

PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Plan: PM-21-00007

Fecha plan: 2021-10-29 10:38:35 PM

IDENTIFICACIÓN, PROCESO/DEPENDENCIA Y DETALLE DEL HALLAZGO

Fuente del hallazgo: Auditoría interna  
 Tipo de plan: Proceso  
 Proceso/Dependencia: Diseño Responsable: ANDRES EDUARDO ECHEVERRIA Cargo: Profesional Especializado  
 Número de auditoría: AUD-2114 RAMIREZ

ANÁLISIS DE CAUSAS

Metodología: Lluvia de ideas Anexo análisis- causa:

FORMULACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

Tipo hallazgo: No conformidad

Hallazgo: 1. El Grupo de Diseño presenta debilidades en el cargue de evidencias en las carpetas compartidas, teniendo en cuenta la validación realizada para el indicador del Proceso y los dos(2) riesgos del mapa de riesgos, debido a que se identificó que para el primer trimestre del año 2021 a la fecha de la auditoría (30/08/2021) no se cuenta con evidencias en las carpetas compartidas para la validación de las gestión reportada para este trimestre, lo anterior incumple los lineamientos establecidos en el Manual de Seguimiento a la Planeación y Gestión Institucional (Codigo:DE-03, Versión: V-8) Numeral 5.4. "Evidencias". Adicionalmente, se materializa el riesgo "Indisponibilidad de la información en cualquier tipo de soporte".

Nro	CAUSA	ACCIÓN	
1	Debilidades en el cargue de evidencias en las carpetas compartidas, teniendo en cuenta la validación realizada para el indicador del Proceso y los dos(2) riesgos del mapa de riesgos, debido a que se identificó que para el primer trimestre del año 2021 no se cuenta con evidencias en las carpetas compartidas para la validación de las gestión reportada para este trimestre.	AC1 Realizar una revisión de todas las carpetas asociadas al Grupo de Diseño de la vigencia 2021 para verificar que las evidencias correspondientes a cada indicador y riesgo se encuentran debidamente cargadas. Dicho actividad se plasmará en una matriz de seguimiento y control de revisión de cargue de evidencias. Producto: Matriz de seguimiento y control diligenciada.	<p>Tipo de acción: Correctiva</p> <p>Fecha: 2021-12-01 Inicio 2022-01-31 Fin</p> <p>Responsable: WILLMA FRANCINE BOTERO GARNICA</p>
2	Debilidades en el cargue de evidencias en las carpetas compartidas, teniendo en cuenta la validación realizada para el indicador del Proceso y los dos(2) riesgos del mapa de riesgos, debido a que se identificó que para el primer trimestre del año 2021 no se cuenta con evidencias en las carpetas compartidas para la validación de las gestión reportada para este trimestre.	AC2 Solicitar al la Oficina Asesora de planeación los permisos de lectura y escritura para todas las carpetas de los indicadores y riesgos asociados a Diseño para la vigencia 2021 y 2022 para los siguientes roles: - Coordinadora del Grupo de diseño - Enlace de Planeación del Grupo de Diseño - Técnico Administrativo Grupo de Diseño - Enlace de Planeación de la Subdirección Territorial. Producto: Correo electrónico con la solicitud	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2021-11-01 Inicio 2021-11-30 Fin</p> <p>Responsable: WILLMA FRANCINE BOTERO GARNICA</p>
3	Debilidades en el cargue de evidencias en las carpetas compartidas, teniendo en cuenta la validación realizada para el indicador del Proceso y los dos(2) riesgos del mapa de riesgos, debido a que se identificó que para el primer trimestre del año 2021 no se cuenta con evidencias en las carpetas compartidas para la validación de las gestión reportada para este trimestre.	AC3 El enlace de planeación del Grupo de Diseño realizará una verificación trimestral durante los primeros 7 días hábiles posteriores al cierre de cada trimestre, que garantice que las evidencias de los indicadores y riesgos se encuentren cargadas en las carpetas correspondientes y definidas por la Oficina Asesora de Planeación. Dicho actividad se plasmará en una matriz de seguimiento y control de revisión de cargue de evidencias. Producto: Matriz de seguimiento y control diligenciada.	<p>Tipo de acción: Mejora</p> <p>Fecha: 2022-03-01 Inicio 2022-12-31 Fin</p> <p>Responsable: WILLMA FRANCINE BOTERO GARNICA</p>

Anexos:

ACTAS ASOCIADAS

Número(s) de acta:

Elaborado por: ANDRES EDUARDO ECHEVERRIA RAMIREZ