

NOMBRE DEL PROCESO:

SECRETARÍA AUDITADA:

NOMBRE DE LA AUDITORÍA:

FECHA DE SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO:

NOMBRE JEFE DE CONTROL INTERNO:

NOMBRE AUDITOR:

Auditoría SUIT

Secretaría de Planeación

Auditoría Nro. 16-2019 Secretaría de Planeación - Jefatura de Gestión de la Información

2017/2019

JULIETA TORO GÓMEZ

JUAN DAVID SALAZAR LOPEZ

OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA

Verificar el proceso de inscripción, racionalización y automatización de trámites y otros procedimientos administrativos de acuerdo con la Ley 962 de 2005, artículos 1 y 2, 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

| ITEM | OPORTUNIDAD DE MEJORAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ACCIÓN A IMPLEMENTAR                                                                                                                                                                                                          | FECHA INICIO | FECHA FIN  | NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE            | SECRETARÍA RESPONSABLE   | SE REQUIEREN RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN |    |             | OBSERVACIÓN RESPECTO A LA NECESIDAD DE RECURSOS | FECHA DE SEGUIMIENTO | ACCIONES IMPLEMENTADAS | PORCENTAJE DE AVANCE | SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO | CRITERIOS DE EVALUACIÓN: SI = 2; NO = 0; PARCIAL = 1 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |              |            |                                           |                          | SI                                                      | NO | PRESUPUESTO |                                                 |                      |                        |                      |                                         |                                                      |
| 1    | No se observa coherencia entre la acción a implementar en la vigencia 2019 la cual es aprobada dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y el trámite "Impuesto de Registro" el cual 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 trámites en la Gobernación de Caldas. | 2017/2019    | 31/03/2020 | Luz Marina López Gómez<br>Jefe de Sistema | Secretaría de Planeación |                                                         | X  |             |                                                 |                      |                        |                      |                                         |                                                      |
| 2    | La jefatura de control interno no evidencia el real impacto que ha tenido el sistema de gestión documental FOREST en la estandarización, optimización y racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos de cara al ciudadano; toda vez que los trámites dispuestos por la entidad como totalmente en línea no utilizan FOREST; por el contrario, utilizan un sistema de información externo a la Gobernación de Caldas y los demás trámites registrados 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 trámites en la Gobernación de Caldas. | 2017/2019    | 31/03/2020 | Luz Marina López Gómez<br>Jefe de Sistema | Secretaría de Planeación |                                                         | X  |             |                                                 |                      |                        |                      |                                         |                                                      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |              |            |                                           |                          |                                                         |    |             |                                                 |                      |                        |                      |                                         |                                                      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |              |            |                                           |                          |                                                         |    |             |                                                 |                      |                        |                      |                                         |                                                      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |              |            |                                           |                          |                                                         |    |             |                                                 |                      |                        |                      |                                         |                                                      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                               |              |            |                                           |                          |                                                         |    |             |                                                 |                      |                        |                      |                                         |                                                      |

NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

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