



SISTEMAS DE GESTIÓN  
SGC - MECI - SISTEDA  
**FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS**

MCCO01.04.14.12.P04.F01

VERSION

1

FECHA APROBACIÓN

08/abr /2011

**1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:** SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO  
**2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO:** MARÍA HELENA QUIÑÓNEZ SALCEDO - SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO  
**3. FIRMA DEL RESPONSABLE:**  
**4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN:** Febrero 01 de 2013  
**5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO:** Auditoría Interna No. 33 a la Gestión de la Entidad

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO	TIPO DE SITUACION /HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION/HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCION	OBJETIVO DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO		PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD/MMM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	
									Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MMM/AAAA)	Final (DD/MMM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo
DESARROLLO SOCIAL / Servicios Culturales y Turísticos	4. Informe de Auditoría Interna.	Documento-Secretaria de Cultura y Turismo Plan de Acción 2012, donde se relacionan los proyectos de inversión articulados al plan de desarrollo 2008-2011, pero no se establecen las metas del proyecto sino las metas del plan de desarrollo, el auditado manifiesta que se planificó la gestión para el primer semestre de la vigencia 2012, pero no se aporta el soporte.	NC: No Conformidad	Deficiente formulación del plan de acción 2012	Formular el plan de acción (F1) de acuerdo a las instrucciones (indicar metas por proyecto) del Departamento Administrativo de Planeación Municipal	AC: Acción Correctiva	Establecer las metas de cada proyecto incluido en el plan de acción	El 100% de los proyectos del plan de acción incluyen metas	Maria Helena Quiñonez Salcedo	Secretaria de Cultura y Turismo	01-feb-13	31-dic-13	Elvia Hincapie	Profesional Universitario
DESARROLLO SOCIAL / Servicios Culturales y Turísticos	4. Informe de Auditoría Interna.	De los 24 proyectos de inversión seleccionados en la muestra, los que se relacionan a continuación: BP No.6034436; BP No. 6034471; BP No. 6034513; BP No.6034520; BP No. 06034570; BP No.6034576; BP No.6034615; BP No.6034624 y BP No.6034630, cuentan con ejecución presupuestal de 39%; 100%; 62%;100%; 89%;36%; 46%; 40% y 26% respectivamente y se presentan los documentos formato único de informe de gestión de las BP-34436; BP No. 06034513; BP No.34615; BP No.34575; BP No.34570;BP No.06034624; BP No.34630; el cual contiene el resumen de las actividades ejecutadas dentro del periodo evaluado, pero no se determina el avance porcentual de cumplimiento del proyecto conforme a las metas establecidas y la medición de los indicadores, lo que limita determinar el análisis comparativo conforme al porcentaje presupuestal de cada uno. No se presentó informe de resumen de actividades ejecutadas de las BP-6034471 y 6034520. Los demás proyectos de inversión no fueron revisados toda vez que conforme a la ejecución presupuestal con corte a junio 30 de 2012, entregada por el Dpto. Administrativo de presupuestal del 0%.	NC: No Conformidad	Deficiente seguimiento a la ejecución de los proyectos	Formalizar el seguimiento trimestral a la ejecución de los proyectos del plan de acción, indicado el avance de las metas de cada proyecto	AM: Acción de Mejora	Mantener información actualizada sobre el estado de ejecución de cada uno de los proyectos del Plan de acción	Información actualizada del estado de ejecución del 100% de los proyectos de forma trimestral	Maria Helena Quiñonez Salcedo	Secretaria de Cultura y Turismo	01-feb-13	31-dic-13	Elvia Hincapie	Profesional Universitario
DESARROLLO SOCIAL / Servicios Culturales y Turísticos	4. Informe de Auditoría Interna.	El auditado manifiesta que si bien es cierto la gestión del proceso Servicios culturales y turísticos se mide con los indicadores establecidos en la modelación del MOP, en el primer semestre de la vigencia 2012, no se llevó a cabo ni el análisis ni la medición de los mismos. Los indicadores de Gestión del proceso se encuentran en revisión, con el fin de proponer los ajustes pertinentes.	NC: No Conformidad	No aplicación de los indicadores consignados en el MOP	Valorar de forma participativa el proceso servicios culturales y turísticos para definir ajustes y mediciones acordes al contexto actual	AM: Acción de Mejora	Actualizar el MOP en el proceso Servicios culturales y turísticos	Ajustar el 100% de la modelación del proceso servicios culturales y turísticos.	Maria Helena Quiñonez Salcedo	Secretaria de Cultura y Turismo	01-feb-13	31-dic-13	Elvia Hincapie Gustavo Adolfo Cruz Bocanegra	Profesional Universitario
DESARROLLO SOCIAL / Servicios Culturales y Turísticos	4. Informe de Auditoría Interna.	No se aportó evidencia de la planificación de la Gestión del proceso Servicio Culturales y turísticos para el primer semestre de la vigencia 2012, por lo tanto se limita la verificación de cumplimiento.	NC: No Conformidad	El Plan de acción se elaboro de forma parcial	Presentar oportunamente la evidencia de la Planificación de la Gestión del Servicio Servicios Culturales y Turísticos para el año 2013	AC: Acción Correctiva	Cumplir con las directrices y programación del departamento administrativo de Planeación municipal, con relación a la planeación de la gestión d	Presentar un (1) documento de Plan de Acción 2013 ajustado al Plan de Desarrollo.	Maria Helena Quiñonez Salcedo	Secretaria de Cultura y Turismo	01-feb-13	31-dic-13	Elvia Hincapie	Profesional Universitario
DESARROLLO SOCIAL / Servicios Culturales y Turísticos	4. Informe de Auditoría Interna.	No se aportan documentos soportes que permitan evidenciar que como producto del análisis y medición de los indicadores de gestión del proceso Servicios culturales y turísticos se establecieron acciones de mejora para corregir las desviaciones de los mismos.	NC: No Conformidad	No se realizó un análisis del resultado de los indicadores de gestión para corregir las desviaciones de los mismos	Realizar periódicamente (Trimestral) un análisis de los indicadores de gestión del proceso Servicios Culturales y Turísticos	AC: Acción Correctiva	Conocer oportunamente los avances de la gestión de la secretaria	Información actualizada del estado del 100% de los indicadores de gestión de forma trimestral	Maria Helena Quiñonez Salcedo	Secretaria de Cultura y Turismo	01-feb-13	31-dic-13	Elvia Hincapie	Profesional Universitario