



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)

CES-R-02-21
FECHA: JULIO 2022
Versión: 04
Página 1 de 1

PLAN INSTITUCIONAL - TRD G-3.9

Vigencia

AÑO 2023

Fecha de publicación

JULIO, 2023

Responsable

HUGO ALBERTO LLANOS PABÓN

Fecha seguimiento:

31/07/2023

RESPONSABLE	HALLAZGO	Actividades cumplidas	Fecha de creación	OP/NC/HA	Proceso	Seguimiento
IDELBER LOPEZ PABÓN	Adquisición de los elementos para la creación de la ventanilla única.	INFIHUILA ha solicitado cotizaciones con empresas para la adquisición de módulos para ventanilla y para la implementación del sistema de gestión documental electrónica.	31/12/2020	HALLAZGO	Gestión documental	60
IDELBER LOPEZ PABÓN	Se evidencio que el software de correspondencia del instituto no está en funcionamiento, teniendo en cuenta la normatividad legal y técnica requerida por la gestión documental	En comité de tics, de Gestión documental y de adquisiciones se socializó la necesidad y se autorizó compra de unos módulos que incluían un software para la implementación de ventanilla única y del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos; pero se canceló el proceso contractual debido a que no se habría cumplido con fases anteriores a la compra de los componentes de gestión electrónica.	31/12/2020	HALLAZGO	Gestión Tics	60
DIEGO QUIGUA	Actualizar el manual de comunicaciones	Se realizo reunión en donde se socializo el manual de comunicaciones y se dejó el compromiso que se debe actualizar de acuerdo con MIPG. Este hallazgo viene desde una auditoría de la contraloría.	31/12/2020	HALLAZGO	Gestión de la información y la comunicación	60
IDELBER LOPEZ PABÓN	Incumplimiento a la elaboración del Registro de Activos de Información e Índice de Información Clasificada y Reservada.	Se encuentran los documentos publicados en la pagina web, se deben actualizar y verificar la información.	31/12/2021	NO CONFORMIDAD	Gestión documental	85
DIEGO QUIGUA	La entidad no cuenta con el inventario de trámites Ley 019 del 2012- Ley 962 del 2005.- PUBLICACIÓN EN EL SUIT	No se evidencio avance en la actividad.	31/12/2021	NO CONFORMIDAD	Gestión de la información y la comunicación	0
IDELBER LOPEZ PABÓN	Avance en elaboración y ejecución del Plan de acción de la 6 dimensión gestión del conocimiento y la innovación. Contar con mecanismos para transferir el conocimiento de los servidores que se retiran de la Entidad a quienes continúan vinculados.	Para el primer semestre del 2023 no se ha realizado ninguna actividad para el cierre de este hallazgo, el lider del proceso anexa evidencia de capacitaciones realizadas en la vigencia anterior.	31/12/2021	NO CONFORMIDAD	Gestión de talento humano	65
IVAN DARIÓ GUTIERREZ CARDOZO	La entidad no cuenta con un manual de daño antijurídico y la política pública de prevención del daño antijurídico aprobada.	Se encuentra proyectado el manual, falta aprobación.	31/12/2021	OPORTUNIDAD DE MEJORA	Gestión Jurídica	85
IDELBER LOPEZ PABÓN	Se requiere profesional especializado en el área de archivo para cumplir con el proceso de Gestión documental.	Se contrato a Carlos Alberto Castro Jorge Tecnólogo en Gestión Documental	1/08/2022	OPORTUNIDAD DE MEJORA	Gestión documental	100
IDELBER LOPEZ PABÓN	El lider del proceso se debe capacitar de acuerdo con la normativa de la ley de archivos y su reglamentarios.	El lider del proceso solicito capacitación para los funcionarios de la entidad en donde el asistió sobre los siguientes temas: *Sistema de Gestión Documental – Archivo General De La Nación	1/08/2022	OPORTUNIDAD DE MEJORA	Gestión documental	100
DIEGO QUIGUA	La Entidad no cuenta con la aprobación de las políticas de tratamiento de datos personales, aprobado, socializado y publicado en la página Web.	No se evidencio avance en la actividad.	1/08/2022	NO CONFORMIDAD	Gestión de la información y la comunicación	0
DIEGO QUIGUA	El líder del proceso debe capacitarse y capacitar sobre el sistema único de información de tramites (SUIT).	No se evidencio avance en la actividad.	1/08/2022	OPORTUNIDAD DE MEJORA	Gestión de la información y la comunicación	0

ANALISIS: Se recomienda a cada lider del proceso seguir con el compromiso de terminar las actividades para lograr concluir y cerrar estos hallazgos de vigencias anteriores.

56%

HUGO ALBERTO LLANOS PABÓN
Asesor control interno

Proyectó
Ingrid Paola Cuellar Lozano
Profesional de apoyo