

		FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA.-2018 AVANCE CUMPLIMIENTO							Código: FOCI-01	
									Versión: 1.0	
									Fecha Aprobado: 18/03/05	
No.	Observaciones o no conformidades	Causas de las observaciones o no conformidades	Acciones correctivas y correcciones	Área responsable	Responsable del cumplimiento	Fecha inicio ejecución	Fecha final de ejecución	Metas Cuantificables	Indicadores de cumplimiento	Observaciones
1	Proceso de Control Interno: No se evidencia en las áreas la aplicación del MIPyG, para dar cumplimiento a las seis fases de este.	Aunque se evidencia que los funcionarios de las diferentes áreas conocen las actividades que deben realizar de acuerdo a la fase de planeación de la actualización del MIPyG; no se refleja la integración de las seis fases del modelo.	Socializar el MIPyG en cada una de las áreas e incluirlas en el Comité de Control Interno como requisito indispensable de su cumplimiento.	Control Interno	Luis Anchique López	18/10/01	18/12/30	100%	No.areas socializadas/No.areas programadas=n/12	12/12=100% ACCIÓN CUMPLIDA
2	Proceso de Control Interno: Se evidencia un cumplimiento parcial de los controles definidos en las diferentes áreas, para la mitigación de riesgos de corrupción y riesgos generales del proceso, conforme a los criterios del Plan anticorrupción y atención al ciudadano y Mapa de riesgos del proceso.	Falta de seguimiento del responsable del proceso al cumplimiento de los controles para la mitigación de los riesgos.	Presentar al área de planeación un informe semestral del cumplimiento de los riesgos de corrupción y riesgos generales del proceso (Primer informe de Junio a diciembre de 2018)	Control Interno	Luis Anchique López	18/10/01	19/03/30	100%	(No de informes entregados / No informes planeados)	37/40=92% ACCIÓN CUMPLIDA
3	Proceso de Control Interno: Se evidencia publicación parcial de los documentos definidos en el esquema de publicación del proceso, de acuerdo a lo establecido en la ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.	Falta de interiorización del Esquema de Publicación del proceso	1. Realizar socialización por área de Esquema de Publicación. 2. Realizar publicación de los documentos del EP.	Control Interno- Ética y Comunicaciones- Informática	Luis Anchique López-Maribel Cárdenas de Florez- Cristian Franco Castillo	18/10/01	18/12/30	100%	1. (Socializaciones realizadas / Socializaciones programadas) 2. (Documentos publicados / Documentos definidos en el EP)	2/2=100% ACCIÓN CUMPLIDA
4	Proceso de Presupuesto: Se evidencia un cumplimiento parcial de los controles definidos en las diferentes áreas, para la mitigación de riesgos de corrupción y riesgos generales del proceso, conforme a los criterios del Plan anticorrupción y atención al ciudadano y Mapa de riesgos del proceso.	Falta de seguimiento del responsable del proceso al cumplimiento de los controles para la mitigación de los riesgos.	Presentar al área de control interno y planeación un informe semestral del cumplimiento de los riesgos de corrupción y riesgos generales del proceso (Primer informe de Junio a diciembre de 2018)	Presupuesto	Ariel Herrera Guerrero	18/10/01	19/03/30	100%	(No de informes entregados / No informes planeados)	2/2=100% ACCIÓN CUMPLIDA

5	Proceso de Presupuesto: Se evidencia publicación parcial de los documentos definidos en el esquema de publicación del proceso, de acuerdo a lo establecido en la ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.	Falta de interiorización del Esquema de Publicación del proceso	1. Realizar socialización por área de Esquema de Publicación. 2. Realizar publicación de los documentos del EP.	Presupuesto-Ética y Comunicaciones-Informatica	Ariel Herrera Guerrero- Maribel Cárdenas- Cristian Franco	18/10/01	18/12/30	100%	1. (Socializaciones realizadas / Socializaciones programadas) 2. (Documentos publicados / Documentos definidos en el EP)	2/2=100% ACCION CUMPLIDA
6	Proceso de Presupuesto: El área de presupuesto realiza actividades que no deberían estar dentro de sus funciones. como son: Liquidación de Nomina, Liquidación de Prestaciones Sociales e Informe de la Deuda Publica de los sujetos de control; lo que genera un alto riesgo en el proceso.	En el proceso la liquidación de nomina y prestaciones sociales (liquidación, revisión y aprobación), son ejecutadas por el mismo jefe de área, situación que conlleva a un alto riesgo para el proceso.	Se recomienda realizar análisis de la actualización del Manual de Funciones y procedimientos para asignar a las áreas que corresponda (Talento Humano, financiera) las actividades de Liquidación de Nomina y Prestaciones Sociales y el Informe de la Deuda Publica.	Despacho del contralor-Talento Humano- Presupuesto	Orlando Ayola Manjarres- Dorelis Vásquez León Ariel Herrera	18/10/01	18/12/30	100%	(No de actualizaciones al Manual de Funciones y procedimientos / No de actualizaciones programadas al Manual de Funciones y procedimiento)	1/1=100% ACCIÓN CUMPLIDA
7	Proceso Contable: Se detecto que esta proceso realiza actividades que no deberían estar dentro de sus funciones como son: Liquidación de Nomina y Prestaciones Sociales, Informe de la Deuda Publica de los Sujetos de Control Y Deudores Morosos.	En el proceso la liquidación de nomina y prestaciones sociales (liquidación, revisión y aprobación), son ejecutadas por el mismo jefe de área, situación que conlleva a un alto riesgo para el proceso.	Se recomienda realizar análisis de la actualización del Manual de Funciones y procedimientos para asignar a las áreas que corresponda (Talento Humano, Auditoria Fiscal) las actividades de Liquidación de Nomina y Prestaciones Sociales y el Informe de la Deuda Publica.	Despacho del contralor-Talento Humano- Contabilidad	Orlando Ayola Manjarres- Dorelis Vásquez León Isidro Mendoza	18/10/01	18/12/30	100%	(No de actualizaciones al Manual de Funciones y procedimientos / No de actualizaciones programadas al Manual de Funciones y procedimiento)	1/1=100% ACCION CUMPLIDA
8	Proceso de Contable: Se evidencio que los informes contables no se entregan los 10 primeros días de cada mes.	Aunque se evidencia entrega de los informes contables, no se entregan oportunamente, situación que atraza los procesos en la cadena de valor.	Entregar los informes contables a la oficina de Control Interno de forma oportuna de acuerdo a los términos establecidos	Contabilidad	Isidro Mendoza Arrieta	18/10/01	18/10/30	100%	(No informes contables entregados de forma oportuna / No de informes programados)	ACCIÓN CUMPLIDA
9	Proceso Contable: No se evidencio la depuración del rubro de deudores en su totalidad, como lo establece el régimen contable.	Falta y seguimiento y control del área correspondiente	Depurara en su totalidad el rubro de deudores tal y como lo establece la norma. Aplicar en su totalidad en el catalogo nuevo grupo 13 cuentas por cobrar:	Contabilidad	Isidro Mendoza Arrieta	18/10/01	18/12/30	100%	(Código del Rubro depurado en su totalidad / Rubro planificado para depuración)	1/1=100% ACCIÓN CUMPLIDA

10	Proceso Contable: No se evidencia a la fecha, la segunda reunión del comité técnico de sostenibilidad contable.	El comité técnico de sostenibilidad del sistema contable se reúne de acuerdo a su programación tres veces al año y no se ha reunido por falta de citación.	Cumplir con las fecha programadas para las reuniones del comité técnico.	Contabilidad	Isidro Mendoza Arrieta	18/10/01	18/10/30	100%	(No.reuniones del CTSC realizadas /No.reuniones programadas)	3/3=100% ACCIÓN CUMPLIDA
11	Proceso Contable: Se evidencia un cumplimiento parcial de los controles definidos en las diferentes áreas, para la mitigación de riesgos de corrupción y riesgos generales del proceso, conforme a los criterios del Plan anticorrupción y atención al ciudadano y Mapa de riesgos del proceso.	Falta de seguimiento del responsable del proceso al cumplimiento de los controles para la mitigación de los riesgos.	Presentar al área de control interno y planeación un informe semestral del cumplimiento de los riesgos de corrupción y riesgos generales del proceso (Primer informe de Junio a diciembre de 2018)	Contabilidad	Isidro Mendoza Arrieta	18/10/01	19/03/30	100%	(No de informes entregados / No informes planeados)	1/1=100% ACCION CUMPLIDA
12	Proceso Contable: Se evidencia publicación parcial de los documentos definidos en el esquema de publicación del proceso, de acuerdo a lo establecido en la ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.	Falta de interiorización del Esquema de Publicación del proceso	1. Realizar socialización por área de Esquema de Publicación. 2. Realizar publicación de los documentos del EP.	Contabilidad-Ética y Comunicaciones- Informática	Isidro Mendoza Arrieta- Maribel Cárdenas- Cristian Franco	18/10/01	18/12/30	100%	1. (Socializaciones realizadas / Socializaciones programadas) 2. (Documentos publicados / Documentos definidos en el EP)	3/4=75%
13	Proceso de Tesorería: No se evidencia secuencia en los procedimientos para la realización de los pagos.	Aunque se evidencia procedimientos para realizar los pagos no se observa la secuencia, para establecer criterios para la realización de estos; situación que conlleva a errores de procedimientos y a incrementar los riesgos de esta actividad.	Verificar el manual de procedimientos y funciones con el responsable del área de planeación	Tesorería	Hernando Suarez Betancourt	18/10/01	18/12/30	100%	(Procedimiento de pago cumplido de acuerdo a la secuencia establecida / Procedimiento definido de pago)	1/1=100% ACCIÓN CUMPLIDA
14	Proceso de Tesorería: Se evidencia un cumplimiento parcial de los controles definidos en las diferentes áreas, para la mitigación de riesgos de corrupción y riesgos generales del proceso, conforme a los criterios del Plan anticorrupción y atención al ciudadano y Mapa de riesgos del proceso.	Falta de seguimiento del responsable del proceso al cumplimiento de los controles para la mitigación de los riesgos.	Presentar al área de control interno y planeación un informe semestral del cumplimiento de los riesgos de corrupción y riesgos generales del proceso (Primer informe de Junio a diciembre de 2018)	Tesorería	Hernando Suarez Betancourt	18/10/01	19/03/30	100%	(No de informes entregados / No informes planeados)	2/2=100% ACCIÓN CUMPLIDA

15	Proceso de Tesorería: Se evidencia publicación parcial de los documentos definidos en el esquema de publicación del proceso, de acuerdo a lo establecido en la ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.	Falta de interiorización del Esquema de Publicación del proceso	1. Realizar socialización por área de Esquema de Publicación. 2. Realizar publicación de los documentos del EP.	Tesoreria-Etica y Comunicaciones-Informática	Hernando Suarez B- Maribel Cárdenas- Cristian Franco	18/10/01	18/12/30	100%	1. (Socializaciones realizadas / Socializaciones programadas) 2. (Documentos publicados / Documentos definidos en el EP)	3/4=75%
16	Proceso de Responsabilidad Fiscal y Administrativo Sancionatorio: Se encontró un bajo numero de procesos verbales de R. F. por la falta de hallazgos debidamente estructurados y soportados por las áreas de A.F. y P.C.	Aunque se realizan procesos de procedimiento verbal, se observa que no son muchos, debido a que las áreas de A.F. y P.C. deben mejorar la calidad, estructuración y soportes de los hallazgos para poder apertura mucho mas procesos verbales de R.F.; situación que fue corroborada y verificada por la A.G.R.	Recomendar a las áreas de Participación Ciudadana y Auditoria Fiscal mejorar la calidad, estructura y soportes de los hallazgos trasladados a R.F.	Responsabilidad Fiscal y Administrativo Sancionatorio	Freddy Reyes Batista	18/10/01	18/10/30	100%	(No de traslados de hallazgos debidamente soportados / No de trasladados recibidos en el área de RF)	9/9=100% ACCIÓN CUMPLIDA
17	Proceso de Responsabilidad Fiscal y Administrativo Sancionatorio: Se evidencia un cumplimiento parcial de los controles definidos en las diferentes áreas, para la mitigación de riesgos de corrupción y riesgos generales del proceso, conforme a los criterios del Plan anticorrupción y atención al ciudadano y Mapa de riesgos del proceso.	Falta de seguimiento del responsable del proceso al cumplimiento de los controles para la mitigación de los riesgos.	Presentar al área de control interno y planeación un informe semestral del cumplimiento de los riesgos de corrupción y riesgos generales del proceso (Primer informe de Junio a diciembre de 2018)	Responsabilidad Fiscal y Administrativo Sancionatorio	Freddy Reyes Batista	18/10/01	19/03/30	100%	(No de informes entregados / No informes planeados)	5/5=100% ACCIÓN CUMPLIDA
18	Proceso de Responsabilidad Fiscal y Administrativo Sancionatorio: Se evidencia publicación parcial de los documentos definidos en el esquema de publicación del proceso, de acuerdo a lo establecido en la ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.	Falta de interiorización del Esquema de Publicación del proceso	1. Realizar socialización por área de Esquema de Publicación. 2. Realizar publicación de los documentos del EP.	Responsabilidad Fiscal y Administrativo Sancionatorio-Ética y Comunicaciones-Informática	Freddy Reyes Batista Maribel Cárdenas de Florez- Cristian Franco	18/10/01	18/12/30	100%	1. (Socializaciones realizadas / Socializaciones programadas) 2. (Documentos publicados / Documentos definidos en el EP)	3/4=75%

19	Proceso Jurisdicción Coactiva: Se observa que a la fecha no existe contratación con la Transunion Call Center, es una situación que conlleva a incumplir la meta programada en la vigencia 2018.	La meta específica del 90% del recaudo programado no se cumple porque falta la herramienta de Transunion Call Center para poder soportar la información bancaria, procesos judiciales, dirección y cedula del solicitado.	Cumplir con la contratación de entidades que suministren la información financiera.	Jurisdicción Coactiva	James Valdez Preston	18/10/01	19/03/30	100%	(Contratación realizada/ Contratación programada)	En marzo 31 de 2019 vence el plazo para la contratación
20	Proceso Jurisdicción Coactiva: Se observó que el área de Jurisdicción Coactiva no tiene espacio suficiente para asegurar todos los expedientes.	El área ha realizado actividades para la mejora de la seguridad de los expedientes. Sin embargo, esta área solicito cambio de oficina para incorporar los Lockers de archivo que se encuentran en el pasillo de la entidad, lo que genera un alto riesgo de pérdida de expedientes.	Realizar análisis del espacio con que cuenta el área para determinar si es posible un rediseño o Cambio de la oficina por otra mas amplia para darle cabida a todos los expedientes y evitar el alto riesgo en el área.	Jurisdicción Coactiva	James Valdez Preston	18/10/01	18/12/30	100%	Cumplimiento	Realizar en el 2019 análisis del espacio con que cuenta el área para determinar si es posible un rediseño o Cambio de la oficina por otra mas amplia para darle cabida a todos los expedientes y evitar el alto riesgo en el área.
21	Proceso Jurisdicción Coactiva: Se evidencia un cumplimiento parcial de los controles definidos en las diferentes áreas, para la mitigación de riesgos de corrupción y riesgos generales del proceso, conforme a los criterios del Plan anticorrupción y atención al ciudadano y Mapa de riesgos del proceso.	Falta de seguimiento del responsable del proceso al cumplimiento de los controles para la mitigación de los riesgos.	Presentar al área de control interno y planeación un informe semestral del cumplimiento de los riesgos de corrupción y riesgos generales del proceso (Primer informe de Junio a diciembre de 2018)	Jurisdicción Coactiva	James Valdez Preston	18/10/01	19/03/30	100%	(No de informes entregados / No informes planeados)	3/3=100% ACCIÓN CUMPLIDA
22	Proceso Jurisdicción Coactiva: Se evidencia publicación parcial de los documentos definidos en el esquema de publicación del proceso, de acuerdo a lo establecido en la ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.	Falta de interiorización del Esquema de Publicación del proceso	1. Realizar socialización por área de Esquema de Publicación. 2. Realizar publicación de los documentos del EP.	Coactiva-Ética y Comunicaciones-Informática	James Valdés P-Maribel Cárdenas-Cristian Franco	18/10/01	18/12/30	100%	1. (Socializaciones realizadas / Socializaciones programadas) 2. (Documentos publicados / Documentos definidos en el EP)	3/4=75%

23	Proceso Planeacion Estratégica: No se evidencia que hasta la fecha en la vigencia 2018, se haya realizado seguimiento al Índice de Gobierno Abierto (IGA) a los sujetos de control del departamento, conforme a lo establecido en el Plan Estratégico 2016-2019 que se adopto mediante resolución No. 0087 de 2016	Por falta de recursos financieros no se realizo seguimiento al IGA	Analizar con la Alta Dirección los recursos requeridos para el seguimiento al IGA.	Planeacion Estratégica-Control Interno	Orlando Ayola Manjarres - Fernando Casadiego-Luis Anchique López	18/10/01	18/10/30	100%	(No de municipios visitados para cumplir con el IGA / No de visitas programadas)	Este seguimiento no se realizó por falta de disponibilidad presupuestal durante la vigencia 2018. N/A
24	Proceso Planeacion Estratégica: Se evidencia cumplimiento parcial de los controles definidos en las diferentes áreas, para la mitigación de riesgos de corrupción y riesgos generales del proceso, conforme a los criterios del Plan anticorrupción y atención al ciudadano y Mapa de riesgos del proceso.	Falta de seguimiento del responsable del proceso al cumplimiento de los controles para la mitigación de los riesgos.	Presentar al área de control interno y planeación un informe semestral del cumplimiento de los riesgos de corrupción y riesgos generales del proceso (Primer informe de Junio a diciembre de 2018)	Planeacion Estratégica	Fernando Casadiego Mendoza	18/10/01	19/03/30	100%	(No de informes entregados / No informes planeados)	5/5=100% ACCIÓN CUMPLIDA
25	Proceso de Atención al Ciudadano y Fortalecimiento a la participación Ciudadana: Se evidencia cumplimiento parcial de los controles definidos en las diferentes áreas, para la mitigación de riesgos de corrupción y riesgos generales del proceso, conforme a los criterios del Plan anticorrupción y atención al ciudadano y Mapa de riesgos del proceso.	Falta de seguimiento del responsable del proceso al cumplimiento de los controles para la mitigación de los riesgos.	Presentar al área de control interno y planeación un informe semestral del cumplimiento de los riesgos de corrupción y riesgos generales del proceso (Primer informe de Junio a diciembre de 2018)	Proceso de Atención al Ciudadano y Fortalecimiento a la Participación Ciudadana	José De Arco Obeso	18/10/01	19/03/30	100%	(No de informes entregados / No informes planeados)	187/2=94%
26	Proceso de Atención al Ciudadano y Fortalecimiento a la Participación Ciudadana: Se evidencia publicación parcial de los documentos definidos en el esquema de publicación del proceso, de acuerdo a lo establecido en la ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones"	Falta de interiorización del Esquema de Publicación del proceso	1. Realizar socialización por área de Esquema de Publicación. 2. Realizar publicación de los documentos del EP.	Participación Ciudadana-Ética y Comunicaciones-Informática	José de Arco O-Maribel Cárdenas-Cristian Franco	18/10/01	18/12/30	100%	1. (Socializaciones realizadas / Socializaciones programadas) 2. (Documentos publicados / Documentos definidos en el EP)	550/6=92%

27	Proceso de Atención al Ciudadano y Fortalecimiento a la Participación Ciudadana: No se evidencia resultados porcentuales de la medición de la satisfacción del cliente, a los asistentes de las capacitaciones realizadas	Esta situación se presenta debido a que no se cuenta con una herramienta que facilite la tabulación y análisis de datos.	Diseño y aplicación de la herramienta para la tabulación y análisis de datos de las capacitaciones realizadas	Proceso de Atención al Ciudadano y Fortalecimiento a la Participación Ciudadana	José De Arco Obeso	18/10/01	18/12/30	100%	No de capacitaciones tabuladas y analizadas / No de capacitaciones realizadas)	325/350=93%
28	Proceso de Atención al Ciudadano y Fortalecimiento a la Participación Ciudadana: No se evidencia estímulos e incentivos a los funcionarios del área de atención ciudadana, de conformidad con lo establecido en el Plan anticorrupción y atención al ciudadano adoptado con la resolución 0027 de 2018.	Situación que se presenta por falta de disponibilidad de recursos financieros.	Analizar con la Alta Dirección los recursos requeridos para dar estímulos e incentivos a los funcionarios del área de AC.	Proceso de Atención al Ciudadano y Fortalecimiento a la Participación Ciudadana-Talento Humano	José De Arco Obeso-Dorelis Vásquez León	18/10/01	18/11/30	100%	(No de estímulos e incentivos dados / No de incentivos y estímulos programados)	325/350=93%
29	Proceso de Atención al Ciudadano y Fortalecimiento a la Participación Ciudadana: No se evidencia política de protección de datos, de conformidad con lo establecido en el Plan anticorrupción y atención al ciudadano adoptado con la resolución 0027 de 2018.	Situación que se presenta por no contar con el conocimiento de los criterios con los cuales se debe proyectar la política antes descrita.	1, Realizar estudio de los criterios que debe contener una política de datos. 2. Diseñar y aprobación de la política de datos.	Proceso de Atención al Ciudadano y Fortalecimiento a la Participación Ciudadana	José De Arco Obeso	18/10/01	18/12/30	100%	(Política de datos realizada / Política de datos programada)	1/1=100% ACCIÓN CUMPLIDA
30	Proceso Talento Humano: No se evidencia cumplimiento de las capacitaciones definidas en el Plan de Formación de entidad, vigencia 2018.	Situación que se presenta por falta de recursos financieros.	Analizar con la Alta Dirección de la entidad la asignación de los recursos para el cumplimiento de las capacitaciones programadas.	Talento Humano	Benjamín Azuero Angulo y Dorelys Vásquez León	18/10/01	18/10/30	100%	(No de capacitaciones realizadas / No de capacitaciones programadas)	Se evidencia solamente una capacitación cumplida, debido a la falta de disponibilidad presupuestal.
31	Proceso Talento Humano: No se evidencia la medición del clima laboral en los dos últimos años de conformidad con lo establecido en el Art.75 del Decreto 1227 de 2005.	Por falta de disponibilidad presupuestal no se ha realizado el estudio de clima laboral	Realizar la gestión para la realización del estudio de clima laboral.	Talento Humano	Benjamín Azuero Angulo y Dorelys Vásquez León	18/10/01	18/10/30	100%	(Estudio de clima laboral realizado / Estudio de clima laboral programado)	Por falta de disponibilidad presupuestal no se realizó el estudio de clima laboral
32	Proceso Talento Humano: Las evaluaciones del desempeño que deben realizarse a corte de julio 31 de 2018, se han ejecutado de forma parcial.	Los jefes de área deben comunicar al área de Talento Humano que procedieron a realizar la evaluación del primer semestre.	Solicitar a los jefes de áreas entregar la totalidad de las evaluaciones del desempeño en el tiempo estipulado.	Talento Humano	Benjamín Azuero Angulo y Dorelis Vásquez León	18/10/01	18/10/30	100%	(No de evaluaciones entregadas / No de evaluación programadas)	12/12=100% ACCIÓN CUMPLIDA

33	Proceso Talento Humano: Se evidencia un cumplimiento parcial de los controles definidos en las diferentes áreas, para la mitigación de riesgos de corrupción y riesgos generales del proceso, conforme a los criterios del Plan anticorrupción y atención al ciudadano y Mapa de riesgos del proceso.	Falta de seguimiento del responsable del proceso al cumplimiento de los controles para la mitigación de los riesgos.	Presentar al área de control interno y planeación un informe semestral del cumplimiento de los riesgos de corrupción y riesgos generales del proceso (Primer informe de Junio a diciembre de 2018)	Talento Humano	Benjamín Azuero Angulo y Dorelis Vásquez León	18/10/01	19/03/30	100%	(No de informes entregados / No informes planeados)	3/4=75%
34	Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios: No se encontró el documento donde se registra el inventario de los bienes muebles de la entidad.	Por disponibilidad de tiempo no se ha ejecutado esta actividad.	Gestionar la realización del inventario de bienes muebles.	Adquisición de Bienes y Servicios	Sandra Álvarez Jiménez	18/10/01	18/10/30	100%	(Inventario realizado / Inventario programado)	2/2=100% ACCIÓN CUMPLIDA
35	Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios: No se evidencia notas o comprobantes de salidas del almacén, las cuales deberían ser emitidas por el programa Apólo	situación que se presenta por inconvenientes del proveedor del programa antes referenciado.	Realizar reunión con el Ingeniero de Sistemas de la entidad para resolver el inconveniente.	Adquisición de Bienes y Servicios	Sandra Álvarez Jiménez	18/10/01	18/10/30	100%	Cumplimiento	El responsable del programa Apolo no ha solucionado el inconveniente. Se mantiene la obsrvación.
36	Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios: No se evidencia acta del Comité de Adquisición de Bienes y Servicios en relación a la modificación realizada al plan de A y B de fecha junio 30 de 2018.	Se realizan reuniones, pero no se elabora el acta del Comité de Adquisición de ByS.	Gestionar la elaboración del acta correspondiente cada vez que se reúna el Comité .	Adquisición de Bienes y Servicios	Sandra Álvarez Jiménez	18/10/01	18/10/30	100%	No de actas del comité A B y S / No de reuniones programadas del C B y S)	4/4=100% ACCIÓN CUMPLIDA
37	Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios: No se evidencia interface entre el Almacén y Contabilidad para el control de los inventarios de los bienes muebles.	Por disponibilidad de tiempo esta actividad no se ha realizado.	Gestionar la interface entre el Almacén y Contabilidad.	Adquisición de Bienes y Servicios	Sandra Álvarez Jiménez	18/10/01	18/10/30	100%	Cumplimiento	Coordinar con el responsable de Apolo,para definir el interfase.Fecha a 30/06/2019. Se mantiene la observación.
38	Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios: No se encontraron las actas que evidenciaran las conciliaciones entre el inventario físico y los registros contables.	Situación que se presenta por disponibilidad de tiempo.	Gestionar la elaboración de las actas correspondientes.	Adquisición de Bienes y Servicios	Sandra Álvarez Jiménez	18/10/01	18/10/30	100%	No de actas realizadas / No de actas programadas)	1/1=100% ACCIÓN CUMPLIDA
39	Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios: Se evidencia un cumplimiento parcial de los controles definidos en las diferentes áreas, para la mitigación de riesgos de corrupción y riesgos generales del proceso, conforme a los criterios del Plan anticorrupción y atención al ciudadano y Mapa de riesgos del proceso.	Falta de seguimiento del responsable del proceso al cumplimiento de los controles para la mitigación de los riesgos.	Presentar al área de control interno y planeación un informe semestral del cumplimiento de los riesgos de corrupción y riesgos generales del proceso (Primer informe de Junio a diciembre de 2018)	Adquisición de Bienes y Servicios	Sandra Álvarez Jiménez	18/10/01	19/03/30	100%	(No de informes entregados / No informes planeados)	4/5=80%

40	Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios: Se evidencia publicación parcial de los documentos definidos en el esquema de publicación del proceso, de acuerdo a lo establecido en la ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones"	Falta de interiorización del Esquema de Publicación del proceso	1. Realizar socialización por área de Esquema de Publicación. 2. Realizar publicación de los documentos del EP.	Adquisición de Bienes y Servicios- Ética y Comunicaciones- Informática	Sandra Álvarez Jiménez- Maribel Cárdenas- Cristian Franco	18/10/01	18/12/30	100%	1. (Socializaciones realizadas / Socializaciones programadas) 2. (Documentos publicados / Documentos definidos en el EP)	3/4=75%
41	Proceso de Gestion de la Infraestructura: No se evidencia ejecución de los mantenimientos preventivos de los aires acondicionados, de la planta telefónica, fumigación, aires acondicionados, fotocopiadora, UPS, ex tintores, nómina, hosting, computadores , vehículos (general y periódicos); los cuales están definidos en el plan de Mantenimiento de la entidad.	Por falta de recursos financieros no se han realizado las contrataciones de los servicios requeridos para la ejecución de los mantenimientos preventivos.	Realizar reunión con la Alta Dirección de la entidad para analizar la asignación de estos recursos para los mantenimientos preventivos.	Gestion de la Infraestructura.	Sandra Álvarez Jiménez	18/10/01	18/10/30	100%	(No de mantenimientos realizadas / No de mantenimientos programados)	5/10=50% No se realizaron todos los mantenimientos preventivos por falta de recursos financieros.
42	Proceso de Gestion de la Infraestructura: No se evidencia el diligenciamiento del cuestionario que esta al final del formato denominado "Solicitud y descripción de mantenimiento", de código: FOIF-02.	Por disponibilidad de tiempo no se ha diligenciado este cuestionario.	Gestionar el diligenciamiento del cuestionario del formato de código: FOIF-02.	Gestion de la Infraestructura.	Sandra Álvarez Jiménez	18/10/01	18/10/30	100%	Cumplimiento	100% ACCION CUMPLIDA
43	Proceso de Gestion de la Infraestructura: Se evidencia un cumplimiento parcial de los controles definidos en las diferentes áreas, para la mitigación de riesgos de corrupción y riesgos generales del proceso, conforme a los criterios del Plan anticorrupción y atención al ciudadano y Mapa de riesgos del proceso.	Falta de seguimiento del responsable del proceso al cumplimiento de los controles para la mitigación de los riesgos.	Presentar al área de control interno y planeación un informe semestral del cumplimiento de los riesgos de corrupción y riesgos generales del proceso (Primer informe de Junio a diciembre de 2018)	Gestion de la Infraestructura.	Sandra Álvarez Jiménez	18/10/01	19/03/30	100%	(No de informes entregados / No informes planeados)	1/1=100% ACCIÓN CUMPLIDA
44	Proceso de Gestion de la Infraestructura: Se evidencia publicación parcial de los documentos definidos en el esquema de publicación del proceso, de acuerdo a lo establecido en la ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones"	Falta de interiorización del Esquema de Publicación del proceso	1. Realizar socialización por área de Esquema de Publicación. 2. Realizar publicación de los documentos del EP.	Gestion de la Infraestructura y Servicios-Ética y Comunicaciones- Informática	Sandra Álvarez Jiménez- Maribel Cárdenas- Cristian Franco	18/10/01	18/12/30	100%	1. (Socializaciones realizadas / Socializaciones programadas) 2. (Documentos publicados / Documentos definidos en el EP)	2/2=100% ACCIÓN CUMPLIDA

45	Proceso de Gestion Documental: No se evidencia actualización del inventario documental de la entidad.	Por falta de recursos humanos y técnicos	1. Realizar capacitaciones en el tema. 2. Asignar personal de apoyo a la gestión documental	Gestion Documental	Sandra Álvarez Jiménez	18/10/01	19/04/30	100%	(Inventario actualizado / Inventario programado para actualización)	Por falta de recursos humanos y financieros no se cumplió en un 100% estas actividades. 1/2=50%
46	Proceso de Gestion Documental: No se evidencia que las tablas de retención y valoración documental de la entidad estén actualizadas, conforme a los requisitos de la ley general de archivo.	No hay disponibilidad de recursos financieros por limitación en el presupuesto de la actual vigencia.	Realizar reunión con la Alta Dirección de la entidad para analizar la asignación de estos recursos para la actualización de las tablas de retención y valoración documental.	Gestion Documental	Sandra Álvarez Jiménez	18/10/01	30/12//2018	100%	(Tablas de valoración y retención actualizadas / Tablas de retención y valoración programadas para	Por falta de disponibilidad presupuestal no se ha actualizado las TRD y TVD .Accion no cumplida
47	Proceso de Gestion Documental: No se evidencia actualización del programa de Gestion Documental de la entidad, conforme a los requisitos de la ley general de archivo.	Por falta de recursos humanos y técnicos	1. Realizar capacitaciones en el tema. 2. Asignar personal de apoyo a la gestión documental	Gestion Documental	Benjamín Azuero Angulo-Sandra Álvarez Jiménez	18/10/01	19/03/30	100%	(IPGD actualizado / IPGD programado para actualización)	Por falta de recursos humanos y técnicos no se cumplen estas actividades. Plazo 31 de marzo de 2019. Se mantiene la observación.
48	Proceso de Gestion Documental: La entidad no cuenta con un Plan Institucional de Archivo (PINAR), conforme a los requisitos de la ley general de archivos,	Por falta de conocimiento de los criterios que debe tener el PINAR esta actividad no se ha realizado	1. Realizar análisis de los criterios que hacen parte del PINAR. 2. Realizar el PINAR de acuerdo a los criterios identificados	Gestion Documental	Sandra Álvarez Jiménez	18/10/01	19/06/30	100%	(PINAR realizado conforme a la normatividad legal / PINAR Programado)	Falta de recursos humanos interno o externo para capacitarlos o contratarlos. Acción no cumplida
49	Proceso de Gestion Documental: No se han realizado las acciones tendientes a mejorar las condiciones locativas para la conservación de los documentos del archivo central, incumpliendo con el control establecido en el mapa de riesgos del proceso.	No hay disponibilidad de recursos financieros por limitación en el presupuesto de la actual vigencia.	Realizar reunión con la Alta Dirección de la entidad para analizar la asignación de estos recursos para mejorar las condiciones locativas para la optima conservación de los documentos del archivo central..	Gestion Documental	Sandra Álvarez Jiménez	18/10/01	18/10/30	100%	(No de mejoras locativas realizadas / No de mejoras locativas programadas)	No hay disponibilidad de recursos financieros por limitación en el presupuesto de la actual vigencia. Se mantiene la observación.
50	Proceso de Gestion Documental: Se evidencia un cumplimiento parcial de los controles definidos en las diferentes áreas, para la mitigación de riesgos de corrupción y riesgos generales del proceso, conforme a los criterios del Plan anticorrupción y atención al ciudadano y Mapa de riesgos del proceso.	Falta de seguimiento del responsable del proceso al cumplimiento de los controles para la mitigación de los riesgos.	Presentar al área de control interno y planeación un informe semestral del cumplimiento de los riesgos de corrupción y riesgos generales del proceso (Primer informe de Junio a diciembre de 2018)	Gestion Documental	Sandra Álvarez Jiménez	18/10/01	19/03/30	100%	(No de informes entregados / No informes planeados)	No se evidencia disminución del riesgo por falta de recursos financieros y humanos.. Se mantiene la observación.

51	Proceso de Gestión Documental: Se evidencia publicación parcial de los documentos definidos en el esquema de publicación del proceso, de acuerdo a lo establecido en la ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones"	Falta de interiorización del Esquema de Publicación del proceso	1. Realizar socialización por área de Esquema de Publicación. 2. Realizar publicación de los documentos del EP.	Gestión Documental y Servicios-Ética y Comunicaciones-Informática	Sandra Álvarez-Jiménez-Maribel Cárdenas-Cristian Franco	18/10/01	18/12/30	100%	1. (Socializaciones realizadas / Socializaciones programadas) 2. (Documentos publicados / Documentos definidos en el EP)	Falta de interiorización del Esquema de Publicación del proceso. Se mantiene la observación.
52	Proceso de Tecnología de la Información: Aunque se evidencia la entrega física de los formatos (15 en total), no se observa el diligenciamiento de cada uno de ellos.	Situación que se presenta por falta de socialización de los procedimientos y formatos,	Socializar y diligenciar los procedimientos y formatos de su proceso.	Tecnología de la Información	Cristian Franco Castillo	18/10/01	18/12/31	100%	No formatos socializados y diligenciados/No. de formatos del proceso.	15/15=100% ACCIÓN CUMPLIDA
53	Proceso de Tecnología de la Información: Se evidencia un cumplimiento parcial de los controles definidos en las diferentes áreas, para la mitigación de riesgos de corrupción y riesgos generales del proceso, conforme a los criterios del Plan anticorrupción y atención al ciudadano y Mapa de riesgos del proceso.	Falta de seguimiento del responsable del proceso al cumplimiento de los controles para la mitigación de los riesgos.	Presentar al área de control interno y planeación un informe semestral del cumplimiento de los riesgos de corrupción y riesgos generales del proceso (Primer informe de Junio a diciembre de 2018)	Tecnología de la Información	Cristian Franco Castillo	18/10/01	19/03/30	100%	(No de informes entregados / No informes planeados)	39/40=97% ACCIÓN CUMPLIDA
54	Proceso de Tecnología de la Información: Se evidencia publicación parcial de los documentos definidos en el esquema de publicación del proceso, de acuerdo a lo establecido en la ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones"	Falta de interiorización del Esquema de Publicación del proceso	1. Realizar socialización por área de Esquema de Publicación. 2. Realizar publicación de los documentos del EP.	Ética y Comunicaciones-Tecnologías de la Información	Maribel Cárdenas-Cristian Franco	18/10/01	18/12/30	100%	1. (Socializaciones realizadas / Socializaciones programadas) 2. (Documentos publicados / Documentos definidos en el EP)	2/2=100% ACCIÓN CUMPLIDA
55	Proceso de Auditoría Fiscal: No se evidencia un incremento porcentual en la cobertura a los sujetos de control auditados.	No se observa incremento en la cobertura a las entidades auditadas, situación que se presenta por limitaciones presupuestales en la vigencia 2018.	Realizar reunión con la Alta Dirección de la entidad para analizar la asignación de recursos para lograr ampliar la cobertura de auditorías a los sujetos de control.	Auditoría Fiscal	Abel Guerrero Ramos	18/10/01	18/10/30	100%	(No de auditorías realizadas para ampliar cobertura / No de auditorías programadas)	No se amplió la cobertura a las entidades por auditar, por falta de disponibilidad presupuestal. Se mantiene la observación.

56	Proceso de Auditoria Fiscal: No se traslada en tiempo real (oportunamente) los hallazgos a las entidades correspondientes (Procuraduría, Fiscalía, Área de Responsabilidad Fiscal, Ect)	En la actual vigencia 2018, se observa que los hallazgos no fueron trasladados oportunamente al responsable del área. Se evidencia en la Alcaldía de Arroyo Hondo, situación que conlleva a incumplir la resolución interna No.014 de 15/01/2013, en la cual se adopta la metodología para la ejecución del proceso de Auditoria Fiscal (Guía de Auditoria Territorial-GAT).	Trasladar oportunamente los hallazgos a las las entidades correspondientes (Procuraduría, Fiscalía, Área de Responsabilidad Fiscal, Ect)	Auditoria Fiscal	Abel Guerrero Ramos	18/10/01	18/10/30	100%	(No de hallazgos trasladados oportunamente / No de hallazgos trasladados)	12/12=100% Acción cumplida
57	Proceso de Auditoria Fiscal: Se evidencia un cumplimiento parcial de los controles definidos en las diferentes áreas, para la mitigación de riesgos de corrupción y riesgos generales del proceso, conforme a los criterios del Plan anticorrupción y atención al ciudadano y Mapa de riesgos del proceso.	Falta de seguimiento del responsable del proceso al cumplimiento de los controles para la mitigación de los riesgos.	Presentar al área de control interno y planeación un informe semestral del cumplimiento de los riesgos de corrupción y riesgos generales del proceso (Primer informe de Junio a diciembre de 2018)	Auditoria Fiscal	Abel Guerrero Ramos	18/10/01	19/03/30	100%	(No de informes entregados / No informes planeados)	3/3=100% ACCIÓN CUMPLIDA
58	Proceso de Auditoria Fiscal: Se evidencia publicación parcial de los documentos definidos en el esquema de publicación del proceso, de acuerdo a lo establecido en la ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones"	Falta de interiorización del Esquema de Publicación del proceso	1. Realizar socialización por área de Esquema de Publicación. 2. Realizar publicación de los documentos del EP.	Auditoria Fiscal y Servicios-Ética y Comunicaciones-Informática	Abel Guerrero Ramos-Maribel Cárdenas-Cristian Franco	18/10/01	18/12/30	100%	1. (Socializaciones realizadas / Socializaciones programadas) 2. (Documentos publicados / Documentos definidos en el EP)	3/4=75%
59	Proceso Jurídico: Se encontró que los indicadores de gestión no están actualizados.	Los indicadores de gestión del proceso son tabulados y actualizados, pero no en tiempo real; situación que afecta su debido seguimiento.	Actualizar las mediciones de los indicadores de gestión en tres (3) meses, con el propósito de optimizar los resultados establecidos.	Jurídica	Jorge Vásquez Subiros	18/10/01	18/10/30	100%	(No de indicadores tabulados y analizados / No indicadores definidos)	7/7=100% ACCIÓN CUMPLIDA
60	Proceso Jurídico: No se ha realizado contratación con entidades que permita la información de los sujetos de control (Transunion Call Center).	A la fecha no se ha elaborado contrato con TRANSUNION, por limitaciones presupuestales en la vigencia; situación que no permite tener la información al día de los sujetos de control para alimentar los procesos de los mismos que se encuentren en Jurisdicción Coactiva.	Contratar para la vigencia 2019 los servicios de Transunion.	Jurídica	Jorge Vásquez Subiroz	18/10/01	19/03/30	100%	(Contratación realizada/ Contratación programada)	No se realizo contrato por limitaciones presupuestales. Contratar para la vigencia 2019 los servicios de Transunion. Se mantiene la observación.

61	Proceso Jurídico: Se evidencia un cumplimiento parcial de los controles definidos en las diferentes áreas, para la mitigación de riesgos de corrupción y riesgos generales del proceso, conforme a los criterios del Plan anticorrupción y atención al ciudadano y Mapa de riesgos del proceso.	Falta de seguimiento del responsable del proceso al cumplimiento de los controles para la mitigación de los riesgos.	Presentar al área de control interno y planeación un informe semestral del cumplimiento de los riesgos de corrupción y riesgos generales del proceso (Primer informe de Junio a diciembre de 2018)	Jurídica	Jorge Vázquez Subiroz	18/10/01	19/03/30	100%	(No de informes entregados / No informes planeados)	3/3=100% ACCIÓN CUMPLIDA
62	Proceso Jurídico: Se evidencia publicación parcial de los documentos definidos en el esquema de publicación del proceso, de acuerdo a lo establecido en la ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones"	Falta de interiorización del Esquema de Publicación del proceso	1. Realizar socialización por área de Esquema de Publicación. 2. Realizar publicación de los documentos del EP.	Jurídica-Etica y Comunicaciones- Tecnologías de la Información	Jorge Vásquez S- Maribel Cárdenas- Cristian Franco	18/10/01	18/12/30	100%	1. (Socializaciones realizadas / Socializaciones programadas) 2. (Documentos publicados / Documentos definidos en el EP)	3/4=75%

Orlando Ayola Manjarres
Contralor Departamental

Luis Anchique Lopez
Jefe de Control Interno

