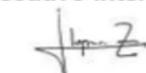


6 de septiembre de 2023
Consecutivo interno 000437



HORA: 10:28

REGISTRO ACCIONES DE MEJORA														
2023														
Código:		Versión:01		Fecha actualización: 4/09/2023				Proceso: 04 - EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO						
No.	PROCESO	Fuente	Tipo de hallazgo	Descripción	ANÁLISIS DE CAUSAS	Descripción de la acción (acciones) a realizar	Responsable de la acción (Nombre y cargo completo)	Fecha final (Fecha en la cual se cierra la no conformidad)	Responsable del seguimiento	Fecha del primer seguimiento	Fecha del segundo seguimiento	Eficacia de la acción tomada y descripción de la situación actual	Estado	OBSERVACIONES
1	Misional	Auditorias	No conformidad	No se cuenta con evidencia del seguimiento y la retroalimentación de las PQRS que no se les da respuesta oportuna y las que se responden de manera extemporánea en la Corporación, por lo que se reitera fortalecer los controles establecidos debido a que estos presentan falencias en el momento de aplicarlos.	1. Se desconoce la normatividad referente a las PQRS. 2. Desconocimiento del procedimiento de las PQRS de la Corporación..	Gestionar Capacitación en PQRS para el personal de la Corporación que son responsables de las PQRS	1 y 2. Argemiro Restrepo Jefe Jurídico	31/12/2023	Jefe de Control Interno	15/10/2023			Abierta	
2	Apoyo	Auditorias	No conformidad	De los 28 contratos que ha celebrado El Concejo, se presentan las siguientes inconsistencias con el contrato No. 009: No hay informes de febrero y marzo, ABRIL, MAYO, ni JUNIO, como lo establece el contrato. * No hay evidencias del cronograma pactado. * Continúan los link de SIA observa sin EVIDENCIAS de ejecución. * Solo se encuentra un registro de plan de inversión general. * No se encuentra registrada la adición presupuestal para el evento del Señor KENJI efectuado en el Tulio Ospina en el mes de Mayo. * El Contrato No. 029, no se encuentra acta de inicio en sia observa, solo registro de secop ii.	No se le ha dado estricto cumplimiento a las obligaciones contractuales por parte del Contratista. No se ha hecho cumplir por parte de la supervisión, lo pactado en el contrato referente al cronograma, los informes mensuales y las evidencias fotográficas de las actividades realizadas.	Informar a la Presidencia, el Jefe Jurídico y la Supervisión de la situación para que solicite al contratista el cronograma, los informes mensuales de ejecución del contrato, las evidencias fotográficas de la ejecución del contrato y para que se incorpore en el SIAOBSERVA la adición presupuestal de dicho contrato y que incorporen el cronograma del contrato 029.	1 y 2. Juan Carlos Gómez Jefe Control Interno.	31/8/2023	Jefe de Control Interno	31/7/2023		Se generan informes mensuales a la Presidencia, a la Secretaría General y al Jefe Jurídico de la situación para que se generen los correctivos respectivos de las desviaciones presentadas en la contratación. Se envía cronograma del contrato 09 por parte del Contratista y se incorporar a la carpeta contractual.	Abierta	
3	Apoyo	Auditorias	No conformidad	La Corporación no cuenta ni con las instalaciones ni los recursos para llevar a cabo una eficiente y adecuada Gestión documental, por lo que ésta situación ha generado dificultades en los diferentes procesos de la Entidad. Esta situación es reincidente.	La Corporación se encuentra en instalaciones de propiedad de la Alcaldía. La Corporación no cuenta dentro de su presupuesto con recursos de inversión.	Información a la mesa Directiva para se gestionen los recursos necesarios para avanzar en la mejora de los procesos del Archivo de la Corporación.	Argemiro Restrepo Secretario General (E)	31/12/2023	Jefe de Control Interno	15/10/2023		Informar al presidente y al Secretario General para que gestionen los recursos en la Alcaldía, dado que las instalaciones son de la Alcaldía y el Concejo no cuenta con recursos para inversión.	Abierta	
4	Apoyo	Auditorias	No conformidad	Dentro de la página web hace falta relacionar y links de consulta para la siguientes información. * Perfiles de los servidores públicos principales * Plan Anual de Compras * Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés. * Directorio de funcionarios (Cargo, Correo Electrónico, Teléfono de Contacto). * No se cuenta con correos Corporativos para los funcionarios principales.	Desconocimiento de la ley 1712.	1. Revisar con el profesional de Comunicaciones los faltantes de la pagina web y complementar los que son de obligatorio requisito darles cumplimiento. 2. Complementar con el seguimiento al cumplimiento de la ley de Transparencia y Acceso a la Información, ley 1712 de 2014.	1. Andrés F. Jaramillo Profesional Universitario.	31/12/2023	Jefe de Control Interno	31/7/2023	31/8/2023	Se puede evidenciar en la pagina web institucional los perfiles de los funcionarios, el plan anual de compras, horarios y días de atención, el directorio de funcionarios. Falta gestionar correos Corporativos para los funcionarios principales.	Cerrada	



JUAN CARLOS GÓMEZ LÓPEZ
JEFE CONTROL INTERNO