

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CIÉNEGA	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y MEJORA		CÓDIGO: GEM-FM-014
	FORMATO		VERSIÓN: 1
Proceso Auditado:	PLAN DE MEJORAMIENTO		FECHA: 01/MAR/2022
Procedimiento:	GESTIÓN PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO		
Responsable:	PROCEDIMIENTO: EMPLEABILIDAD, EMPRENDEDIMIENTO, FORTALECIMIENTO COMERCIAL, CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES, FOROS, GESTIÓN DOCUMENTAL, METAS PLAN DE DESARROLLO, NORMOGRAMA Y MAPA DE RIESGOS		
Fecha de Suscripción:	CAMILA PINEDA, ROCÍO HERNÁNDEZ, KELLY VEGA Y CRISTIAN FELIPE PÁEZ ZABALA Y/O QUIEN HAGA SUS VECES		

N° Hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Méts (Indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Ejecución Programado (Meses)	Fecha Inicio de la Acción	Fecha Terminación de la Acción	Dependencia donde se realiza la acción	Cargo Responsable	Cumplimiento	Ejecución	Estatus de la Acción (Pendiente / Alerta)	Descripción Técnica Programada	Observaciones
H1	DE CONFORMIDAD CON LO EXPRESADO POR EL AUDITADO, YA EVIDENCIARSE QUE LAS METAS 28 Y 30 TIENE UN PORCENTAJE DE EJECUCIÓN INTERIOR AL 50% O IGUAL O 0, SE VALIDA COMO HALLAZGO	REUNIÓN CON EL MINISTERIO DE TRABAJO DIRECCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, A FIN DE RECIBIR NUEVOS LINEAMIENTOS PARA LA ADOPCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA POLÍTICA PÚBLICA A LA QUE SE HACE REFERENCIA EN LA META DEL PLAN DE DESARROLLO. REUNIÓN CON LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, A FIN DE LLEVAR A CABO UNA ADOPCIÓN INTEGRAL Y CONSULETA DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE TRABAJO DECENTE. REUNIÓN CON LOS PROFESIONALES DE LAS DISTINTAS SECRETARÍAS DE LA ALCALDÍA DE CIÉNEGA QUE TIENEN A CARGO EN SUS FUNCIONES EL MANEJO, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, A FIN DE LOGRAR VERIFICAR LOS INDICADORES Y METAS DE CUMPLIMIENTO Y PREPARAR UN INFORME DE GESTIÓN QUE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO DE LA META QUE SE REFLEJA EN EL HALLAZGO.	289-303	5 MESES	LUNES, 29 DE MAYO DE 2023	VIERNES, 27 DE OCTUBRE DE 2023	SECRETARÍA DESARROLLO ECONÓMICO.	SECRETARIO - CRISTIAN FELIPE PÁEZ ZABALA			Alerta-A		
H2	EL CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES CARECE DEL PROCEDIMIENTO, ES INDISPENSABLE CREACIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO Y ALCANCE DEL ESPACIO EN MENCIÓN	SE LLEVARÁ A CABO MESA DE TRABAJO CON LA PROFESIONAL CAMILA PINEDA, QUIEN EN SUS FUNCIONES OSTENTA LA ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO CULTURAL, CON EL FIN DE ESTABLECER LOS PARAMETROS Y PROCEDIMIENTOS DEL PRESTARIO, MANEJO Y CONTROL DEL CENTRO CULTURAL.	N/A	2 MESES	LUNES 29 DE MAYO 2023	VIERNES, 28 DE JULIO DE 2023	SECRETARÍA DESARROLLO ECONÓMICO.	PROFESIONAL UNIVERSITARIA GRADO 1 - CAMILA PINEDA Y SECRETARIO - CRISTIAN FELIPE PÁEZ ZABALA			Alerta-A		
H3	SE EVIDENCIA EL NORMOGRAMA CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO SE ENCUENTRA DESACTUALIZADO Y CON NORMAS OBSOLETAS.	SE LLEVARÁ A CABO MESA DE TRABAJO A FIN DE DAR ACTUALIZACIÓN AL HORARIOGRAMA DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE QUE REGULA CADA PROCESO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO.	N/A	2 MESES	LUNES 29 DE MAYO 2023	VIERNES, 28 DE JULIO DE 2023	SECRETARÍA DESARROLLO ECONÓMICO.	SECRETARIO - CRISTIAN FELIPE PÁEZ ZABALA			Alerta-A		
H4	AL NO EVIDENCIARSE LA EXISTENCIA DE MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, LOS CONTROLES ESTABLECIDOS EN EL MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO DE GESTIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, SE VALIDA COMO HALLAZGO	SE LLEVARÁ A CABO, MESA DE TRABAJO CON LA PROFESIONAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, A FIN DE LLEVAR A CABO LA ACTUALIZACIÓN Y VALIDACIÓN DE MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL, CONFORME A LO CONSIGNADO EN LAS NORMAS INTERNAS Y EXTERNAS QUE LO REGULA.	N/A	3 MESES	LUNES, 29 DE MAYO DE 2023	MARTES 29 DE AGOSTO DE 2023	SECRETARÍA DESARROLLO ECONÓMICO.	PROFESIONAL UNIVERSITARIA GRADO 4 - ROCÍO HERNÁNDEZ			Alerta-A		De acuerdo al desarrollo de la auditoría me permito aclarar que en el momento de la solicitud hecha por la profesional universitaria grado 4, manifestada al Sr Auditor, tener evidencia del seguimiento los riesgos, teniendo como evidencia, las actas de reunión de revisión de procedimientos, revisión en informes de pago, actas, alertas, y en general documentos que dejen constancia de las actuaciones hechas por el despacho para minimizar los riesgos de la SGE.
H5	AL REVISAR LOS FORMATOS UTILIZADOS PARA LAS ACTIVIDADES DE EMPLEABILIDAD SE EVIDENCIA QUE ESTOS NO SE ENCUENTRAN DISEÑADOS EN SU TOTALIDAD, ADEMÁS EN LOS DETALLES DE ACTIVIDADES EN EL PUNTO 11, SE EVIDENCIA LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN, NO LA TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN, Y EN EL PUNTO 12 ELABORACIÓN DEL INFORME, NO SE ENCUENTRA DICHO DOCUMENTO, LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, CONCLUYE QUE, DE CONFORMIDAD CON LO EXPRESADO EN LOS DIFERENTES FORMATOS DE SOLICIÓN Y AL NO CONTAR EL DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO EN SU TOTALIDAD, NO CUMPLEN CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE DICHO DOCUMENTOS, SE VALIDA COMO HALLAZGO.	PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PROCESO DE EMPLEABILIDAD, SE REALIZARÁ UNA PRUEBA DE EVALUACIÓN A ESTE, A FIN DE GENERAR UNA NUEVA ACTUALIZACIÓN Y HACERLO MÁS EFICAZ Y EFICIENTE, DE LA MISMA MANERA SE LLEVARÁ A CABO LA ACTUALIZACIÓN DE CADA FORMATO, ENCUESTA, Y EN GENERAL CADA PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE EMPLEABILIDAD.	N/A	4 MESES	LUNES, 29 DE MAYO DE 2023	VIERNES, 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO.	PROFESIONAL UNIVERSITARIA GRADO 4, TÉCNICO ADMINISTRATIVO GRADO 2 Y SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO.			Alerta-A		
H6	AL VERIFICAR LAS CARPETAS DE AÑO 2023 RELACIONADAS CON LOS PROCESOS DE EMPLEABILIDAD Y EMPRENDEDIMIENTO SE EVIDENCIA QUE LAS CARPETAS NO CUENTAN CON LOS ROTULOS COMO LO MANIFIESTA LA LEY DE ARCHIVO, POR ESTA RAZÓN SE VALIDA COMO HALLAZGO	SE LLEVA A CABO VERIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL, LO QUE GENERARÁ EN EL TIEMPO PROPUUESTO MESA DE TRABAJO CON LA AUXILIAR ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARÍA A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL HALLAZGO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA GENERAL DE ARCHIVO LEY 59 DE 2000	N/A	2 MESES	LUNES 29 DE MAYO 2023	VIERNES, 28 DE JULIO DE 2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO.	AUXILIAR ADMINISTRATIVA GRADO 3			Alerta-A		
H7	DE CONFORMIDAD CON LO EXPRESADO POR LOS AUDITADOS, Y EN EL MARCO DE LA LEY 594 DE 2000 Y LEY 594 DE 2000 Y AL EVIDENCIARSE LA ORGANIZACIÓN DE LAS CAJAS Y CARPETAS, AL NO CONTAR CON UN MUEBLE NI ESPACIO PROPIO PARA EL RESGUARDO DE DICHA INFORMACIÓN, NO CUMPLEN CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS PARA EL ALMACENAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS PRODUcidos, SE VALIDA COMO HALLAZGO.	A TRAVÉS DE MEMORANDO, SE ELEVARÁ SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DOCUMENTAL A LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN, ASÍ COMO A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, A FIN DE DAR EXTRACTO CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 942 DE 2022.	N/A	5 MESES	LUNES, 29 DE MAYO DE 2023	VIERNES, 27 DE OCTUBRE DE 2023	SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO.	AUXILIAR ADMINISTRATIVA GRADO 3 - SECRETARIO			Alerta-A		

Firma Responsables:

 CRISTIAN FELIPE PÁEZ ZABALA SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO	 ROCÍO HERNÁNDEZ BÓÑEZ PROFESIONAL UNIVERSITARIA G° 4	 KELLY JOHANA VEGA CALVO AUXILIAR ADMINISTRATIVA	 CAMILA PINEDA GARCÍA PROFESIONAL UNIVERSITARIA G° 1
--	--	---	---