



DENOMINACION PROCESO GESTION DOCUMENTAL FORMATO DE SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

Version:00
Código:1.3.1
Fecha:01/11

Proceso/ Subproceso Auditado	INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA		
Auditor:	LIZ BETH CUY MORALES	Lider de proceso Auditado	SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (SISTEMAS)
Objetivo de la Auditoría	Verificar el cumplimiento de las directrices en atención al índice de transparencia y acceso a la información pública, de acuerdo, a los requisitos establecidos en Ley 1712 de 2014, Ley 1474 de 2011, Ley de Participación Ciudadana y demás normativa que lo regula; en busca de implementación acciones que colleven a la de mejora del proceso y al cumplimiento de la norma.		
Alcance de la Auditoría	Actividades de implementación ITA, desarrolladas durante el segundo semestre de 2020 y el mes de enero de 2021 - Matriz ITA		

Ítem	Oportunidad de Mejora /hallazgo	Riesgo Identificado	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Estado	Fecha de seguimiento	Observación
1	Incumplimiento parcial, a las directrices relacionadas con el Índice de transparencia y acceso a la información Pública (ITA) – Ley 1712 de 2014 Decreto 103 de 2015	Incumplimiento de la norma, que pueden generar acciones disciplinarias	Solicitar a cada área la información de su competencia, para la publicación.	25/05/2021	30/06/2021	Subgerente Administrativo	Se solicitó información a algunas áreas, sin embargo, hay informormación que no se ha suministrado y publicado	28/09/2021	Continúa en seguimiento
			Publicar la información, en los link o sección destinado para tal fin	01/06/2021	30/06/2021	Líder de Sistemas	Hay información publicada en link que no corresponde, de acuerdo a la norma y otros link que no contienen informarción	28/09/2021	Continúa en seguimiento
			Reorganizar la sección de contratación	01/06/2021	05/06/2021	Líder de Sistemas	No se observan avances	28/09/2021	Continúa en seguimiento
2	Se evidencia el incumplimiento al párrafo del artículo 10 de ley 1712 de 2014 "los sujetos obligados deberán actualizar información a la que refiere el artículo 9, mínimo cada mes"	Incumplimiento de la norma, que pueden generar acciones disciplinarias	Actualizar información publicada y en adelante mínimo una vez al mes, de acuerdo a la norma	01/06/2021	30/06/2021	Líder de Sistemas	Se eviencia mejora en el proceso de actualización y publicación, sin embargo, se debe complementar la información de todos los campos de la página web, de acuerdo a la norma	28/09/2021	Continúa en seguimiento
3	Falta de Instrumentos de gestión de la información pública.	Incumplimiento de la norma, que pueden generar acciones disciplinarias	Diseñar y publicar: Información Mínima, Registro de Activos de Información, Índice de Información Clasificada y Reservada, Esquema de Publicación de Información, Programa de Gestión Documental, Tablas de Retención Documental (actualizadas y publicadas), Registro de publicaciones, Costos de reproducción, informes de PQRFS, buzones cuando sea necesario	25/05/2021	30/08/2021	Líder de Sistemas, Líder de gestión documental, lider de Experiencia del Usuario	Se deben adelantar actividades de registró en GOV.CO; adelantar actividades de implementación de los instrumentos de gestión de la información; publicar información que ya se encuentra disponible (revisar MATRIZ - ITA)	28/09/2021	Continúa en seguimiento

Ítem	Oportunidad de Mejora /hallazgo	Riesgo Identificado	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsable	Estado	Fecha de seguimiento	Observación
4	El formulario para la recepción de solicitudes de información pública, no cumple con los parámetros de la norma	Incumplimiento de la norma, que pueden generar acciones disciplinarias	Revisar y rediseñar el formulario PQRFS, con los requisitos generales y campos mínimos de la norma.	01/06/2021	30/06/2021	Líder de experiencia del Usuario	El formulario publicado en el link: https://hrm.gov.co/peticiones-quejas-reclamos-solicitudes-felicitaciones-denuncias/ ... no permite insturar una petición con identidad reservada; debe ser habilitado para niños, niñas y adolescentes; debe disponer de un enlace o documento de ayuda, en donde se detallen las características, requisitos, mecanismos de seguimiento y plazos de respuesta teniendo en cuenta el tipo de petición o solicitud de información; en el tipo de documnto debe contener otros campos como TI, RC,.; falta incluir pais, departamenteo, municipio; Opción para elegir el medio de respuesta; no es posible adjuntar archivos o documentos; Información sobre posibles costos asociados a la respuesta..Revisar MATRIZ ITA - Numeral. 11	28/09/2021	Continúa en seguimiento
5	Ausencia procedimiento, donde se definan las actividades y los responsables de su ejecución para la publicación de la información	Desorden admnistrativo y	Definir procedimiento interno.	01/06/2021	12/06/2021	Líder de Sistemas	No se observan avances	28/09/2021	Continúa en seguimiento

Fecha de Ejecución de la Auditoría :	12/02/2021	Fecha de seguimiento	28/09/2021
--------------------------------------	------------	----------------------	------------

Observaciones:se adjunta, revisión detallada de cumplimiento, de acuerdo a la Matriz - ITA de la Procuraduría General de la Nación. Mes de septiembre de 2021

Suscrito por:

ORIGINAL FIRMADO

 INGENIERO DE SISTEMAS

AUDITOR INTERNO

