

1. NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: Asesoría de Paz - Secretaría General														
2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Felipe Montoya Montoya								3. FIRMA DEL RESPONSABLE:						
4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 23/04/2014														
5. NOMBRE DE LA AUDITORIA : Auditoría No. 17 de Evaluación a la estrategia de Gobierno en Línea Sitios Web.														
NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO	TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION/HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	TIPO DE ACCIÓN	OBJETIVO DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	RESPONSABLE DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO		PLAZO DE EJECCUCION DE LA META (DD/MMM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	
									Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MMM/AAAA)	Final (DD/MMM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo
Gestion Tecnologica y de información / Administración de Recursos de Tecnología de Información y Comunicación / NA / NA	Auditoría N° 17 de evaluación a la estrategia de Gobierno en Línea Sitios Web.	La dependencia publica la 'Información General' en dos (2) secciones diferentes ubicadas en el menú lateral derecho y no en una sola como lo establece el requerimiento, así: -Misión y visión, funciones, en la sección 'Acerca de la asesoría de paz'; -Directorio de entidades, en a sección 'Entidades relacionadas' ; Sin embargo no publica 'Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés'. Incurriendo en el riesgo de incumplir con lo establecido en Componente N°2. INFORMACIÓN EN LINEA /Publicación de información/Publicación de información básica/Anexo 2; del Manual gobierno en línea 3.1 GEL, Anexo 2, pagina 75. Así como Implementar deficientemente los lineamientos establecidos en el componente.	OM	Falta de información y guía por parte de la asesoría de Informatica y Telematica, en lo referente al conocimiento, manejo y cumplimiento de la normatividad contenida en el manual GEL 3.1.	1.Conformar un grupo de trabajo encargado de hacer reingeniería a la instancia de la Asesoría de Paz, Integrado por Administrador de la pagina web, Diseñador grafico, Coordinador y Comunicador Social. 2. Socializar al grupo de trabajo de la actualizacion de la instancia, sobre el contenido de la normatividad que se aplica segun el manual GEL 3.1	AM	Establecer en el plan de acción del grupo de trabajo de reingeniería de la página web, las actividades a desarrollar que cuadyuven en el cumplimiento de los objetivos de las metas del plan de desarrollo 2012-2015 , Facilitar y brindar comunicación e información de los programas y actividades de la dependencia Asesoría de Paz, de manera constante, eficaz, veraz en ambientes amigables y accesibles de la página web de la estancia. En concordancia con la normatividad del manual GEL 3.1.	Cumplir con el 100% de las actividades establecidas en el plan de acción del grupo de trabajo de reingeniería de la página web de la Asesoría de Paz, dando cumplimiento a la normatividad del manual GEL 3.1	Felipe Montoya Montoya	Asesor de Paz	cerrada	cerrada	Felipe Montoa Montoya	Asesor de paz
Gestion Tecnologica y de información / Administración de Recursos de Tecnología de Información y Comunicación / NA / NA	Auditoría N° 17 de evaluación a la estrategia de Gobierno en Línea Sitios Web.	Con relación a la 'Planeación, Gestión y Control', la dependencia publica, en la instancia web correspondiente, la información de: -Programas y proyectos en ejecución (derechos humanos, ingreso para la prosperidad social, justicia y paz, madres y padres líderes, mujeres ahorradoras, programa municipal de asistencia y atención a víctimas del conflicto armado' en la sección 'Programas'; Así mismo en el cuerpo de la pagina, publica otra información relacionada, así: Más familias en Acción, Jóvenes en Acción, Ingreso social, Madres Líderes; -Metas e indicadores de gestión (Metas e Indicadores vigencia 2008 - 2011), en la sección 'Control y Rendición de cuentas'; -Programas sociales' (Más familias en Acción, Jóvenes en Acción, Ingreso social, Madres Líderes) en la sección. Así mismo en el cuerpo de la pagina, publica la información de otros programas, así: derechos humanos, ingreso para la prosperidad social, justicia y paz, madres y padres líderes, mujeres ahorradoras, programa municipal de asistencia y atención a víctimas del conflicto armado) dentro de la sección 'Programas'; Metas e indicadores de gestión (Logros programas Más familias en acción'), en la sección 'documentos de interés', opción 'Informes de gestión 2012'; Sin embargo, no cuenta con la publicación de Políticas, planes o líneas estratégicas, Plan de acción, entes de control que los vigilan, Planes de mejoramiento. Por otro lado, en los planes de acción publicados no se evidencia la vigencia 2013 y en las politicas contables lo publicado no corresponde a un documento de politicas sino a la enumeración de las normas (leyes, decretos y acuerdos) en los cuales se sustenta el ejercicio contable. Incurriendo en el riesgo de incumplir con lo establecido en Componente N°2. INFORMACIÓN EN LINEA /Publicación de información/Publicación de información básica/Anexo 2; del Manual gobierno en línea 3.1 GEL, Anexo 2, pagina 75. Así como Implementar deficientemente los lineamientos establecidos en el componente.	OM	Falta de información y guía por parte de la asesoría de Informatica y Telematica, en lo referente al conocimiento, manejo y cumplimiento de la normatibidad contenida en el manual GEL 3.1. Ademas el perfil del funcionario encargado de administrar la pagina web no era el indicado.	1. Creación del comité técnico de información web, de la instancia Asesoría de Paz, conformado por los líderes de cada programa, el administrador de la instancia, el coordinador, el asesor de paz, comunicador social, que se reunira dos veces al mes, y cuya labor consistirá en aportar, evaluar y consensar la información de las actividades realizadas y programadas por la Asesoría de Paz. 2. A la fecha de 31 de Julio de 2014 se habrá realizado un estudio al Manual de Gobierno En Línea (GEL), versión 3.1 en la Sección ANEXO 2 - Información mínima a publicar; y mensualmente se presentaran las dudas en la socialización con los administradores de la instancia.	AM	Tener un instrumento de control y seguimiento a la información de las actividades realizadas y programadas por la Asesoría de Paz, Facilitar y brindar comunicación e información de los programas y actividades de la dependencia, de manera constante, eficaz, veraz en ambientes amigables y accesibles, en concordancia con la normatividad del manual GEL 3.1.	Monitorear y evaluar el 100% de la información de las actividades realizadas y programadas por la Asesoría de Paz.	Felipe Montoya Montoya	Asesor de Paz	05-ene-15	27-feb-15	Felipe Montoa Montoya	Asesor de paz
propiedad de la Administración Central de		Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.												

 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI CONTROL MEJORA CONTINUA	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: Asesoría de Paz - Secretaría General	
2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: Felipe Montoya Montoya	3. FIRMA DEL RESPONSABLE:
4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 23/04/2014	
5. NOMBRE DE LA AUDITORIA : Auditoría No. 17 de Evaluación a la estrategia de Gobierno en Línea Sitios Web.	

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento)	FUENTES DE DETECCIÓN	DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO	TIPO DE SITUACIÓN /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
Gestion Tecnologica y de información / Administración de Recursos de Tecnología de Información y Comunicación / NA / NA	Auditoría N° 17 de evaluación a la estrategia de Gobierno en Línea Sitios Web.	Con relación a la 'Planeación, Gestión y Control', la dependencia publica, en la instancia web correspondiente, la información de: -Programas y proyectos en ejecución (derechos humanos, ingreso para la prosperidad social, justicia y paz, madres y padres líderes, mujeres ahorradoras, programa municipal de asistencia y atención a víctimas del conflicto armado' en la sección 'Programas'; Así mismo en el cuerpo de la pagina, publica otra información relacionada, así: Más familias en Acción, Jóvenes en Acción, Ingreso social, Madres Líderes; -Metas e indicadores de gestión (Metas e Indicadores vigencia 2008 - 2011), en la sección 'Control y Rendición de cuentas'; -Programas sociales' (Más familias en Acción, Jóvenes en Acción, Ingreso social, Madres Líderes) en la sección. Así mismo en el cuerpo de la pagina, publica la información de otros programas, así: derechos humanos, ingreso para la prosperidad social, justicia y paz, madres y padres líderes, mujeres ahorradoras, programa municipal de asistencia y atención a víctimas del conflicto armado) dentro de la sección 'Programas'; Metas e indicadores de gestión (Logros programas Más familias en acción)', en la sección 'documentos de interés', opción 'Informes de gestión 2012'; Sin embargo, no cuenta con la publicación de Políticas, planes o líneas estratégicas, Plan de acción, entes de control que los vigilan, Planes de mejoramiento. Por otro lado, en los planes de acción publicados no se evidencia la vigencia 2013 y en las políticas contables lo publicado no corresponde a un documento de políticas sino a la enumeración de las normas (leyes, decretos y acuerdos) en los cuales se sustenta el ejercicio contable. Incurriendo en el riesgo de incumplir con lo establecido en Componente N°2. INFORMACIÓN EN LINEA /Publicación de información/Publicación de información básica/Anexo 2; del Manual gobierno en línea 3.1 GEL, Anexo 2, pagina 75. Así como Implementar deficientemente los lineamientos establecidos en el componente.	OM	Falta de información y guía por parte de la asesoría de Informatica y Telematica, en lo referente al conocimiento, manejo y cumplimiento de la normatibidad contenida en el manual GEL 3.1. Ademass el perfil del funcionario encargado de administrar la pagina web no era el indicado.	Insertar enlaces desde la instancia Asesoría de Paz, que direccionen a la instancia de la Secretaría General para los casos de; políticas, planes o Líneas Estratégicas, políticas contables, metas e indicadores de gestión y demás componentes de los procesos administrativos; debido a que la instancia Asesoría de Paz, funciona como oficina Asesora de la Secretaria General.	AM	Dar cumplimiento al Numeral 2 de la descripción de la acción de mejoramiento que dice " A la fecha de 31 de Julio de 2014 se habrá realizado un estudio al Manual de Gobierno En Línea (GEL), versión 3.1 en la Sección ANEXO 2 - <u>Información mínima a publicar</u> ; y mensualmente se presentaran las dudas en la socialización con los administradores de la instancia."	Informacion minima publicada en un 100%.	Felipe Montoya Montoya	Asesor de Paz	05-ene-15	27-feb-15	Felipe Montoa Montoya	Asesor de paz

FUENTES DE DETECCION
Consigne el número que corresponda a la fuente que detectó la no conformidad, observación, recomendación, mejora o cualquier otra situación objeto de análisis; de acuerdo con las siguientes convenciones:
1. Informe de Autoevaluación de Control.
2. Informe de Autoevaluación de Gestión.
3. Autoevaluación del DAFP.
4. Informe de Auditoría Interna.
5. Informe de Auditoría Interna de Calidad.
6. Informe de Auditoría de Entes Certificadores.
7. Informes Anuales de Evaluación al Sistema de Control Interno.
8. Servicio/Producto No Conforme.
9. Quejas, Reclamos y Derechos de Petición.
10. Revisión por la Dirección.
11. Resultados de Encuestas de Percepción.
12. Resultados de Indicadores.
13. Circulo de Cultura, Calidad y Control.
14. Análisis de Riesgos.
15. Retroalimentación.
16. Auditoría Contraloría Municipal.
17. Auditoría Contraloría General de la República.
18. Solicitudes de entes de control político.
19. Auditoría Procuraduría.
20. Otros, especifique.

TIPO DE SITUACIÓN/HALLAZGO
Consigne el tipo de situación/hallazgo de acuerdo a la información dada por la fuente de detección, utilizando las siguientes convenciones:
NC: No Conformidad
NCA: No Conformidad Administrativa
NCD: No Conformidad Disciplinaria
NCF: No Conformidad Fiscal
NCP: No Conformidad Penal
OBS: Observación
M: Mejora

TIPO DE ACCION
Registre el tipo de acción de mejoramiento de acuerdo a su definición, utilizando las siguientes convenciones:
C: Corrección
AC: Acción Correctiva
AP: Acción Preventiva
AM: Acción de Mejora