DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS**	MEDE01.05.02.18.P19.F01 VERSIÓN: 2 FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA: 27/jul/2018

1. NOMBRE DEL ORGANISMO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL
2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: CLAUDIA PATRICIA MARROQUÍN CANO, DIRECTORA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO — 3. FIRMA DEL RESPONSABLE:
4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 13/jul/2021
5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: AUDITORÍA INTERNA No. 22 DE SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA INTERNA No. 26 DE EVALUACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento)	FUENTES DE DETECCION	DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO	TIPO DE SITUACIÓN /HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION/HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION	TIPO DE ACCION	OBJETIVO DE LA ACCION	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	RECURSOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN (Humanos, Físicos, Técnicos, Financieros) Sólo para el SG-SST. Resolución 1111 de 2017. Art 13.	RESPONSABLE DE LA ACCION		PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD/MMM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MMM/AAAA)	AVANCE DE EJECUCIÓN (SOPORTES)	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
										Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MMM/AAAA)	Final (DD/MMM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo			
Gestión de Hacienda Publica/Administración de Tesorería	4. Informe de Auditoría Interna.	Requisito 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto Sin embargo, al determinar la comprensión del contexto externo e interno, se deben identificar, registrar, reportar y dar a conocer oportunamente al interior de los procesos todos los factores (externos e internos) que impactan estos, además de considerar todos los aspectos que impactan el contexto y desde luego evidenciar la ejecución de estas actividades; situación que se debe fortalecer.	NC: No Conformidad	Debido a la situación presentada a nivel mundial (Pandemia) y posterior cuarentena obligatoria no se realizó la actualización y socialización posterior del contexto interno y externo del proceso administración de tesorería.	Realizar actualización del contexto interno y externo del proceso de Administración de tesorería.		Atemperar el contexto interno y externo a la situación actual del proceso administración de tesorería.	Una (1) Estructuracion y actualizacion del Contexto Interno y Externo	N/A	ERIKA SULEY ZAPATA	Subdirectora de Tesoreria E	13-Jul-21	13-Aug-21	Fulvio Leonardo Soto Rubiano	Director de Departamento Administrativo de Hacienda Municipal	02-Aug-21		
Desarrollo Integral del Territorio/Desarrollo Económico	4. Informe de Auditoría Interna.	Requisito 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto Sin embargo, al determinar la comprensión del contexto externo e interno, se deben identificar, registrar, reportar y dar a conocer oportunamente al interior de los procesos todos los factores (externos e internos) que impactan estos, además de considerar todos los aspectos que impactan el contexto y desde luego evidenciar la ejecución de estas actividades; situación que se debe fortalecer	NC: No Conformidad	El proceso de Desarrollo Económico y Competitividad, No actualizo por completo su contexto interno y externo	Realizar actualización del contexto interno y externo del proceso de Desarrollo Económico y Competitividad	Accion correctiva	Actualizar contexto interno y externo del proceso de Desarrollo Económico y Competitividad	Contexto Interno y Externo validado y difundido al interior del proceso Desarrollo Económico y Competitividad.	N/A	Maria Fernanda Santa Palacios	Secretaria de Despacho	13-Jul-21	13-Aug-21	Jho Jairo Castro Gamboa	Profesional Universitario	02-Aug-21		
Desarrollo Integral del Territorio/Desarrollo Económico	4. Informe de Auditoría Interna.	Requisito 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades El proceso de desarrollo económico y competitividad cuenta con el mapa de riesgos actualizado y validado en la herramienta definida por la entidad, lo cual le permite gestionar y hacer seguimiento a sus riesgos, sin embargo, se evidenció determinar de manera más precisa, acciones asociadas a uno de los riesgos definidos en su matriz.	NC: No Conformidad	El proceso de Desarrollo Económico y Competitividad, No reviso adecuadamente las acciones asociadas a los riesgos establecidos en el Mapa de Riesgos del proceso.	Realizar actualización del Mapa de Riesgos del proceso de Desarrollo Económico y Competitividad	Accion correctiva	Actualizar contexto interno y externo del proceso de Desarrollo Económico y Competitividad	Acciones asociadas a los riesgos establecidos en el Mapa de Riesgos del proceso de Desarrollo Económico y Competitividad, ajustadas y validadas	N/A	Maria Fernanda Santa Palacios	Secretaria de Despacho	13-Jul-21	13-Aug-21	Jho Jairo Castro Gamboa	Profesional Universitario	02-Aug-21		
Convivencia y Seguridad/Control y Mantenimiento del Orden Público	4. Informe de Auditoría Interna.	Requisito 6.3 Planificación de los cambios No evidencio análisis de los cambios implementados en la linea de servicio, ni cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de Desarrollo Institucional en las circulares con radicado N° 20204137020003454 y 20204137020006134 emitidas el 3 de junio y 20 de agosto respectivamente	NC: No Conformidad	El formato establecido para la planificación de los cambios no permitia efectuar el seguimiento y no era muy claro, se solicitó al DADII, y nos informaron que el formato se cambió entrando en vigencia a partir de mayo 31 , donde se debe además del formato diligenciar un formato	analisis por parte lider de la linea de servicio (control a construcciones), a las actividades relacionadas en el formato MEDE01.05.02.18.P01.F 29, de acuerdo a las fechas establecidas en el mismo	Accion correctiva	Verificar el 100% del cumplimiento de las actividades relacionadas en el formato establecido	un acta de seguimiento a las actividades del formato planificación de los cambios		Jorge Hector Manosalva	Profesional Universitario	13-Jul-21	13-Aug-21	Maria Victoria Tenorio	Profesional Universitario	02-Aug-21	Acta de seguimiento	
Gestión de Hacienda Publica/Administración de Tesorería	4. Informe de Auditoría Interna.	Requisito 7.3 Toma de conciencia Aunque pudo evidenciar el cumplimiento básico de este numeral, requieren fortalecer el mismo por cuanto deben mejorar los mecanismos para socialización de la política y sus objetivos y facilitar la comprensión y conciencia al personal que realiza el trabajo, para que puedan determinar cómo su gestión contribuye e impacta al logro de los objetivos de calidad.	NC: No Conformidad	Se realizaron pocas jornadas de sensibilización al personal, debido a la alternancia y a las medidas de seguridad sanitarias establecidas adicionalmente los esfuerzos fueron priorizados para la atención del usuario mediante canales virtuales enfocados a la estrategia del megapapayaso	Realizar socialización por medio de virtual de los aspectos esenciales del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y Sistema de Gestion de Calidad (SGC)		Generar toma de conciencia del personal de tesorería sobre la importancia de sus labores y la atención al usuario, de acuerdo al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	Una (01) acta de seguimiento a jornadas de socialización de los aspectos esenciales del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	N/A	ERIKA SULEY ZAPATA	Subdirectora de Tesoreria E	13-Jul-21	13-Aug-21	Fulvio Leonardo Soto Rubiano	Director de Departamento Administrativo de Hacienda Municipal	02-Aug-21		

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS (SISTEDA, SGC y MECI) **FORMULACIÓN DE PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS**	MEDE01.05.02.18.P19.F01	
		VERSIÓN	2
		FECHA DE ENTRADA EN VIGENCIA	27/04/2018

1. NOMBRE DEL ORGANISMO: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL

2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: CLAUDIA PATRICIA MARROQUÍN CANO, DIRECTORA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO — 3. FIRMA DEL RESPONSABLE:

4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 13/jul/2021

5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SEGUIMIENTO: AUDITORIA INTERNA No. 22 DE SEGUIMIENTO A LA AUDITORÍA INTERNA No. 26 DE EVALUACIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

NOMBRE DEL PROCESO (Macroproceso / Proceso / Subproceso y/o procedimiento)	FUENTES DE DETECCION	DESCRIPCION DE LA SITUACION/HALLAZGO	TIPO DE SITUACIÓN HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION/HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA ACCION	TIPO DE ACCION	OBJETIVO DE LA ACCION	DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	RECURSOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCION (Humanos, Físicos, Técnicos, Financieros). Sólo para el SG-SST, Resolución 1111 de 2017. Art 13.	RESPONSABLE DE LA ACCION		PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD/MMM/AAAA)		RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		FECHA DEL SEGUIMIENTO (DD/MMM/AAAA)	AVANCE DE EJECUCIÓN (SOPORTES)	PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES
										Nombre Completo	Cargo	Inicio (DD/MMM/AAAA)	Final (DD/MMM/AAAA)	Nombre Completo	Cargo		
Desarrollo Integral del Territorio/Desarrollo Económico	4. Informe de Auditoria Interna.	Requisito 8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio El proceso de Desarrollo Económico y competitividad evidenció incumplimiento en: 1) el control de la provisión del servicio para la línea relacionada con la línea de servicio Gestión de Proyectos para la Competitividad e Inteligencia Económica, se revisó el procedimiento "Análisis de información económica" MMDI02.03.03.18.P16, encontrando que solo ha identificación las tareas que requieren control, pero estos no se encuentran registrados en el formato definido para tal fin MEDE01.05.02.18.P01.F16. 2) El plan de control del subproceso MMDI02.03.03 Cadenas de Valor se encuentra desactualizado, con controles de procedimientos ya inexistentes y sin incluir la descripción del control a realizar desde la operación de algunos procedimientos entre ellos. MMDI02.03.03.18. P13, MMDI02.03.03.18.P14, MMDI02.03.03.18.P15, MMDI02.03.03.18.P16. 3) No se cuenta con la implementación de actividades de seguimiento en las etapas determinadas como puntos de control al no evidenciar el seguimiento cuatrimestral realizado a los puntos de control desde el formato Plan de	NC: No Conformidad	El proceso de Desarrollo Económico y Competitividad, No actualizo el formato MEDE01.05.02.18.P01.F16 Plan de Control	Realizar actualización de formato MEDE01.05.02.18.P01.F16 Plan de Control, que hacen parte del proceso de Desarrollo Económico	Accion correctiva	Implementar actividades de seguimiento en las etapas determinadas como puntos de control de los procedimientos, establecidos en el formato Plan de control.	Formato MEDE01.05.02.18.P01.F16 Plan de Control, del proceso de Desarrollo Económico actualizado y validado	N/A	María Fernanda Santa Palacios	Secretaria de Despacho	13-Jul-21	13-Aug-21	Jho Jairo Castro Gamboa	Profesional Universitario	02-Aug-21		
Desarrollo Integral del Territorio/Desarrollo Económico	4. Informe de Auditoria Interna.	Requisito 9.1.3 Análisis y evaluación Así mismo se requiere establecer acciones de mejora para cuando las metas de los indicadores no se alcancen (como se establece en las fichas de seguimiento de los indicadores de proceso)	NC: No Conformidad	El proceso de Desarrollo Económico y Competitividad, No definio acciones de mejora cuando los indicadores No alcanzan las metas.	Realizar análisis y evaluación cuando los indicadores no alcancen la meta establecida en el proceso de Desarrollo Económico	Accion correctiva	Realizar mesas tecnicas con los lideres de los indicadores y evidenciar que Indicadores no cumplieron la meta con el fin de realizar	Contar con un (1) acta, con las acciones de mejora establecidas cuando los indicadores no cumplan con la meta establecida	N/A	María Fernanda Santa Palacios	Secretaria de Despacho	13-Jul-21	13-Aug-21	Jho Jairo Castro Gamboa	Profesional Universitario	02-Aug-21		
Gestión de Hacienda Pública/Administración de Tesorería	4. Informe de Auditoria Interna.	Requisito 9.1.3 Análisis y evaluación Al realizar la verificación en el proceso Administración de Tesorería se evidencian fichas técnicas de indicadores y el seguimiento de los instrumentos de control: Mapa de riesgos del proceso, políticas de operación, indicadores del proceso y puntos de control. Se adelanta seguimiento a las PQRS mediante Acta No 4131.030.14.12.053 de 31 de agosto 2020 y evaluación con los líderes para acciones de mejora. Incurriendo en el riesgo de incumplir con lo establecido en el numeral 9 Evaluación del desempeño, 9.1.3 Análisis y evaluación, de la norma técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015.	NC: No Conformidad	Se evidenciaron errores en los cálculos estadísticos relacionados con la atención de PQRS, lo cual no permite tener una métrica real de los tiempos de atención.	Realizar informe semestral de análisis de PQRS incluidos los tiempos de respuesta		Realizar evaluacion a los tiempos de respuesta y el comportamiento de las PQRS de la Subdirección de tesorería	Un (1) Informe semestral de PQRS de la Subdirección de tesorería	N/A	ERIKA SULEY ZAPATA	Subdiretora de Tesoreria E	13-Jul-21	13-Aug-21	Fulvio Leonardo Soto Rubiano	Director de Departamento Administrativo de Hacienda Municipal	02-Aug-21		

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.