

 GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA														PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS										Código: FO-M1-P3-25		
Versión 03																										
Fecha de Aprobación: 13/03/2020																										
Página: 1 de 1																										
HALLAZGO				DEFINICIÓN DE LAS ACCIONES A TOMAR										RESPONSABLE				SEGUIMIENTO								
1. PROCESO	2. FUENTE	3. FECHA (DOMINICAL)	4. TIPO	5. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO (NO CONFORMIDAD, OPORTUNIDAD DE MEJORA, DEBILIDAD DEL PROCESO)	6. ANÁLISIS DE CAUSAS - ENFOQUE LA METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (DESARROLLAR METODOLOGÍAS SEÑALANDO FUENTES VÍAS)	7. ESCRIBA LA CAUSA O CAUSAS PRINCIPALES RESULTADO DE METODOLOGÍA	8. OBJETIVO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO O DE LAS ACCIONES A DESARROLLAR	9. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A DESARROLLAR	10. DESCRIPCIÓN DE LA META	11. RECURSOS	12. RESPONSABLE		13. FECHA PROGRAMADA		14. RESPONSABLE	15. FECHA	16. DESCRIPCIÓN DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN	17. % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN	18. ESTADO DE LA ACCIÓN ACEPTADA							
M3-P3 GESTION CULTURAL	INFORME DE AUDITORIA AL PROCESO M9 - P2, GESTION CONTRACTUAL	28/04/2020	Hallazgo	En los contratos 1.240-59.2-3045 del 16 de marzo de 2020, 1.240-59.2-2909 del 17 de marzo de 2020, 1.240-59.2-1985, 1.240-59.2-2000, 1.240-59.2-2000 1.240-59.2-2001, 1.240-59.2-2048, 1.240-59.2-1993, 1.240-59.2-2009, 1.240-59.2-2011, 1.240-59.2-1983, 1.240-59.2-2011 del 17 de febrero de 2020 la no publicación del documento en el cual se designa el supervisor, situación que a pesar de ser subsanada después de este informe se materializa otra irregularidad las cual es la publicación de manera extemporánea.	Lluvia de ideas	Falta de controles en los tiempos de publicación en SECOP de los documentos de contratación.	Evitar la publicación extemporánea de documentos relacionados a los procesos de contratación.	Enviar por correo al contratista encargado de la publicación en SECOP, los documentos. Remitir soporte de la publicación del documento (foto de la publicación)	1 método de control (verificable a través de correos electrónicos enviados)	Humanos, Tecnológicos	Beatriz Escobar/ María Isabel González/ Karolyna Hernández/ Jhon Fernando Elvira	Líder de proceso/ Líder de proceso/ Subdirectora Técnica/ Contratista	16/09/2020	31/12/2020	Gustavo Acero	9/11/2020										
M3-P3 GESTION CULTURAL	INFORME DE AUDITORIA AL PROCESO M9 - P2, GESTION CONTRACTUAL	28/04/2020	Hallazgo	En los contratos, 1.240-59.2-2051 de 17 de febrero de 2020 La publicación en el SECOP es extemporánea a lo requerido Ley, firmado el 17 de febrero de 2020 y una publicación de este el 21 de febrero de 2020, lo que muestra una extemporaneidad de 1 día.	Lluvia de ideas	Falta de controles en los tiempos de publicación en SECOP de los documentos de contratación.	Evitar la publicación extemporánea de documentos relacionados a los procesos de contratación.	Enviar por correo al contratista encargado de la publicación en SECOP, los documentos. Remitir soporte de la publicación del documento (foto de la publicación)	1 método de control (verificable a través de correos electrónicos enviados)	Humanos, Tecnológicos	Beatriz Escobar/ María Isabel González/ Karolyna Hernández/ Jhon Fernando Elvira	Líder de proceso/ Líder de proceso/ Subdirectora Técnica/ Contratista	16/09/2020	31/12/2020	Gustavo Acero	9/11/2020										
ELABORÓ										REVISÓ										Fecha de Actualización						
Elaboró: Gustavo Acero										Nombre: Leira Giselle Ramirez Godoy										Fecha de Socialización: 16/09/2020						
Cargo: Profesional universitario										Cargo: Secretaría de Cultura										Fecha entrega a la coordinación MIPG:						
Firma: Gustavo Acero										Firma: Leira G. Ramirez																
Fecha: 10/09/2020										Fecha: 11/09/2020																