



**CONTRALORÍA**  
DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR

**FORMATO DE PLAN DE MEJORAMIENTO-VIGENCIA 2021**

**CONTROL INTERNO**

Código: FOCI-06

Versión: 1.0

Fecha de aprobación: 05/03/2018

No.	Observaciones o no conformidades	Causas de las observaciones o hallazgos	Acciones correctivas y correcciones	Responsable	Fecha iniciación metas	Fecha terminación metas	Metas Cuantificables	Indicador de cumplimiento	Avance	Observaciones
1	<b>Control Interno Disciplinario:</b> Aunque se evidencia los soportes de notificación y otras acciones se debe construir la Matriz de Seguimiento de conformidad con lo definido en el mapa de riesgos del proceso	Falta de Control y seguimiento	1-Elaboración de una matriz de control sobre los términos de referencia para evitar prescripciones e incumplimiento de Términos en las distintas Etapas Procesales. de los procesos disciplinarios	Subcontralor Departamental de Bolívar	8/17/2021	12/30/2021	100%	Matriz Elaborada/Matriz proyectada	100%	ACCION CUMPLIDA 1/1=100%
2	<b>Contabilidad:</b> Aunque se evidencia la implementación de la matriz de control y monitoreo sobre calendario de los reportes e informes que debe presentar el proceso, no se evidencia el seguimiento a las fechas estipuladas.	Por falta de control y seguimiento del área	1-Realizar seguimiento a las fechas estipuladas de acuerdo a la matriz establecida.	Profesional Grado II de Contabilidad	8/17/2021	12/30/2021	100%	No. de seguimientos durante la vigencia/No. de seguimientos proyectados en la vigencia.	100%	ACCION CUMPLIDA 4/4=100%
3	<b>Contabilidad:</b> no se evidencia el seguimiento al cumplimiento de las acciones para la mitigación de los riesgos de corrupción y de procesos.	Por falta de control y seguimiento del área	1-Realizar seguimiento a las acciones definidas para la mitigación de los riesgos de corrupción y de procesos.	Profesional Grado II de Contabilidad	8/17/2021	12/30/2021	100%	No. de avances efectuados/No. de avances proyectados	100%	ACCION CUMPLIDA 1/1=100%
4	<b>Gestión Infraestructura:</b> No se evidencia la compra de pólizas del amparo del edificio, teniendo en cuenta que esta se vencieron en el mes de mayo de 2021.	Falta de seguimiento y control	1-Adquisición de póliza de amparo de los bienes de la edificación	Profesional G I de Servicios Generales	8/17/2021	12/30/2021	100%	1- Adquisición de la póliza	0%	ACCION CUMPLIDA 1/1=100%
5	<b>Gestión Documental:</b> No se evidenció la conservación de los documentos del archivo central de acuerdo a lo definido en el acuerdo 006 de 2014 del Archivo General de la Nación	Por falta de disponibilidad de recursos financieros, control y seguimiento del área	1-Solicitar a la alta dirección de la Entidad los recursos necesarios para la preservación de los documentos.	Alta Dirección y Profesional G 1 de Servicios Generales	8/17/2021	6/30/2021	50%	No. de recursos asignados/No. de recursos proyectados	100%	Se realizaron arreglos en el archivo central tales como reparación de una fuga de agua y organización general

6	<b>Gestión Documental:</b> No se evidencia que las TRD se hayan convalidado ante el consejo departamental de archivo, de acuerdo a lo definido en artículo 10 del acuerdo 004 de 2013	Falta de seguimiento y control del área.	1-Gestionar la convalidación de las TRD ante el consejo departamental de archivo	Profesional G1 de Servicios Generales y Profesional G1 de informática T.I	8/17/2021	12/30/2021	100%	Convalidación de las TRD	0%	Se realizo reprogramacion de la fecha para el cumplimiento de la AC, (30/10/2022)
7	<b>Gestión Documental:</b> No se evidencia elaboración del PINAR	Falta de seguimiento y control del área.	1-Elaboracion del PINAR	Profesional G1 Servicios Generales	8/17/2021	6/30/2022	33%	PINAR Realizado	0%	Se realizo reprogramacion de la fecha para el cumplimiento de la AC, (30/10/2022)
8	<b>Talento Humano:</b> No se evidencia la elaboración y publicación del Plan Estratégico de Talento Humano conforme al decreto 612 de 2018	Falta de seguimiento y control del área.	2-Elaborar y publicar el Plan Estratégico de Talento Humano	Profesional G I de Talento Humano	10/1/2020	10/30/2021	100%	Elaboración y Publicación del del Plan Estratégico de talento humano	0%	ACCION CUMPLIDA 1/1=100%
9	<b>Tecnologías de la Información:</b> De acuerdo al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información PETI de la Entidad, no se incluye la proyección de presupuesto, el plan de comunicaciones, tableros de indicadores de seguimiento y control.	Falta de seguimiento y control del área.	1-Incluir en el plan estratégico de la información PETI (matriz) lo siguiente: a-proyección del presupuesto b-plan de comunicaciones c-tableros de indicadores de seguimiento y control.	Profesional G1 de Informática	8/17/2021	12/30/2021	100%	1-incluir en el plan estratégico de la información PETI (matriz) lo siguiente: a-proyección del presupuesto b-plan de comunicaciones c-tableros de indicadores de seguimiento y control.	100%	ACCION CUMPLIDA 1/1=100%
10	<b>Tecnologías de la Información:</b> De acuerdo a la planeación y gestión de los sistemas de información del proceso, no se evidencia la inclusión dentro los contratos de desarrollo de sus sistemas de información cláusulas que obliguen a realizar transferencias de derecho de Autor a su favor. Implemento para sus sistemas de información funcionalidades de trazabilidad, auditoría de transacciones o acciones para registro de eventos de creación, actualización, modificación o borrado de información.	Falta de seguimiento y control	1-Incluir en el sistema de información del proceso lo siguiente: a- los contratos de desarrollo de sus sistemas de información cláusulas que obliguen a realizar transferencias de derecho de Autor a su favor. Implemento para sus sistemas de información b-funcionalidades de trazabilidad, auditoría de transacciones o acciones para registro de eventos de creación, actualización, modificación o borrado de información.	Profesional G1 Informática	8/17/2021	12/30/2021	100%	<b>Inclusión de los contratos de desarrollo de sus sistemas de información cláusulas que obliguen a realizar transferencias de derecho de Autor a su favor. Implemento para sus sistemas de información b-funcionalidades de trazabilidad, auditoría de transacciones o acciones para registro de eventos de creación, actualización, modificación o borrado de información.</b>	NA	En la vigencia 2021 no se realizaron contratos de desarrollo de Software.
11	<b>Tecnologías de la Información:</b> No se evidencia en la política de seguridad y privacidad de la información de la Entidad de acuerdo a los lineamientos MIPG	Falta de seguimiento y control	1. Implementar política de seguridad y privacidad de la información	Profesional G1 Informática	8/17/2021	12/30/2021	100%	Política de seguridad y privacidad implementada /política de seguridad y privacidad proyectada.	50%	Se realizo reprogramacion de la fecha para el cumplimiento de la AC, (30/07/2022)
12	<b>Gestión Jurídica:</b> No se evidencia seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción y de procesos por parte del responsable del área jurídica.	Falta de seguimiento y control	1. Realizar seguimiento a las acciones de los mapas de riesgos de corrupción y de procesos	Jefe Oficina Jurídica	8/17/2021	12/30/2021	100%	No de seguimientos realizados / No de seguimiento programados	100%	ACCION CUMPLIDA 1/1=100%
13	<b>Ética y Comunicación:</b> No se evidencia seguimiento a la publicación de toda la información mínima obligatoria establecida en los esquemas de publicación de la Entidad, de acuerdo a lo definido en la Ley 1712 de 2014	Falta de seguimiento y control	1. Realizar revisión de los esquemas de publicación, verificando la publicación de los documentos en la pagina web de la Entidad	Subcontraloría	8/17/2021	12/30/2021	100%	Revisión y publicación de la información en la pagina web de la entidad	30%	Que para la vigencia 2022, se debe revisar el cumplimiento de los esquemas de publicación en el marco de la Ley 1712 de 2014

14	<b>Tesorería:</b> No se evidencia seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción y de procesos por parte del responsable del área de tesorería	Falta de seguimiento y control	1. Realizar seguimiento a las acciones de los mapas de riesgos de corrupción y de procesos	Tesoerero General	8/17/2021	12/30/2021	100%	No de seguimientos realizados / No de seguimiento programados	100%	ACCION CUMPLIDA 1/1=100%
15	<b>Financiera:</b> No se evidencia seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción y de procesos por parte del responsable del área de tesorería	Falta de seguimiento y control	1. Realizar seguimiento a las acciones de los mapas de riesgos de corrupción y de procesos	Profesional especializado de financiera	8/17/2021	12/30/2021	100%	No de seguimientos realizados / No de seguimiento programados	100%	ACCION CUMPLIDA 1/1=100%

---

EDUARDO SANJUR MARTINEZ  
Contralor Departamental de Bolívar

---

LUIS ALEJANDRO ANCHIQUE LOPEZ  
Jefe Oficina de Control Interno



