



SISTEMAS DE GESTIÓN
SGC - MECI - SISTEDA

FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

MCCO01.04.14.12.P04.F01

VERSIÓN

1

FECHA
APROBACIÓN

08/abr /2011

1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO														
2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: MARIA HELENA QUIÑONEZ SALCEDO										3. FIRMA DEL RESPONSABLE:				
4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 06 DE JUNIO DE 2014														
5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: Auditoría No.32 de Seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 41 de la vigencia 2013 al Proceso de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria y Auditori de Evaluación al Proceso de Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria.														
NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento)	FUENTES DE DETECCION	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
PARTICIPACIÓN SOCIAL / PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNITARIA / CONTROL SOCIAL	4. Informe de Auditoría Interna.	Dentro de los instrumentos que tiene diseñados la dependencia para registrar observaciones se encuentra la unidad de correspondencia con ORFEO que se implantó en marzo pero que todavía no está generando indicadores, adicionalmente se está trabajando en un formato donde se registran las solicitudes, peticiones y acuerdos que la Secretaría adquiere, se entrega formato con los compromisos adquiridos para la comuna 15 8 21 y 7. Se evidencia parcialmente un instrumento para registrar las observaciones presentadas incurriendo en el riesgo de incumplir con lo establecido en la Ley 489 de 1998, artículo 35 literal "a". Así como no garantizar que se desarrolle una gestión acorde con los principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública	M: Mejora	Falta de indicadores que registren totalmente las observaciones presentadas en el ORFEO, se implantó en marzo pero aun no funciona.	Generar mecanismos de cumplimiento en las respuestas de correspondencia que llega a la Secretaría	AM: Acción de Mejora	Implementar los mecanismos respectivos para que se puedan generar los indicadores	Que a diciembre de 2013 el 100% de la documentación que ingresa a la secretaría se le hará el seguimiento correspondiente para generar los indicadores de Seguimiento	CLAUIDA LEONOR AGUDELO	Profesional Universitario	06-jun-14	31-dic-14	NELLY AMPARO ESTACIO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO Gestión Documental
PARTICIPACIÓN SOCIAL / PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNITARIA / CONTROL SOCIAL	4. Informe de Auditoría Interna.	Los auditados informan que la periodicidad con que se evalúan las recomendaciones hechas por la comunidad son por periodos entre uno y dos meses sin embargo no se entregaron los soportes que evidencian esta acción incumpliendo con lo establecido en la Ley 489 de 1998 artículo 35 literal "a" la eficacia de la acción de las veedurías ciudadanas en las entidades y organismos de la administración pública	NC: No Conformidad	No se evidencia registro de reuniones para evaluar las recomendaciones	La dependencia creará un registro de observaciones y recomendaciones hechas pro la comunidad para evaluarlas en forma oportuna y	AC: Acción Correctiva	que a diciembre de 2013 se contará con un mecanismo de seguimiento de las recomendaciones realizadas por la comunidad.	Que a diciembre de 2013 se contará con un mecanismo de seguimiento de las recomendaciones realizadas por la comunidad.	LAURA JAZMIN PINZON	Abogada Contratista	06-jun-14	31-dic-14	LEONARDO MEDINA	ASESOR JURIDICO DESPACHO
PARTICIPACIÓN SOCIAL / PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y GESTIÓN COMUNITARIA / CONTROL SOCIAL	4. Informe de Auditoría Interna.	En el momento no se tiene identificado experiencias de buenas prácticas de Participación Ciudadana. En la Programación del Modulo 2 del taller seminario Taller se tiene planteado realizar la identificación. A la fecha no se tiene diseñado un documento de buenas prácticas donde se recopile dicha información. Incurriendo e en el riesgo de incumplir con lo establecido en el Decreto 2482 de 2012, metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Numeral 2.3.3. Participación Ciudadana en a Gestión pag. 23. Así como No permitir que transmitan las experiencias de las buenas prácticas cuando se realiza el ejercicio de participación ciudadana de acuerdo con lo estipulado en la Ley	M: Mejora	Falta de un documento o formato que permita recopilar las experiencias de buenas prácticas en el ejercicio de Participación Ciudadana	Diseñar formato para recopilar información de buenas practicas de información ciudadana, articulado con la Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social	AM: Acción de Mejora	Implementar la utilización del formato para recopilar información de buenas practicas de información ciudadana	100%	MARIA HELENA QUIÑONEZ SALCEDO	Secretaria de Cultura y Turismo	06-jun-14	31-dic-14	GUSTAVO ADOLFO CRUZ BOCANEGRA	PROFESIONAL UNIVERSITARIO - GESTION DE CALIDAD