


FORMATO SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO

 GUANÉ DE LA ENTIDAD	SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS	VERSIÓN: FECHA:								
Proceso/subproceso auditado	PLANEACION									
Objetivo del proceso	APOYAR LOS PROCESOS ESTRATEGICOS									
Auditor:	JEFE DE CONTROL INTERNO				Lider del proceso Auditado		JEFE DE PLANEACION			
Objetivo de la Auditoría	Registrar acontecimientos de carácter administrativo, con el ánimo de promover el cumplimiento de la gestión administrativa, creando un ambiente de autocontrol y direccionamiento en busca de los principios y objetivos administrativos									
Alcance de la Auditoría	verificar que los procedimientos y la normatividad se estén cumpliendo en su totalidad. Esta auditoría está orientada a evaluar el nivel de eficiencia, eficacia y oportunidad, así como el grado de control que existe en el desarrollo de los procesos de diligenciamiento, registro, clasificación, condensación, recopilación y por último el análisis de la información									
ítem	Oportunidad de mejora/hallazgo	Riesgo identificado	Acción	Fecha de inicio	Fecha Fin	Responsable	Estado	Fecha de seguimiento	Observación	
1	No estan actualizados los cronogramas de informes institucionales	Riesgo del proceso	Actualizar los cronogramas de informes institucionales	01-04-2018	31-07-2018	Subdirección Adtva y planeación	En revisión	Noviembre 2018	se realizo el cronograma, 100%	
2	No se ha realizado comité y socializado el PAMEC de la vigencia 2018.	Riesgo del proceso	Realizar comité y socializar el PAMEC de la vigencia 2018	01-04-2018	31-07-2018	Subdirección Adtva y Calidad	Para Socializar	Noviembre 2018	se realizó comité incluido en el comité de gestión y desempeño y socialización, 100%	
3	No se evidencian todos los procesos en las diferentes áreas y otros que existen no estan actualizados.	Riesgo del proceso	Elaborar los procesos y procedimientos que estan pendientes en las diferentes areas y actualizar los que existen	01-02-2018	30-09-2018	Subdirección Adtva - planeación y Calidad	En construccion con enfoque integrador	Noviembre 2018	Se encuentra en proceso de actualización. 70%	
4	No se encuentra terminado el proceso de gestión documental el cual solo tiene un porcentaje de avance de un 60%.	Riesgo del proceso	Terminar el proceso de gestión documental el cual solo tiene un porcentaje de avance de un 60%, hasta su respectiva aprobación	01-02-2018	30-09-2018	Subdirección Adtva - planeación y Calidad	En construcción	Noviembre 2018	Se esta trabajando en el proceso de gestión documental. 70%	
5	No se ha elaborado el plan institucional de archivo y las tablas de retención documental no estan aprobadas por el Consejo Departamental de Archivo	Riesgo del proceso	Realizar el plan institucional de archivo y presentar las tablas de retención documental al Consejo Departamental de Archivo para su aprobación	01-02-2018	30-09-2018	Subdirección Adtva - planeación y Calidad	tablas de retención documental en construcción y el Pinar se empezará a elaborar a la aprobación del proceso de gestión documental	Noviembre 2018	El Pinar será elaborado posterior al proceso de gestión documental y sujeto a la aprobación del Consejo Departamental de archivo	

ítem	Oportunidad de mejora/hallazgo	Riesgo identificado	Acción	Fecha de inicio	Fecha Fin	Responsable	Estado	Fecha de seguimiento	Observación
6	No esta terminada la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST, el cual se encuentra un 62% el grado de avance, el responsable es la subdirección administrativa	Riesgo del proceso	Finalizar la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST, el cual se encuentra un 62% el grado de avance, el responsable es la subdirección administrativa.	01-02-2018	31-12-2018	Subdirección Adtva y Calidad	En implementación	Noviembre 2018	Avance en un 72,75%
7	No se ha socializado el Plan Anual de Capacitaciones, para la vigencia 2018	Riesgo del proceso	Socializar el Plan Anual de Capacitaciones, para la vigencia 2018	01-03-2018	31-07-2018	Subdirección Adtva y planeación	Por socializar	Noviembre 2018	se realizó socialización PAC, 100%
8	No se ha socializado el plan anual de bienestar, e incentivos para la vigencia 2018	Riesgo del proceso	Socializar el plan anual de bienestar, e incentivos para la vigencia 2018	01-03-2018	31-07-2018	Subdirección Adtva y planeación	Por socializar	Noviembre 2018	se realizó socialización, 100%
9	No esta elaborado el Código de Integridad según lo establecido en el Decreto 1499 de septiembre de 2017	Riesgo del proceso	Construir Código de Integridad según lo establecido en el Decreto 1499 de septiembre de 2017	01-04-2018	31-07-2018	Subdirección Adtva - planeación y Calidad	En construcción	Noviembre 2018	Se elaboró y se socializó el código. 100%
10	No se encuentra actualizado el proceso de inducción y reinducción para personal de planta, contratistas y operador	Riesgo del proceso	Actualizar el proceso de inducción y reinducción para personal de planta, contratistas y operador y socializar	01-04-2018	31-07-2018	Subdirección Adtva - planeación y Calidad	En construccion con enfoque integrador	Noviembre 2018	Actualización 100%
11	No se evidencian las caracterizaciones para todos los procesos y procedimientos	Riesgo del proceso	Hacer las caracterizaciones para los procesos y procedimientos que faltan	02-01-2018	31-07-2018	Subdirección Adtva - planeación y Calidad	En construccion con enfoque integrador	Noviembre 2018	Se encuentra en proceso de actualización. 70%
12	No se observaron los siguientes manuales: manual de talento humano, manual de seguridad y salud, manual de glosas, manual de cartera, manual del usuario, manual de adquisiciones, manual de tecnologías de la información y la comunicación, manual de transparencia	Riesgo del proceso	Realizar los manuales que faltan como por ejemplo: manual de talento humano, manual de seguridad y salud, manual de glosas, manual de cartera, manual del usuario, manual de adquisiciones, manual de tecnologías de la información y la comunicación, manual de transparencia	02-01-2018	31-12-2018	Subdirección Adtva - planeación y Calidad	En construcción y en revisión	Noviembre 2018	No aplica
Fecha Ejecución de la Auditoría:		Marzo 31 de 2018	Fecha de Elaboración del Plan:	Abril 26 de 2018	Fecha de Presentación del Plan:	Abril 30 de 2018	Fecha de Seguimiento:	Noviembre de 2018	