

PLAN DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO

Código: OICM-01-000
Versión: 03
Fecha de Modificación: 26/06/2018

NOMBRE DEL PROCESO:

Auditoría SUIT

SECRETARÍA AUDITADA:

Secretaría de Planeación

NOMBRE DE LA AUDITORIA:

Auditoría No.16-2019 Secretaría de Planeación - Jefatura de Gestión de la Información

FECHA DE SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO: PLAN DE MEJORAMIENTO

20/12/2019

NOMBRE JEFE DE CONTROL INTERNO:

JUJETA TONO GÓMEZ

NOMBRE AUDITOR:

JUAN DAVID SALAZAR LOPEZ

OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA

Verificar el proceso de inscripción, racionalización y automatización de tramites y otros procedimientos administrativos de acuerdo con la Ley 962 de 2005, artículos 142 así como lo establecido en la Ley 1712 de 2014 - Ley de Transparencia y de acceso a la Información Pública.

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO
(Este se diligencia de manera semestral con corte a junio y diciembre)

ITEM	OPORTUNIDAD DE MEJORA	ACCIÓN A IMPLEMENTAR	FECHA INICIO	FECHA FIN	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	SECRETARÍA RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE	ACCIONES IMPLEMENTADAS	SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO	CRITERIOS DE EVALUACIÓN: SI = 2; NO = 0; PARCIAL = 1
1	No se observa coherencia entre la acción a implementar en la vigencia 2019 la cual es aprobada dentro del plan Anticorruptivo y atención al Ciudadano y el trámite "Trámite de Registro en cual se encuentra inscrito y aprobado por el Departamento administrativo de la función pública a través del SUIT	Realizar proceso de evaluación del módulo de BPM de la plataforma Forest, con el fin de determinar la hoja de ruta a seguir en el diseño e implementación para la automatización de los tramites en la Gobernación de Caldas.	30/12/2019	31/03/2020	Hector Iván Aguilar Rentería Jefe Unidad de Sistema	Secretaría de Planeación	13/02/2020	70%	Proceso que genera el informe de evaluación con el fin para diseñar e implementar automatización de tramites.	Acta de las sesiones de inducción y principales componentes de Forest.	2
2	La pérdida de control interno no evidencia el real impacto que ha tenido el sistema de gestión documental FOREST en la estandarización, optimización y automatización de tramites y otros procedimientos administrativos de cara al Ciudadano, toda vez que los tramites dispuestos por la entidad como tratamiento en línea no utilizan FOREST, el sistema de información interno a la Gobernación de Caldas, y los demás tramites reportados por la entidad en SUIT, no han sido actualizados durante la presente vigencia.	Realizar proceso de evaluación del módulo de BPM de la plataforma Forest, con el fin de determinar la hoja de ruta a seguir en el diseño e implementación para la automatización de los tramites en la Gobernación de Caldas.	20/12/2019	31/03/2020	Hector Iván Aguilar Rentería Jefe Unidad de Sistema	Secretaría de Planeación	13/02/2020	70%	Proceso que genera el informe de evaluación con el fin para diseñar e implementar automatización de tramites.	Acta de las sesiones de inducción y principales componentes de Forest.	3

NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

Hector Iván Aguilar Rentería
NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO ENCARGADO DE COORDINAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, COMO MECANISMO DE AUTOCONTROL Y SEGUIMIENTO

Adición A 16-2016 - 117-35