 OAP-MEM22-0011	Informe de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Interno - Corte 31/08/2021 - PMI 46_PAAC	Desarrollo Organizacional	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	1	Acción 1. Insumo de Mejora 3. PMI No. 46 (Cierre Inefectivo). Se concluye que frente a las reuniones de control social – Construcción de la primera línea del metro de Bogotá con la Consejería Ciudadana de la Veeduría Distrital no se evidenció el diligenciamiento de los formatos GD-FR-004 acta de la reunión y GD-FR-005 registro de asistencia, por lo tanto, los compromisos adquiridos en la reunión del 21 de abril de 2020, según Radicados PQRSD-E21-00789 del 23/04/2021 y PQRSD-S21-00636 del 29/04/2021, no están registrados en el formato GD-FR-004 acta de la reunión, en concordancia con lo dispuesto en los numerales 4, 5 y 6 del apartado "DESARROLLO" del procedimiento para la promoción del control social en la primera línea del metro de Bogotá	1	Acción Preventiva	Realizar una socialización específica a la Subgerencia ambiental, social, Ambiental y SST y a la Subgerencia de Gestión Predial, para la aplicación efectiva del procedimiento para la organización y manejo de reuniones con código GD-PR-014, con el fin de asegurar el registro de asistencia de las sesiones virtuales.	Soportes de la realización de la socialización con la Subgerencia ambiental, social, Ambiental y SST y a la Subgerencia de Gestión Predial. Presentación de la sesión Listado de asistencia.	No se registró	No se registró	19/11/2021	19/11/2022	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento /Oficina Asesora de Planeación	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
56	19/11/2021 22/02/2022	OAP-MEM21-0019 OAP-MEM22-0011	Informe de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Interno - Corte 31/08/2021 - PMI 46_PAAC	Desarrollo Organizacional	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	2	Acción 1. Insumo de Mejora 2. PMI No. 46 (Cierre Inefectivo). Se identificó que los diecinueve (19) espacios de socialización y participación no cuentan con registro de asistencia, incumpliendo lo dispuesto en el ítem 4 del apartado "DESARROLLO" del Procedimiento para la promoción del control social en la Primera Línea del Metro de Bogotá, código GS-PR-005 versión 01 del 10/07/2020 en el cual se especifica como registro el formato mencionado.	2	Acción Preventiva	Realizar una socialización específica a la Subgerencia de Gestión Ambiental, Social y SST y a la Subgerencia de Gestión Predial, para la aplicación efectiva del procedimiento para la organización y manejo de reuniones con código GD-PR-014, con el fin de asegurar el registro de asistencia de las reuniones virtuales.	Soportes de la realización de la socialización con la Subgerencia de Gestión Ambiental, Social y SST y a la Subgerencia de Gestión Predial. Presentación de la reunión. Listado de asistencia.	No se registró	No se registró	15/02/2022	19/11/2022	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento / Oficina Asesora de Planeación	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
57	7/12/2021	OAP-MEM21-0034	Informe de Auditoría Interna al proceso de Planeación Estratégica	Planeación Estratégica	Oficina Asesora de Planeación	1	Funciones Instancia de Dirección y Coordinación MIPG. 2. Se incumple con el Decreto 1499 de 2017, numerales 3 y 5 del Artículo 13 del Decreto Distrital 807 de 2019, parágrafo 3 del mismo decreto, Decreto 1083 de 2015 parágrafo 3, Artículo 2.2.22.3.8 al no convocar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño a la Oficina de Control Interno como instancia de evaluación independiente del Sistema de Control Interno y del Sistema de Gestión	2	Acción Correctiva	Convocar cuatro sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la vigencia 2022, invitando al jefe de la Oficina Control Interno.	Actas de Reunión de las 4 sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	No se registró	No se registró	1/01/2022	31/12/2022	Oficina Asesora de Planeación	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
57	7/12/2021	OAP-MEM21-0034	Informe de Auditoría Interna al proceso de Planeación Estratégica	Planeación Estratégica	Oficina Asesora de Planeación	4	Plan de Acción Institucional 5. A El cumplimiento de todas sus actividades programadas para la vigencia 2020 por parte del proceso de Planeación Estratégica. 5. B Adecuada formulación por parte de la Oficina Asesora de Planeación, en cuanto a la descripción de las actividades, lo que no permite medir y determinar su cumplimiento. 5.C. Existen debilidades en el diligenciamiento y reporte de documentos que permitan constatar el cumplimiento de las actividades y de la meta proyectada. lo que va en contravía con lo establecido en el documento Instructivo para Elaborar y Realizar Seguimiento al Plan de Acción Institucional Integrado PAII con Código PEIN- 001 versión 03 del SCS, con el numeral 6, punto 3 del procedimiento para la Evaluación de Resultados del Desempeño Institucional con código PE-PR-006 versión 02, con el Artículo 1 y el literal (d) del Artículo 2, de la Ley 87 del 1993, y con el numeral 7 del Artículo 14 de la Resolución interna 111, en la medida que no se evidencia la aprobación de los Planes de Acción Institucionales Integrados PAII mediante Comité Institucional de Gestión y Desempeño de las 2020 y 2021.	2	Acción Preventiva	B. Definir los elementos mínimos para la redacción de las actividades formuladas en el PAII.	Documento "RI-IN-001 Instructivo para elaborar y realizar seguimiento al plan de acción institucional-PAII actualizado.	No se registró	No se registró	1/01/2022	30/01/2022	Oficina Asesora de Planeación	OCI-MEM22-0224	3/11/2022	Si	Si	No aplica	Cumplida

No de plan	Fecha de remisión	Memorando de formulación	Nombre del Informe	Proceso	Dependencia	No.	Descripción del Hallazgo (Observación / Oportunidad de mejora) / Recomendación / Brecha o Desviación	No.	Tipo de Acción Correctiva	Descripción de la acción	Unidad de medida (Producto)	Fórmula del indicador	Meta	Fecha Inicial (dd/mm/aaaa)	Fecha Final (dd/mm/aaaa)	Cargo de la persona responsable de la ejecución de la acción	Memorando comunicación Informe	Fecha de comunicación de Informe	¿Está cumplida la acción?	¿Se cumplió dentro de los términos?	¿De acuerdo con la muestra verificada, la acción subsanó la causa raíz de la observación?	Estado de la acción
57	7/12/2021	OAP-MEM21-0034	Informe de Auditoría Interna al proceso de Planeación Estratégica	Planeación Estratégica	Oficina Asesora de Planeación	7	Planes decreto 612 de 2018 7. Se evidenció un incumplimiento al artículo 1 del Decreto 612 de 2018, ya que se evidenció la no integración o integración parcial en el Plan de Acción Institucional Integrado de nueve (9) de los doce (12) los planes definidos en el Decreto.	1	Acción Correctiva	Definir e incluir en el instructivo RI-N-001 Instructivo para elaborar y realizar seguimiento al plan de acción institucional-PAII, un punto de control que permita verificar la inclusión de actividades que vinculen a cada uno de los Planes Institucionales en el marco del Decreto 612 de 2018.	Documento "RI-N-001 Instructivo para elaborar y realizar seguimiento al plan de acción institucional-PAII actualizado"	No se registró	No se registró	1/01/2022	30/01/2022	Oficina Asesora de Planeación	OCI-MEM22-0224	3/11/2022	Si	Si	No aplica	Cumplida
58	15/12/2021	GAA-MEM21-0027	Arqueo Caja Menor Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	Gestión Financiera	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	1	Se evidenció que en el artículo 15 "Normas Aplicables" de la Resolución N° 022 de 2021, a fecha del 21/07/2021, contiene una norma que está sin efecto jurídico, como es el Decreto Distrital 61 del 14 de febrero del 2007, el cual fue derogado por el Artículo 102 del Decreto 192 de 2021 de la Alcaldesa Mayor de Bogotá. D.C., expedido y publicado el 2 de junio de 2021. Lo anterior representa la oportunidad de mejorar la actualización del marco normativo en los actos administrativos de la EMB, proyectados por la Gerencia Administrativa y Financiera, evento que no se encuentra identificado en la matriz de riesgos institucional para el proceso de gestión financiera. No obstante, en la matriz de riesgos institucional del proceso Gestión Legal se identificó el siguiente riesgo: (Tabla que describe el riesgo con consecutivo GT-08)	1	Acción Correctiva	Consulta semestral mediante correo electrónico a la Gerencia Jurídica para que esta dentro del marco de sus funciones informe si han existido cambios y/o variaciones de la normativa Distrital y/o Nacional que afecte las cajas menores de la EMB.	Correo electrónico	No se registró	No se registró	10/12/2021	31/12/2022	Yhojan Espinosa López	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
59	29/12/2021	SUP-MEM21-0197	Arqueo Caja Menor Gerencia Subgerencia de Gestión Predial	Gestión Financiera	Gerencia Ejecutiva PLMB	1	Al realizar el arqueo de caja menor, se observó más de una entrega de recursos del fondo de caja menor mediante recibo provisional a nombre de un mismo contratista (Contrato 148 de 2021) sin que se haya legalizado el recibo anterior, así: (Tabla) No expuesto incumple lo dispuesto en el apartado del artículo 122 de la Resolución No. 025 de 2021 "Por la cual se constituye y se establece el funcionamiento de la Caja Menor de la Gerencia de Desarrollo Inmobiliario para la vigencia 2021"	1	Acción Correctiva	El profesional responsable Operativo y de administración y manejo de la Caja Menor, facilitará los nuevos recursos por concepto de "ANTICIPO DE RECURSOS CAJA MENOR" al gestor jurídico o quien lo requiera, una vez se haya confirmado que no existan valores pendientes por legalizar, y que este se encuentre al día y/o a paz y salvo por concepto de dichos anticipos, en los términos de los artículos 74 y 75 del Decreto 192 del 2 de junio de 2021	Entrega de recursos por concepto de "ANTICIPO DE RECURSOS CAJA MENOR", previa confirmación que el solicitante no tenga a la fecha de solicitud del anticipo, valores pendientes por legalizar	No se registró	No se registró	1/03/2022	31/12/2022	Subgerencia de Gestión de Gestión Predial – Responsable operativo y de la administración y manejo de la Caja Menor.	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
60	10/02/2022 Modificación (22/06/2022)	SUP-MEM22-0084 SUP-MEM22-0318 (Modificación)	Auditoría Gestión Predial - Compensaciones 2021	Gestión Adquisición Predial	Gerencia Ejecutiva PLMB	2	El aparte "Fórmula" del factor mudanza, consignado en el numeral 8.2 "Otros tipos de tenencia" del procedimiento para la liquidación y pago de los factores de reconocimiento económico aplicables al proyecto PLMB, código AP PR-003 versión 02 del 23/04/2021, difiere de lo estipulado en la Resolución 190 de 2021 (vigente a partir del 22/04/2021), como se muestra a continuación: ( )	1	Acción Correctiva	Ajustar el procedimiento para la liquidación y pago de los factores de reconocimiento económico aplicables al proyecto PLMB código AP PR-003 de acuerdo con lo dispuesto en la resolución 190 de 2021, en lo relacionado con el cálculo del "factor mudanza", "factor autorrelocalización" y actualizando la normativa vigente.	Actualización del procedimiento para la liquidación y pago de los factores de reconocimiento económico aplicables al proyecto PLMB código AP PR-003	No se registró	No se registró	1/01/2022	31/07/2022	Subgerencia de Gestión Predial, o quien este designe	OCI-MEM22-0224	3/11/2022	Si	Si	No aplica	Cumplida
60	10/02/2022 Modificación (22/06/2022)	SUP-MEM22-0084 SUP-MEM22-0318 (Modificación)	Auditoría Gestión Predial - Compensaciones 2021	Gestión Adquisición Predial	Gerencia Ejecutiva PLMB	3	Lo descrito en el numeral 8.2 "Otros tipos de tenencia" en la fórmula del "Factor Auto relocalización Arrendatarios" del procedimiento para la liquidación y pago de los factores de reconocimiento económico aplicables al proyecto PLMB código AP PR-003 versión 02 del 23/04/2021, difiere de lo dispuesto en el ítem "Cálculo" del numeral 2.3 "Factor por autorrelocalización de arrendatarios" del Anexo 2 de la resolución No. 190 de 2021 vigente a partir del 22/04/2021. Se evidenció la necesidad de fortalecer el cumplimiento al procedimiento de compensaciones, ya que, para el factor de autorrelocalización se aprobó por un valor mensual inferior a un (1) salario mínimo legal mensual vigente por mes (\$908.526 vigencia 2021)	1	Acción Correctiva	Revisar las liquidaciones realizadas para reconocimiento de factor de autorrelocalización de arrendamiento para realizar los ajustes a lugar de conformidad con lo dispuesto en la Resolución 190 de 2021, a partir de la derogación de la resolución 189 de 2018.	Resoluciones para reconocimiento de factor de autorrelocalización de arrendamiento expedidas	No se registró	No se registró	30/06/2022	20/12/2022	Subgerencia de Gestión Predial o quien este designe	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
60	10/02/2022 Modificación (22/06/2022)	SUP-MEM22-0084 SUP-MEM22-0318 (Modificación)	Auditoría Gestión Predial - Compensaciones 2021	Gestión Adquisición Predial	Gerencia Ejecutiva PLMB	4	Verifica la Información suministrada por la Subgerencia de Gestión del Suelo, hoy Subgerencia de Gestión Predial, para los predios AAA0011XXX Y AAAA009EXXX se identificó que no se remitió los soportes a completitud y un soporte no tenía fecha ni está radicado ante la EMB.	1	Acción de Mejora	Capacitar a los gestores contables en cuanto al procedimiento y normativa aplicable a las Liquidaciones y Pago de los factores de Reconocimiento Económico y de la misma forma se procederá con una evaluación de conocimiento con la finalidad de asegurar el afianzamiento del conocimiento.	Capacitación y las evaluaciones de conocimiento.	No se registró	No se registró	1/02/2022	28/02/2022	Subgerencia de Gestión Predial o quien este designe	OCI-MEM22-0224	3/11/2022	Si	Si	No aplica	Cumplida
63	13/04/2022	GJ-MEM22-0028	Informe Final de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación y SIPROJWEB – 01/06/2021 al 31/10/2021	Gestión Legal	Gerencia Jurídica	1	Se evidenció que dos (2) actas del comité presentaron inconsistencias en la publicación en el sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJ WEB, de conformidad con los establecido en el numeral 15.1 del artículo 15 del Decreto 839 de 2018, toda vez, que las mismas fueron publicadas con anterioridad a la fecha de reunión y/o celebración del Comité de conciliación de fechas 13/08/2021 y 27/08/2022	2	Acción Correctiva	2. Construir un documento que operativice el desarrollo de las funciones de la secretaria técnica del Comité de Conciliación y los abogados de Defensa Judicial.	Documento aprobado y publicado en A2 digital	No se registró	No se registró	5/04/2022	30/07/2022	Secretaría del Comité Conciliación	OCI-MEM22-0224	3/11/2022	Si	Si	No aplica	Cumplida
63	13/04/2022	GJ-MEM22-0028	Informe Final de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación y SIPROJWEB – 01/06/2021 al 31/10/2021	Gestión Legal	Gerencia Jurídica	1	Se evidenció que dos (2) actas del comité presentaron inconsistencias en la publicación en el sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJ WEB, de conformidad con los establecido en el numeral 15.1 del artículo 15 del Decreto 839 de 2018, toda vez, que las mismas fueron publicadas con anterioridad a la fecha de reunión y/o celebración del Comité de conciliación de fechas 13/08/2021 y 27/08/2023	3	Acción Correctiva	3. Socialización de documentos que operativicen el desarrollo de las funciones de la secretaria técnica del Comité de Conciliación y los abogados de Defensa Judicial.	Evidencia de socialización	No se registró	No se registró	2/08/2022	2/08/2022	Secretaría Técnica del Comité de Conciliación.	OCI-MEM22-0224	3/11/2022	Si	Si	No aplica	Cumplida
66	22/04/2022	OAP-MEM22-0020	Inefectividad acciones – PM 057 - Planeación Estratégica - Informe Seguimiento PMI 2022_1	Planeación Estratégica	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	1	7. Se evidenció un incumplimiento al artículo 1 del Decreto 612 de 2018, ya que se evidenció la no integración o la integración parcial en el Plan de Acción Institucional Integrado de nueve (9) de los doce (12) planes de finidos en el Decreto. Con base en el memorando OCI-MEM21-0095 del 22 de noviembre de 2021. De acuerdo con el memorando con radicado OCI-MEM22-0043 del pasado 08 de abril de 2022, "se realizó la subsanación de la causa raíz de 2 de los 4 planes, por lo que se determina inefectividad de la acción y se recomienda realizar la formulación oportuna de todos los planes definidos en el decreto 612 de 2018, antes del 31 de enero de cada vigencia"	3	Acción Preventiva	3. Publicar en la sección definida en la página web los siguientes planes institucionales para la vigencia 2023 en cumplimiento del Decreto 612 de 2018: a. Plan Institucional de Archivos - PINAR. b. Plan Anual de Vacantes. c. Plan de previsión de recursos. d. Plan Estratégico de Talento Humano. e. Plan Institucional de Capacitación. f. Plan de Incentivos Institucionales. g. Plan de trabajo anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. h. Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA. i. Plan Anual de Adquisiciones - PAA	Planes publicados en la página web	No se registró	No se registró	1/01/2023	31/01/2023	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución
66	22/04/2022	OAP-MEM22-0020	Inefectividad acciones – PM 057 - Planeación Estratégica - Informe Seguimiento PMI 2022_1	Planeación Estratégica	Oficina de Asuntos Institucionales	1	7. Se evidenció un incumplimiento al artículo 1 del Decreto 612 de 2018, ya que se evidenció la no integración o la integración parcial en el Plan de Acción Institucional Integrado de nueve (9) de los doce (12) planes de finidos en el Decreto. Con base en el memorando OCI-MEM21-0095 del 22 de noviembre de 2021. De acuerdo con el memorando con radicado OCI-MEM22-0043 del pasado 08 de abril de 2022, "se realizó la subsanación de la causa raíz de 2 de los 4 planes, por lo que se determina inefectividad de la acción y se recomienda realizar la formulación oportuna de todos los planes definidos en el decreto 612 de 2018, antes del 31 de enero de cada vigencia"	4	Acción Preventiva	4. Publicar en la sección definida en la página web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC para la vigencia 2023 en cumplimiento del Decreto 612 de 2018.	Plan publicado en la página web	No se registró	No se registró	1/01/2023	31/01/2023	Oficina de Asuntos Institucionales	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución
66	22/04/2022	OAP-MEM22-0020	Inefectividad acciones – PM 057 - Planeación Estratégica - Informe Seguimiento PMI 2022_1	Planeación Estratégica	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	1	7. Se evidenció un incumplimiento al artículo 1 del Decreto 612 de 2018, ya que se evidenció la no integración o la integración parcial en el Plan de Acción Institucional Integrado de nueve (9) de los doce (12) planes de finidos en el Decreto. Con base en el memorando OCI-MEM21-0095 del 22 de noviembre de 2021. De acuerdo con el memorando con radicado OCI-MEM22-0043 del pasado 08 de abril de 2022, "se realizó la subsanación de la causa raíz de 2 de los 4 planes, por lo que se determina inefectividad de la acción y se recomienda realizar la formulación oportuna de todos los planes definidos en el decreto 612 de 2018, antes del 31 de enero de cada vigencia"	5	Acción Preventiva	5. Publicar en la sección definida en la página web los siguientes planes institucionales para la vigencia 2023 en cumplimiento del Decreto 612 de 2018: a. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI. b. Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información. c. Plan de seguridad y privacidad de la información.	Planes publicados en la página web	No se registró	No se registró	1/01/2023	31/01/2023	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución
67	14/02/2022	GCC-MEM22-0021	Informe de seguimiento a respuesta PQRS EMB - Corte a 31/12/2021 - Secretaría General	Atención al Ciudadano	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	1	Con base en el informe consolidado sobre la calidad y oportunidad de las respuestas emitidas en el sistema distrital para la gestión de peticiones ciudadanas – Bogotá se escucha, reporte con corte al 31 de diciembre de 2021, se presentó la siguiente observación: "se evidencia que el criterio con el mayor porcentaje de incumplimiento acumulado durante la vigencia 2021 por parte de la entidad, se presentó en MANEJO DEL SISTEMA con un 5%, así como el vencimiento menor de peticiones en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones – Bogotá se Escucha".	1	Sin dato	Asistencia mensual por parte del Concesionario, Interventoría, PMO y enlaces de cada área de la EMB a la capacitación funcional en el manejo del Sistema Bogotá se escucha dirigida por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	Listado de asistencia	No se registró	No se registró	15/02/2022	31/07/2022	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	OCI-MEM22-0224	3/11/2022	Si	Si	No aplica	Cumplida

No de plan	Fecha de remisión	Memorando de formulación	Nombre del Informe	Proceso	Dependencia	No.	Descripción del Hallazgo (Observación / Oportunidad de mejora) / Recomendación / Brecha o Desviación	No.	Tipo de Acción Correctiva	Descripción de la acción	Unidad de medida (Producto)	Fórmula del Indicador	Meta	Fecha Inicial (dd/mm/aaaa)	Fecha Final (dd/mm/aaaa)	Cargo de la persona responsable de la ejecución de la acción	Memorando comunicación Informe	Fecha de comunicación de Informe	¿Está cumplida la acción?	¿Se cumplió dentro de los términos?	¿De acuerdo con la muestra verificada, la acción subsanó la causa raíz de la observación?	Estado de la acción	
67	14/02/2022	GCC-MEM22-0021	Informe de seguimiento a respuesta PQRS EMB - Corte a 31/12/2021 - Secretaría General	Atención al Ciudadano	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	1	Con base en el informe consolidado sobre la calidad y oportunidad de las respuestas emitidas en el sistema distrital para la gestión de peticiones ciudadanas - Bogotá se escucha, reporte con corte al 31 de diciembre de 2021, se presentó la siguiente observación: "se evidencia que el criterio con el mayor porcentaje de incumplimiento acumulado durante la vigencia 2021 por parte de la entidad, se presentó en MANEJO DEL SISTEMA con un 5%, así como el vencimiento menor de peticiones en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones - Bogotá se Escucha".	2	Acción Correctiva	Dos (2) capacitaciones a los enlaces de cada área de la empresa Metro de Bogotá encargados de dar respuesta a las peticiones ciudadanas, con el fin de precisar los criterios de calidad de las respuestas a los ciudadanos, cuyo objetivo sea la atención oportuna de las peticiones dentro de los términos de ley y que las mismas sean cerradas dentro de los mismos plazos en el Sistema Distrital de Gestión de Peticiones.	Listado de asistencia de la capacitación y presentación en Power Point del tema presentado.	No se registró	No se registró	15/02/2022	31/07/2022	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	OCI-MEM22-0224	3/11/2022	Si	Si	No aplica	Cumplida	
67	14/02/2022	GCC-MEM22-0021	Informe de seguimiento a respuesta PQRS EMB - Corte a 31/12/2021 - Secretaría General	Atención al Ciudadano	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	1	Con base en el informe consolidado sobre la calidad y oportunidad de las respuestas emitidas en el sistema distrital para la gestión de peticiones ciudadanas - Bogotá se escucha, reporte con corte al 31 de diciembre de 2021, se presentó la siguiente observación: "se evidencia que el criterio con el mayor porcentaje de incumplimiento acumulado durante la vigencia 2021 por parte de la entidad, se presentó en MANEJO DEL SISTEMA con un 5%, así como el vencimiento menor de peticiones en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones - Bogotá se Escucha".	3	Acción Correctiva	Elaboración de oficio dirigido a la interventoría solicitando nos sea enviado de manera semanal las alertas reportadas al Concesionario Metro Línea 3 respecto del seguimiento de peticiones próximas a vencer en los términos de ley.	Copia del oficio	No se registró	No se registró	15/02/2022	31/07/2022	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	OCI-MEM22-0224	3/11/2022	Si	Si	No aplica	Cumplida	
68	25/05/2022	GR-MEM22-0031	Informe Seguimiento PAAC - I- 2022	Gestión de Riesgos	Gerencia de Riesgos	1	Incluir en el Manual para la Gestión de Riesgos Institucionales, código GR-MN-001, vigente, los niveles de aceptación del riesgo definidos a partir de la actualización de las matrices de riesgo, presentados en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, según lo indica la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - Versión 5 - diciembre de 2020 del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, para los riesgos de gestión	1	Acción de Mejora	Actualizar el Manual para la Gestión de Riesgos Institucionales, código GR-MN- 001 incluyendo los niveles de aceptación del riesgo.	Manual para la Gestión de Riesgos Institucionales, código GR-MN-001	No se registró	No se registró	1/06/2022	31/12/2022	Gerencia de riesgos	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida	
69	10/06/2022	GAA-MEM22-0292	Auditoría Hojas de Vida SIDEAP	Talento Humano	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	1	Hallazgo 1. Se verificó el cumplimiento del reporte de la información detallada con la totalidad de la planta de personal, empleados públicos vinculados, vacantes y trabajadores oficiales, encontrando que de diez (10) reportes de planta de personal que debió emitir la Entidad al DASC dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes siguiente a reportar, cinco (5) se remitieron con la oportunidad requerida y cinco (5) presentaron extemporaneidad.	1	Acción Correctiva	Realizar una alerta en el correo electrónico recursoshumanos@metrodebogota.gov.co v.c.o. generando un recordatorio de la actividad el segundo (2) día del mes por un término indefinido de tiempo.	Certificación mensual de reporte Talento Humano SIDEAP, el cual es generado en el SIDEAP en línea. En caso de presentarse error en el cargo de la información en la plataforma, este reporte se enviará mediante correo electrónico a sideap_entidades@serviciocivil.gov.co.	Captura de pantalla de la alerta generada en el correo electrónico recursoshumanos@metrodebogota.gov.co.	No se registró	No se registró	1/05/2022	31/12/2022	Piedad Pardo Rodríguez, Profesional Grado 2 Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
69	10/06/2022	GAA-MEM22-0292	Auditoría Hojas de Vida SIDEAP	Talento Humano	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	2	Hallazgo 2. "(...) para unificar salarios y requisitos de experiencia profesional y específica, en cargos con grados iguales. Al realizar el análisis de los requisitos de experiencia consignados en las matrices de actividades y perfil del cargo de la muestra seleccionada se observó que la Empresa Metro de Bogotá no cuenta con un criterio de unidad en cuanto a tiempo de experiencia profesional y/o específica, para un mismo grado."	1	Acción Correctiva	Generar un documento o instructivo expedido por el Gerente General que determine los requisitos de formación y experiencia para cada empleo de la planta de personal de trabajadores oficiales.	Documento adoptado en el SIG	No se registró	No se registró	1/05/2022	31/12/2022	Gloria Patricia Castaño Echeverry - Profesional Especializado 06 - Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida	
69	10/06/2022	GAA-MEM22-0292	Auditoría Hojas de Vida SIDEAP	Talento Humano	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	3	Hallazgo 3. "Se observó en el 100% de la muestra verificada, cincuenta y siete (57) hojas de vida diligenciadas por los servidores públicos para su ingreso a la EMB, que no están completamente diligenciadas como se puede observar en la tabla número 2"	1	Acción Correctiva	Se realizará una revisión integral de las historias laborales, en la cual se determine que documentos se encuentren incompletos o con alguna inconsistencia, a fin de subsanar mediante actualización o correcciones de los mismos, en caso de proceder, previa capacitación al equipo de TH sobre las características que deben reunir los principales documentos de la historia laboral, como Hoja de Vida y Declaración de Bienes y Rentas.	Evidencia de la capacitación - taller realizada al equipo de TH para que verifique de manera rigurosa que los documentos que constituyen la historia laboral de los servidores se encuentren completos antes de ser archivados, o le sea requerido al servidor para que los corrija.	No se registró	No se registró	1/05/2022	30/04/2023	Piedad Pardo Rodríguez - Profesional Grado 2 Gerencia Administrativa y de Abastecimiento Karol Dayana Mendiveiso Auxiliar Administrativo Grado 01 Gerencia Administrativa y de Abastecimiento			Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución	
69	10/06/2022	GAA-MEM22-0292	Auditoría Hojas de Vida SIDEAP	Talento Humano	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	3	Hallazgo 3. "Se observó en el 100% de la muestra verificada, cincuenta y siete (57) hojas de vida diligenciadas por los servidores públicos para su ingreso a la EMB, que no están completamente diligenciadas como se puede observar en la tabla número 2"	2	Acción Correctiva	Brindar asesoría a los servidores en el diligenciamiento de los documentos que constituyen la historia laboral.	Evidencia de la socialización mediante el canal de comunicación interna de la EMB "Somos Metro", el Link <a href="https://www.youtube.com/watch?v=jDzBVkNq3s">https://www.youtube.com/watch?v=jDzBVkNq3s</a> que contiene el paso a paso para el correcto diligenciamiento de Bienes y Rentas en tiempos que se debe realizar la actualización de dicho documento.	No se registró	No se registró	22/06/2022	31/12/2022	Piedad Pardo Rodríguez - Profesional Grado 2 Gerencia Administrativa y de Abastecimiento Karol Dayana Mendiveiso Auxiliar Administrativo Grado 01 Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida	
69	10/06/2022	GAA-MEM22-0292	Auditoría Hojas de Vida SIDEAP	Talento Humano	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	4	Hallazgo 4. "Por el diligenciamiento parcial del Formato de bienes y rentas SIDEAP. Revisada la muestra de declaraciones de bienes y rentas, correspondiente a cincuenta y siete (57) declaraciones de servidores públicos, se observó que dos (2) de ellas no están firmadas por los servidores públicos"	1	Acción Correctiva	Se realizará una revisión integral de las historias laborales, en la cual se determine que documentos se encuentren incompletos o con alguna inconsistencia, a fin de subsanar mediante actualización o correcciones de los mismos, en caso de proceder, previa capacitación al equipo de TH sobre las características que deben reunir los principales documentos de la historia laboral, como Hoja de Vida y Declaración de Bienes y Rentas.	Evidencia de la capacitación - taller realizada al equipo de TH para que verifique de manera rigurosa que los documentos que constituyen la historia laboral de los servidores se encuentren completos antes de ser archivados, o le sea requerido al servidor para que los corrija.	No se registró	No se registró	1/05/2022	30/04/2023	Piedad Pardo Rodríguez - Profesional Grado 2 Gerencia Administrativa y de Abastecimiento Karol Dayana Mendiveiso Auxiliar Administrativo Grado 01 Gerencia Administrativa y de Abastecimiento			Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución	
69	10/06/2022	GAA-MEM22-0292	Auditoría Hojas de Vida SIDEAP	Talento Humano	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	4	Hallazgo 4. "Por el diligenciamiento parcial del Formato de bienes y rentas SIDEAP. Revisada la muestra de declaraciones de bienes y rentas, correspondiente a cincuenta y siete (57) declaraciones de servidores públicos, se observó que dos (2) de ellas no están firmadas por los servidores públicos"	2	Acción Correctiva	Brindar asesoría a los servidores en el diligenciamiento de los documentos que constituyen la historia laboral.	Evidencia de la socialización mediante el canal de comunicación interna de la EMB "Somos Metro", el Link <a href="https://www.youtube.com/watch?v=jDzBVkNq3s">https://www.youtube.com/watch?v=jDzBVkNq3s</a> que contiene el paso a paso para el correcto diligenciamiento de Bienes y Rentas en tiempos que se debe realizar la actualización de dicho documento.	No se registró	No se registró	22/06/2022	31/12/2022	Piedad Pardo Rodríguez - Profesional Grado 2 Gerencia Administrativa y de Abastecimiento Karol Dayana Mendiveiso Auxiliar Administrativo Grado 01 Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida	
69	10/06/2022	GAA-MEM22-0292	Auditoría Hojas de Vida SIDEAP	Talento Humano	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	5	Observación 3. Revisadas las hojas de vida correspondientes al proceso de contratación laboral, se observó que la hoja vida del profesional grado 5 de la Gerencia de Riesgos, identificado con cedula de ciudadanía No. 52.022.899 fue validada el 7 de octubre de 2021, sin embargo, la fecha de vinculación como trabajador oficial fue un día antes, es decir el 7 de octubre de 2021, incumpliendo con el flujo del Procedimiento para la Selección y Vinculación Servidores Públicos de la EMB, código TH-PR-004, ya que se ejecutó primero la actividad No. 32 "(...) suscribir contrato laboral para los Trabajadores Oficiales (L)" y posteriormente la actividad No. 9 tener como registro "Hoja de vida validada en SIDEAP." Lo que denota desconocimiento del operador del proceso y un posible riesgo de suscripción del contrato sin el lleno de los requisitos.	1	Acción Correctiva	Socialización del procedimiento de selección y vinculación entre el equipo de Talento Humano, con el fin de enfatizar en cada uno de los pasos a cumplir y las evidencias en cada una de las validaciones, con el propósito que ningún documento se valide o expida en fecha posterior a la vinculación del candidato.	Evidencia de la socialización al equipo de TH encargado del procedimiento de selección y vinculación, haciendo énfasis en cada uno de los pasos a cumplir y las evidencias en cada una de las validaciones, con el propósito que ningún documento se valide o expida en fecha posterior a la vinculación del candidato.	No se registró	No se registró	22/06/2022	31/12/2022	Gloria Patricia Castaño Echeverry - Profesional Especializado 06 - Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida	
69	10/06/2022	GAA-MEM22-0292	Auditoría Hojas de Vida SIDEAP	Talento Humano	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	6	Observación 6. Para los siguientes casos las certificaciones de experiencia laboral no cuentan con la descripción de funciones	1	Acción Correctiva	Incluir dentro del procedimiento de selección y vinculación reglas claras sobre que aquellas certificaciones laborales que no tengan funciones, deben ser observadas por el profesional que realiza la verificación, a fin de que sean cambiadas por una con funciones, o retiradas, en caso que cumpla el requisito mínimo y no sean necesarias para el proceso de vinculación y el candidato no tenga como allegaría con funciones.	Procedimiento actualizado de Selección y Vinculación de servidores.	No se registró	No se registró	22/06/2022	31/12/2022	Piedad Pardo Rodríguez Profesional Grado 2 Gerencia Administrativa y de Abastecimiento Gloria Patricia Castaño Echeverry - Profesional Especializado 06 - Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida	
70	10/06/2022	GAA-MEM22-0294 SUP-MEM22-0271	Austeridad del Gasto I- 2022	Gestión del Talento Humano / Gestión de Recursos Físicos	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	1	Conservar soportes de la transmisión de conocimiento adquirido por todos los servidores públicos que asistieron a cursos de capacitación al personal de la dependencia donde desempeñan sus labores y conservar los soportes respectivos, en aras de difundir el conocimiento, de conformidad con lo señalado en el artículo 7 del Decreto 492 de 2019	1	Acción Correctiva	Requerir por correo electrónico a los servidores que realizaron o realicen capacitaciones en la vigencia 2022 de mas de 16 horas, contratadas por la Empresa, la transferencia de conocimiento y allegar las pruebas de ello para conservarlas como evidencia para cada capacitación.	Correos electrónicos enviados y evidencias o soportes archivados	No se registró	No se registró	1/06/2022	31/12/2022	Emehawer Toro	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida	
70	10/06/2022	GAA-MEM22-0294 SUP-MEM22-0271	Austeridad del Gasto I- 2022	Gestión del Talento Humano / Gestión de Recursos Físicos	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	3	Revisar el inventario de bienes propios de la entidad con el fin de establecer la causa de las diferencias presentadas en los ítems equipo médico científico, terrenos IDU y terrenos EMB del inventario de bienes propios de la entidad y considerar realizar los ajustes a que haya lugar.	1	Acción Correctiva	Reportar y solicitar al contratista que suministre los servicios del aplicativo financiero mediante correo electrónico, corrigiendo las inconsistencias que se presentan al descargar los reportes e informes de inventarios de la Empresa.	Ticket de solución al caso por parte de la empresa del aplicativo financiero (ZUE) mediante correo electrónico.	No se registró	No se registró	9/06/2022	29/07/2022	Yhojan Espinosa López	OCI-MEM22-0224	3/11/2022	Si	Si	No aplica	Cumplida	

No de plan	Fecha de remisión	Memorando de formulación	Nombre del Informe	Proceso	Dependencia	No.	Descripción del Hallazgo (Observación / Oportunidad de mejora) / Recomendación / Brecha o Desviación	No.	Tipo de Acción	Descripción de la acción	Unidad de medida (Producto)	Fórmula del Indicador	Meta	Fecha Inicial (dd/mm/aaaa)	Fecha Final (dd/mm/aaaa)	Cargo de la persona responsable de la ejecución de la acción	Memorando comunicación Informe	Fecha de comunicación de Informe	¿Está cumplida la acción?	¿Se cumplió dentro de los términos?	¿De acuerdo con la muestra verificada, la acción subsanó la causa raíz de la observación?	Estado de la acción
70	10/06/2022	GAA-MEM22-0294 SUP-MEM22-0271	Austeridad del Gasto I- 2022	Gestión del Talento Humano / Gestión de Recursos Físicos	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	4	Formular y/o Actualizar para cada vigencia el Plan de Austeridad del Gasto Código: GF-DR-011, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 28 "del Decreto 492 de 2019 y llevarlo a aprobación de la instancia pertinente, socializarlo y comunicar los monitores (segunda línea de defensa), junto con las recomendaciones a las partes interesadas.	1	Acción Correctiva	Realizar actualización del Plan de Austeridad del Gasto, para la vigencia 2022 y para el inicio de cada vigencia	Plan de Austeridad del Gasto actualizado	No se registró	No se registró	9/06/2022	31/01/2023	Yhojan Espinosa López	OCI-MEM23-0115	30/05/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
70	10/06/2022	GAA-MEM22-0294 SUP-MEM22-0271	Austeridad del Gasto I- 2022	Gestión del Talento Humano / Gestión de Recursos Físicos	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	5	Se observó una oportunidad de mejora en cuanto a la expedición de certificados de libertad y tradición debido a que se realizó el trámite a través de una plataforma de terceros "Kushki Colombia S.A.S"	1	Acción Correctiva	Realizar la expedición de los certificados de libertad y tradición directamente en la página de la Superintendencia de Notariado y Registro -SNR-, a través de un usuario creado para la Empresa Metro de Bogotá.	Certificados de Tradición adquiridos desde la plataforma de la SNR <a href="https://certificados.supernotariado.gov.co/certificado">https://certificados.supernotariado.gov.co/certificado</a>	No se registró	No se registró	13/06/2022	31/12/2022	Responsable de la Caja Menor	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
71	24/06/2022	GAA-MEM22-0336	Informe de Visita de Seguimiento al Cumplimiento de la Normativa Archivística (EXT21-0007164 de septiembre 10 de 2021)	Gestión Documental	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	1	En cuanto a la producción documental que se generó de manera electrónica, es necesario revisar la Circular Distrital 047 de 2020, donde se mencionan algunos lineamientos para uso de documentos electrónicos en ambientes de trabajo en casa por la contingencia generada por la emergencia sanitaria covid-19. Así como, la Circular externa 001 de marzo de 2020 emitida por el Archivo General de la Nación AGN, "Lineamientos para la administración de expedientes y comunicaciones oficiales.  Se recomienda a la empresa formular, aprobar e implementar el instrumento archivístico modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos, el cual permita ajustar y parametrizar el sistema y definir los de requisitos técnicos y funcionales para los catorce (14) servicios, como lo sugiere la guía: SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO PARA EL DISTRITO CAPITAL <a href="http://archivobogota.secretariageneral.gov.co/content/gu%C3%A1da-sistema-">http://archivobogota.secretariageneral.gov.co/content/gu%C3%A1da-sistema-</a> .  Dar continuidad al proceso de formulación, aprobación e implementación del SIC según lo establece el artículo 9 del Acuerdo 06 de 2014.  Evidenciar los formatos, planillas y demás instrumentos de seguimiento y control para la implementación del SIC, conforme a los planes y programas formulados por la entidad.	1	Acción de Mejora	Adelantar los trámites para contratar la consultoría para actualizar la Tabla de Herencia Documental (TRD), conforme a la estructura orgánica y funcional vigente.  Elaborar el modelo de requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos y el Sistema Integrado de Conservación (SIC).	Estudio previo y contrato suscrito para la actualización del instrumento archivístico mencionado.	No se registró	No se registró	15/06/2022	31/12/2022	GAA	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
71	24/06/2022	GAA-MEM22-0336	Informe de Visita de Seguimiento al Cumplimiento de la Normativa Archivística (EXT21-0007164 de septiembre 10 de 2021)	Gestión Documental	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	2	Elaborar los procedimientos pendientes.	1	Acción de Mejora	Elaborar y tramitar para aprobación y publicación en el SIG los procedimientos asociados a las actividades del proceso de gestión documental de la EMB.	Procedimientos actualizados, aprobados y publicados en el SIG.	No se registró	No se registró	15/06/2022	31/12/2022	GAA	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
71	24/06/2022	GAA-MEM22-0336	Informe de Visita de Seguimiento al Cumplimiento de la Normativa Archivística (EXT21-0007164 de septiembre 10 de 2021)	Gestión Documental	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	3	Incluir dentro de las acciones de capacitación, socialización y sensibilización establecidas en el Plan Específico de Capacitación en Gestión Documental del PGD, las temáticas asociadas al Banco Terminológico	1	Acción de Mejora	Realizar capacitaciones y talleres relacionados con el manejo de la documentación, independiente de su medio de soporte, con cada una de las dependencias y resolver inquietudes respecto del proceso de gestión documental.	Presentación y registro de asistencia de capacitaciones y talleres.	No se registró	No se registró	15/06/2022	31/12/2022	GAA	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
72	29/06/2022	GF-MEM22-0096	Resultados SCI Auditoría Externa - Ernst & Young	Gestión Financiera	Gerencia Ejecutiva PLMB	1	Detalle Control de Predios y Adquisiciones. En la revisión realizada a las bases de predios y adquisiciones de bienes y servicios suministradas, evidenciamos las siguientes situaciones:  a) Existen dos bases control de predios una por parte de la subgerencia de gestión de predios y otra por la gerencia financiera, sin embargo, actualmente no se cuenta con una base consolidada que cuente el total del universo de predios que debe adquirir el proyecto y con todos los campos requeridos como control de la gerencia.  b) Existen dos bases control de adquisiciones (contratos suscritos) una por parte de la Gerencia de contratación y otra por la gerencia financiera, sin embargo, actualmente no se cuenta con una base consolidada que informe el valor de los contratos suscritos por fuente de financiación de contrapartida (funcionamiento y proyecto).	1	Acción Correctiva	a) Establecer una base de control unificada que incluya la información necesaria para llevar el seguimiento y control sobre el proceso de adquisición predial para la construcción de la PLMB-T1 (a cargo de la EMB y del IDU). Esta base debe ser diligenciada por la Subgerencia de Gestión Predial y Gerencia Financiera de la EMB S.A con una periodicidad Mensual	Base de datos de control Mensual con información Predial y financiera.	No se registró	No se registró	1/06/2022	31/12/2022	Subgerencia de Gestión Predial Gerencia Financiera	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
72	29/06/2022	GF-MEM22-0096	Resultados SCI Auditoría Externa - Ernst & Young	Gestión Financiera	Gerencia Financiera	1	Detalle Control de Predios y Adquisiciones. En la revisión realizada a las bases de predios y adquisiciones de bienes y servicios suministradas, evidenciamos las siguientes situaciones:  a) Existen dos bases control de predios una por parte de la subgerencia de gestión de predios y otra por la gerencia financiera, sin embargo, actualmente no se cuenta con una base consolidada que cuente el total del universo de predios que debe adquirir el proyecto y con todos los campos requeridos como control de la gerencia.  b) Existen dos bases control de adquisiciones (contratos suscritos) una por parte de la Gerencia de contratación y otra por la gerencia financiera, sin embargo, actualmente no se cuenta con una base consolidada que informe el valor de los contratos suscritos por fuente de financiación de contrapartida (funcionamiento y proyecto).	2	Acción Correctiva	b) Realizar la conciliación de la base de contratos que maneja la Gerencia Jurídica con la base de la Gerencia Financiera con periodicidad semestral, respecto al valor de los contratos suscritos discriminando por fuente de financiación de contrapartida (funcionamiento y proyecto) de los contratos y/o convenios.	Base de control de contratos Semestral	No se registró	No se registró	1/06/2022	31/12/2022	Gerencia Financiera Gerencia Jurídica	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
72	29/06/2022	GF-MEM22-0096	Resultados SCI Auditoría Externa - Ernst & Young	Gestión Financiera	Gerencia Ejecutiva PLMB	2	Ausencia de los Soportes de Adquisiciones y Expedientes Prediales, Carpetas Físicas o Digitales. En la revisión realizada a los soportes de las muestras de adquisición predial y adquisiciones de bienes y servicios identificamos que de algunos de los expedientes o carpetas digitales suministradas de la muestra seleccionada no cuentan con la totalidad de la información correspondiente a cada soporte, de acuerdo con las listas de chequeo implementadas en los procedimientos de gestión documental de la EMB para cada uno de los procesos, dando cumplimiento a GD-DR-001 "Programa de Gestión Documental PDG" y demás procesos que apliquen.	1	Acción Preventiva	Actualización de la matriz de seguimiento denominada "Inventario Documental" en la cual se detallan los documentos físicos que reposan en los expedientes para realizar cruces periódicos con la base de datos predial y requerir a los productores de información de los tipos documentales faltantes para que realicen el traslado correspondiente al archivo.	Matriz de seguimiento a los documentos pendientes de traslado	No se registró	No se registró	1/06/2022	31/12/2022	Subgerencia de Gestión Predial	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
72	29/06/2022	GF-MEM22-0096	Resultados SCI Auditoría Externa - Ernst & Young	Gestión Financiera	Gerencia Ejecutiva PLMB	3	Inexistencia de un Soporte De Entrega Formal de los Predios por Parte de la EMB a la Concesión. En la revisión realizada a los expedientes prediales de la muestra seleccionada evidenciamos que no cuentan con un soporte de recibido y aprobación de la entrega de los predios por parte de la EMB a la Concesión, el soporte suministrado fue un documento Excel en donde se evidencia el registro fotográfico del predio demolido y el estado en el que se encuentra, pero no la firma entre las partes como recibido a satisfacción.	1	Acción Preventiva	Actualización de la matriz de seguimiento denominada "Inventario Documental" en la cual se detallan los documentos físicos que reposan en los expedientes para realizar cruces periódicos con la base de datos predial y requerir a los productores de información de los tipos documentales faltantes para que realicen el traslado correspondiente al archivo.	Matriz de seguimiento a los documentos pendientes de traslado	No se registró	No se registró	1/06/2022	31/12/2022	Subgerencia de Gestión Predial	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
72	29/06/2022	GF-MEM22-0096	Resultados SCI Auditoría Externa - Ernst & Young	Gestión Financiera	Gerencia Ejecutiva PLMB	4	Oportunidad en la entrega de Productos. En la revisión del contrato 151 de 2018 suscrito a Consorcio Consultores PMO Bogotá se evidencia que los informes de supervisión de los entregables radicados por el contratista no se están realizando oportunamente esto debido a que el tercero no entrega los productos.	1	Acción de Mejora	Taller con el consultor para revisar las observaciones recurrentes en los informes mensuales que son motivo de ajuste y así definir acciones para reducir número de revisiones en cada periodo.	Acta del taller realizado.	No se registró	No se registró	1/06/2022	30/09/2022	Subgerencia de Gestión de Proyecto	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
72	29/06/2022	GF-MEM22-0096	Resultados SCI Auditoría Externa - Ernst & Young	Gestión Financiera	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	5	Constantes Modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones en una misma Vigencia. En la revisión realizada a la planeación de las adquisiciones del proyecto evidenciamos que se realizaron más de 20 actualizaciones al Plan Anual de adquisiciones durante todos los meses de cada año auditado incumpliendo así, con el plan propuesto por EMB.	1	Acción Preventiva	Dictar desde la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento, dos (02) capacitaciones a las distintas Oficinas, Gerencias y Subgerencias, durante la vigencia 2022, en donde se instruya sobre la importancia del Plan Anual de Adquisiciones y como se estructura el mismo, y donde se ponga en conocimiento la "POLÍTICA DE GESTIÓN DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES" adoptada por la Empresa y el deber de cumplimiento de esta por parte de toda la Entidad.	Acta de asistencia de las Dos (02) capacitaciones dictadas	No se registró	No se registró	1/06/2022	30/09/2022	Profesional Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida

No de plan	Fecha de remisión	Memorando de formulación	Nombre del Informe	Proceso	Dependencia	No.	Descripción del Hallazgo (Observación / Oportunidad de mejora) / Recomendación / Brecha o Desviación	No.	Tipo de Acción Correctiva	Descripción de la acción	Unidad de medida (Producto)	Fórmula del Indicador	Meta	Fecha Inicial (dd/mm/aaaa)	Fecha Final (dd/mm/aaaa)	Cargo de la persona responsable de la ejecución de la acción	Memorando comunicación Informe	Fecha de comunicación de Informe	¿Está cumplida la acción?	¿Se cumplió dentro de los términos?	¿De acuerdo con la muestra verificada, la acción subsanó la causa raíz de la observación?	Estado de la acción
72	29/06/2022	GF-MEM22-0096	Resultados SCI Auditoría Externa - Ernst & Young	Gestión Financiera	Gerencia Jurídica	6	Falta de Publicación de los Documentos Precontractuales, Contractuales y Post Contractuales de los Procesos y Contratos Suscritos con Recursos del Proyecto PLMB1 en la Plataforma SECOP. Realizando la revisión de los soportes de la muestra de contratos publicados en el SECOP evidenciamos fallas y eficiencias en la estructuración de los procesos en la etapa precontractual, contractual y post contractual, así como el incumplimiento en su publicación y en el reporte oportuno en el SECOP.	1	Acción Correctiva	Modificar el Formato informe de ejecución y supervisión, GC-FR-009 Versión No. 03 del Sistema Integrado de Gestión, incluyendo el siguiente control: "Bajo la gravedad de juramento manifiesto que como supervisor del contrato No. ___ de AAAA y en el desarrollo de mis funciones de supervisión se realizó la publicación los documentos del informe No. ___ (el número del informe debe corresponder al inmediatamente anterior), de forma clara, organizada y oportuna en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP. Así mismo apruebo y recibo a satisfacción el presente informe, con el cual se evidencia el cumplimiento de las obligaciones contractuales".	Formato informe de ejecución y supervisión, GC-FR-009 Versión No. 03, modificado.	No se registró	No se registró	1/06/2022	31/12/2022	Gerencia Jurídica	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
73	29/07/2022 03/08/2022	OAP-MEM22-0048 OAP-MEM22-0050	Informe de la evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno, I Semestre de 2022	Desarrollo Organizacional	Oficina Asesora de Planeación	1	Definir y documentar el esquema de líneas de defensa estableciendo los estándares de reporte, periodicidad y responsables frente a diferentes temas críticos de la entidad.	1	Acción de Mejora	Elaborar documento de esquema de líneas de defensa	Documento de esquema de líneas de defensa publicado en el SIG.	(1 documento elaborado / 1 Documento proyectado)*100%	100%	28/07/2022	30/09/2022	Profesional Grado 5 Oficina Asesora de Planeación. (Andres Lara)	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
73	29/07/2022 03/08/2022	OAP-MEM22-0048 OAP-MEM22-0050	Informe de la evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno, I Semestre de 2022	Desarrollo Organizacional	Oficina Asesora de Planeación	1	Definir y documentar el esquema de líneas de defensa estableciendo los estándares de reporte, periodicidad y responsables frente a diferentes temas críticos de la entidad.	2	Acción de Mejora	Presentar documento de líneas de defensa al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Acta de reunión del CIGO	(1 acta aprobada/1 acta proyectada)*100%	100%	28/07/2022	30/09/2022	Profesional Grado 5 Oficina Asesora de Planeación. (Andres Lara)	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
73	29/07/2022 03/08/2022	OAP-MEM22-0048 OAP-MEM22-0050	Informe de la evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno, I Semestre de 2022	Desarrollo Organizacional	Oficina Asesora de Planeación	1	Definir y documentar el esquema de líneas de defensa estableciendo los estándares de reporte, periodicidad y responsables frente a diferentes temas críticos de la entidad.	3	Acción de Mejora	Socializar el documento de líneas de defensa aprobado a los Colaboradores de la EMB.	Somos Metro>Listados de Asistencia, entre otros.	(1 socialización ejecutada/1 socialización programada)*100%	100%	1/10/2022	30/11/2022	Profesional Grado 5 Oficina Asesora de Planeación. (Andres Lara)	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
74	4/08/2022	GAA-MEM22-0436 En ajustes	Informe de Seguimiento al Sistema de Control Interno Primer Semestre 2022	Gestión Documental	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	1	Documentar y socializar un protocolo para el manejo de la información clasificada y reservada.	1	Acción de Mejora	Elaborar y publicar en el SIG un instructivo para el manejo y suministro de la información calificada como clasificada y reservada.	Instructivo para el manejo y suministro de la información calificada como clasificada y reservada.	1 documento elaborado y publicado en el SIG	100%	1/08/2022	31/12/2022	Profesional especializado grado 6 GAA/Contratista GAA	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	No	No	No aplica	Vencida/Incumplida
75	9/09/2022	GAA-MEM22-0585	Visita de Evaluación, Control y Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) de la EMB por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente.	Gestión de Recursos Físicos	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	1	Para el periodo de 2021, la EMB no asignó partidas presupuestales específicas para el PIGA, teniendo en cuenta que las actividades planeadas se desarrollan en el marco de los contratos ya suscritos por la EMB, no se presentó instrumento de planificación (plan anual de adquisiciones, plan operativo anual, otros) con las especificaciones citadas. NO CUMPLE (0/3)	1	Acción Correctiva	- Asignar partidas presupuestales específicas para el PIGA o presentar instrumento de planificación (plan anual de adquisiciones, plan operativo anual, otros) donde se especifique el presupuesto asignado para PIGA cada vigencia	Partidas presupuestales	Número de partidas presupuestales asignadas al PIGA	1	17/08/2022	30/12/2022	Gerente Administrativa y de Abastecimiento	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
75	9/09/2022	GAA-MEM22-0585	Visita de Evaluación, Control y Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) de la EMB por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente.	Gestión de Recursos Físicos	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	2	Velar por el cumplimiento de la normativa ambiental vigente aplicable a la entidad. Se evidenciaron incumplimientos normativos conforme a la revisión documental y presencial adelantada, relacionados con la gestión de residuos ordinarios, peligrosos (seguimiento parcial al cumplimiento de las obligaciones del transportador) y especiales (reportes mensuales de la generación de RCD, por lo que se evidencia que la entidad no ha tomado medidas eficaces que garanticen el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.NOCUMPLE(0/3)	1	Acción Correctiva	- Ajustar el formato de las obligaciones del transportador RF-FR-013 incluyendo la línea de solicitud de hojas de seguridad	Formato ajustado	Número de formatos ajustados	1	17/08/2022	30/12/2022	Contratista de la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
75	9/09/2022	GAA-MEM22-0585	Visita de Evaluación, Control y Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) de la EMB por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente.	Gestión de Recursos Físicos	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	2	Velar por el cumplimiento de la normativa ambiental vigente aplicable a la entidad. Se evidenciaron incumplimientos normativos conforme a la revisión documental y presencial adelantada, relacionados con la gestión de residuos ordinarios, peligrosos (seguimiento parcial al cumplimiento de las obligaciones del transportador) y especiales (reportes mensuales de la generación de RCD, por lo que se evidencia que la entidad no ha tomado medidas eficaces que garanticen el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.NOCUMPLE(0/3)	2	Acción Correctiva	- Solicitar la actualización del formato RF-FR-013 a la Oficina Asesora de Planeación	Memorando	Número de memorandos	1	17/08/2022	30/12/2022	Contratista de la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
75	9/09/2022	GAA-MEM22-0585	Visita de Evaluación, Control y Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) de la EMB por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente.	Gestión de Recursos Físicos	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	2	Velar por el cumplimiento de la normativa ambiental vigente aplicable a la entidad. Se evidenciaron incumplimientos normativos conforme a la revisión documental y presencial adelantada, relacionados con la gestión de residuos ordinarios, peligrosos (seguimiento parcial al cumplimiento de las obligaciones del transportador) y especiales (reportes mensuales de la generación de RCD, por lo que se evidencia que la entidad no ha tomado medidas eficaces que garanticen el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.NOCUMPLE(0/3)	3	Acción Correctiva	- Verificar la inclusión del formato RF-FR-013 ajustado en el SIG	Documento ajustado	Documentos ajustados	1	17/08/2022	30/12/2022	Contratista de la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
75	9/09/2022	GAA-MEM22-0585	Visita de Evaluación, Control y Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) de la EMB por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente.	Gestión de Recursos Físicos	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	2	Velar por el cumplimiento de la normativa ambiental vigente aplicable a la entidad. Se evidenciaron incumplimientos normativos conforme a la revisión documental y presencial adelantada, relacionados con la gestión de residuos ordinarios, peligrosos (seguimiento parcial al cumplimiento de las obligaciones del transportador) y especiales (reportes mensuales de la generación de RCD, por lo que se evidencia que la entidad no ha tomado medidas eficaces que garanticen el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente.NOCUMPLE(0/3)	4	Acción Correctiva	- Realizar una reunión con la Subgerencia de Gestión Predial y la Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST, para definir las medidas que garanticen el reporte mensual de RCD que se reportan en el PIN 20349 del contrato de demolición 231 de 2021, en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente	Reunión	Número de reuniones realizadas	1	17/08/2022	30/12/2022	Contratista de la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
75	9/09/2022	GAA-MEM22-0585	Visita de Evaluación, Control y Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) de la EMB por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente.	Gestión de Recursos Físicos	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	3	La entidad identificó parcialmente los impactos ambientales significativos de acuerdo con las actividades misionales y transversales desarrolladas, tal como se describe a continuación: Contaminación del suelo por generación de residuos no aprovechables Contaminación del suelo por generación de residuos peligrosos (diferentes a aceites usados y hospitalarios) No se identificó impacto relacionado con la contaminación del suelo por generación de RCD. CUMPLE PARCIAL (6,66/10)	1	Acción Correctiva	- Ajustar la MIAVIA incluyendo el impacto generado por los RCD que se reportan en el PIN 20349 del contrato de demolición 231 de 2021.	MIAVIA ajustada	Número de MIAVIA ajustadas	1	17/08/2022	30/12/2022	Contratista de la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
75	9/09/2022	GAA-MEM22-0585	Visita de Evaluación, Control y Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) de la EMB por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente.	Gestión de Recursos Físicos	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	3	La entidad identificó parcialmente los impactos ambientales significativos de acuerdo con las actividades misionales y transversales desarrolladas, tal como se describe a continuación: Contaminación del suelo por generación de residuos no aprovechables Contaminación del suelo por generación de residuos peligrosos (diferentes a aceites usados y hospitalarios) No se identificó impacto relacionado con la contaminación del suelo por generación de RCD. CUMPLE PARCIAL (6,66/10)	2	Acción Correctiva	- Definir los controles operacionales con la Subgerencia de Gestión Predial y la Subgerencia de Gestión Social, Ambiental y SST, que garanticen el reporte mensual de RCD, en cumplimiento de la normatividad ambiental vigente	Controles operacionales	Número de controles operacionales definidos en la MIAVIA	1	17/08/2022	30/12/2022	Contratista de la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	No	No	No aplica	Vencida/Incumplida
75	9/09/2022	GAA-MEM22-0585	Visita de Evaluación, Control y Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) de la EMB por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente.	Gestión de Recursos Físicos	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	3	La entidad identificó parcialmente los impactos ambientales significativos de acuerdo con las actividades misionales y transversales desarrolladas, tal como se describe a continuación: Contaminación del suelo por generación de residuos no aprovechables Contaminación del suelo por generación de residuos peligrosos (diferentes a aceites usados y hospitalarios) No se identificó impacto relacionado con la contaminación del suelo por generación de RCD. CUMPLE PARCIAL (6,66/10)	3	Acción Correctiva	- Solicitar la apertura de la plataforma Storm a la Subdirección de Políticas y Planes Ambientales de la Secretaría Distrital de Ambiente para realizar el ajuste de la MIAVIA	Correo de solicitud	Número de correos de solicitud enviados	1	17/08/2022	30/12/2022	Contratista de la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
75	9/09/2022	GAA-MEM22-0585	Visita de Evaluación, Control y Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) de la EMB por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente.	Gestión de Recursos Físicos	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	3	La entidad identificó parcialmente los impactos ambientales significativos de acuerdo con las actividades misionales y transversales desarrolladas, tal como se describe a continuación: Contaminación del suelo por generación de residuos no aprovechables Contaminación del suelo por generación de residuos peligrosos (diferentes a aceites usados y hospitalarios) No se identificó impacto relacionado con la contaminación del suelo por generación de RCD. CUMPLE PARCIAL (6,66/10)	4	Acción Correctiva	- Una vez se reciba la notificación de apertura de la plataforma Storm, cargar la MIAVIA ajustada	Certificado de transmisión	Número de certificados	1	17/08/2022	30/12/2022	Contratista de la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida

No de plan	Fecha de remisión	Memorando de formulación	Nombre del Informe	Proceso	Dependencia	No.	Descripción del Hallazgo (Observación / Oportunidad de mejora) / Recomendación / Brecha o Desviación	No.	Tipo de Acción Correctiva	Descripción de la acción	Unidad de medida (Producto)	Fórmula del indicador	Meta	Fecha Inicial (dd/mm/aaaa)	Fecha Final (dd/mm/aaaa)	Cargo de la persona responsable de la ejecución de la acción	Memorando comunicación Informe	Fecha de comunicación de Informe	¿Está cumplida la acción?	¿Se cumplió dentro de los términos?	¿De acuerdo con la muestra verificada, la acción subsanó la causa raíz de la observación?	Estado de la acción
75	9/09/2022	GAA-MEM22-0585	Visita de Evaluación, Control y Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) de la EMB por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente.	Gestión de Recursos Físicos	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	4	La entidad implementó ocho (8) de las nueve (9) acciones integrales durante la vigencia de evaluación; esto en consideración a la formulación de una acción integral en marco de la generación de residuos no aprovechables sin cobertura al riesgo, se incluyó la implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos, sin características relacionadas con incendio por la generación de residuos no aprovechables. CUMPLE PARCIAL (8,88/10)	1	Acción Correctiva	- Ajustar el control operacional del riesgo de incendio por la generación de los residuos no aprovechables en la matriz de riesgos ambientales institucionales	Matriz de riesgo ajustada	Número de matrices ajustadas	1	17/08/2022	30/12/2022	Contratista de la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
75	9/09/2022	GAA-MEM22-0585	Visita de Evaluación, Control y Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) de la EMB por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente.	Gestión de Recursos Físicos	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	5	Se evidenció segregación inadecuada de residuos aprovechables y no aprovechables, tal como se describe a continuación: Mezcla de residuos, considerando residuos de carácter aprovechable en contenedores de residuos no aprovechables Residuos de carácter aprovechable en contenedor exclusivo para tapabocas (contenedor rojo) Residuos de carácter aprovechable (papel) en contenedor exclusivo de carácter no aprovechable, entre otros. NO CUMPLE (0/10)	1	Acción Correctiva	- Implementar estrategias de sensibilización para los servidores constantemente, con el fin de reducir el error en la segregación en la fuente	Porcentaje	(Número de estrategias de sensibilización ejecutadas/número de estrategias de sensibilización programadas)*100%	100%	17/08/2022	30/12/2022	Contratista de la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
75	9/09/2022	GAA-MEM22-0585	Visita de Evaluación, Control y Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) de la EMB por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente.	Gestión de Recursos Físicos	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	6	De acuerdo con el Plan de Acción 2021 del Plan Integral de Movilidad Sostenible, la entidad implementó nueve (9) de diez (10) actividades propuestas, esto en consideración a la ausencia de soportes relacionados con el uso del no carro el primer jueves de cada mes por parte de los servidores. CUMPLE PARCIAL (14,99/16,66)	1	Acción Correctiva	- Realizar seguimiento trimestral a las actividades programadas en el Plan de Acción del Plan Integral de Movilidad Sostenible (PIMS)	Seguimientos	Número de seguimientos al PIMS realizados	4	17/08/2022	30/12/2022	Contratista de la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
75	9/09/2022	GAA-MEM22-0585	Visita de Evaluación, Control y Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) de la EMB por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente.	Gestión de Recursos Físicos	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	6	De acuerdo con el Plan de Acción 2021 del Plan Integral de Movilidad Sostenible, la entidad implementó nueve (9) de diez (10) actividades propuestas, esto en consideración a la ausencia de soportes relacionados con el uso del no carro el primer jueves de cada mes por parte de los servidores. CUMPLE PARCIAL (14,99/16,66)	2	Acción Correctiva	- Solicitar trimestralmente los soportes de cumplimiento de las actividades programadas en el Plan de Acción Plan Integral de Movilidad Sostenible (PIMS)	Soportes trimestrales	Número de soportes solicitados	4	17/08/2022	30/12/2022	Contratista de la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
76	16/09/2022	OAP-MEM22-0059	Informe de auditoría de cumplimiento - evaluación al cumplimiento de las metas proyectos de inversión de la Empresa Metro de Bogotá, corte enero a junio de 2022.	Planeación Estratégica	Oficina Asesora de Planeación	1	Como buena practica se recomienda diseñar e implementar una herramienta de planeación operativa, para consolidar las actividades que en suma dan cumplimiento a las metas, por ejemplo: un plan o cronograma de trabajo, en el que se identifiquen las actividades a ejecutar en cada anualidad, que incluyan unidad de medida, meta, indicador, peso porcentual, y que ponderadas, permitan identificar de manera objetiva el avance en la ejecución de cada meta de proyecto. Lo anterior, facilitará a la primera, segunda y tercera línea de defensa tener mayor objetividad en el seguimiento y control del avance físico de las metas.	1	Acción de Mejora	Complementar los papeles de trabajo en cuanto a la definición de unidades de medidas e indicadores asociados a las metas de inversión.	Papel de trabajo actualizado	(1 papel de trabajo elaborado / 1 papel de trabajo proyectado)*100%	100%	20/09/2022	31/10/2022	Profesional Grado 3 Oficina Asesora de Planeación. (Claudia Vela)	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
76	16/09/2022	OAP-MEM22-0059	Informe de auditoría de cumplimiento - evaluación al cumplimiento de las metas proyectos de inversión de la Empresa Metro de Bogotá, corte enero a junio de 2022.	Planeación Estratégica	Oficina Asesora de Planeación	2	Incluir en los controles del riesgo, "Posibilidad de deterioro de la imagen de la entidad por el incumplimiento de la misionalidad y objetivos estratégicos de la EMB por la desarticulación de la planeación estratégica de la entidad con el Plan de Desarrollo Distrital, debido a la inadecuada formulación de los programas, planes y proyectos", el control: "Verificar que el seguimiento reportado por los gerentes de proyectos o quien este delegue sea consistente con la programación realizada, en magnitud y recursos" establecido en la actividad 9 del procedimiento para planeación y seguimiento a proyectos de inversión código: PE-PR-002.	1	Acción de Mejora	Solicitar la inclusión del control a la matriz de riesgos del proceso de planeación estratégica	Solicitud de actualización de matriz de riesgos	(1 solicitud realizada/ 1 solicitud planeada)*100%	100%	20/09/2022	31/10/2022	Profesional Grado 3 Oficina Asesora de Planeación. (Diana Aponte)	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
77	16/09/2022	GAA-MEM22-0597	Informe Final de la Auditoría de Cumplimiento - Seguimiento a Austeridad del gasto - II trimestre de 2022.	Gestión del Talento Humano	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	1	Mediante Resolución No. 245 del 2 de junio de 2022 "Por medio de la cual se concede una comisión de servicios al exterior a un servidor de la Empresa Metro de Bogotá, S.A.", para el día 4 de junio se autorizó el pago del 16,6%, una vez verificada la liquidación de viáticos de la comisión se observó un mayor valor liquidado y pagado del 50% del autorizado, incumplimiento con lo establecido en el artículo 3 de la Resolución 245 de 2022. Lo anterior expone a la entidad a un riesgo de pérdidas económicas y reposiciones por pagos indebidos, debido a debilidades en la verificación de los porcentajes autorizados liquidados y en las validaciones para autorización del pago de viáticos	1	Acción Correctiva	Actualizar el procedimiento de "SOLICITUD Y PAGO DE VIÁTICOS" de forma que se analicen nuevos controles y/o políticas de operación	1	Procedimiento actualizado	1	1/08/2022	31/12/2022	Profesional Especializado 06 de la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
78	29/09/2022 30/09/2022	GR-MEM22-0069 GR-MEM22-0072	Informe de auditoría de cumplimiento - Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC, Segundo Cuatrimestre de 2022.	Gestión de Riesgos	Gerencia de Riesgos	1	OM4. Para fortalecer el diseño y ejecución de los controles y planes de acción de los riesgos de corrupción. Las variables que se deben incluir en el diseño de los controles son: Responsable, periodicidad, propósito, cómo se realiza, qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control, según la Guía de Riesgos del DAPP, versión 5, pág. 63 y versión 4, pág. 49. En los siguientes controles es necesario fortalecer el diseño.-(...)	1	Acción Correctiva	Revisar y ajustar el diseño de los controles que se requieran en la matriz de riesgos de corrupción	Número de controles ajustados	No. de controles ajustados / No. De controles que requieren ajuste en la Matriz de RC	100% de controles que requieren ajuste en la Matriz de Riesgos de Corrupción	8/11/2022	30/04/2023	Profesional 04, Profesional 03 de la Gerencia de Riesgos	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución
78	29/11/2022	GCC-MEM22-0191	Informe de auditoría de cumplimiento - Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC, Segundo Cuatrimestre de 2022.	Atención al Ciudadano	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	1	OM6. Para fortalecer el cumplimiento de la actividad "4.5.2. Incorporar, desarrollar e implementar acciones de mejora a partir de la aplicación de las Encuestas de Satisfacción y, los demás canales de comunicación de los que dispone la EMB para la ciudadanía."	1	Acción de Mejora	Instalar un Buzón de Sugerencias el cual será ubicado en el piso tres (3) de la sede de la EMB.	1 buzón de sugerencias instalado	# de buzones instalados / número de buzones requeridos*100%	100%	1/11/2022	31/01/2023	Gerente de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución
78	29/11/2022	GCC-MEM22-0191	Informe de auditoría de cumplimiento - Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC, Segundo Cuatrimestre de 2022.	Atención al Ciudadano	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	1	OM6. Para fortalecer el cumplimiento de la actividad "4.5.2. Incorporar, desarrollar e implementar acciones de mejora a partir de la aplicación de las Encuestas de Satisfacción y, los demás canales de comunicación de los que dispone la EMB para la ciudadanía."	2	Acción de Mejora	Realizar un informe semestral con base en los resultados de las encuestas de satisfacción aplicadas.	1 informe semestral de resultado de encuestas de satisfacción	# informes semestrales realizados de resultados de encuestas de satisfacción realizados/ número de informes semestrales de encuestas de satisfacción programados*100%	100%	1/11/2022	31/01/2023	Gerente de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución
78	29/11/2022	GCC-MEM22-0191	Informe de auditoría de cumplimiento - Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC, Segundo Cuatrimestre de 2022.	Atención al Ciudadano	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	1	OM6. Para fortalecer el cumplimiento de la actividad "4.5.2. Incorporar, desarrollar e implementar acciones de mejora a partir de la aplicación de las Encuestas de Satisfacción y, los demás canales de comunicación de los que dispone la EMB para la ciudadanía."	3	Acción de Mejora	Realizar un documento que establezca los parametros para efectuar el seguimiento a los resultados de las encuestas de satisfacción aplicadas a los ciudadanos	1 documento	# de documentos realizados/ número de documentos requeridos*100%	100%	1/11/2022	31/03/2023	Gerente de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución
79	29/09/2022	GF-MEM22-0187	Auditoría al Proceso, Gestión Financiera - Tesorería - Procedimiento para pagos a terceros de la PLMB - GF-GTS-PR-018 y Procedimiento conciliaciones bancarias -GF-GTS-PR-004	Gestión Financiera	Gerencia Financiera	1	OB1. Por incumplimiento del procedimiento para pagos a terceros de la PLMB - GF-GTS-PR-018.	1	Acción de Mejora	Se creará un procedimiento para el manejo de los cheques de gerencia en la Tesorería EMB, donde se fortalecerán los procesos existentes asociados a las actividades con este medio de pago, desde la expedición, custodia, entrega, anulación, hasta el reporte del Encargo Fiduciario, donde se informe por parte de los Bancos la fecha de cobro en la entidad financiera de los cheques entregados por Tesorería a los beneficiarios.	1	Procedimiento para el Manejo de Cheques de Gerencia	1	05/10/2022	30/12/2022	Tesoroero General	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida

No de plan	Fecha de remisión	Memorando de formulación	Nombre del Informe	Proceso	Dependencia	No.	Descripción del Hallazgo (Observación / Oportunidad de mejora) / Recomendación / Brecha o Desviación	No.	Tipo de Acción Correctiva	Descripción de la acción	Unidad de medida (Producto)	Fórmula del Indicador	Meta	Fecha Inicial (dd/mm/aaaa)	Fecha Final (dd/mm/aaaa)	Cargo de la persona responsable de la ejecución de la acción	Memorando comunicación Informe	Fecha de comunicación de Informe	¿Está cumplida la acción?	¿Se cumplió dentro de los términos?	¿De acuerdo con la muestra verificada, la acción subsanó la causa raíz de la observación?	Estado de la acción
79	25/10/2022	GE-MEM22-0420	Gestión Financiera – Tesorería – Procedimiento para pagos a terceros de la PLMB – GF-GTS-PR-018 y Procedimiento conciliaciones bancarias -GF-GTS-PR-004	Gestión Adquisición Predial	Gerencia Ejecutiva PLMB	2	Para asegurar el pago oportuno del impuesto de beneficencia al Departamento de Cundinamarca y evitar el pago de intereses por mora.	1	Acción Preventiva	Fortalecer los mecanismos de control existentes, a través del seguimiento semanal a los pagos de impuesto de beneficencia, para minimizar el tiempo transcurrido entre el otorgamiento de la escritura y la liquidación de derechos de registro y realizar el pago de estos con la oportunidad requerida evitando el cobro de intereses	Porcentaje (actas)	(Número de liquidación de derechos de registro pagados oportunamente/ Número total de liquidaciones de derecho de registro pagados en el periodo) *100	100%	1/10/2022	31/12/2022	Subgerencia de Gestión Predial	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
79	25/10/2022	GE-MEM22-0420	Gestión Financiera – Tesorería – Procedimiento para pagos a terceros de la PLMB – GF-GTS-PR-018 y Procedimiento conciliaciones bancarias -GF-GTS-PR-004	Gestión Adquisición Predial	Gerencia Ejecutiva PLMB	3	Revisadas las actas del Comité de Gestión Predial y Reasentamientos - GPPE No.10 de 22/06/2021 y No. 12 del 11/11/2021, que soportan la decisión del pago al beneficiario de la unidad social, que dieron origen al giro del cheque 20420 del 01/03/2022, por valor de \$12.425.000, no se evidenciaron los soportes de la decisión, tales como: fichas técnicas que soportan los casos puestos a consideración y conceptos que efectúe el profesional que realizó el estudio, debidamente firmados.	1	Acción de Mejora	Modificar la Resolución EMB 1007 de 2021, por medio de la cual se crea el Comité de Gestión Predial y Reasentamiento y el Reglamento interno del comité de gestión predial y reasentamientos GPPE, para incluir las directrices de elaboración y aprobación de actas del comité,	Número (Resolución y Reglamento)	Resolución y Reglamento modificados	2	1/10/2022	31/12/2022	Profesional IV	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
79	25/10/2022	GE-MEM22-0420	Gestión Financiera – Tesorería – Procedimiento para pagos a terceros de la PLMB – GF-GTS-PR-018 y Procedimiento conciliaciones bancarias -GF-GTS-PR-004	Gestión Adquisición Predial	Gerencia Ejecutiva PLMB	3	Revisadas las actas del Comité de Gestión Predial y Reasentamientos - GPPE No.10 de 22/06/2021 y No. 12 del 11/11/2021, que soportan la decisión del pago al beneficiario de la unidad social, que dieron origen al giro del cheque 20420 del 01/03/2022, por valor de \$12.425.000, no se evidenciaron los soportes de la decisión, tales como: fichas técnicas que soportan los casos puestos a consideración y conceptos que efectúe el profesional que realizó el estudio, debidamente firmados.	2	Acción de Mejora	Elaborar e implementar un formato para la presentación de casos ante el comité de gestión predial y reasentamiento que incluya una lista de chequeo de los documentos soporte que serán presentados durante el comité y que permita verificar que dichos documentos fueron adjuntados, archivados y remitidos al área de gestión documental de la Subgerencia de Gestión Predial, para su incorporación en el respectivo expediente, una vez el comité decida sobre los casos analizados.	Número (Formato)	Formato anexo del Reglamento interno del comité de gestión predial y reasentamientos GPPE	1	1/10/2022	31/12/2022	Profesional IV	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
79	25/10/2022	GE-MEM22-0420	Gestión Financiera – Tesorería – Procedimiento para pagos a terceros de la PLMB – GF-GTS-PR-018 y Procedimiento conciliaciones bancarias -GF-GTS-PR-004	Gestión Adquisición Predial	Gerencia Ejecutiva PLMB	3	Revisadas las actas del Comité de Gestión Predial y Reasentamientos - GPPE No.10 de 22/06/2021 y No. 12 del 11/11/2021, que soportan la decisión del pago al beneficiario de la unidad social, que dieron origen al giro del cheque 20420 del 01/03/2022, por valor de \$12.425.000, no se evidenciaron los soportes de la decisión, tales como: fichas técnicas que soportan los casos puestos a consideración y conceptos que efectúe el profesional que realizó el estudio, debidamente firmados.	3	Acción de Mejora	Socializar, a todas las partes interesadas, la resolución que reglamenta el Comité de Gestión Predial y Reasentamiento, y el Reglamento interno del comité de gestión predial y reasentamientos GPPE	Número	Socialización realizada	1	1/10/2022	31/12/2022	Secretaría Técnica del Comité y Subgerente de Gestión Predial	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
80	11/10/2022	GF-MEM22-0195	OCI-MEM22-0084 Informe Final de auditoría a Caja Menor OCI-MEM22-0085 Informe Final de auditoría a Caja Menor	Gestión Financiera	Gerencia Financiera	1	Realizar arcos de caja menor por parte de la segunda línea de defensa (Gerencia Financiera), en cumplimiento de los dispuesto en el artículo 64 del Decreto 192 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá.	1	Acción Correctiva	Realizar un plan de trabajo en el que se desarrollen las siguientes actividades: 1. Implementar un procedimiento para realizar los arcos de las cajas menores de la EMB 2. Realizar los arcos a la caja menor según el procedimiento establecido	Porcentaje	(Número de actividades del plan de trabajo cumplidas/ Número de actividades propuestas del plan de trabajo) x100%	100%	1/10/2022	31/12/2022	Gf/ Líder del Proceso Gestión Contable	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
81	18/10/2022	GAA-MEM22-0687	Informe Final de la Auditoría al Proceso de Gestión de Talento Humano vigencia 2021 - 2022	Gestión del Talento Humano	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	1	Observación por pagos de prima técnica sin mediar acto administrativo de reconocimiento. Se observó que se incluye en la nómina del mes de octubre de 2021, la liquidación de la prima técnica de profesionales, sin tener a la fecha la autorización del Gerente General mediante acto administrativo para su reconocimiento	1	Acción Correctiva	Proyectar un modelo tipo de resolución que permita el reconocimiento de la prima técnica a los nuevos servidores, que permita emplear el mismo tipo de resolución para el caso de ingresos masivos	1	Un Modelo de resolución	1	1/08/2022	31/12/2022	Profesional Especializado 06 de la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
81	18/10/2022	GAA-MEM22-0687	Informe Final de la Auditoría al Proceso de Gestión de Talento Humano vigencia 2021 - 2022	Gestión del Talento Humano	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	2	Por incumplimiento de los artículos 2.2.13.1.9, 2.2.13.1.10 y 2.2.13.1.11 del Decreto 1083 de 2015, en la Concertación y Evaluación de los Acuerdos de Gestión. No se evidenció la concertación de las competencias comunes y directivas en la vigencia 2021 y de seis (6) directivos para la vigencia 2022, tampoco la formulación del acuerdo de gestión para tres (3) directivos durante la vigencia 2021 y un directivo (1) para la vigencia 2022.	1	Acción Correctiva	Diseñar un cuadro control de los gerentes públicos de la Empresa para establecer los plazos máximos de concertación de los Acuerdos de Gestión, en función de la fecha de ingreso o posesión de cada uno, con el fin de emitir las alertas correspondientes.	1	Un Cuadro control	1	1/08/2022	31/12/2022	Profesional Grado 02 y Especializado 06 de la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
81	18/10/2022	GAA-MEM22-0687	Informe Final de la Auditoría al Proceso de Gestión de Talento Humano vigencia 2021 - 2022	Gestión del Talento Humano	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	3	Por incumplimiento del artículo 2.2.12.2.3 del Decreto 111 de 2017, en la contratación de personal con discapacidad de acuerdo con lo establecido. Se evidenció que la Empresa Metro de Bogotá no cuenta con vinculación laboral de personal con discapacidad de conformidad con el porcentaje establecido en el artículo 2.2.12.2.3 del Decreto 111 de 2017.	1	Acción de Mejora	Presentar ante la Gerencia General un plan de trabajo que incluya la relación de vacantes existentes con corte a 31 de agosto de 2022, con la indicación de que tipo de discapacidad pudiera tener el candidato a ocupar, a fin de impulsar la búsqueda de los perfiles con el apoyo de la Secretaría Técnica Distrital de Discapacidad y cumplir así la cuota establecida por Ley al final del 2023.	1	Un Plan de trabajo	1	1/08/2022	31/12/2023	Profesional Grado 02 y Especializado 06 de la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución
81	18/10/2022	GAA-MEM22-0687	Informe Final de la Auditoría al Proceso de Gestión de Talento Humano vigencia 2021 - 2022	Gestión del Talento Humano	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	4	Por incumplimiento en las actividades establecidas en los ítems 12 y 13 del numeral 7 del Procedimiento para la entrega del puesto de trabajo con código TH-PR-013 versión 3. Se evidenció que tres (3) egresos no cuentan con el correo electrónico de autorización para la práctica del examen médico ocupacional de egreso. Así mismo, se observaron tres (3) egresos que no cuentan con los formatos, TH-FR-062 "Formato para entrevista de retiro".	1	Acción Correctiva	Actualizar el procedimiento para la entrega de puesto de trabajo, a fin de establecer controles nuevos en la gestión del retiro de los servidores	1	Un Procedimiento para la entrega de puesto de trabajo actualizado en el SIG	1	1/08/2022	31/12/2022	Profesional Grado 02 y Especializado 06 de la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
81	18/10/2022	GAA-MEM22-0687	Informe Final de la Auditoría al Proceso de Gestión de Talento Humano vigencia 2021 - 2022	Gestión del Talento Humano	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	4	Por incumplimiento en las actividades establecidas en los ítems 12 y 13 del numeral 7 del Procedimiento para la entrega del puesto de trabajo con código TH-PR-013 versión 3. Se evidenció que tres (3) egresos no cuentan con el correo electrónico de autorización para la práctica del examen médico ocupacional de egreso. Así mismo, se observaron tres (3) egresos que no cuentan con los formatos, TH-FR-062 "Formato para entrevista de retiro".	2	Acción Correctiva	Incluir en el oficio que comunica la aceptación de renuncia o su retiro, la indicación de que se realizará una entrevista cuyos resultados serán tratados y consolidados de forma confidencial, solo con el ánimo de tomar insuamos para el proceso de gestión de Talento Humano	1	Un modelo de oficio de aceptación de renuncia o retiro modificado	1	1/08/2022	31/12/2022	Profesional Grado 02 y Especializado 06 de la Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	OCI-MEM23-0059	23/02/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
82	6/12/2022	GAA-MEM22-0837	Informe final de auditoría de seguimiento a austeridad del gasto - III trimestre 2022	Gestión de Recursos Físicos	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	1	Por incumplimiento en la publicación el Plan de Austeridad del gasto e informe semestral en la página web de la Entidad.	1	Corrección	Informes de seguimiento al plan de austeridad del gasto publicados en la página web de la EMB.	# de informes publicados en la página Web de la Empresa / # de informes de seguimiento elaborados en la vigencia.	2 informes	29/11/2022	28/02/2023	Profesional Grado 03/GAA	OCI-MEM23-0115	30/05/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida	
82	6/12/2022	GAA-MEM22-0837	Informe final de auditoría de seguimiento a austeridad del gasto - III trimestre 2022	Gestión de Recursos Físicos	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	1	Por incumplimiento en la publicación el Plan de Austeridad del gasto e informe semestral en la página web de la Entidad.	2	Corrección	Publicar en la página web de la Empresa el Plan de Austeridad del Gasto de la vigencia 2022.	Plan de austeridad del gasto publicados en la página web de la EMB.	# de planes de austeridad del gasto publicados en la página Web de la Empresa / # total de planes para la austeridad del gasto emitidos por la Empresa (2)*100	2 planes de austeridad (Vigencia 2022 y 2023)	29/11/2022	28/02/2023	Profesional Grado 03/GAA	OCI-MEM23-0115	30/05/2023	Si	Si	No aplica	Cumplida
83	11/01/2023	GR-MEM23-0001	Informe final de auditoría, evaluación de la gestión de riesgos vigencia 2022	Gestión de Riesgos	Gerencia de Riesgos	1	OM1. Para complementar el numeral 5.4 Lineamientos para el monitoreo y seguimiento de los Riesgos de Corrupción del Manual para la gestión de riesgos institucional, código GR-MN-001, con la forma y/o particularidades del contexto o conocimiento de los objetivos, la identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos de corrupción en la EMB o referencia a la Guía de Riesgos del DAFP.	1	Acción de Mejora	Realizar ajustes al Manual de Riesgos GR-MN-001	GR-MN-001 Manual para la Gestión de Riesgos Institucionales en la EMB	No. de manuales ajustados	1	1/02/2023	31/12/2023	Profesional 04	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución
84	26/01/2023 28/02/2023	GDU-MEM23-0008 GDU-MEM23-0027	Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC – Tercer cuatrimestre 2022 (septiembre - diciembre).	Gestión de Proyectos de desarrollo Urbano e Urbanístico	Gerencia de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios	OB1	OB1. Por incumplimiento del plan de acción DI-PA-001 "Administrar los accesos y permisos necesarios solo a los usuarios autorizados por la GDUINT" del riesgo DI-RC-002 del proceso de Gestión de proyectos de desarrollo Inmobiliario y Urbanístico y por debilidades en el diseño del control DI-C4 "El Gerente de GDUINT revisa y aprueba la información a remitir o a divulgar relacionada con los proyectos urbanos e inmobiliarios del área de influencia del Proyecto Metro (...)".	1	Acción Correctiva	Iniciar mesas de trabajo con la Gerencia de Riesgos para ajustar la matriz de riesgos en los componentes de controles y planes de acción relacionados con el diseño del control DI-C4.	Matriz actualizada y publicada en el SIG de la EMB	Matriz actualizada y publicada en el SIG de la EMB	1	15/02/2023	31/12/2023	Gerente de Desarrollo Urbano, Inmobiliario e Ingresos no Tarifarios	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución
85	26/01/2023	OTI-MEM23-0002	Informe final de auditoría al proceso de Gestión Tecnológica	Gestión Tecnológica	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	1	OB1. Por incumplimiento del ítem 1, 4, 7 y 8 del numeral 7.9.1 del capítulo 7.9. "Sección 19: Construir el PETI" de la G.ES.06 Guía para la Construcción del PETI de julio de 2019 del MinTIC, en lo relacionado con la formulación de indicadores y plan de comunicaciones del PETI.	1	Acción Correctiva	Incluir en el documento PETI el trabajo realizado en el último año	GT-DR-001 Plan Estratégico de Tecnologías de Información	PETI actualizado y publicado en SIG	1	10/01/2023	31/01/2023	Líder de gobierno digital - OTI	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución
85	26/01/2023	OTI-MEM23-0002	Informe final de auditoría al proceso de Gestión Tecnológica	Gestión Tecnológica	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	1	OB1. Por incumplimiento del ítem 1, 4, 7 y 8 del numeral 7.9.1 del capítulo 7.9. "Sección 19: Construir el PETI" de la G.ES.06 Guía para la Construcción del PETI de julio de 2019 del MinTIC, en lo relacionado con la formulación de indicadores y plan de comunicaciones del PETI.	2	Acción Correctiva	Clasificar iniciativas en PETI de acuerdo con naturaleza (transformación o gastos de la operación)	GT-DR-001 Plan Estratégico de Tecnologías de Información	PETI actualizado y publicado en SIG	1	10/01/2023	31/01/2023	Líder de gobierno digital - OTI	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución
85	26/01/2023	OTI-MEM23-0002	Informe final de auditoría al proceso de Gestión Tecnológica	Gestión Tecnológica	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	1	OB1. Por incumplimiento del ítem 1, 4, 7 y 8 del numeral 7.9.1 del capítulo 7.9. "Sección 19: Construir el PETI" de la G.ES.06 Guía para la Construcción del PETI de julio de 2019 del MinTIC, en lo relacionado con la formulación de indicadores y plan de comunicaciones del PETI.	3	Acción Correctiva	Formular indicadores relacionados con las iniciativas	GT-DR-001 Plan Estratégico de Tecnologías de Información	PETI actualizado y publicado en SIG	1	10/01/2023	31/01/2023	Líder de gobierno digital - OTI	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución
85	26/01/2023	OTI-MEM23-0002	Informe final de auditoría al proceso de Gestión Tecnológica	Gestión Tecnológica	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	1	OB1. Por incumplimiento del ítem 1, 4, 7 y 8 del numeral 7.9.1 del capítulo 7.9. "Sección 19: Construir el PETI" de la G.ES.06 Guía para la Construcción del PETI de julio de 2019 del MinTIC, en lo relacionado con la formulación de indicadores y plan de comunicaciones del PETI.	4	Acción Correctiva	Definir el plan comunicacional del PETI de acuerdo con la guía de construcción del PETI de MinTIC	GT-DR-001 Plan Estratégico de Tecnologías de Información	PETI actualizado y publicado en SIG	1	10/01/2023	31/01/2023	Líder de gobierno digital - OTI	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución
85	26/01/2023	OTI-MEM23-0002	Informe final de auditoría al proceso de Gestión Tecnológica	Gestión Tecnológica	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	2	OB2. Por debilidad en la ejecución de las iniciativas 1, 2 y 3 del dominio de Estrategia y Gobierno de TI y la no ejecución a cabalidad de la iniciativa 4 "Implementación de Plataforma de Virtualización" del dominio de Infraestructura Tecnológica, según lo definido en el numeral 12 "Portafolio de iniciativas, proyectos y mapa de ruta" del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI, código GT-DR-001, versión 1 con fecha de vigencia del 18/03/2022.	5	Acción Correctiva	Definir y documentar una matriz en la que se pueda verificar la clasificación de los documentos del proceso GT teniendo en cuenta el Marco de Arquitectura Empresarial de MinTIC.	Matriz del proceso de Gestión de TI con los artefactos de Arquitectura de TI que apliquen	Matriz difundida al equipo OTI	1	6/02/2023	30/05/2023	Líder de gobierno digital - OTI	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución



No de plan	Fecha de remisión	Memorando de formulación	Nombre del Informe	Proceso	Dependencia	No.	Descripción del Hallazgo (Observación / Oportunidad de mejora) / Recomendación / Brecha o Desviación	No.	Tipo de Acción Correctiva	Descripción de la acción	Unidad de medida (Producto)	Fórmula del Indicador	Meta	Fecha Inicial (dd/mm/aaaa)	Fecha Final (dd/mm/aaaa)	Cargo de la persona responsable de la ejecución de la acción	Memorando comunicación Informe	Fecha de comunicación de Informe	¿Está cumplida la acción?	¿Se cumplió dentro de los términos?	¿De acuerdo con la muestra verificada, la acción subsanó la causa raíz de la observación?	Estado de la acción
85	26/01/2023	OTI-MEM23-0002	Informe final de auditoría al proceso de Gestión Tecnológica	Gestión Tecnológica	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	2	OB2. Por debilidad en la ejecución de las iniciativas 1, 2 y 3 del dominio de Estrategia y Gobierno de TI y la no ejecución a cabalidad de la iniciativa 4 "Implementación de Plataforma de Virtualización" del dominio de Infraestructura Tecnológica, según lo definido en el numeral 12. "Portafolio de iniciativas, proyectos y mapa de ruta" del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI, código GT-DR-001, versión 1 con fecha de vigencia del 18/03/2022.	6	Acción Correctiva	Actualizar la iniciativa 3 "Generar sinergias que contribuyan a la transformación digital de la Entidad" del dominio de Estrategia de TI.	GT-DR-001 Plan Estratégico de Tecnologías de Información	PETI actualizado y publicado en SIG	1	10/01/2023	31/01/2023	Líder de gobierno digital - OTI	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución
85	26/01/2023	OTI-MEM23-0002	Informe final de auditoría al proceso de Gestión Tecnológica	Gestión Tecnológica	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	2	OB2. Por debilidad en la ejecución de las iniciativas 1, 2 y 3 del dominio de Estrategia y Gobierno de TI y la no ejecución a cabalidad de la iniciativa 4 "Implementación de Plataforma de Virtualización" del dominio de Infraestructura Tecnológica, según lo definido en el numeral 12. "Portafolio de iniciativas, proyectos y mapa de ruta" del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI, código GT-DR-001, versión 1 con fecha de vigencia del 18/03/2022.	7	Acción Correctiva	Presentar el PETI en el Comité Institucional e Gestión y Desempeño.	Acta del comité institucional de Gestión y Desempeño	Aprobación del PETI por el comité institucional de Gestión y Desempeño	1	10/01/2023	31/01/2023	Líder de gobierno digital - OTI	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución
85	26/01/2023	OTI-MEM23-0002	Informe final de auditoría al proceso de Gestión Tecnológica	Gestión Tecnológica	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	2	OB2. Por debilidad en la ejecución de las iniciativas 1, 2 y 3 del dominio de Estrategia y Gobierno de TI y la no ejecución a cabalidad de la iniciativa 4 "Implementación de Plataforma de Virtualización" del dominio de Infraestructura Tecnológica, según lo definido en el numeral 12. "Portafolio de iniciativas, proyectos y mapa de ruta" del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI, código GT-DR-001, versión 1 con fecha de vigencia del 18/03/2022.	8	Acción Correctiva	Actualizar el Procedimiento de atención de incidentes y requerimientos tecnológicos GT-PR-002	GT-PR-002 Procedimiento de atención de incidentes y requerimientos	Procedimiento de atención de incidentes y requerimientos actualizado y publicado en SIG	1	1/02/2023	28/02/2023	Profesional de infraestructura tecnológica OTI	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución
85	26/01/2023	OTI-MEM23-0002	Informe final de auditoría al proceso de Gestión Tecnológica	Gestión Tecnológica	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	2	OB2. Por debilidad en la ejecución de las iniciativas 1, 2 y 3 del dominio de Estrategia y Gobierno de TI y la no ejecución a cabalidad de la iniciativa 4 "Implementación de Plataforma de Virtualización" del dominio de Infraestructura Tecnológica, según lo definido en el numeral 12. "Portafolio de iniciativas, proyectos y mapa de ruta" del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI, código GT-DR-001, versión 1 con fecha de vigencia del 18/03/2022.	9	Acción Correctiva	Rediseñar la iniciativa 4 "Implementación de Plataforma de Virtualización" del dominio de Infraestructura de TI.	GT-DR-001 Plan Estratégico de Tecnologías de Información	PETI actualizado y publicado en SIG	1	10/01/2023	31/01/2023	Líder de infraestructura tecnológica - OTI	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución
85	26/01/2023	OTI-MEM23-0002	Informe final de auditoría al proceso de Gestión Tecnológica	Gestión Tecnológica	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	3	OB3. Por la no conformación y organización del expediente en medio electrónico según la Tabla de Retención Documental - TRD vigente por parte de la OTI.	10	Acción Correctiva	Conformar y organizar los expedientes electrónicos según la Tabla de Retención Documental definido para OTI.	Expedientes electrónicos organizados de acuerdo con TRD para OTI	(Total de expedientes digitales conformados y organizados por serie, subserie y tipo documental / total de documentos digitales de la OTI a conformar y organizar según la TRD vigente aplicable) * 100	100%	1/04/2023	31/12/2023	Jefe Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución
85	26/01/2023	OTI-MEM23-0002	Informe final de auditoría al proceso de Gestión Tecnológica	Gestión Tecnológica	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	4	OB4. Por la desactualización del inventario de activos de información, insumo para la identificación de los riesgos de seguridad de la información.	11	Acción Correctiva	Levantar y actualizar los activos de información de la EMB	Matriz de activos de información de la EMB	Matriz de activos de información actualizada y publicada	1	1/07/2023	30/06/2024	Líder de gestión documental - GAA Oficial de seguridad digital - OTI	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución
86	22/03/2023	GE-MEM23-0044	Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión Integral de Proyectos Férreos	Gestión Integral de Proyectos Férreos	Gerencia Ejecutiva PLMB	1	OB 1: Por incumplimiento del procedimiento para la construcción, registro y análisis de indicadores de gestión de los proyectos, en la formulación y análisis de los indicadores de Gestión del Proceso Gestión Integral de Proyectos Férreos.	1	Acción Correctiva	Realizar una mesa de trabajo con la Oficina Asesora de Planeación para revisar el proceso de formulación de los indicadores de gestión y determinar los ajustes que se deban implementar para la formulación del Plan de Acción Institucional Integrado año 2023.	Mesa de trabajo realizada	No. mesas de trabajo realizadas / No. Total de mesas programadas (1) *100%	100	24/01/2023	31/03/2023	Subgerencia de Gestión de Proyecto	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución
86	22/03/2023	GE-MEM23-0044	Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión Integral de Proyectos Férreos	Gestión Integral de Proyectos Férreos	Gerencia Ejecutiva PLMB	2	OB2 Por incumplimiento en la Cláusula Séptima del Acuerdo Específico No. 2 "Presentar informes mensuales elaborados por el contratista y analizados por la interventoría sobre la ejecución de las obras objeto del Acuerdo.", del Acuerdo Marco No. 037 de 2017, suscrito con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.	1	Acción correctiva	Realizar una solicitud escrita mensual al IDU, informando el estado de los productos del acuerdo y realizando el seguimiento de los que están por vencer.	Oficio enviado al IDU	Oficios enviados al IDU / # de meses ejecución del Acuerdo	1 oficio / mes	1/02/2023	30/06/2023	Luis Camilo Pardo, Profesional Subgerencia TAR	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución
86	22/03/2023	GE-MEM23-0044	Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión Integral de Proyectos Férreos	Gestión Integral de Proyectos Férreos	Gerencia Ejecutiva PLMB	3	OB 3 Por incumplimiento en los términos establecidos en el artículo 60 del Decreto 662 de 2018 para consignar los rendimientos financieros y debilidades en la supervisión de los Acuerdos Específicos No 01 y No 02 del Acuerdo Marco No 037 de 2017 con Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.	1	Acción Correctiva	Realizar solicitud a la EAAB y el IDU, de las evidencias que den cuenta del cumplimiento de los términos establecidos en el artículo 60 del Decreto 662 de 2018, respecto de consignar los rendimientos financieros, conforme lo establece el Acuerdo Específico No. 1. y No. 2.	Oficio enviado al IDU y al EAAB	Oficios enviados al IDU y a la EAAB / # de meses ejecución del Acuerdo	2 oficio / mes (IDU) (EAAB)	1/02/2023	31/12/2023	Luis Camilo Pardo, Profesional Subgerencia TAR	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución
86	22/03/2023	GE-MEM23-0044	Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión Integral de Proyectos Férreos	Gestión Integral de Proyectos Férreos	Gerencia Ejecutiva PLMB	4	OB 4-1 "Por incumplimiento en los términos de publicación de la información contractual en la plataforma SECOPI de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 que dice: "Publicidad en el SECOPI. La Entidad estatal está obligada a publicar en el SECOPI los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. Los documentos de las operaciones que se realicen en bolsa de productos no tienen que ser publicados en el SECOPI."	1	Acción correctiva	Solicitar mensualmente a la Subgerencia de Asesoría Jurídica y Gestión Contractual - SAJG la validación respectiva de las fechas en las que se publicaron los documentos remitidos por la Subgerencia TAR vs. la fecha de radicación de la solicitud, para validar que las publicaciones se hagan dentro de los 3 días posteriores a la radicación	Solicitud por correo formal del reporte de publicaciones realizadas en el mes	Numero de solicitudes enviadas en el mes / solicitudes programadas por mes * 100%	100%	1/04/2023	31/12/2023	Luis Camilo Pardo, Yurany Andrea Benites, Leonel Vergara,	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución
86	22/03/2023	GE-MEM23-0044	Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión Integral de Proyectos Férreos	Gestión Integral de Proyectos Férreos	Gerencia Ejecutiva PLMB	4	OB 4-2: Incumplimiento en la publicación de los documentos de ejecución del contrato de interventoría 148 de 2020 de conformidad con lo establecido en la cláusula 5 literal c numeral ii.	2	Acción Correctiva	Solicitar a través de memorando dirigido a la Subgerencia de Asesoría Jurídica y Gestión Contractual, la publicación en la plataforma transaccional SECOPI, de los informes de supervisión al contrato 148 de 2020 informando si se trata de los informes mensuales, trimestrales y semestrales.	Solicitudes de publicación en SECOPI	No. de informes con solicitudes de publicación / No. total de informes de supervisión * 100%	100	24/01/2023	31/12/2023	Subgerencia de Gestión de Proyecto	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución
86	22/03/2023	GE-MEM23-0044	Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión Integral de Proyectos Férreos	Gestión Integral de Proyectos Férreos	Gerencia Ejecutiva PLMB	5	OB5 Por incumplimiento de los términos para la radicación de los informes de legalización de los recursos transferidos por la EMB, de acuerdo con lo establecido en el parágrafo tercero de la cláusula sexta del otro el No 3 del Acuerdo Marco No 037 de 2017 que dice "Los recursos transferidos por la EMB S A para la ejecución de los Acuerdos Específicos serán legalizados con base en los informes trimestrales (corte a marzo, junio, septiembre y diciembre), presentados por el ACUEDUCTO DE BOGOTÁ y/o el IDU dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de corte acompañados de las actas de entrega y recibo parcial y final de las obras o el documento correspondiente al Sistema de Calidad de cada entidad y el acta de liquidación de los contratos, las que apliquen en cada corte"	1	Acción correctiva	Realizar solicitud de entrega del informe de legalización de recursos a la EAAB, antes del vencimiento del término de la entrega de este.	Oficio enviado al EAAB	Oficios enviados al IDU y EAAB / Oficios programados para envío al IDU y EAAB * 100%	100%	1/02/2023	31/12/2023	Luis Camilo Pardo, Profesional Subgerencia TAR	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución
86	22/03/2023	GE-MEM23-0044	Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión Integral de Proyectos Férreos	Gestión Integral de Proyectos Férreos	Gerencia Ejecutiva PLMB	6	OB6 Por diferencias entre lo facturado y el acta de interventoría del informe de legalización de recursos del primer trimestre de 2022 del Acuerdo Específico No 1 del Acuerdo Marco No 037 de 2017 con Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	1	Acción correctiva	Generar herramienta que permita la validación de los valores reportados y facturados por la EAAB en la legalización de los recursos e implementarla en la revisión de informes	Herramienta de seguimiento	1 herramienta de seguimiento	1	1/02/2023	31/12/2023	Luis Camilo Pardo, Profesional Subgerencia TAR	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución
86	22/03/2023	GE-MEM23-0044	Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión Integral de Proyectos Férreos	Gestión Integral de Proyectos Férreos	Gerencia Ejecutiva PLMB	6	OB6 Por diferencias entre lo facturado y el acta de interventoría del informe de legalización de recursos del primer trimestre de 2022 del Acuerdo Específico No 1 del Acuerdo Marco No 037 de 2017 con Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá	2	Acción correctiva	Solicitar al EAAB la radicación a la EMB de las evidencias que den cuenta de la subsanación de la situación evidenciada.	Documento soporte subsanación por EAAB.	Documento enviado de solicitud a la EAAB de subsanación / oficio de solicitud programado envío * 100%	100%	1/02/2023	31/12/2023	Luis Camilo Pardo, Profesional Subgerencia TAR	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución
86	22/03/2023	GE-MEM23-0044	Informe Final de Auditoría al proceso de Gestión Integral de Proyectos Férreos	Gestión Integral de Proyectos Férreos	Gerencia Ejecutiva PLMB	7	OB 7: Por incumplimiento en los términos de entrega y revisión de los informes de interventoría mensuales, trimestrales y semestrales del contrato 148 de 2020, de conformidad con el numeral 2 del apéndice B.	1	Acción Correctiva	Elaborar un instrumento interno para optimizar el seguimiento y control de los plazos para la entrega y revisión de los informes de interventoría de acuerdo con lo establecido contractualmente.	Instrumento interno para el seguimiento y control de los plazos para la entrega y revisión de los informes de interventoría.	Un instrumento	1	24/01/2023	31/12/2023	Subgerencia de Gestión de Proyecto	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución
87	21/02/2023	GCC-MEM23-0026	Informe de seguimiento a la atención de quejas, sugerencias, reclamos y Denuncias -PQRS, Segundo Semestre de 2022	Atención al Ciudadano	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	1	Observación OB. Extemporaneidad en los términos de respuesta la PQRS de conformidad con lo establecido en el Artículo 14 y 21 de la Ley 1755 de 2015: Se evidenció que una (1) petición de las veintiocho (28) de la muestra presentó incumplimiento en el término de respuesta.	1	Acción Correctiva	Realizar una (1) capacitación mensual al interior del equipo de atención a la ciudadanía de la GCC sobre el adecuado diligenciamiento de la matriz de seguimiento de PQRS.	# de capacitaciones realizadas / número de capacitaciones programadas*100%	100%	1/03/2023	30/06/2023	Profesionales del área PQRS de GCC	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución	
87	21/02/2023	GCC-MEM23-0027	Informe de seguimiento a la atención de quejas, sugerencias, reclamos y Denuncias -PQRS, Segundo Semestre de 2022	Atención al Ciudadano	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	2	Observación OB. Extemporaneidad en los términos de respuesta la PQRS de conformidad con lo establecido en el Artículo 14 y 21 de la Ley 1755 de 2015: Se evidenció que una (1) petición de las veintiocho (28) de la muestra presentó incumplimiento en el término de respuesta.	2	Acción Correctiva	Asistir a las dos (2) capacitaciones programadas por la Dirección Distrital de Calidad del Servicio asociadas a la generación de los reportes del Sistema de Gestión de Peticiones Bogotá Te Escucha.	# de capacitaciones realizadas / número de capacitaciones programadas*100%	100%	1/03/2023	30/06/2023	Profesionales del área PQRS de GCC	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución	
87	21/02/2023	GCC-MEM23-0028	Informe de seguimiento a la atención de quejas, sugerencias, reclamos y Denuncias -PQRS, Segundo Semestre de 2022	Atención al Ciudadano	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	3	Observación OB. Extemporaneidad en los términos de respuesta la PQRS de conformidad con lo establecido en el Artículo 14 y 21 de la Ley 1755 de 2015: Se evidenció que una (1) petición de las veintiocho (28) de la muestra presentó incumplimiento en el término de respuesta.	3	Acción Correctiva	Crear el instructivo del adecuado diligenciamiento de la matriz de seguimiento de PQRS ciudadanas, incluyendo como controles: -Realizar un comparativo semanal entre la matriz de seguimiento interna y el reporte del Sistema de Gestión de Peticiones Bogotá Te Escucha para verificar que las tipologías asignadas a las PQRS sean correctas -Incluir en el reporte de alertas semanales que se comparte a las distintas dependencias de la EMB, el reporte generado directamente por el Sistema de Gestión de Peticiones Bogotá Te Escucha, en el que se incluye la fecha de vencimiento de ley de la petición.	Instructivo Instructivo creado	1	3/04/2023	31/08/2023	Profesionales del área PQRS de GCC	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución	
87	21/02/2023	GCC-MEM23-0029	Informe de seguimiento a la atención de quejas, sugerencias, reclamos y Denuncias -PQRS, Segundo Semestre de 2022	Atención al Ciudadano	Gerencia de Comunicaciones, Ciudadanía y Cultura Metro	4	Observación OB. Extemporaneidad en los términos de respuesta la PQRS de conformidad con lo establecido en el Artículo 14 y 21 de la Ley 1755 de 2015: Se evidenció que una (1) petición de las veintiocho (28) de la muestra presentó incumplimiento en el término de respuesta.	4	Acción Correctiva	Publicar en el SIG y socializar el instructivo del adecuado diligenciamiento de la matriz de seguimiento de PQRS ciudadanas	Publicación y socialización Instructivo formalizado en el SIG y socializado	1	31/08/2023	22/09/2023	Profesionales del área PQRS de GCC	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución	
88	31/03/2023	OTI-MEM23-0047	Cumplimiento de normas en materia de derechos de autor de software - Vigencia 2022	Gestión Tecnológica	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	1	OB1. Por ineffectividad de las medidas de verificación de las características técnicas de una muestra de equipos de cómputo recibidos por parte del proveedor, descritas en las actividades 6 y 10 del procedimiento para la instalación de equipo de cómputo, código GT-PR-001.	1	Acción Correctiva	Actualizar el formato GT-PR-002 en el que se incluya la firma del técnico de soporte de TI y la firma del profesional de la OTI que ejercerá un nivel de control el cual verifique la instalación de software en el equipo de cómputo antes de ser entregado al usuario final.	GT-FR-002 Lista de verificación para instalación y configuración de equipo de cómputo	Formato GT-FR-002 Lista de verificación para instalación y configuración de equipo de cómputo actualizado y publicado en el SIG	1	10/04/2023	5/05/2023	Profesional grado 2 - Infraestructura TI	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución

No de plan	Fecha de remisión	Memorando de formulación	Nombre del Informe	Proceso	Dependencia	No.	Descripción del Hallazgo (Observación / Oportunidad de mejora) / Recomendación / Brecha o Desviación	No.	Tipo de Acción Correctiva	Descripción de la acción	Unidad de medida (Producto)	Fórmula del indicador	Meta	Fecha Inicial (dd/mm/aaaa)	Fecha Final (dd/mm/aaaa)	Cargo de la persona responsable de la ejecución de la acción	Memorando comunicación Informe	Fecha de comunicación de Informe	¿Está cumplida la acción?	¿Se cumplió dentro de los términos?	¿De acuerdo con la muestra verificada, la acción subsanó la causa raíz de la observación?	Estado de la acción
88	31/03/2023	OIT-MEM23-0047	Cumplimiento de normas en materia de derechos de autor de software – Vigencia 2022	Gestión Tecnológica	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	2	OB2. Por incumplimiento de la actividad No. 14 "Solicitar asignación de licencias" del procedimiento para la instalación de equipos de cómputo, código GT-PR-001, la cual es realizada en algunos casos por profesionales de las dependencias y no por Gerentes / Jefes de Oficina, según lo definido.	2	Acción Correctiva	Actualizar el procedimiento GT-PR-001 en el que se incluya: a. La acción de autorización por parte de Gerencia, Subgerencia u Jefe de Oficina para la instalación de software especializado de acuerdo con la categoría. b. Punto de control con la doble verificación que realiza tanto el técnico OIT como el Profesional OIT en la configuración y/o instalación del equipo de cómputo en puesto de trabajo.	GT-PR-001 Procedimiento para la instalación de equipo de cómputo	Procedimiento GT-PR-001 Procedimiento para la instalación de equipo de cómputo actualizado y publicado en el SIG	1	10/04/2023	5/05/2023	Profesional grado 2 - Infraestructura TI	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución
89	15/03/2023	GF-MEM23-0067	Evaluación del Control Interno Contable - Vigencia 2022	Gestión Financiera	Gerencia Financiera	1	OB1. Identificación de debilidades en la clasificación y registro de gastos en las cuentas: 511114 "Materiales y suministros", 511115 "Mantenimiento", 511127 "Promoción y divulgación"	1	Acción Correctiva	Realizar una capacitación al equipo contable acerca de la adecuada causalidad del hecho económico y uso de cuentas contables.	Acta de realización de capacitación	(# Capacitaciones realizadas / # Capacitaciones programadas - 1)*100%	100%	15/03/2023	30/06/2023	Profesional Grado 05/GF	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución
89	5/04/2023	GAA-MEM23-0308	Evaluación del Control Interno Contable - Vigencia 2022	Gestión de Recursos Físicos	Gerencia Administrativa y de Abastecimiento	2	OB2. Por Aplicación del procedimiento obsoleto, AL-PR-006 versión 2 para levantamiento de inventarios físicos, e incumplimiento de lo dispuesto en el numeral 4.2.3. "Cierre e Informe Final de la Toma Física" del Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales de la Secretaría Distrital de Hacienda	1	Acción Correctiva	1. Realizar Actualización en el SIG del formato Informe Final de Toma Física conforme lo dispuesto en el numeral 4.2.3. del Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo y control de los bienes en las Entidades de Gobierno Distritales de la Secretaría Distrital de Hacienda	Actualización del formato Informe Final de Toma Física	1. formato informe final actualizado / un formato de informe final por actualizar.	Formato Informe final actualizado	15/03/2023	31/07/2023	Profesional Grado 03/GAA	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución
89	15/03/2023	GF-MEM23-0067	Informe de Evaluación del Control Interno Contable - Vigencia 2022.	Gestión Adquisición Predial	Gerencia Ejecutiva PLMB	3	OB3. Por pago sin los soportes idóneos incumpliendo lo dispuesto en el numeral 10 de la Resolución Interna No. 771 de 2022, ítem 7 "Revisar y validar operaciones de gasto" y Punto de control "Se cumplen los requisitos" del literal C, numeral 7 "Desarrollo" del procedimiento para Caja menor código RF-PR-001 del 28/10/2021 y el numeral 3.2.3.1 "Soportes documentales" del procedimiento para la evaluación del control interno contable de la Contaduría General de la Nación. (Evaluación cuantitativa numerales 17 y 17.1).	3	Acción Preventiva	Capacitar al equipo responsable de la causalidad del gasto de la Subgerencia de Gestión Predial sobre cuáles son los soportes idóneos para el pago de Notariado y Registro de los casos de vulnerabilidad presentados ante el Comité de Gestión Predial y Reasentamiento (Soporte Acta de GPRE).	Una Capacitación en el manejo, clasificación de cuentas y soportes que respaldan los pagos que se realicen por caja menor	(# Capacitaciones realizadas / # Capacitaciones programadas - 1)*100%	100%	8/03/2023	30/06/2023	SUP - Andrea Lilliana Garzón Alfonso	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución
90	12/04/2023	OAP-MEM23-0046	Seguimiento a planes de mejoramiento interno con corte a 31/12/2022.	Planeación Estratégica	Oficina Asesora de Planeación	1	Si bien, se dio cumplimiento a la acción correctiva en cuanto a solicitar un concepto que permitiera dar claridad a la aplicación metodológica para la integración de los planes institucionales que trata el decreto 612 de 2018 "Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado", verificado el PAI formulado para la vigencia 2023 publicado en la página web de la entidad, se evidencia que la debilidad persiste frente a la integración parcial de los planes que trata dicho Decreto es el caso de los planes: 1. Plan Operacional de Seguridad y Privacidad de la Información. 2. PINAR. 3. PETI. 4. Plan Anual de Adquisiciones. 5. En el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.	1	Acción de mejora	Emitir o actualizar, y socializar los lineamientos para afianzar el entendimiento e interpretación de las actividades de los planes institucionales y estratégicos que trata el Decreto 612 de 2018.	Porcentaje	(# de actividades ejecutadas / # de actividades programadas)x100%	100%	10/04/2023	16/06/2023	Profesional grado 2 Oficina Asesora de Planeación (Karen Nivia)	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución
90	12/04/2023	OAP-MEM23-0046	Seguimiento a planes de mejoramiento interno con corte a 31/12/2022.	Planeación Estratégica	Oficina Asesora de Planeación	1	Si bien, se dio cumplimiento a la acción correctiva en cuanto a solicitar un concepto que permitiera dar claridad a la aplicación metodológica para la integración de los planes institucionales que trata el decreto 612 de 2018 "Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado", verificado el PAI formulado para la vigencia 2023 publicado en la página web de la entidad, se evidencia que la debilidad persiste frente a la integración parcial de los planes que trata dicho Decreto es el caso de los planes: 1. Plan Operacional de Seguridad y Privacidad de la Información. 2. PINAR. 3. PETI. 4. Plan Anual de Adquisiciones. 5. En el Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.	2	Acción de mejora	Revisar y/o actualizar con las dependencias líderes de los planes institucionales y estratégicos la integración de los planes de que trata el Decreto 612 de 2018.	Porcentaje	(# de revisiones ejecutadas / # de revisiones programadas)x100%	100%	19/06/2023	31/07/2023	Profesional grado 2 Oficina Asesora de Planeación (Karen Nivia)	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución
91	30/05/2023	OAI-MEM23-0036	Informe Final auditoría de cumplimiento - Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC – Primer cuatrimestre 2023 (enero - abril).	Cumplimiento y Anticorrupción	Oficina de Asuntos Institucionales	1	OB1. Por debilidades en la formulación y ejecución de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano – PAAC 2023, de acuerdo a lo establecido en el PAAC 2023 código: CA_DR-001 y los lineamientos establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 02 de la Presidencia de la República", puede generar sanción por incumplimiento con sujeción a una falta disciplinaria grave, a con sujeción se describen cada una de las debilidades. General	1	Corrección	Actualizar el PAAC 2023 realizado los ajustes correspondientes.	PAAC 2023 Actualizado en el SIG.	(Documento actualizado / Documentos por actualizar) * 100%	100%	1/06/2023	31/07/2023	Profesional OAI	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución
91	30/05/2023	OAI-MEM23-0036	Informe Final auditoría de cumplimiento - Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC – Primer cuatrimestre 2023 (enero - abril).	Cumplimiento y Anticorrupción	Oficina de Asuntos Institucionales	1	OB1. Por debilidades en la formulación y ejecución de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano – PAAC 2023, de acuerdo a lo establecido en el PAAC 2023 código: CA_DR-001 y los lineamientos establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 02 de la Presidencia de la República", puede generar sanción por incumplimiento con sujeción a una falta disciplinaria grave, a con sujeción se describen cada una de las debilidades. General	2	Acción Preventiva	Documentar el procedimiento con la identificación de los puntos de control para la formulación y seguimiento del PAAC	Procedimiento para la formulación y seguimiento al PAAC	(Documento creado/ Documento por crear) * 100%	100%	1/06/2023	31/07/2023	Profesional OAI	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución
91	30/05/2023	OAI-MEM23-0037	Informe Final auditoría de cumplimiento - Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC – Primer cuatrimestre 2023 (enero - abril).	Cumplimiento y Anticorrupción	Oficina de Asuntos Institucionales	1	Observación OB1 - Por debilidades en la formulación y ejecución de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2023, de acuerdo a lo establecido en el PAAC 2023 código: CA-DR-001 y los lineamientos establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 02 de la Presidencia de la República". Actividad 3.2.1	3	Corrección	Ajustar el denominador de la fórmula del indicador, para que no quede limitado a 1, ya que durante el periodo programado se podrían realizar más de un ejercicio de rendición de cuentas	1 indicador ajustado en la actividad 3.2.1 del PAAC	(# de rendiciones de cuentas realizadas por la EMB del sector movilidad y el Distrito Capital / # de rendiciones de cuentas de la EMB programadas para el sector movilidad y el Distrito Capital) *100%.	100%	1/06/2023	30/06/2023	Profesionales de las dependencias GCC, SSA y OAP	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución
91	30/05/2023	OAI-MEM23-0037	Informe Final auditoría de cumplimiento - Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC – Primer cuatrimestre 2023 (enero - abril).	Cumplimiento y Anticorrupción	Oficina de Asuntos Institucionales	1	Observación OB1 - Por debilidades en la formulación y ejecución de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2023, de acuerdo a lo establecido en el PAAC 2023 código: CA-DR-001 y los lineamientos establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 02 de la Presidencia de la República". Actividad 3.2.3	4	Acción Correctiva	Incluir en las actas adelantadas en el marco de las jornadas de rendición de cuentas, información relacionada con los compromisos adquiridos.	Actas de reunión de rendición de cuentas con la ciudadanía con información asociada a compromisos.	(# actividades ejecutadas / # actividades planeadas) *100	100%	1/06/2023	30/12/2023	Profesionales de la SSA	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución
91	30/05/2023	OAI-MEM23-0037	Informe Final auditoría de cumplimiento - Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC – Primer cuatrimestre 2023 (enero - abril).	Cumplimiento y Anticorrupción	Oficina de Asuntos Institucionales	1	Observación OB1 - Por debilidades en la formulación y ejecución de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2023, de acuerdo a lo establecido en el PAAC 2023 código: CA-DR-001 y los lineamientos establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 02 de la Presidencia de la República". Actividad 3.2.5	5	Acción Correctiva	Incluir en las ayudas de memoria y actas adelantadas la atención de inquietudes e información relacionada con los compromisos adquiridos.	Ayudas de memoria y actas adelantadas con información asociada a la atención de inquietudes y relación de compromisos adquiridos	(# de espacios generados/ # de espacios Programados) *100	100%	1/06/2023	30/12/2023	Profesionales de la SSA	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución
91	30/05/2023	OAI-MEM23-0037	Informe Final auditoría de cumplimiento - Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC – Primer cuatrimestre 2023 (enero - abril).	Cumplimiento y Anticorrupción	Oficina de Asuntos Institucionales	1	Observación OB1 - Por debilidades en la formulación y ejecución de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2023, de acuerdo a lo establecido en el PAAC 2023 código: CA-DR-001 y los lineamientos establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 02 de la Presidencia de la República". Actividad 4.5.3	6	Acción Correctiva	Implementar nuevos indicadores KPI que midan el grado de calidad y las interacciones con los ciudadanos, tales como: *Respuestas a comentarios *Respuesta satisfactoria por el ciudadano ((respuesta positiva o sin queja/respuestas totales)*100) *Tasa de interacción promedio = ((interacciones totales) / cantidad de seguidores) x 100	Matriz de indicadores KPI aplicados	( 1 Matriz de indicadores KPI actualizada con nuevos indicadores / 1 Matriz de indicadores KPI)*100%	100%	1/06/2023	30/06/2023	Profesionales de la GCC	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución
91	30/05/2023	OAI-MEM23-0037	Informe Final auditoría de cumplimiento - Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC – Primer cuatrimestre 2023 (enero - abril).	Cumplimiento y Anticorrupción	Oficina de Asuntos Institucionales	1	Observación OB1 - Por debilidades en la formulación y ejecución de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 2023, de acuerdo a lo establecido en el PAAC 2023 código: CA-DR-001 y los lineamientos establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 02 de la Presidencia de la República". Actividad 5.2.2	7	Corrección	Actualizar en la página web de la EMB en el enlace	Información actualizada en la página web.	(# de informes publicados/1) *100	100%	1/06/2023	30/06/2023	Profesionales del área PQRSD de GCC	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución
91	30/05/2023	OAI-MEM23-0037	Informe Final auditoría de cumplimiento - Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC – Primer cuatrimestre 2023 (enero - abril).	Cumplimiento y Anticorrupción	Oficina de Asuntos Institucionales	1	Ajustar el denominador en la fórmula del indicador de la actividad, teniendo en cuenta que la misma está programada para toda la vigencia hasta el 31/12/2023 y en ese periodo, según se observa, se realizarían un total de once (11) monitoreos al micrositio, sin contar diciembre de 2023, el cual saldría en enero de 2024, y no solo cuatro (4), como lo expresa actualmente el indicador. En consecuencia, ajustar el producto de la actividad. Actividad 5.5.2	8	Corrección	Realizar el ajustes al indicador del numero 5.5.2, ya que en el periodo de validación se realizan 11 monitoreos	Indicador No. 5.5.2 ajustado	# de indicadores ajustados	1	1/06/2023	31/12/2023	Subgerencia de Gestión de Proyecto	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución

No de plan	Fecha de remisión	Memorando de formulación	Nombre del Informe	Proceso	Dependencia	No.	Descripción del Hallazgo (Observación / Oportunidad de mejora) / Recomendación / Brecha o Desviación	No.	Tipo de Acción Correctiva	Descripción de la acción	Unidad de medida (Producto)	Fórmula del Indicador	Meta	Fecha Inicial (dd/mm/aaaa)	Fecha Final (dd/mm/aaaa)	Cargo de la persona responsable de la ejecución de la acción	Memorando comunicación Informe	Fecha de comunicación de Informe	¿Está cumplida la acción?	¿Se cumplió dentro de los términos?	¿De acuerdo con la muestra verificada, la acción subsanó la causa raíz de la observación?	Estado de la acción
92	13/06/2023	OTI-MEM23-0092	N/A	Gestión Tecnológica	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	1	Materialización del riesgo GT-DR-002, por eliminación de información de la Gerencia Financiera e Historias Laborales de Talento Humano contenida en el repositorio Sharepoint.	1	Acción Correctiva	Documentar, configurar e implementar políticas y alertas de eliminación y movimiento masivo o individual de archivos y carpetas del repositorio principal de sharepoint a la papelera de reciclaje de nivel 1, las cuales deben llegar al equipo de soporte de TI y al oficial de seguridad digital.	Política GT-DR-009 actualizada e informe generado.	Política GT-DR-009 actualizada en SIG e informe generado con la configuración de las políticas y alertas.	1	1/07/2023	31/08/2023	Profesional de infraestructura tecnológica - OTI	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución
92	13/06/2023	OTI-MEM23-0092	N/A	Gestión Tecnológica	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	1	Materialización del riesgo GT-DR-002, por eliminación de información de la Gerencia Financiera e Historias Laborales de Talento Humano contenida en el repositorio Sharepoint.	2	Acción Correctiva	Realizar mesa de trabajo con la Gerencia de Riesgos para la revisión de los controles asociados al riesgo GT- RI-002 y definir un nuevo control con el fin de minimizar riesgos de borrado de información del repositorio de sharepoint.	Memoria de reunión producto de la mesa de trabajo.	Memoria de reunión.	1	1/08/2023	30/09/2023	Oficial de seguridad digital - OTI	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución
92	13/06/2023	OTI-MEM23-0092	N/A	Gestión Tecnológica	Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información	1	Materialización del riesgo GT-DR-002, por eliminación de información de la Gerencia Financiera e Historias Laborales de Talento Humano contenida en el repositorio Sharepoint.	3	Acción Correctiva	Actualizar la matriz de riesgos del proceso GT.	Matriz de riesgos de GT actualizada.	Matriz de riesgos de GT actualizada y publicada en SIG.	1	1/10/2023	15/12/2023	Profesional de la Gerencia de Riesgos	-	-	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	Pendiente por verificar	En ejecución

Fecha actualización	Consolidó	Revisó y aprobó
30/06/2023	Hector Leonardo López Avila Profesional Grado 3 Oficina de Control Interno	Sandra Esperanza Villamil Muñoz Jefe Oficina de Control Interno