

 <b>CONTRALORÍA</b> DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR		<b>FORMATO DE PLAN DE MEJORAMIENTO</b> Auditoría Interna Contraloría Departamental de Bolívar Vigencia 2021							Código: FOCI-06 Versión: 1.0 Fecha de aprobación: 05/03/2018	
No.	Hallazgos / 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>Proceso de Responsabilidad Fiscal, Administrativo Sancionatorio, Jurisdicción Coactiva y Auditoría Fiscal:</b> No se evidencia actualización del normograma de los procesos misionales de acuerdo con las últimas reformas realizadas al Control Fiscal en Colombia.	Falta de seguimiento y control en la actualización del normograma de los procesos misionales	1. Actualizar normograma de acuerdo a normas vigentes emitidas en el marco del Control Fiscal en Colombia.	Profesionales especializados de Responsabilidad Fiscal, Auditoría Fiscal, Jurisdicción Coactiva-Jefe área jurídica-Departamental	7/8/2021	12/31/2021	100%	1. Normograma actualizado / Normograma planificado	60%	Esta en proceso la actualización del Normograma de la Entidad Fecha límite (30/10/2022)
2	<b>Proceso de Auditoría Fiscal:</b> No se evidencia cumplimiento de los planes de mejoramiento de los sujetos de control de la Entidad.	Falta de recursos técnicos y humanos	1. Realizar seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramientos suscritos por los sujetos de control de acuerdo a los informes de auditoría fiscal emitidos por la Contraloría Departamental de Bolívar.	Subcontralor- Profesional Especializado de Auditoría Fiscal	7/8/2021	12/31/2021	100%	1. No de planes de mejoramiento con seguimiento / No planes de mejoramiento suscritos por los sujetos de control.	0%	Se reprograma el termino de la AC (30/12/2022) dado que en la vigencia 2021 no se realizaron auditorias a los Planes de Mejoramiento
3	<b>Proceso de Jurisdicción Coactiva:</b> No se evidencia en el expediente de cada proceso, soportes de la trazabilidad de las gestiones relacionadas con los estudios de bienes, aplicación de medidas cautelares, acuerdos de pagos y recaudo de obligaciones.	Falta de seguimiento y control del responsable del área Jurisdicción Coactiva	1. Soportar en los expedientes de cada proceso todas las actuaciones (Estudios de bienes, medidas cautelares, acuerdo de pago y recaudo de obligaciones)	Profesional Especializado de Jurisdicción Coactiva	7/8/2021	12/31/2021	100%	1. No de expedientes en los que se evidencia soportes de las actuaciones / No total de expedientes	100%	Se realizó muestreo a 30 expedientes en los que se evidencia soportes de las actuaciones realizadas. 30/30=100%
4	<b>Proceso de Jurisdicción Coactiva:</b> No se evidencia gestión de recaudos, lo cual incide en la baja calificación que realiza la Auditoría General de la Republica en el marco de la certificación de las contralorías territoriales.	Falta de seguimiento y control del responsable del área Jurisdicción Coactiva	1. Realizar y ejecutar un plan de contingencia para mejorar el recaudo de la vigencia	Profesional Especializado de Jurisdicción Coactiva	7/8/2021	12/31/2021	80%	Valor Recaudo / Valor recaudo proyectado	100%	Acción Cumplida 1/1=100%
5	<b>Proceso de Atención de Denuncias:</b> No se evidencia medición de tiempo de espera en la aplicación de las encuestas de evaluación del servicio.	Falta de seguimiento y control	1. Realizar análisis de las preguntas de la encuesta para incluir criterios relacionados con la medición del tiempo de espera.	Profesional Grado II Participación Ciudadana Profesional Grado I Planeación	7/8/2021	12/31/2021	100%	1. Actualizar encuesta de evaluación del servicio con el requerimiento de tiempo de respuesta	100%	Acción Cumplida 1/1=100%
6	<b>Proceso de Atención de Denuncias:</b> No se evidencia elaboración procedimientos para la atención especializada de población especial: Personas en estado de discapacidad, mujeres gestantes, adultos mayores y niños.	Falta de recursos técnicos, humanos y financieros	1. Realizar e implementar los procedimientos para la atención especializada de población especial: Personas en estado de discapacidad, mujeres gestantes, adultos mayores y niños.	Subcontralor - Profesional Grado II Participación Ciudadana Profesional Grado I Planeación	5/3/2021	6/30/2022	100%	1. No de procedimientos elaborados / No procedimientos proyectados.	0%	Se reprograma el termino de la AC (30/06/2022)
7	<b>Proceso de Atención de Denuncias:</b> No se evidencia gestiones para que la Entidad se asesore en los trámites y servicios relacionados con los temas de: Discapacidad visual, auditiva, física, Psicosocial o intelectual y grupos étnicos.	Falta de seguimiento y control	1. Realizar gestiones para para que la Entidad se asesore en los trámites y servicios relacionados con los temas de: Discapacidad visual, auditiva, física, Psicosocial o intelectual y grupos étnicos.	Subcontralor - Profesional Grado II Participación Ciudadana Profesional Grado I Planeación	5/3/2021	12/31/2022	100%	1. No de procedimientos elaborados / No procedimientos proyectados.	0%	Se reprograma el termino de la AC (30/10/2022)
8	<b>Proceso de Atención de Denuncias:</b> No se evidencia herramientas para mejorar el lenguaje con el que se comunica con sus grupos de valor(guía de lenguaje claro para servidores públicos del DNP, 10 Pasos para comunicación del lenguaje claro del DNP y Cursos virtuales de lenguaje claro)	Falta de seguimiento y control del responsable del área Jurídica	1. Programar capacitación sobre herramientas para mejorar el lenguaje con el que se comunica con sus grupos de valor(guía de lenguaje claro para servidores públicos del DNP, 10 Pasos para comunicación del lenguaje claro del DNP y Cursos virtuales de lenguaje claro)	Jefe de la Oficina Jurídica - Profesional Grado I de Jurídica	5/3/2021	12/31/2021	100%	1. No de capacitaciones realizadas / No capacitaciones proyectadas.	0%	Se reprograma el termino de la AC (30/12/2022)

EDUARDO SANJUR MARTÍNEZ  
Contralor Departamental de Bolívar

LUIS ANCHIQUE LÓPEZ  
Jefe Oficina de Control Interno