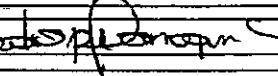


DETALLE DEL PROCESO			ESTRATEGIA DE GESTIÓN							MONITOREO Y EVALUACIÓN																					
1. NOMBRE DEL ORGANIZA TO: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional			2. NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PROCESO: CLAUDIA PATRICIA MARROQUÍN CANO - DIRECTORA DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO							3. FIRMA DEL RESPONSABLE: 																					
4. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Febrero 2022			5. NOMBRE DE LA AUDITORIA O SISTEMAS: Anexo No. 20 de Evaluación de la Dirección de Control Interno.							6. VERSIÓN: 1.00																					
7. NOMBRE DEL PROCESO / Proceso / Sistemas y/o Procedimientos		8. PUNTOS DE DETECCIÓN		9. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN HALLAZGADA		10. TIPO DE SITUACIÓN		11. DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA DE LA SITUACIÓN HALLAZGADA		12. DESCRIPCION DE LA ACCIÓN		13. TIPO DE ACCIÓN		14. OBJETIVO DE LA ACCIÓN		15. DESCRIPCIÓN DE LA META (en unidades de medida)		16. RECURSOS PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN		17. RESPONSABLE DE LA ACCIÓN		18. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA META (CONTRATO/AÑO)		19. RESPONSABLE DEL REGISTRO		20. FECHA DEL EJECUCIÓN (CONTRATO/AÑO)		21. AVANCE DE EJECUCIÓN (SEMANAS/AÑO)		22. PROPUESTA DE AVANZAR LAS ACTIVIDADES	
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL		4. Informe de Auditoría Interna		1. Componente Antecedentes de Control Línea Estratégica.		NC: No Controlada		Me se denota con un bájor en el desempeño de las evaluaciones y seguimiento del RIC. El auditor interno alertó que el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICO) lleva la responsabilidad del seguimiento de los resultados de la evaluación e seguimiento del RIC. El auditor interno mencionó que el Comité Institucional de Gestión y Desarrollo no ha existido durante la vigencia 2022. Incompleto en el informe de control Operativo MPO y Desarrollado 7. Críticas difusas MECI Avances Item 4. Componente Antecedentes de Control Línea Estratégica. Incumbe en el riesgo de perder esta información relevante para la formulación de la estrategia.		1. Establecer las directrices de las políticas institucionales del MPO.		AC: Autorizada Directiva		Generar startos al Comité Institucional de Gestión y Desarrollo con base a los resultados de la evaluación e seguimiento de las evaluaciones de Sistema de Control Interno llevado a cabo en el CICO.		1. Una (01) oficio con transmisiones a los miembros de la política del MOPD sobre las modificaciones del Planificación y Gestión.		N/A		Lil Mary Gutierrez Subdirector Gestión Organizacional		12/01/2023 30/06/2023		Claudia Patricia Marroquin Cano		Directora del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional		15/04/2023 15/06/2023			
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO		4. Informe de Auditoría Interna		1. Componente Antecedentes de Control Línea Estratégica.		NC: No Controlada		Me se denota verificación de si cumplimiento y efectividad de las políticas y estrategias.		1. Realizar la descripción por parte de la Alta Dirección en los informes de seguimiento y control de las estrategias y la nueva especificación la verificación y las mecanismos empleados para la misma con el fin de establecer el cumplimiento y efectividad de las políticas en materia de Talento Humano.		AC: Autorizada Directiva		Establecer por parte de la Alta Dirección el cumplimiento y efectividad de la verificación de la efectividad y impacto de las políticas y estrategias establecidas en el informe de seguimiento y control de Talento Humano.		1. Una (01) informe trimestral de Seguimiento a las Políticas de Desarrollo y Desarrollo.		N/A		Claudia Patricia Chirio Rivero Subdirector Gestión Estratégica del Talento Humano		02/01/2023 01/06/2023		Claudia Patricia Marroquin Cano		Directora del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional		15/04/2023 15/06/2023		8/03/2023	
SECRETARIA DE EDUCACIÓN		4. Informe de Auditoría Interna		4. Componente Información y Comunicación, Primera Línea de Defensa.		NC: No Controlada		Descriptivo en los seguimientos y control de las estrategias y la ejecución de las órdenes de control.		1. Registrar en el informe de control los mecanismos necesarios independientemente del escrito y/o escrito.		AC: Autorizada Directiva		Implementar la Ley 1725 de 2013. Ademas de cumplir con la establecida en el Manual Operativo MPO y Desarrollado 7. Críticas difusas MECI Avances Item 10.		Una herramienta afirmativa de gestión de seguimiento con el 100% de las estrategias radicadas.		N/A		Yessell Gómez Gómez Profesional Universitario		28-Dic-22 28-Jun-23		José Darvin Lora Secretario de Educación		26-03-2023					
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y JUSTICIA		4. Informe de Auditoría Interna		4. Componente Información y Comunicación, Primera Línea de Defensa.		NC: No Controlada		Descriptivo en los seguimientos y control de las estrategias y la ejecución de las órdenes de control.		2. Identificar en el cuadro de control si hay cumplimiento con el mismo indicador y escrito.		AC: Autorizada Directiva		Una herramienta afirmativa de gestión de seguimiento con el 100% de las estrategias radicadas.		- N/A		Yessell Gómez Gómez Profesional Universitario		28-Dic-22 28-Jun-23		José Darvin Lora Secretario de Educación		26-03-2023							
SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL		4. Informe de Auditoría Interna		4. Componente Información y Comunicación, Primera Línea de Defensa.		NC: No Controlada		Descriptivo en los seguimientos y control de las estrategias y la ejecución de las órdenes de control.		3. Revisar información al presidente encargado de prevenir la respuesta con el escrito radicado.		AC: Autorizada Directiva		Una Encuesta en linea con el 100% de los participantes, responde y expone su avance a las áreas de acueducto.		N/A		Yessell Gómez Gómez Profesional Universitario		28-Dic-22 28-Jun-23		José Darvin Lora Secretario de Educación		26-03-2023							
										4. Conocer informe de seguimiento de acciones realizadas por las areas de control.		AC: Autorizada Directiva		Un informe mensual de seguimiento de las acciones realizadas por cada una de las 100 prioridades radicadas.		N/A		Yessell Gómez Gómez Profesional Universitario		28-Dic-22 28-Jun-23		José Darvin Lora Secretario de Educación		26-03-2023							
										5. Utilizar los mecanismos de comunicación definidos por la entidad para interactuar con los grupos de interés y organismo gubernamentales y de control y facilitar el ejercicio de control interno.		AC: Autorizada Directiva		1-100% de los escrito (Crono de control) o escrito independiente de acuerdo con las normas radicadas revisadas por Crono y/o escrito.		N/A		Diego Ferrey Sánchez patrón Técnico		28-Dic-22 28-Jun-23		Jimmy Ortega Secretario de Seguridad y Justicia		26-03-2023							
										6. Implementar las PORDS en la medida de control (Crono y/o escrito) los requerimientos.		AC: Autorizada Directiva		2- 100% de seguimiento por correo electrónico de proyectos de proyecto los PORDS pendientes de proyecto respuesta a los responsables.		N/A		Diego Ferrey Sánchez patrón Técnico		28-Dic-22 28-Jun-23		Jimmy Ortega Secretario de Seguridad y Justicia		26-03-2023							
										7-El 100% de seguimiento de la ejecución de las PORDS pendientes de proyecto respuesta a los responsables.		AC: Autorizada Directiva		3- 100% de seguimiento de los proyectos pendientes de proyecto respuesta a los responsables.		N/A		Diego Ferrey Sánchez patrón Técnico		28-Dic-22 28-Jun-23		Jimmy Ortega Secretario de Seguridad y Justicia		26-03-2023							
										8-Realizar revisiones de las PORDS (actualizado de acuerdo con los 15 días de seguimiento y control) e informar el año de la unidad de apoyo.		AC: Autorizada Directiva		4-100% de control y la revisión en lo escrito (Crono de control) o informe cada 15 días del estado de las PORDS.		N/A		Diego Ferrey Sánchez patrón Técnico		28-Dic-22 28-Jun-23		Jimmy Ortega Secretario de Seguridad y Justicia		26-03-2023							
										9-Realizar seguimiento a las PORDS pendientes de proyecto respuesta a los responsables.		AC: Autorizada Directiva		Una (1) matriz de partes interesadas.		N/A		Diego Carvajal Trujillo Jefe de Unidad de Apoyo a la Gestión		28-Dic-22 26/06/2023		Francis Raudales Aparicio Director DGAIA		15/04/2023 15/06/2023							