



SE
CENTRO DE CONTROL Y ANÁLISIS
SAN MIGUEL

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL		Fecha actualización: 10/10/2017
		Version: 1
		Página: 1/1

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

NOMBRE DEL PROCESO AUDITADO	PLANEACION Y SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION
NOMBRE DEL RESPONSABLE DEL PROCESO	ANDRES NIETO
FECHA DE EJECUCION	Fecha: 4 de octubre del 2022

2. DESCRIPCIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO POR PARTE DEL PROCESO AUDITADO

No.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA	META DE LA GESTIÓN	INDICADOR	PLAZO DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE
1	(Causa y situación encontradas en el proceso auditor) No se han elaborado por parte de todos los responsables de los procesos evaluados y auditados, los planes de mejoramiento para realizar seguimiento y evaluación a las acciones correctivas establecidas de las evaluaciones y auditorías internas.	Se realizan los planes de mejoramiento dentro de los parámetros establecidos	Cumplir con todos los planes de mejoramiento	Planes de mejoramiento / acciones correctivas	15 de noviembre 2022	Líder de planeación y calidad
2	Publicación del PAMEC en la página web institucional	Se publico el pamec en la página web institucional	Cumplir con los requerimientos de publicación en la página web	Publicación en la Pagina Web oportunamente	15 de octubre 2022	Líder de planeación y calidad
3	Publicación en la página web institucional de información relacionada con MIPG.	Se consolida toda la información y se publicara lo estipulado normativamente	Cumplir con toda la publicación de la información de MIPG	Cantidad de actividades realizadas / publicación en MIPG	15 de noviembre 2022	Líder de planeación y calidad
4	No está actualizado el MAPA DE PROCESOS en la página web institucional.	Actualizar el mapa de procesos en la página web	Cumplir con la publicación oportuna del mapa de proceso de la institución en la página web	Publicación en la Pagina Web oportunamente	15 de octubre 2022	Líder de planeación y calidad
5	La política del riesgo está inmersa en la política de anticorrupción	Elaborar de forma independiente tanto la política del riesgo como la política anticorrupción.	Política riesgo y la política anticorrupción descritas independientemente para su fácil interpretación	Políticas elaboradas independientemente y socializadas	15 de diciembre 2022	Líder de planeación y calidad
6	No se han ejecutado las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos.	Realizar las acciones establecidas en el plan anticorrupción y mapa de riesgos	Efectividad en las metas establecidas en el plan anticorrupción y mapa de riesgos	Efectividad en las metas / metas establecidas en el plan anticorrupción y mapa de riesgos	15 de diciembre 2022	Líder de planeación y calidad
7	Algunos procedimientos se encuentran actualizados.	Se remite a los líderes del proceso los procedimientos para su revisión y actualización	Actualizar todos los procedimientos vigencia 2022	Procedimientos actualizados versión 2022	15 de diciembre 2022	Líder de planeación y calidad
8	En la presente vigencia se han realizado las evaluaciones al FURAG, al Sistema de Control Interno y no se han formulado las acciones correctivas para la ejecución de mejoramiento y de esta manera haciendo seguimiento de cumplimiento por parte de la oficina de Control Interno.	Se implementaran las acciones correctivas que emita el FURAG	Implementar todas las acciones al 100%	Total de acciones correctivas / planes de mejoramiento	15 de diciembre 2022	Líder de planeación y calidad
9	El funcionamiento de Planeación junto con el líder del proceso de Atención al Usuario, deben elaborar el plan de operativo del proceso de atención al usuario, igualmente el mapa de riesgos y realizar autocontrol y evaluación de los mismos.	Realizar el proceso de elaborar el plan operativo del proceso de atención al usuario y el mapa de riesgos	Plan operativo elaborado y mapa de riesgos	Plan operativo elaborado, Mapa de riesgos / socialización	30 de octubre 2022	Líder de planeación y calidad
10	El funcionamiento de Planeación junto con el líder del proceso de Gerencia de Servicios Sociales del Adulto Mayor y el Auxiliar en Salud del subproceso de Albergue, deben elaborar el plan de trabajo del subproceso de Albergue, igualmente el mapa de riesgos y realizar autocontrol y evaluación de los mismos.	Se agenda para el día 6 de octubre del 2022 el acompañamiento a área de Servicios Sociales del Adulto Mayor en su desarrollo del mapa de riesgos y el autocontrol de los mismos	Realizar en conjunto el mapa de riesgos	Mapa de riesgos elaborado	30 de octubre 2022	Líder de planeación y calidad
11	Realizar junto con el responsable del proceso de planeación los ajustes necesarios al formato de entrega y recibí de turno de enfermería en albergue RCD-ALB-EFG-fo-002.	Se agenda para el día 7 de octubre del 2022 el acompañamiento para realizar los ajustes al formato solicitado para su debido implementación	Formato de entrega debidamente diligenciado	Formato de entrega debidamente diligenciado	30 de octubre 2022	Líder de planeación y calidad
12	El funcionamiento de Planeación junto con el líder del proceso de Desarrollo Administrativo y el funcionario del subproceso de Gestión Financiera (Auditar, Administrar) deben elaborar el plan de trabajo del subproceso de Gestión Financiera, igualmente el mapa de riesgos y realizar autocontrol y evaluación de los mismos.	Se agenda acompañamiento para el día 10 de octubre para realizar el mapa de procesos del área descenta	Realizar en conjunto el mapa de riesgos	Mapa de riesgos elaborado	30 de octubre 2022	Líder de planeación y calidad
13	El funcionamiento de Planeación junto con el líder del proceso de información y comunicación y el funcionario del subproceso de estadística, deben elaborar el plan de trabajo del subproceso de estadística, igualmente el mapa de riesgos y realizar autocontrol y evaluación de los mismos.	Se agenda acompañamiento para el día 11 de octubre para realizar el mapa de procesos del área descenta	Realizar en conjunto el mapa de riesgos	Mapa de riesgos elaborado	30 de octubre 2022	Líder de planeación y calidad
14	Recomendaciones FURAG - Planeación Institucional Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	Se realizara seguimiento a la evaluación de desempeño	Realizar la evaluación de desempeño institucional	Evaluación y Seguimiento aplicada	30 de noviembre 2022	Líder de planeación y calidad

15	El autodiagnóstico de la dimensión Dirección Estratégica y Evaluación de Resultados se realiza en el aplicativo establecido por el DAFP y debe generarse el plan de mejoramiento para cerrar las brechas, actividades que hasta el momento no se han llevado a cabo y se debe socializar con todo el personal tanto de planta como contratistas, ni ha realizado la evaluación de seguimiento al mejoramiento y no se presenta un informe periódico de esta actividad por parte de los funcionarios responsables de la Dimensión.	Realizar el plan de mejoramiento presentando el informe de lo corrido del 2022	Presentar el informe tanto como a los contratistas como al personal de planta	Informe socializado	15 de Noviembre 2022	Líder de planeación y calidad
16	Durante la vigencia del 2021 de acuerdo a las evaluaciones cuatrimestrales realizadas por la oficina de control interno y notificado los informes finales a los líderes de procesos y subproceso responsables, estos funcionarios no realizan seguimiento permanente ni periódico a los riesgos institucionales, además no tienen establecidos los riesgos de cada proceso o subproceso.	Retrosalimir a los líderes de los procesos en los riesgos institucionales	Todos los líderes capacitados en los riesgos institucionales	Acta de retroalimentación y socialización de los riesgos	15 de diciembre 2022	Líder de planeación y calidad
17	La política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional no está armonizada con los criterios y atributos establecidos en el manual operativo emitido por el DAFP para cada uno de estos instrumentos.	Reconstruir la política institucional con los atributos establecidos por el DAFP	Política del DAFP reconstruida	Socialización de la política aplicada	15 de Noviembre 2022	Líder de planeación y calidad
18	No se tiene elaborado el mapa de riesgos del proceso de Planeación y Sistemas Integrados de Gestión	Realizar el mapa de riesgos del proceso de planeación y Sistemas Integrados de Gestión	Mapa de Riesgos ajustado con lo lineamientos establecidos	Mapa de riesgos aplicado	15 de Noviembre 2022	Líder de planeación y calidad
19	Autoevaluación y autocontrol periódico sobre el manejo de los riesgos para medir el grado de efectividad de las acciones tomadas.	Se realizara el control y autoevaluación periódico de los riesgos	Evaluaciones periódicas	Evaluaciones periódicas superadas	30 de noviembre 2022	Líder de planeación y calidad
20	Realizar y presentar al comité de MIPG un informe trimestral del estado de los riesgos de cada proceso o área.	Se presentara en los comités de MIPG el informe de los estados de los riesgos de cada área	Presentar en los comités de MIPG los resultados de las evaluaciones	Evaluaciones socializadas	30 de noviembre 2022	Líder de planeación y calidad
21	Solicitud oficial a los líderes de proceso de las actualizaciones en sus procedimientos	Se solicitara a los líderes de proceso las actualizaciones y procedimientos de sus procesos	Socializaciones de todos los procedimientos	Procedimientos aplicados / Procedimientos actualizados	30 de noviembre 2022	Líder de planeación y calidad
22	Incumplimiento a la normatividad aplicable a las publicaciones en la Página Web de la Institución.	Se realiza la publicación del archivo ST002 haciendo referencia al parame que se publica anualmente	Cumplir con la normatividad	tempo limite de publicación/ fecha de publicación	15 de octubre 2022	Líder de planeación y calidad
23	Asesorar a los líderes de proceso y área en la identificación de riesgos para el fortalecimiento de la cultura de administración de riesgos	Se realizara cronograma de asesoramiento a los líderes de proceso para fortalecimiento	Cumplir con el cronograma de asesoramiento	Asesoramiento/ efectividad en aplicación de riesgos	15 de diciembre 2022	Líder de planeación y calidad
24	Capacitar a los funcionarios sobre la administración y minimización de los riesgos	Se realizara la capacitación a los funcionarios sobre la administración de los riesgos	Todos los funcionarios capacitados	Funcionarios capacitados	15 de Noviembre 2022	Líder de planeación y calidad
25	Revisar y consolidar los informes de las evaluaciones y auditorías ejecutadas por Control Interno y Gestión de Calidad para visibilizar las mejoras respectivas en la gestión del riesgo.	Se consolidaran los informes y evaluaciones ejecutadas por control interno y gestión de calidad	Consolidar todas los informes y evaluaciones	Consolidación de informes y acciones de mejora	30 de octubre del 2022	Líder de planeación y calidad
26	Se recomienda para las próximas rendiciones, acogerse a lo establecido en la normatividad para la rendición de cuentas por especial a lo establecido en la ley 1757 de 2015 del Manual Único de Rendición de Cuentas (segunda versión) establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, toda vez que se remitió a la oficina de control interno ni se evidencio el documento con la estrategia y sus fases establecidas por la institución para llevar a cabo este proceso legal de la rendición.	Se enviara con un mes de antelación a la oficina de control interno la rendición de cuentas que se realizara en el 2023	Acogerse a la normatividad Vigente	Cumplir con lo establecido en la ley 1757 de 2015 en su totalidad	Proxima Rendición de cuentas año 2023	Líder de planeación y calidad
27	Se debe realizar la tabulación y el análisis de los resultados la encuesta de evaluación de percepción de satisfacción de la rendición de cuentas, igualmente se recomienda para las próximas jornadas de rendición de la cuenta ampliar el número de participantes a los cuales se les aplica la encuesta.	Se realizara la encuesta en el momento de la rendición y así mismo por los medios que sea publicaba incluyendo la encuesta en las redes sociales	lograr que el 100 % de los participantes realicen la encuesta	Total de participantes / total de encuestas	Proxima Rendición de cuentas año 2023	Líder de planeación y calidad
28	Fortalecer el ejercicio de construcción de espacios de participación ciudadana, de acuerdo al Manual Único de Rendición de Cuentas teniendo en cuenta que son escenarios que permiten el control social a las entidades respecto de las acciones y decisiones que éstas toman sobre los asuntos públicos.	Se realizara la invitación por los medios de comunicación masivos por intermedio del jefe de comunicaciones del anclaneto	lograr que el 100 % de la población de cali pueda estar enterado como institución publica de la rendición de cuentas de la institucion	Total de usuarios participantes/ Total de usuarios invitados	Proxima Rendición de cuentas año 2023	Líder de planeación y calidad


 JEFE CONTROL INTERNO
 VALIDA


 RESPONSABLE DE PROCESO