

	PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS		CÓDIGO: GFCF01P-PFF04
			VERSIÓN: 1.0
			FECHA APROBACION CIGYD 2025-01-27

Nombre Entidad Auditada		Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana							
NIT:		8901020181	Fecha Plan de Mejoramiento: Julio 09 de 2025			Vigencia Auditada: 2024			
Responsable de la Entidad									
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
1.	Diferencia entre la contratación registrada en SIA OBSERVA y la rendición en SIA. Falta de reporte del contrato LP-019-2024.	Falta de verificación cruzada y control previo a la rendición; fallas en la articulación de los equipos de contratación y planeación.	Establecer una conciliación periódica entre la información registrada en SIA OBSERVA y la rendición en SIA, asignando responsables, cronograma de revisión, controles previos y validaciones cruzadas. Así mismo, fortalecer la coordinación entre los equipos de contratación y planeación mediante reuniones de seguimiento y canales formales de comunicación, para garantizar la integridad, oportunidad y consistencia de la información reportada.	Realizar conciliaciones periódicas entre la información registrada en SIA OBSERVA y la rendición en SIA, con el fin de identificar y corregir posibles inconsistencias. Para ello, se definirá un cronograma de revisión, se asignarán responsables y se aplicarán mecanismos de control previo y validación cruzada. Paralelamente, se promoverá una articulación efectiva	Realizar una conciliación de información bimensual Realizar reuniones bimensuales de seguimiento entre el equipo de contratación y planeación	01/07/25	17/12/25	Coordinación jurídica OSCC Coordinación Planeación OSCC	

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Proceso Vigilancia y Control Fiscal	Autorizado por: Mirna Isabel Jiménez Pérez Jefe Oficina Asesora	Fecha: 2025-01-23
Revisado en planeación	Conformidad: Enelda Paola Avendaño Yepes Directora de Planeación	Codificado: Judith Correa Ibáñez Auxiliar Administrativo	Fecha: 2025-01-24
Implementación			Fecha: 2025-02-03

COPIA CONTROLADA

	PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS						CÓDIGO: GFCF01P-PFF04	
							VERSIÓN: 1.0	
							FECHA APROBACION CIGYD	2025-01-27

Nombre Entidad Auditada		Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana							
NIT:		8901020181	Fecha Plan de Mejoramiento: Julio 09 de 2025			Vigencia Auditada: 2024			
Responsable de la Entidad									
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
				entre los equipos de contratación y planeación, mediante reuniones de seguimiento y el uso de canales formales de comunicación, que faciliten el intercambio de información y aseguren su integridad, oportunidad y coherencia.					
			Realizar capacitaciones semestrales al personal de contratación sobre uso de plataformas y rendición de cuentas.	Programar 2 jornadas de formación al año con el equipo de contratación y planeación para fortalecer competencias.	2 jornadas de formación realizadas	01/07/25	17/12/25	Coordinación jurídica OSCC Coordinación Planeación OSCC	

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Proceso Vigilancia y Control Fiscal	Autorizado por: Mirna Isabel Jiménez Pérez Jefe Oficina Asesora	Fecha: 2025-01-23
Revisado en planeación	Conformidad: Enelda Paola Avendaño Yepes Directora de Planeación	Codificado: Judith Correa Ibáñez Auxiliar Administrativo	Fecha: 2025-01-24
Implementación			Fecha: 2025-02-03

COPIA CONTROLADA

	PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS					CÓDIGO: GFCF01P-PFF04			
						VERSIÓN: 1.0			
						FECHA APROBACION CIGYD	2025-01-27		

Nombre Entidad Auditada		Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana							
NIT:		8901020181	Fecha Plan de Mejoramiento: Julio 09 de 2025			Vigencia Auditada: 2024			
Responsable de la Entidad									
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
			Asignar responsables específicos para la validación previa al cargue de contratos en plataformas oficiales.	Designar a funcionarios o contratistas responsables de la revisión previa en cada etapa del proceso contractual.	Asignar formalmente dos (2) funcionarios y/o contratistas, para la revisión previa en cada etapa del proceso contractual.	01/07/25	17/12/25	Coordinación jurídica OSCC	
2.	Debilidades en la elaboración de documentos pre contractuales en la etapa de planeación	Falta de articulación entre la dependencia solicitante y la Oficina de Contratación, en cuanto a la descripción técnica de los bienes y servicios requeridos.	Fortalecer la articulación entre la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana y la Oficina de Contratación – Grupo de Compras, para mejorar la elaboración de los análisis del sector, mediante una mejor especificación técnica de los bienes y servicios a contratar.	Se adelantará un proceso de articulación institucional que comprende: Inclusión de una etapa de retroalimentación previa a la publicación del proceso, para validar los estudios de mercado y asegurar	Realizar 1 Capacitación básica en formulación de requerimientos técnicos y soporte documental para la	01/07/25	17/12/25	Coordinación Contratación OSCC Coordinación Planeación OSCC	

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Proceso Vigilancia y Control Fiscal	Autorizado por: Mirna Isabel Jiménez Pérez Jefe Oficina Asesora	Fecha: 2025-01-23
Revisado en planeación	Conformidad: Enelda Paola Avendaño Yepes Directora de Planeación	Codificado: Judith Correa Ibáñez Auxiliar Administrativo	Fecha: 2025-01-24
Implementación			Fecha: 2025-02-03

COPIA CONTROLADA

	PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS						CÓDIGO: GFCF01P-PFF04	
							VERSIÓN: 1.0	
							FECHA APROBACION CIGYD	2025-01-27

Nombre Entidad Auditada		Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana							
NIT:		8901020181	Fecha Plan de Mejoramiento: Julio 09 de 2025				Vigencia Auditada: 2024		
Responsable de la Entidad									
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
				que reflejen el comportamiento real del sector. Capacitación básica al personal de la dependencia solicitante en formulación de requerimientos técnicos y soporte documental para la planeación contractual.	planeación contractual. Garantizar que el 100% de los procesos contractuales que se suscriban a partir de la aprobación de este plan de mejoramiento, cuenten con estudios del sector completos y técnicamente justificados.				

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Proceso Vigilancia y Control Fiscal	Autorizado por: Mirna Isabel Jiménez Pérez Jefe Oficina Asesora	Fecha: 2025-01-23
Revisado en planeación	Conformidad: Enelda Paola Avendaño Yepes Directora de Planeación	Codificado: Judith Correa Ibáñez Auxiliar Administrativo	Fecha: 2025-01-24
Implementación			Fecha: 2025-02-03

COPIA CONTROLADA

	PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS						CÓDIGO: GFCF01P-PFF04	
							VERSIÓN: 1.0	
							FECHA APROBACION CIGYD	2025-01-27

Nombre Entidad Auditada		Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana							
NIT:		8901020181	Fecha Plan de Mejoramiento: Julio 09 de 2025				Vigencia Auditada: 2024		
Responsable de la Entidad									
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
3.	Incumplimiento material en la gestión contractual con reservas por ausencia de soportes y evidencias en procesos contractuales.	Falta de seguimiento sistemático a la ejecución contractual y a la recolección de soportes.	Establecer una matriz de seguimiento documental por contrato, con verificación periódica.	Crear formatos estándar para control de soportes (actas, informes, paz y salvos).	Formatos implementados	01/07/25	17/12/25	Coordinación Contratación OSCC	
			Capacitar a todos los supervisores de contrato en la normativa y formatos de seguimiento, al inicio de cada vigencia.	Coordinar con Secretaría General una jornada de capacitación obligatoria.	1 jornada de capacitación realizada	01/07/25	17/12/25	Coordinación Contratación OSCC	
			Implementar auditorías internas trimestrales para verificar cumplimiento documental.	Establecer un cronograma de revisiones internas con informes y recomendaciones por parte del Equipo de Planeación y el Equipo de	1 cronograma de revisiones internas formulado	01/07/25	17/12/25	Coordinación Contratación OSCC	

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Proceso Vigilancia y Control Fiscal	Autorizado por: Mirna Isabel Jiménez Pérez Jefe Oficina Asesora	Fecha: 2025-01-23
Revisado en planeación	Conformidad: Enelda Paola Avendaño Yepes Directora de Planeación	Codificado: Judith Correa Ibáñez Auxiliar Administrativo	Fecha: 2025-01-24
Implementación			Fecha: 2025-02-03

COPIA CONTROLADA

	PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS						CÓDIGO: GFCF01P-PFF04	
							VERSIÓN: 1.0	
							FECHA APROBACION CIGYD	2025-01-27

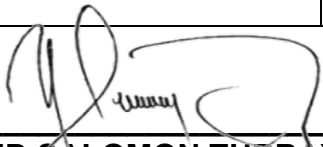
Nombre Entidad Auditada		Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana							
NIT:		8901020181	Fecha Plan de Mejoramiento: Julio 09 de 2025				Vigencia Auditada: 2024		
Responsable de la Entidad									
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
				Contratación de la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana.					
4.	Incumplimiento en la atención oportuna y de fondo a las PQRSD.	Falta de articulación entre los canales de recepción y el personal responsable de dar respuesta.	Implementar un plan de capacitación dirigido a todos los funcionarios y contratistas responsables del trámite y respuesta de las PQRSD, enfocado en el conocimiento y aplicación de los términos legales, las rutas internas de atención, y la adecuada articulación con los canales de recepción y seguimiento.	Se programará y ejecutará un ciclo de capacitación institucional dirigido a los funcionarios /contratistas encargados del manejo de las PQRSD, el cual incluirá sesiones teóricas y prácticas sobre normatividad aplicable (Ley 1755 de 2015, entre otras), lineamientos internos, y buenas	2 jornadas de capacitación realizadas.	01/07/25	17/12/25	Coordinación Contratación OSCC	

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Proceso Vigilancia y Control Fiscal	Autorizado por: Mirna Isabel Jiménez Pérez Jefe Oficina Asesora	Fecha: 2025-01-23
Revisado en planeación	Conformidad: Enelda Paola Avendaño Yepes Directora de Planeación	Codificado: Judith Correa Ibáñez Auxiliar Administrativo	Fecha: 2025-01-24
Implementación			Fecha: 2025-02-03

COPIA CONTROLADA

	PLAN DE MEJORAMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS PARA HALLAZGOS DETECTADOS						CÓDIGO: GFCF01P-PFF04	
							VERSIÓN: 1.0	
							FECHA APROBACION CIGYD	2025-01-27

Nombre Entidad Auditada		Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana							
NIT:		8901020181	Fecha Plan de Mejoramiento: Julio 09 de 2025				Vigencia Auditada: 2024		
Responsable de la Entidad									
No.	Hallazgos Formulados	Causas	Acción Correctiva o de Mejoramiento	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha Iniciación	Fecha Finalización	Responsable de la acción	Observaciones
				prácticas en la atención ciudadana.					
			Realizar informes mensuales de seguimiento al cumplimiento en la atención de las PQRS, como mecanismo de control interno y estrategia de transparencia de institucional frente a la ciudadanía	Se implementará una estrategia de reporte basada en la elaboración de informes mensuales que consoliden los indicadores de gestión relacionados con la atención de PQRS.	1 tablero de cumplimiento implementado	01/07/25	17/12/25	Coordinación Contratación OSCC	



YESID SALOMON TURBAY PEREIRA

Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana



BELKA GUTIERREZ ARRIETA

Gerente de Control Interno de Gestión

CONTROL DE EMISION			
Elaborado en el proceso	Proyectado por: Proceso Vigilancia y Control Fiscal	Autorizado por: Mirna Isabel Jiménez Pérez Jefe Oficina Asesora	Fecha: 2025-01-23
Revisado en planeación	Conformidad: Enelda Paola Avendaño Yepes Directora de Planeación	Codificado: Judith Correa Ibáñez Auxiliar Administrativo	Fecha: 2025-01-24
Implementación			Fecha: 2025-02-03

COPIA CONTROLADA