

PLANES DE MEJORAMIENTO - ACCIONES CORRECTIVAS, ACCIONES PREVENTIVAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

SECRETARIA GENERAL VIGENCIA 2023 _ CON CORTE 30/08/2023

HALLAZGOS DE AUDITORIA

ACCIONES CORRECTIVAS

| Núm. | Tipo | Estado | Descripción | Solicitante | Solicitado a | Proceso |
|------|----------------------------|---------|--|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 4661 | Materialización de Riesgos | Abierta | Materialización del riesgo # 4584 "Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones disciplinarias, pecuniarias y reprocesos administrativos debido a el desconocimiento de los procedimientos, causando perdida de información en los archivos de gestión y archivo central". Se presento una ruptura de un tubo en el archivo de Gestión de la Secretaría de las TIC en el séptimo piso de la Secretaría General, ocasionando la perdida de la información. Dado que se inundó parte del archivo, unas cajas y carpetas se encontraban mal ubicadas en el piso y esto ocasiono la pérdida de los documentos. | Laura Ximena Peñuela Valderrama | Evelia Escobar Perdigon | Gestión Documental |
| 4647 | No Conformidad | Abierta | DESCRIPCION: No se evidencia la implementación de controles de ingeniería que permitan eliminar los peligros y reducir los riesgos asociados a las actividades de la entidad. Norma 45001:2018. Numeral 8.1.2c. EVIDENCIA: Los días 21 de Febrero y 11 de Abril del 2023 fue reportando por los funcionarios José Ulises Queruz Lemus y Sindy Tatiana Coronado mediante formato de investigación de incidentes, el evento de fallas en los ascensores. ver adjuntos. | Jairo Enrique Espinosa Rosas | Evelia Escobar Perdigon | Gestión de Recursos Físicos |
| 4593 | No Conformidad | Abierta | Se evidencia que la medición del indicador "Porcentaje de Vehículos Inspeccionados" para el primer trimestre del 2023, presenta resultados por debajo del valor mínimo establecido 75%. | Oscar Mauricio Lamprea Segura | Evelia Escobar Perdigon | Gestión de Recursos Físicos |

| ACCIONES PREVENTIVAS | | | | | | |
|----------------------|--|---------|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Núm. | Tipo | Estado | Descripción | Solicitante | Solicitado a | Proceso |
| 4677 | Plan de Acción Actos y Condiciones Inseguras | Abierta | Hallazgo de actos y condiciones inseguras de la Secretaria General | Karen Yuceli Mendoza Rozo | Evelia Escobar Perdigon | Gestión de Recursos Físicos |
| 4658 | Plan de Acción Ambiental | Abierta | Hallazgos residuos sólidos - sedes Americas (CRUE, 123, Gestión de Riesgo) | Sandra Patricia Leandro Romero | Evelia Escobar Perdigon | Gestión de Recursos Físicos |
| 4651 | Plan de Riesgos de Corrupción | Abierta | Posibilidad de recibir un beneficio a nombre propio o de un tercero a cambio de aceptar un producto o servicio que no cumpla con las condiciones técnicas, de calidad y precio contratadas. | Oscar Mauricio Lamprea Segura | Evelia Escobar Perdigon | Gestión de Recursos Físicos |
| 4650 | Plan de Acción MIPG | Abierta | PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y MEJORA MIPG 2023 POLÍTICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Monica Daniela Carrillo Angel | Carolina Daza Castellanos | Atención al Usuario |
| 4649 | Acción para abordar riesgos | Abierta | Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, para ocultar, manipular o eliminar información que se encuentre bajo custodia y administración en los archivos de gestión y archivo central. | Laura Ximena Peñuela Valderrama | Evelia Escobar Perdigon | Gestión Documental |
| 4632 | Plan de Acción Actos y Condiciones Inseguras | Abierta | Adecuaciones locativa (canaleta de piso) Secretaria de la Mujer | Angie Vanesa Villalba Rueda | Evelia Escobar Perdigon | Gestión de Recursos Físicos |
| 4631 | Plan de Acción Actos y Condiciones Inseguras | Abierta | Señalización y Demarcación de áreas de la Secretaria de la Mujer | Angie Vanesa Villalba Rueda | Evelia Escobar Perdigon | Promoción del Desarrollo Social |
| 4629 | Plan de Acción Actos y Condiciones Inseguras | Abierta | Dar cumplimiento a lo establecido en el formato "ruta para el mantenimiento preventivo vehicular. | Angie Vanesa Villalba Rueda | Evelia Escobar Perdigon | Gestión de Recursos Físicos |

| | | | | | | |
|------|-----------------------------|---------|--|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 4605 | Plan de Riesgos de Gestión | Abierta | Posibilidad de afectación económica, por daños o pérdidas de los elementos de consumo debido a la inadecuada infraestructura para el almacenamiento de los mismos | Oscar Mauricio Lamprea Segura | Evelia Escobar Perdigon | Gestión de Recursos Físicos |
| 4604 | Plan de Riesgos de Gestión | Abierta | Posibilidad de daño económico, por afectación de la póliza, debido a hurto, daño o pérdida de los bienes muebles de propiedad del Departamento de Cundinamarca. | Oscar Mauricio Lamprea Segura | Evelia Escobar Perdigon | Gestión de Recursos Físicos |
| 4603 | Plan de Riesgos de Gestión | Abierta | Posibilidad de afectación económica y reputacional por falencias en la solución de las necesidades y/o requerimientos que se presentan para el mantenimiento de la Infraestructura debido a que los mantenimientos preventivos se programan al inicio de la vigencia y por lo tanto los mantenimientos correctivos se ven perjudicados por la limitación presupuestal. | Oscar Mauricio Lamprea Segura | Evelia Escobar Perdigon | Gestión de Recursos Físicos |
| 4602 | Plan de Riesgos de Gestión | Abierta | Posibilidad de afectación económica y reputacional por falencias en la información presentada en los formatos de chequeo semanal antes de la marcha del vehículo, debido a que la información no coincide con el kilometraje real del vehículo, el equipo de carretera y el estado mecánico del mismo. | Oscar Mauricio Lamprea Segura | Evelia Escobar Perdigon | Gestión de Recursos Físicos |
| 4594 | Plan de Riesgos de Gestión | Abierta | Posibilidad de afectación económica por Sanciones, multas o intereses; realizados por las diferentes entidades debido al no pago oportuno del impuesto predial en las fechas establecidas, y la no aplicación correcta del porcentaje de la propiedad. | Oscar Mauricio Lamprea Segura | Evelia Escobar Perdigon | Gestión de Recursos Físicos |
| 4584 | Acción para abordar riesgos | Abierta | Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones disciplinarias, pecuniarias y reprocesos administrativos debido a el desconocimiento de los procedimientos, causando pérdida de información en los archivos de gestión y archivo central. | Laura Ximena Peñuela Valderrama | Evelia Escobar Perdigon | Gestión Documental |
| 4581 | Acción para abordar riesgos | Abierta | Posible afectación económica y reputacional debido a la radicación errada de las comunicaciones oficiales externas recibidas, lo que ocasiona reprocesos y demoras en la contestación de las PQRSDF y demás comunicaciones. | Paola Gutierrez Rodriguez | Evelia Escobar Perdigon | Atención al Usuario |

| | | | | | | |
|------|--|---------|--|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 4579 | Plan de Riesgos de Gestión | Abierta | Posible afectación reputacional por que los canales dispuestos para la atención de los usuarios no son suficientes para cubrir la demanda de los ciudadanos para poder realizar sus trámites o solicitudes sin tener que desplazarse al punto presencial de atención dispuesto en la Gobernación de Cundinamarca y no se brinda una atención de buena calidad. | Paola Gutierrez Rodriguez | Evelia Escobar Perdigon | Atención al Usuario |
| 4577 | Plan de Riesgos de Gestión | Abierta | Posible afectación reputacional, económica y demandas jurídicas, o acciones de tutela por la no contestación de las PQRSDf dentro de los tiempos de respuesta establecidos por la ley vigente (ley 1755 de 2015 y demás conexas) | Paola Gutierrez Rodriguez | Evelia Escobar Perdigon | Atención al Usuario |
| 4568 | Plan de Riesgos de Gestión | Abierta | Posibilidad de afectación reputacional y económica por usuarios insatisfechos por la atención recibida a través de los diferentes canales dispuestos por la administración, debido al desconocimiento de los procedimientos, trámites y Opas por parte del personal y su correcta aplicación. | Paola Gutierrez Rodriguez | Evelia Escobar Perdigon | Atención al Usuario |
| 4479 | Plan de Acción MIPG | Abierta | Plan de implementación y mejora MIPG de la política Gestión Documental 2023 | Monica Daniela Carrillo Angel | Diana Marcela Castillo Ortiz | Gestión Documental |
| 4513 | Plan de Acción MIPG | Abierta | Plan de Implementación y Mejora de la Política de Atención al Ciudadana MIPG 2023 | David Leonardo Barreto Triviño | Cristobal Sierra Sierra | Atención al Usuario |
| 4480 | Plan de Riesgos de Corrupción | Abierta | Posibilidad de recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para realizar la radicación y direccionamiento de las comunicaciones externas recibidas, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para la recepción de las mismas. | Paola Gutierrez Rodriguez | Evelia Escobar Perdigon | Atención al Usuario |
| 4233 | Plan de Acción Actos y Condiciones Inseguras | Abierta | Actos y condiciones inseguras Agencia Pública de Empleo | Diana Paola Zamudio Torres | Evelia Escobar Perdigon | Gestión de Recursos Físicos |

| | | | | | | |
|------|--|---------|--|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 4146 | Plan de Acción Actos y Condiciones Inseguras | Abierta | Reportes actos y condiciones inseguras sedes externas: Linea 123 CRUE Gestión del Riesgo Laboratorio de salud Almacén de salud | Diana Paola Zamudio Torres | Evelia Escobar Perdigon | Gestión de Recursos Físicos |
| 4145 | Plan de Acción Actos y Condiciones Inseguras | Abierta | Actos y condiciones inseguras CONTAC CENTER. | Diana Paola Zamudio Torres | Evelia Escobar Perdigon | Gestión de Recursos Físicos |

| OPORTUNIDADES DE MEJORA | | | | | | | |
|-------------------------|---------|---------|---|---|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Núm. | Tipo | Estado | Situación Actual | Situación Deseable | Reportado Por | Enviar A | Proceso |
| 482 | Proceso | Abierta | Información reportada en el sistema SAP activos del Departamento, por las diferentes entidades del nivel central y descentralizado, de los predios que adquieren a nombre del Departamento, verificando la titularidad, ya que no se contaba con el acceso a esta plataforma VUR. | Contar con la información estructurada confiable y oportuna, de la titularidad de los predios adquiridos a nombre del Departamento. | Oscar Mauricio Lamprea Segura | Evelia Escobar Perdigon | Gestión de Recursos Físicos |
| 481 | Proceso | Abierta | Se realizan el lavado de tanques semestralmente confirme al cumplimiento del manual de contratistas de la entidad. | Cumplimiento total en el diligenciamiento del formato de lavado de tanques. | Oscar Mauricio Lamprea Segura | Evelia Escobar Perdigon | Gestión de Recursos Físicos |
| 480 | Proceso | Abierta | Se realiza seguimiento periódico a las actividades de mantenimiento a la infraestructura. | Cumplimiento eficaz al plan de mantenimiento preventivo a infraestructura. | Oscar Mauricio Lamprea Segura | Evelia Escobar Perdigon | Gestión de Recursos Físicos |
| 479 | Proceso | Abierta | La Secretaría general no cuenta con una aplicación Web que permita la consulta en tiempo real de los inventarios personalizados a los funcionarios del sector central de la Gobernación. | La entrega del desarrollo e implementación de la aplicación Web que permita la consulta de los inventarios personalizados. | Oscar Mauricio Lamprea Segura | Evelia Escobar Perdigon | Gestión de Recursos Físicos |

| | | | | | | | |
|-----|---------|---------|--|--|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 478 | Proceso | Abierta | No se encuentra diligenciados en su totalidad los formatos de chequeo semanal antes de la marcha del vehículo y la preinspección de botiquín. | Cumplimiento por parte del parque automotor activo, en el diligenciamiento total de los formatos de chequeo semanal antes de la marcha del vehículo y la preinspección de botiquín. | Oscar Mauricio Lamprea Segura | Evelia Escobar Perdigon | Gestión de Recursos Físicos |
| 477 | Proceso | Abierta | No se han entregado algunos informes de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, por parte de los contratistas de infraestructura y se presenta información incompleta. | Recepción de la totalidad de informes de gestión SST por parte de los contratistas de infraestructura. | Oscar Mauricio Lamprea Segura | Evelia Escobar Perdigon | Gestión de Recursos Físicos |
| 461 | Calidad | Abierta | Durante la vigencia 2022 se detecto falta de comunicación clara y asertiva entre las Secretarias y demás áreas nivel central de la Gobernación de Cundinamarca, en todos los tras relacionados con la atención al usuario. | Para la actual vigencia (2023), se logre comunicación clara y asertiva entre las Secretarias y demás áreas nivel central de la Gobernación de Cundinamarca, en todos los temas relacionados con la atención al usuario. | Paola Gutierrez Rodriguez | Evelia Escobar Perdigon | Atención al Usuario |
| 460 | Calidad | Abierta | Durante el periodo comprendido entre 01/01/2022 al 31/12/2022, solamente la Secretaría de Educación reporto las salidas no conformes relacionadas con el indebido enrutamiento de las comunicaciones oficiales recibidas y radicadas en el sistema de gestión documental mercurio. | Para la actual vigencia (2023), se logre atender el reporte de las salidas no conformes de todas las Secretarias y entidades centralizadas de las salidas no conformes relacionadas con el indebido enrutamiento de las comunicaciones oficiales recibidas y radicadas en el sistema de gestión documental mercurio. | Paola Gutierrez Rodriguez | Evelia Escobar Perdigon | Atención al Usuario |

| | | | | | | | |
|-----|---------|---------|--|--|---------------------------|-------------------------|---------------------|
| 459 | Calidad | Abierta | Durante el periodo comprendido entre 01/01/2022 al 31/12/2022 se recibieron y registraron 36,563 PQRSDf, en el sistema de gestión documental mercurio y SAC, de los cuales 34.136 fueron contestados en términos de ley y 2,427 fuera de tiempo de respuesta, logrando alcanzar el promedio de la vigencia 2022 del 93,36% de oportunidad en la respuesta de las PQRSDf. | Para la actual vigencia (2023), se logre atender al 100% las PQRSDf radicadas en el Departamento de Cundinamarca, dando cumplimiento estricto a los lineamientos y directrices emanadas por la Secretaría General con referencia al cumplimiento de los términos establecidos por la Ley 1755 que determina los tiempos oportunos para la respuesta de las PQRSDf. | Paola Gutierrez Rodriguez | Evelia Escobar Perdigon | Atención al Usuario |
| 405 | Proceso | Abierta | No se tiene establecido el tiempo de contestación a las llamadas entrantes al conmutador de la Gobernación de Cundinamarca en el procedimiento del canal telefónico | Procedimiento del canal telefónico M-AU-PR-013 ajustado estableciendo el tiempo de contestación de las llamadas entrantes | Paola Gutierrez Rodriguez | Evelia Escobar Perdigon | Atención al Usuario |