

PLANES DE MEJORAMIENTO PENDIENTES SECRETARIA GENERAL							
ENTE DE CONTROL	NUMERO DE ACCION	PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGO DESCRIPCION	ACTIVIDADES PLANTEADAS	Responsable	Fecha Compromiso	ACTIVIDADES REALIZADAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI	3895	ITA- MICROSITIO- INDICE DE TRANSPARENCIA- INFORME ITA ACCION 3895	Condición: En la Secretaría General se evidencia la no publicación de mecanismos para la atención al ciudadano (teléfonos, correo institucional, horarios de atención, ubicación), información incompleta con relación al directorio de funcionarios y contratistas, ya que no se encuentra vinculada a SIGEP, declaración de renta del secretario de despacho, misión, funciones, procesos y procedimientos, normatividad, programas y proyectos, informes de auditoría con enlace al ente de control que lo realiza y plan anual de adquisiciones vigencia 2021. Causa: Deficiencias en la publicación de información Criterio: Ley 1712 del 2014 art. 5, 9,10 y 11 Decreto 1081 del 2015, art. 2.1.1.2.1.4 Consecuencia: Pérdida de credibilidad en la información socializada a las partes interesadas, posibles hallazgos disciplinarios por incumplimiento de los requisitos de garantía al derecho de acceso de la información	1-Solicitar la delegación de la persona responsable de cada dirección, gerencia y / jefatura oficina jurídica. (Actividad de control)	Gerencia de Control Secretaría General	1.15/09/2021	3/09/2021 SE ENTREGO EL PLAN DE MEJORAMIENTO CON EL TRATAMIENTO PARA REVISION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - SE REALIZA MESA DE TRABAJO CON LA FUNCIONARIA ASIGNADA ANYI CASTILLO
				2. Solicitar y coordinar la realización de una capacitación a la Gerencia de Buen Gobierno sobre el Índice de Transparencia y Acceso a la Información (Actividad de control)	Gerencia de Control Secretaría General	2.30/09/2021	
				3. Convocar una reunión con los diferentes delegados y la persona encargada de la Actualización del micrositio web de la secretaria General y levantar acta de reunión. (Actividad de control)	Gerencia de Control Secretaría General	3.30/09/2021	
				4. Reportar el avance mensual de cumplimiento de las categorías indicando la fecha de actualización de las mismas.	OFICINA ASESORA JURIDICA: Dirección de Servicios Administrativos. Administrador de la Asociación al Ciudadano	4.31/12/2021	
				5. Presentar un informe mensual de la información cargada en el micrositio de la Secretaría General de acuerdo a lo remitido por cada una de las dependencias.	Administrador de la pagina web	5.31/12/2021	
				6. Realizar un control dejando la trazabilidad en un excel donde consolide y se realice el seguimiento del cumplimiento de la información reportada por los delegados (Actividad de control)	Gerencia de Control Secretaría General	6.31/12/2021	
OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI		EVALUACION SEMESTRAL INDEPENDIENTE CONTROL INTERNO -PLAN DE MEJORAMIENTO AC 17,6 a cargo de la Direccion de Atencion al Ciudadano	EVALUACION SEMESTRAL INDEPENDIENTE CONTROL INTERNO -PLAN DE MEJORAMIENTO GESTION DOCUMENTAL 15,3 a cargo de la Direccion de Gestion Documental	1. Informe mensual con el ranking (Sistema Mercurio) de las 21 secretarías, la Unidad Administrativa para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Despacho del Gobernador. 2. Conformación de comités de control y seguimiento semanal con las Secretarías de más flujo de PQRSDF, (Hacienda Transporte y Movilidad, Educación y Salud). 3. Circular emitida por la Secretaría General ratificando el cumplimiento de la circular 005 del 29 enero de 2021 "TRAMITE RESPECTO A LAS IMPLICACIONES LEGALES Y DISCIPLINARIAS QUE ACARREA EL NO SEGUIMIENTO Y CONTESTACION EN TIEMPOS DE LEY LAS PQRSDF".	Direccion de ATENCION al usuario	31/08/2022	SE REALIZO ACOMPAÑAMIENTO EL 31-08-2021 SE ENVIO REALIZADO PARA APROBACION Y REVISION DEL DR. CRISTOBAL, PARTICIPO EN LA CONSTRUCCION LAURA LEYTON, SANDRA YANETH NEIRA Y SERGIO MAURICIO
				1. actualización del formato A-GD-FR-014 activos de información, versión 1 2. socialización del formato con todas las entidades como proceso transversal de Gestión. Documental y comunicado para la socialización del nuevo formato, a través de correo de la Secretaría General. 3. Socializar el formato final en la nueva versión y como registro dejar evidencia con acta de reunión y asistencia.	Direccion de Gestion Documental	30/11/2021	REUNION A LAS 2:00 EL 2 DE SEPTIEMBRE DE 2021, PARTICIPO EN LA CONSTRUCCION DIANA MARCELA GESTION DOCUMENTAL,terminada la reunion fue remitido el plan de mejoramiento para revision y aprobacion, el cual fue aprobado por la directora el 3 de septiembre de 2021
OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI	3733	Auditoria Interna de Gestion OCI- REGALIAS	Informe de Evaluación del Sistema General de Regalías (I) Trimestre "SECRETARÍA GENERAL- BPIN 2012000050010 "" ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RECUPERACIÓN Y ADECUACION DEL PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL PALACIO DE SAN FRANCISCO EN BOGOTÁ D.C. DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA "" Condición: No se evidencia cierre del proyecto BPIN 2012000050010, el cual de acuerdo con consulta realizada a través de aplicativo GESPROY, presenta 833 días sin cerrar a partir de la terminación del proyecto. Causa: Debilidad en el cumplimiento de los lineamientos dados para el cierre de proyectos del Sistema General de Regalías- SGR Criterio: Decreto 414 de 2013, Artículo 39 Consecuencia: Investigación por entes de control externos y calificación negativa en el Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (GPR)	1,0Realizar pago de Liquidación de contrato Consultoria No. 053-2014 y contrato de interventoría No. 056-2014	Sandra Liliana Betancourt Duarte	30/jun./2021	
				2.Incorporación de los recursos al presupuesto del año 2021 para adelantar el pago del contrato de prestación de servicios No. 076-2014 de apoyo a la supervisión.	Sandra Liliana Betancourt DuarteClaudia Ximena Tafurt Ortegon	30/sep./2021	
				3.Solicitud certificado de disponibilidad presupuestal y Registro presupuestal	Claudia Ximena Tafurt Ortegon	30/oct./2021	
				4.Presentar tramite de pago a la Dirección de Servicios Administrativos	Claudia Ximena Tafurt Ortegon	31/dic./2021	
				5.Presentar tramite de pago a la Secretaría de Hacienda	Sandra Liliana Betancourt Duarte	31/dic./2021	
				6.Realizar pago de Liquidación de contrato de prestación de servicios de apoyo a la supervisión	Sandra Liliana Betancourt Duarte	31/dic./2021	
				7.Realizar pago de Liquidación de contrato de prestación de servicios de apoyo a la supervisión	Claudia Ximena Tafurt Ortegon	31/dic./2021	