

PLAN DE MEJORAMIENTO

Código:

SEC-FT-002

Versión:

10

NO.	CON. ACCION MEJORIA	ORIGEN	NOMBRE DEL PROCESO	IDENTIFICACION DEL HALLAZGO		PLAN DE MEJORAMIENTO						SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO														REPORTE DE LA EJECUCION POR PARTE DEL PROCESO		SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		% Avance Mensual Junio 2022	% Total									
				DESCRIPCION DEL HALLAZGO	ORIGEN	CAUSA (S) DEL HALLAZGO	TIPO DE ACCION	DESCRIPCION DE LA ACCION	DIMENSION DE LA UNIDAD DE MEDIA	CANTIDAD UNIDAD DE MEDIA	FECHA DE INICIO PROGRAMADA (dd/MM/aaaa)	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA (dd/MM/aaaa)	RESPONSABLE	% Avance Mensual Enero 2020	% Avance Mensual Febrero 2020	% Avance Mensual Marzo 2020	% Avance Mensual Abril 2020	% Avance Mensual Mayo 2020	% Avance Mensual Junio 2020	% Avance Mensual Julio 2020	% Avance Mensual Agosto 2020	% Avance Mensual Septiembre 2020	% Avance Mensual Octubre 2020	% Avance Mensual Noviembre 2020	% Avance Mensual Diciembre 2020	% Avance Mensual Enero 2021	% Avance Mensual Febrero 2021	% Avance Mensual Marzo 2021	% Avance Mensual Abril 2021	% Avance Mensual Mayo 2021	% Avance Mensual Junio 2021	% Avance Mensual Julio 2021	% Avance Mensual Agosto 2021	% Avance Mensual Septiembre 2021	% Avance Mensual Octubre 2021	% Avance Mensual Noviembre 2021	% Avance Mensual Diciembre 2021	% Avance Mensual Enero 2022	% Avance Mensual Febrero 2022	% Avance Mensual Marzo 2022
1.1	SERVICIO AL CIUDADANO	Prestación inadecuada del servicio al Ciudadano frente a las necesidades de los diferentes grupos de interés de la PORSO	Matriz de Riesgo y Procesos	No se cuentan con herramientas suficientes para el control y seguimiento de las respuestas a las PORSO.	Acción de Mejora			1. Elaborar un inventario para la gestión de soluciones y estrategias para el control disciplinario, fiscal y político.	Circular	1	1/12/2020	30/12/2020	COORDINADORA(S) SERVICIO AL CIUDADANO	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NA	Acción Finalizada en diciembre de 2020	0,00%	100,00%
1.2								2. Socializar con las dependencias de nivel central y territorial, los inventarios para la gestión y validación de las estrategias para generar control disciplinario, fiscal y político.	Capacitación	1	18/1/2021	15/3/2021	COORDINADORA(S) SERVICIO AL CIUDADANO	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NA	Acción Finalizada en febrero de 2021	0,00%	100,00%
1.3								3. Verificar mediante informe trimestral la efectividad de aplicación del inventario.	Informes	3	1/4/2021	31/12/2020	COORDINADORA(S) SERVICIO AL CIUDADANO	0,00%	0,00%	0,00%	16,66%	16,67%	0,00%	33,33%	0,00%	0,00%	16,67%	0,00%	0,00%	16,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NA	Acción Finalizada en diciembre de 2021	0,00%	100,00%
1.4								4. Difundir un inventario que presente saldo de tiempo para el análisis, proyección, cumplimiento y validación de las estrategias y notificación de la respuesta a PORSO, en articulación con las dependencias de la UEDT.	Documento con inventarios	1	1/12/2020	30/8/2021	COORDINADORA(S) SERVICIO AL CIUDADANO	5,00%	10,00%	50,00%	0,00%	11,11%	0,00%	0,00%	23,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NA	Acción Finalizada en agosto de 2021	0,00%	100,00%	
1.5								5. Socializar con los niveles de PORSO los inventarios para la gestión y validación de las estrategias para el control disciplinario, fiscal y político, a través de salidas de tiempo para el análisis, proyección, cumplimiento, anticipación y validación de las estrategias.	Capacitación	1	1/4/2021	30/9/2021	COORDINADORA(S) SERVICIO AL CIUDADANO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NA	Acción Finalizada en septiembre de 2021	0,00%	100,00%		
1.6								6. Incorporar en los informes trimestrales de PORSO, el cumplimiento del lineamiento a través de la validación del indicador de cumplimiento en las indicaciones de control en las respectivas PORSO.	Informes	4	1/1/2021	31/12/2021	COORDINADORA(S) SERVICIO AL CIUDADANO	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NA	Acción Finalizada en diciembre de 2021	0,00%	100,00%	
1.7								7. Realizar un informe trimestral de control y evaluación de las PORSO que identifique acciones de fortalecimiento para las dependencias de control disciplinario, fiscal y político, así como la consolidación de la información de los indicadores asociados en el Plan de Acción.	Informes	4	1/12/2020	31/12/2021	COORDINADORA(S) SERVICIO AL CIUDADANO	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NA	Acción Finalizada en diciembre de 2021	0,00%	100,00%	
1.8								8. Realizar informe trimestral a Subdirección General sobre las PORSO resultantes para las acciones disciplinarias que dan de lugar.	Informes	5	1/12/2020	29/12/2021	COORDINADORA(S) SERVICIO AL CIUDADANO	0,00%	20,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NA	Acción Finalizada en diciembre de 2021	0,00%	100,00%		
2.1	Informe Semanal de Seguimiento de PORSO			No se observa que las Fases de trabajo celeste las sentencias de los órdenes territoriales no cuentan con la lógica necesaria para constatar todas las bases de datos y cumplir con las estrategias establecidas en los "Principios para la participación de los familiares de las personas desaparecidas en el marco de un modelo humanitario y de derechos humanos" establecidos en el Decreto Ejecutivo 012-2021, relacionados con "el manejo de las Fases de trabajo y la ejecución de las estrategias de trabajo en las Fases de trabajo", así como la definición del canal telefónico para la constatación de las bases de datos y cumplir con las estrategias establecidas en el Decreto Ejecutivo 012-2021, relacionados con "el manejo de las Fases de trabajo y la ejecución de las estrategias de trabajo en las Fases de trabajo".				9. Realizar un diagnóstico a los equipos territoriales frente a la atención y manejo de las Fases de trabajo.	Diagnóstico	1	18/1/2021	15/3/2021	COORDINADORA(S) SERVICIO AL CIUDADANO SUBDIRECCION GENERAL TECNICA Y TERRITORIAL	0,00%	30,00%	35,00%	25,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NA	Acción Finalizada en abril de 2021	0,00%	100,00%		
2.2								10. Consultar y presentar los resultados del diagnóstico a las dependencias correspondientes para la toma de decisiones.	Informe	1	1/4/2021	30/4/2021	COORDINADORA(S) SERVICIO AL CIUDADANO SUBDIRECCION GENERAL TECNICA Y TERRITORIAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NA	Acción Finalizada en mayo de 2021	0,00%	100,00%		
2.3	SERVICIO AL CIUDADANO	Auditoria (Despacho Territorial)		No se ha planteado la necesidad de realizar un diagnóstico detallado de los equipos territoriales frente a la atención y manejo de las Fases de trabajo.				11. Desarrollar e implementar estrategias para la atención y manejo de las Fases de trabajo, responsabilidades, el conocimiento de sensibilización y la valoración de herramientas y de las estrategias de trabajo en los equipos territoriales.	Plan de trabajo	100%	3/5/2021	19/12/2021	COORDINADORA(S) SERVICIO AL CIUDADANO SUBDIRECCION GENERAL TECNICA Y TERRITORIAL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,33%	0,00%	6,66%	55,1%	13,33%	5,79%	5,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	NA	Acción Finalizada en noviembre de 2021	0,00%	100,00%				

PLAN DE MEJORAMIENTO

Código:

SEC-FT-002

Versión:

10 of 10



PLAN DE MEJORAMIENTO

Código:

SEC-FT-002

Version:

100

