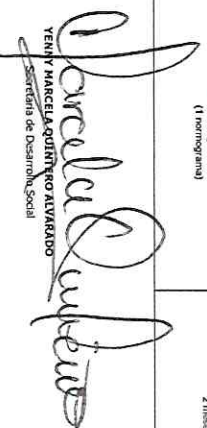




ALCALDIA MUNICIPAL Descripción del hallazgo
DE CAJIAO

N° Hallazgo	Acción de mejora	Medio (realizador de cumplimiento)	Tiempo de Ejecución Programado (Meses)	Fecha Inicial de la Acción	Fecha Terminación de la Acción	Dependencia donde se realiza la acción	
1	<p>Meta 215</p> <p>Durante la vigencia 2023 se cuenta con un presupuesto de inversión para pagar la contratación de un proveedor para el desarrollo de una plataforma de gestión de la expedición de este documento que es obligatorio para obtener el subsidio establecido a través de la mesa.</p> <p>Ampliar los plazos de convocatoria que se realizan en la vigencia 2023, con el fin de que la población cuente con mayor tiempo de tramitar sus documentos requeridos.</p> <p>Meta 216</p> <p>A través del contrato de compraventa 04 de 2023 se procedió a adquirir insumos para la edición de los nuevos formularios de la UIJ.</p> <p>Presentación del proyecto ante la Secretaría de Protección Social del departamento de Cesar para la adquisición del insumo.</p> <p>Unidad de Atención Integral</p> <p>Disculpa de 2023 se cuenta con una pequeña dotación para el funcionamiento del Centro de Atención al Ciudadano.</p> <p>Vista Social.</p> <p>Actualmente se ha reunido con la administración del ENEC, la cual se encuentra en una etapa de negociación por parte del comprador de la obra de las nuevas instalaciones de la UIJ, por lo cual no se ha podido solicitar ante ENEC. La conexión para fluido eléctrico por ende no se ha pactado en marcha su funcionamiento.</p>	<p>Mesa 215</p> <p>Numero de subidores entregados (123 subidades)</p> <p>Mesa 216</p> <p>Numero de Unidades (1 Unidad)</p>	7 meses	02/05/2023	12/04/2024	Secretaría de Desarrollo Social	
2	<p>Se evidenció que la garantía única de cumplimiento para hijos de expedición del Convenio de Asociación No. 003 de 2022, fue aprobada posterior a la fecha de inicio.</p>	<p>Se evidenció la correcta revisión en plataforma de los formatos presentados y contradictorios de los procesos actuales de contratación, a través de acciones de autonomía con la socialización de memorandos y circulars para socialización de los procedimientos y aspectos a tener en cuenta en los formatos de inicio y supervisión de contratos.</p> <p>Comité de Familia Primera de Familia:</p> <p>Dirigir foros de Hojas de Control para los expedientes con la actualización de los procedimientos, mediante la implementación de las hojas de control dentro de los expedientes.</p>	<p>Comité de Familia Primera de Familia:</p> <p>Nº de socializaciones sobre implementación de hojas de control (1 socialización)</p>	4 meses	12/05/2023	12/09/2023	Secretaría de Desarrollo Social
3	<p>Se evidenció que algunos documentos no están actualizados en los expedientes respecto al orden original en el cual, que no están de acuerdo con los datos que aparecen en su producción (orden cronológico). No se observó Hoja de Control para las expediciones con el propósito de garantizar la integridad de cada carpeta.</p>	<p>Comité de Familia Segunda de Familia:</p> <p>Revisar acta de vigena 2022 y 2023 que replica en las instalaciones de la Comenta Segundo de Familia Cajiao ordenando cronológicamente los documentos contenidos en cada expediente.</p> <p>2. Realizar reunión con un integrante de cada Comenta de Familia a efectos de pactar el formato de Hoja de Control para la expedición de documentos en cada expediente de la Comenta de Familia (2022) dentro de la Comenta de Familia.</p> <p>La herramienta tecnológica BOLSUCION dentro de los formatos del sistema de Gestión de Desarrollo Social. Gestión de Calidad.</p>	<p>Comité de Familia Segunda de Familia:</p> <p>1. Nº de proceso de gestión documental del archivo central de la Comenta Segundo de Familia Realizados (1 proceso)</p> <p>2. Nº de Hojas de Hojas de control aprobadas e implementadas (1 formato)</p>	<p>Comité de Familia Primera de Familia Cinco meses</p> <p>Comité de Familia Segunda de Familia Cinco meses</p>	<p>Comité de Familia Primera de Familia 02/05/2023</p> <p>Comité de Familia Segunda de Familia 03/05/2023</p>	<p>Comité de Familia 04/10/2023</p>	Comité de Familia
4	<p>Se evidenció que los archivos (Cajas y Carpetas), no cumplen con los lineamientos establecidos para el almacenamiento de los expedientes por las Comenta de Familia y II.</p>	<p>Comité de Familia Primera de Familia:</p> <p>Solicitar respectivamente a la Oficina de Archivo Central de la alcaldía municipal de Cajiao, dirigida a funcionarios y confiantes de la Comenta de Familia sobre la gestión de archivo.</p> <p>Comité de Familia Segunda de Familia:</p> <p>1. Revisar acta de vigena 2022 y 2023 que replica en las instalaciones de la Comenta Segundo de Familia Cajiao ordenando cronológicamente los documentos contenidos en cada expediente. 2. Actualizar las carpetas y cajas conforme los lineamientos establecidos por la Dirección de Archivo.</p>	<p>Comité de Familia Primera de Familia:</p> <p>Nº de funcionarios y confiantes capacitados en gestión documental (11 personas)</p> <p>Comité de Familia Segunda de Familia:</p> <p>Nº de procesos de gestión documental del archivo central de la Comenta Segundo de Familia Realizados (1 proceso)</p>	<p>Cinco meses</p> <p>Comité de Familia Segunda de Familia Comité de Familia Segundo de Familia de mayo dos dos (02) meses</p>	<p>2 de mayo de 2023</p> <p>Comité de Familia Segundo de Familia de mayo dos dos (02) meses</p>	<p>1 de septiembre de 2023</p> <p>1. Fecha terminación acción por viernes tres (03) de noviembre de 2023</p> <p>2. Fecha inicial acción dos, miércoles viernes treinta (30) de junio de 2023</p>	Comité de Familia
5	<p>Se evidenció la vulneración del artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, al no darse respuesta de fondo y oportunamente por parte de la Comenta de Familia II, a 164 PORS, de la vigencia 2022.</p>	<p>Comité de Familia Segunda de Familia:</p> <p>Verificar el contenido de 164 PORS de la vigencia 2022, retransir el respectivo correo electrónico en la plataforma SIMSAN.</p>	<p>Comité de Familia Segunda de Familia:</p> <p>Nº de PORS tramitados y desvirtuados (164 PORS)</p>	dos meses	03/05/2023	30/06/2023	Comité de Familia Segunda de Familia
6	<p>No se evidenció la existencia de mecanismos de seguimiento a los controles establecidos en el mapa institucional de riesgos asociados al proceso gestión de desarrollo social, suceso a que está finalizando el cumplimiento 2020-2023, todavía se visualiza en el objetivo del proceso el nombre del Plan de Desarrollo anterior.</p>	<p>Se procedió a realizar la actualización del mapa institucional de riesgos del proceso de gestión de desarrollo social en la vigencia 2023, para lo cual se convocó a los miembros del personal interno, dentro de los cuales se encuentra el enlace del estado.</p>	<p>Numero de mapas de riesgos actualizados (1 mapa)</p>	3 meses	02/05/2023	04/10/2023	Secretaría de Desarrollo Social
7	<p>Se evidenció en el nomograma correspondiente a la Secretaría de Desarrollo Social se encuentra desactualizado y con normas derogadas.</p>	<p>Se realiza la bitácora de los actos administrativos fallidos y se envía a la Secretaría de TCS - CRI para su respectiva publicación.</p> <p>Luego de obtener los link de publicación de los actos administrativos se procedió a incluirlos en el nomograma para actualización y envío a la Secretaría Jurídica</p>	<p>Numero de nomogramas actualizados (1 nomograma)</p>	2 meses	02/05/2023	09/07/2024	Secretaría de Desarrollo Social

Firma Responsables:



YENNY MARCELA QUINTANO ALVARADO
Secretaría de Desarrollo Social

