		PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA								Código: GE-F-006	
		GESTIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO								Versión: 2	
		PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL								Fecha de aprobación: 22/06/2020	
Accion	**Proceso**	**Fecha de Levantamiento**	**Hora de Levantamiento**	**Auditoria No.**	**TIPO DE FUENTE**	**FUENTE**	**OBSERVACIÓN**	**ACCIÓN DE MEJORA**	**Tipo de Accion**	**Analisis de la Causa**	**RESPONSABLE DE LA CCIÓN DE MEJORA**
ACC-MEJ-GA-70	GESTION DOCUMENTAL	2023	7:00 - 3:00	1	Interno	Auditoria Interna Control Interno	HALLAZGO/OBSERVACION Plan de Bienestar e incentivos 2023 El equipo auditor no logra evidenciar en el Plan de Bienestar e incentivos 2023 en el Ãtem 22.1 EJES TEMATICOS- IV. PROGRAMA DE PRE PENSIONADOS lo siguiente: Un programa de pre pensionados DE" Plan de acciÃ³n, Estado de servidores pÃºblicos de la PersoneÃ-a Distrital de Cartagena optos para pensionarse, encuesta de las necesidades asociadas a las condiciones de retiro etapas de la vida.	Identificacion de servidores en etapa de pre pension, Formular el programa de pre- pensionado Presentar el programa ante el comitÃ© de gestiÃ³n y desempeÃ±o para aprobaciÃ³n. SocializaciÃ³n y publicaciÃ³n del programa en pagina web.	CORRECTIVA	1. No estaba identificado la poblacion de servidores en etapa de pre-pension. 2. No estaba formulado un programa de pre-pensionado. 3. Desconocimiento de la formucion del programa.	BIENVENIDA GULFO
ACC-MEJ-GA-70	GESTION DOCUMENTAL	2023	7:00 - 3:00	1	Interno	Auditoria Interna Control Interno	HALLAZGO/OBSERVACION Plan de Bienestar e incentivos 2023 El equipo auditor No logra evidenciar las actividades que se hallan llevado a cabo basadas en las recomendaciones planteadas en el INFORME DE MEDICIÃ N DEL CLIMA LABORAL vigencia 2022 y además referenciadas en el PLAN ESTRATEGICO DEL TALENTO HUMANO PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS 2023.	1. Planificar el desarrollo de las recomendaciones recomendaciones impartidas como resultados del informe de la medicion del clima laboral. 2. Establecer fechas de cumplimiento en un cronograma	CORRECTIVA	1. no se ejecutaron las recomendaciones importadas como resultados del informe de la medicion del clima laboral 2. Falta de presupuesto 3.	BIENVENIDA GULFO
ACC-MEJ-GA-70	GESTION DOCUMENTAL	2023	7:00 - 3:00	1	Interno	Auditoria Interna Control Interno	HALLAZGO/OBSERVACION CRONOGRAMA DE ACTIVIDAS PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS (Semana de la salud, Entrega de camisa o camiseta, fortalo refresco)	Modificacion del plan de Bienestar e incentivos Presentar a comitÃ© la modificacion del plan de Bienestar e incentivos para aprobacion publicar en pagina web Programacion de la actividades Desarrollo de las actividades	CORRECTIVA	1. Ausencia en la planificaciÃ³n de la ejecuciÃ³n de las actividades. 2.Desconocimiento del	BIENVENIDA GULFO
ACC-MEJ-GA-70	GESTION DOCUMENTAL	2023	7:00 - 3:00	1	Interno	Auditoria Interna Control Interno	HALLAZGO/OBSERVACION PLAN DE CAPACITACION De acuerdo con lo programado en el Plan de capacitaciÃ³n vigencia 2023 no se evidencian ejecucion de las actividades programadas.	Modificacion del PIC Presentar a comitÃ© la modificacion del plan para aprobacion publicar en pagina web ReprogramaciÃ³n de la actividades Desarrollo de las actividades	CORRECTIVA	1. Ausencia en la planificaciÃ³n de la ejecuciÃ³n de las actividades. 2.Desconocimiento del Desarrolladoriento actividades referenciadas	BIENVENIDA GULFO
ACC-MEJ-GA-70	GESTION DE LAS TECNOLOGIAS, INFORMACION Y COMUNICACIÓN	2023	7:00 - 3:00	1	Interno	Auditoria Interna Control Interno	HALLAZGO CONFLICTO DE INTERES LO OCI evidencia las falencias del cumplimiento normativo que regula la implementaciÃ³n de la estrategia para el manejo de los conflictos de interÃ�s como lo es: DefinciÃ³n de linea amiento to gestiÃ³n de conflictos de intereses (integridad y riesgos), Identificaciã³n de Ãreas con conflicto de conflictos de interÃ�s, Implementaciã³n de campaÃ±as de comunicaciones y capacitaciÃ³n de conflicto de interÃ�s, Establecer y adoptar mecanismos que incluya declaraciÃ³n y trÃmite de los conflictos de intereses, asÃ- como el correspondiente registro, Establecer los canales de consulta y denuncia.	1. Identificacion de los tipos de conflicto de interes que se pueden evidenciar en la entidad. 2. ElaborarÃ³n del documento referente al conflicto de ines. 3. Presentar al comitÃ© de gestiÃ³n y desempeÃ±o para su aprobaciÃ³n. 4. Socializacion y publicacion en pagina web	CORRECTIVA	1. Desconocimiento de los normas a implementar para el manejo de conflicto de ihtenes. 2. No existe documentado en la entidad sobre el manejo de conflicto de interÃ�s	BIENVENIDA GULFO
ACC-MEJ-GA-70	GESTION DE LAS TECNOLOGIAS, INFORMACION Y COMUNICACIÓN	2023	7:00 - 3:00	1	Interno	Auditoria Interna Control Interno	HALLAZGO/OBSERVACION El equipo auditor a traviÃ©s de la revisiÃ³n del PLAN ESTRATEGICO DEL TALENTO HUMANO PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS 2023 pudo evidenciar que la entidad debe actualizar la InformaciÃ³n y aplicar los lineamientos establecidos por el MIPG para que esto poslÃ-tica que nos aplica como lÃ³grama de control del riesgo pÃºblico, y de esta manera poder ajustar el PETH de manera Ã³ptima cortarme a los etapas que se describen anteformente y de esta manera poder consolidar la posÃ-tica estratÃ�gica del talento humano acorde a la entidad.	1.Elaboracion de la politica de gestion del talento humano. 2. Presentar politica de gestion del talento al comitÃ© de gestion y desempeÃ±o para aprobacion 3. Socializar y publicar en pagina web	CORRECTIVA	1. Desconocimiento de la elaboracion de la politica de gestion del Talento Humano	BIENVENIDA GULFO
ACC-MEJ-GA-70	GESTION DE LAS TECNOLOGIAS, INFORMACION Y COMUNICACIÓN	2023	7:00 - 3:00	1	Interno	Auditoria Interna Control Interno	HALLAZGO/OBSERVACIÓN 1 PLAN DE MEJORAMIENTO 2022 De los 11 hallazgos/observaciones, actualmente se encuentran en: • Estado Cumplido: 1 • Estado Incumplido: 4 • Estado Ejecución: 6 Anexo formato 008 de seguimiento al plan de mejoramiento	NO PRESENTA	CORRECTIVA		MILTON PADILLA
ACC-MEJ-GA-70	CONTRATACION	2023	7:00 - 3:00	1	Interno	Auditoria Interna Control Interno	HALLAZGO/OBSERVACIÓN 2 PROCEDIMIENTOS DE ALMACEN	ACTUALICE TODOS LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN BASE A LA LEY PARA PODER HACER SEGUIMIENTO A TODO EL PROCESO	CORRECTIVA	EN ESI MOMENTO NO SE REALIZO LA ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL AREA DE ALMACEN	MILTON PADILLA
ACC-MEJ-GA-70	CONTRATACION	2023	7:00 - 3:00	1	Interno	Auditoria Interna Control Interno	HALLAZGO/OBSERVACIÓN 3. IDENTIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE EQUIPOS) ESTA OBSERVACION ES REITERATIVA VIGENCIA 2020,2021,2022 Y 2023	SE REALIZO LA CODIFICACION DE CADA UNO DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA PARA TENER MAYOR CONTROL DE CADA UNO DE ELLOS.	CORRECTIVA	EL LIDER DEL PROCESO TENIA DESCONOCIMIENTO DE LOS PROCESOS EN CUANTO A LA CODIFICACION DE CADA UNO DE LOS BIENES DE LA PERSONERIA	MILTON PADILLA
ACC-MEJ-GA-70	CONTRATACION	2023	7:00 - 3:00	1	Interno	Auditoria Interna Control Interno	HALLAZGO/OBSERVACION 4 INVENTARIO FISICO DE ACTIVOS FIJOS	REALIZO EL INVENTARIO TOTAL DE LOS BIENES INMUEBLES DE LA PERSONERIA DISTRITAL DE CARTAGENA Y SE HIZO EL CARGUE EN EL PROGRAMA TRANSFER	CORRECTIVA	NO SE HABIA REALIZADO EL INVENTARIO EN SU TOTALIDAD	MILTON PADILLA
ACC-MEJ-GA-70	JURIDICA	2023	7:00 - 3:00	1	Interno	Auditoria Interna Control Interno	HALLAZGO/OBSERVACION 5 INVENTARIO POR DEPENDENCIA, TRASLADOS Y RESPONSABLE DE LA CUSTODIA	SE ELABORO EL FORMATO DE TRANSLADOS Y CUSTODIA PARA CADA UNO DE LOS FUNCIONARIOS Y DE ESA FORMA SE PUDO ACTUALIZAR LA INFORMACION.	CORRECTIVA	en ese momento no se tenia el formato de traslados y custodia pues diligenciaba por servidor publico arbitrario	MILTON PADILLA
ACC-MEJ-GA-70	JURIDICA	2023	7:00 - 3:00	1	Interno	Auditoria Interna Control Interno	HALLAZGO/OBSERVACION 6 INVENTARIO DE ACTIVOS FIJOS CONTABILIZADO	SE ELABORO EL FORMATO DE TRANSLADOS Y CUSTODIA PARA CADA UNO DE LOS FUNCIONARIOS Y DE ESA FORMA SE PUDO ACTUALIZAR LA INFORMACION.	CORRECTIVA	NO PRESENTA	MILTON PADILLA
ACC-MEJ-GA-70	TALENTO HUMANO	2023	7:00 - 3:00	1	Interno	Auditoria Interna Control Interno	HALLAZGO /OBSERVACION 1 DEBILIDAD EN LOS CONTROLES DE LA SUPERVISION DE CONTRATISTAS. La personeÃ-a dentro de la minuta contractual fue adicionado la obligaciÃ�n de Presentar un Informe mensual que se generen el aplicativo SIAF por parte de los contratistas de la PersoneÃ-a Distrital de Cartagena, sobre las actividades desarrolladas en cumplimiento del contrato, adjuntar las evidencias de su cumplimiento. El equipo auditor evidencia debilidad en el ejercicio de supervisiÃ³n, en cuanto a la vigilancia, seguimiento y control del objeto del contrato, en la verificaciÃ³n de cumplimiento y ejecuciÃ³n de esta. En la muestra seleccionada para validar las actividades desempeÃ±adas por los contratistas fuente SIAF CONTROL ESTABLECIDO POR LA ENTIDAD se determinÃ³ No se evidÃ©nciaron las actividades en el aplicativo SIAF correspondiente al cumplimiento del objeto del contrato. No se evidencia el cargue de las actividades en formatos institucionales. Este hallazgo serÃ tratado a cada uno de los supervisores de contrato al finalizar el cierre de la auditoÃ-a interna del proceso, esto con el fin de establecer contratos en la supervisiÃ³n de estos.	Capacitacion de SIAP a los supervisores de contrato Cpacitacion de las responsabilidades de los supervisores	CORRECTIVA	DESCONOCIMIENTO A LOS SUPERVISORES DE CONTRATO	LUIS EDUARDO PALOMARES
ACC-MEJ-GA-70	TALENTO HUMANO	2023	7:00 - 3:00	1	Interno	Auditoria Interna Control Interno	HALLAZGO /OBSERVACION 2 SIGEP II El equipo de auditor: Anexo 1. Como se observa en las evidencias aportadas en este informe los contratistas vigentes a la fecha de la auditoria 2022, no se encuentran asignados en el Ãtitulo de asignaciones de la entidad en vinculo contractual vigente. Anexo 2. Como se evidencia en el anexo 2, existen dos contratistas asociados en el Ãtitulo de inclusiÃ�n a cargo de planta, mientras no se encuentran con vinculo contractual de la entidad. Anexo 3 En el anexo se evidencian contratistas activos en la plataforma SIGEP II, sin vinculaÃ³n contractual con la entidad. Anexo 4 En el anexo se evidencian 22 contratistas con vinculaÃ³n laboral a la entidad vigente 2023, de los cuales no se encuentran registrados en la plataforma SIGEP II	Actualizar la informacion acorde al mejoramiento de la plataforma	CORRECTIVA	DEBILIDAD EN LA PATAFORMA SIGEP POR MIGRACION DE INFORMACION	LUIS EDUARDO PALOMARES
ACC-MEJ-GA-70	TALENTO HUMANO	2023	7:00 - 3:00	1	Interno	Auditoria Interna Control Interno	HALLAZGO /OBSERVACION 3 DEBILIDAD EN EL SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO El equipo auditor evidencia debilidad en el ejercicio de supervisiÃ³n, en cuanto al seguimiento y control del objeto del contrato, en la verificaÃ³n de cumplimiento y ejecuciÃ³n de esta. En la muestra seleccionada para validar las actividades desempeÃ±adas por los contratistas fuente SIAF Y SICOP No se evidencia registrÃ³ las actividades que cumplan con el objeto del contrato en los aplicativos en mencIÃ³n.	Capacitacion de SIAP a los supervisores de contrato Cpacitacion de las responsabilidades de los supervisores	CORRECTIVA	DESCONOCIMIENTO A LOS SUPERVISORES DE CONTRATO	LUIS EDUARDO PALOMARES
ACC-MEJ-GA-70	TALENTO HUMANO	2023	7:00 - 3:00	1	Interno	Auditoria Interna Control Interno	HALLAZGO/OBSERVACIÃ"N 4 DEBILIDAD MANUAL DE CONTRATACION 2021Se evidencia debilidad en la actualizaciÃ³n del control documental (procedimiento), como se demuestra en el actual manual de contrataciÃ³n reposado en la pÃ�gina de la PersoneÃ-a distrital de Cartagena, la cual cuenta en su inciso 2 de dicho manual la descripciÃ³n de procesos y procedimientos que lo conforma, sin embargo, la estructura documental en cuanto a la descripciÃ³n narrativa, responsable y registro no concuerda con lo que se lleva a cabo durante la ejecuciÃ³n de esto. AdemÃs, esta procedimiento debeÃ-a ser reajustado a las nuevas delegaciones de funciones delegadas u/o asignadas por la oficina de jurÃ-dica.	se envio informacion al ingeniero de sistema para cargue de la informacion	CORRECTIVA	falta de verificaciÃ³n de la informaciÃ³n	LUIS EDUARDO PALOMARES
ACC-MEJ-GA-70	TALENTO HUMANO	2023	7:00 - 3:00	1	Interno	Auditoria Interna Control Interno	HALLAZGO/OBSERVACION 1 DEBILIDAD EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN JURIDICA	NO PRESENTA	CORRECTIVA	NO PRESENTA	ALVARO PALOMINO
ACC-MEJ-GA-70	TALENTO HUMANO	2023	7:00 - 3:00	1	Interno	Auditoria Interna Control Interno	HALLAZGO/OBSERVACION 2 EXPEDIENTES SIN NINGUNA EVIDENCIA	NO PRESENTA	CORRECTIVA	NO PRESENTA	ALVARO PALOMINO
ACC-MEJ-GA-70	SST	2023	7:00 - 3:00	1	Interno	Auditoria Interna Control Interno	HALLAZGO/OBSERVACIÃ"N POLIZAS DE CUMPLIMIENTO	cronograma de vencimiento, copia pÃºlas, oficio oficina jurÃ-dica para que tengan en cuenta el proceso contractual	CORRECTIVA	No aceptaciÃ³n de prorroga de pÃºlizas	IBIS MONTALVO
ACC-MEJ-GA-70	SST	2023	7:00 - 3:00	1	Interno	Auditoria Interna Control Interno	HALLAZGO/OBSERVACIÃ"N POLIZAS DE CUMPLIMIENTO	cronograma pagos pÃºlizas 2024	CORRECTIVA	No aceptaciÃ³n de prorroga de pÃºlizas	IBIS MONTALVO
ACC-MEJ-GA-70	SST	2023	7:00 - 3:00	1	Interno	Auditoria Interna Control Interno	HALLAZGO/OBSERVACIÃ"N 2 DEBILIDAD EN LA IMPLEMENTACION Y CUMPLIMIENTO DE LA POLÃ¡TICA CONTABLE	elaboraciÃ³n de manual de poliÃ-tica contable a traviÃ©s del aula aprendizaje	CORRECTIVA	Falta de capacitaciÃ³n en manuales y poliÃ-ticas contables	IBIS MONTALVO
ACC-MEJ-GA-70	SST	2023	7:00 - 3:00	1	Interno	Auditoria Interna Control Interno	HALLAZGO/OBSERVACIÃ"N 3 INDICADORES - PLAN DE ACCION	cargar evidencias a los periodos correspondientes	CORRECTIVA	la primera linea no realiza seguimiento a procesos	IBIS MONTALVO
ACC-MEJ-GA-70	SST	2023	7:00 - 3:00	1	Interno	Auditoria Interna Control Interno	HALLAZGO/OBSERVACIÃ"N 4 AUSENCIA DE SEGUIMIENTOS A LA ADMINISTRACION DE RIESGOS DEL PROCESO		CORRECTIVA		IBIS MONTALVO
ACC-MEJ-GA-70	SST	2023	7:00 - 3:00	1	Interno	Auditoria Interna Control Interno	HALLAZGO/OBSERVACION 6 DEBILIDAD EN LAS RETENCIONES EN LA FUENTE MES DE ENERO 2023	establecer un cronograma de la presentaciÃ³n y pago de cada mes	CORRECTIVA	errorÃ³n mal predicada un proveedor	IBIS MONTALVO
ACC-MEJ-GA-70	SST	2023	7:00 - 3:00	1	Interno	Auditoria Interna Control Interno	HALLAZGO POLÍTICA Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN PERSONAL	ACTUALIAACIÓN DE POLÍTICA	CORRECTIVA	Cambio de líder de proceso Asignación de nuevas funciones a la líder encargada. Debilidad en la formulacion de la apoliticy y sus actividades a desarrollar	JANNY AGUAS RODRIGUEZ
ACC-MEJ-GA-70	DIRRECCIO Y PLANEACION ESTRATEGICA	2023	7:00 - 3:00	1	Interno	Auditoria Interna Control Interno	HALLAZGO /OBSERV ACION 1 04" MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE TALENTO HUMA NO 04" SG SST DESACTUALIZA DO	recopilar informacion para la actualizacion del manual SGSST .	CORRECTIVA	Por desconocimiento en la ejecucion del proceso y cambios internos de manos que surgieron en la entidad	LEDYS VALDELAMAR
ACC-MEJ-GA-70	DIRRECCIO Y PLANEACION ESTRATEGICA	2023	7:00 - 3:00	1	Interno	Auditoria Interna Control Interno	HALLAZGO/OBSERV ACION 2 - DEBILIDAD EN LA DOCUMENTACIÃ"N, INDICADORES Y PLAN DE ACCION	realizar ajustes al plan de accion de SGSST por medio dactividades en publicacion y prevencion de la personeria distrital y asi desarrollar de una manera eficiente las observaciones evidenciadas, y llevar a su finalidad el plan de accion del proceso ajustado y aprobado por parte del area correspondiente.	CORRECTIVA	mejorar las evidencias de los indicadores por trimestre de SGSST	LEDYS VALDELAMAR
ACC-MEJ-GA-70	GESTIÓN DEL INTERES COLECTIVO - PERSONERIA DELEGADA BIENES, URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y POLICIVO	2023	7:00 - 3:00	1	Interno	Auditoria Interna Control Interno	HALLAZGO/OBSERV ACION 3 04" DEBILIDAD EN LA ADMINISTRACION DE RIESGO DEL PROCESO AUDITADO	Realizar en la plataforma SIGPER los ajustes y seguimientos de los indicadores asociados al cumplimiento de su plan de acciÃ³n.	CORRECTIVA	mejorar las evidencias de los indicadores por trimestre de SGSST	LEDYS VALDELAMAR
ACC-MEJ-GA-70	GESTIÓN DEL INTERES COLECTIVO - PERSONERIA DELEGADA BIENES, URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y POLICIVO	2023	7:00 - 3:00	1	Interno	Auditoria Interna Control Interno	HALLAZGOS/OBSERVACIONES 4 04" POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE LA PERSONERIA DE CARTAGENA SG SST 2023	actualizacion del procedimiento.	CORRECTIVA	entregar soporte dato publitico de seguridad y salud en el trabajo se encuentra en las plataformas que maneja la entidad.	LEDYS VALDELAMAR
ACC-MEJ-GA-70	GESTIÓN DEL INTERES COLECTIVO - PERSONERIA DELEGADA BIENES, URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y POLICIVO	2023	7:00 - 3:00	1	Interno	Auditoria Interna Control Interno	HALLAZGO/OBSERVACION 5 04" DEBILIDAD EN LA FORMULACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	DiseÃ±ar el SGSST acorde a formatos y lista de chequeo en los ofimenhes riesgos con apoyo de la personeria distrital talento humano y apoyo de la ARL.	CORRECTIVA	el accidente de trabajo ocurrido en 2023 se genero por causas inmediatas basicas que generaron la condicion inseguro.	LEDYS VALDELAMAR
ACC-MEJ-GA-70	GESTIÓN DEL INTERES COLECTIVO - PERSONERIA DELEGADA BIENES, URBANISMO, MEDIO AMBIENTE Y POLICIVO	2023	7:00 - 3:00	1	Interno	Auditoria Interna Control Interno	HALLAZGO/OBSERVACION 6 04" PRESENTACION DE ACCIDENTES LABORALES CONTINUOS	medidas correctivas,capacitacion,reporte arl,seguimiento.	CORRECTIVA	por condiciones y actos inseguros en la parte locativa.	LEDYS VALDELAMAR