



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)

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

PLAN INSTITUCIONAL - TRD G-3.9-047

Vigencia

AÑO 2022

Fecha de publicación

PRIMER SEMESTRE- ENERO A JUNIO 2022

Responsable

HUGO ALBERTO LLANOS PABÓN

Fecha seguimiento:

22/07/2022

RESPONSABLE	HALLAZGO	Actividades cumplidas	Fecha de creación	Proceso	Seguimiento
IDELBER LOPEZ PABÓN	En diciembre 30 de 2015 se observa la legalización del anticipo de los viáticos por valor de \$3,459,756 por parte de la Gerente del INFIHUILA; recursos girados para asistir los días 7,8,9,10,11 y 12 de octubre a la ciudad de Buenos Aires (Argentina), para adelantar pasantías empresariales en la empresa SISORG. Se observo que en en la invitación realizada por parte del Terminal de Transportes de Neiva, establece que los gastos de transporte y alojamiento serían asumidos por esa entidad; como tambien el permiso emitido por la Gobernación, contempla que los gastos serán asumidos por la entidad que ha invitado, por consiguiente se recomienda considerar que los mencionados viáticos no tienen ningún tipo de relación con el desarrollo del objeto social de la entidad y por consiguiente se revise la viabilidad	Se realiza cierre.	31/12/2016	ADMINISTRATIVA	100
IDELBER LOPEZ PABÓN- IVAN DARIO GUTIERREZ CARDOZO	El manual de contratación no se encuentra actualizado, conforme lo establece el Decreto 1082 de 2015.	El manual se llevo a consejo directivo y esta pendiente de aprobación	31/12/2016	CONTRATACIÓN	90
IDELBER LOPEZ PABÓN	Adquisición de los elementos para la creación de la ventanilla única.	Se encuentra pendiente en estudios de contratación	31/12/2020	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	Se encuentra pendiente en estudios de contratación	31/12/2020	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	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, queda la recomendación de mejorarlos y terminar de diligenciar	31/12/2021	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	31/12/2021	Gestión de la información y la comunicación	0
IDELBER LOPEZ PABÓN	Ejecución del Plan de Trabajo del Código de Integridad.	Se socializo el codigo mediante correo, y se tiene el plan de trabajo previsto.	31/12/2021	Gestión de talento humano	65
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.	Se realizo capacitación y socialización de la gestión del conocimiento. Se realizo procedimiento y formatos para iniciar la ejecución	31/12/2021	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 revisando el manual.	31/12/2021	Gestión Jurídica	50
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.					60%

Original firmado

HUGO ALBERTO LLANOS PABÓN
Asesor control interno

Proyectó
Ingrid Paola Cuellar Lozano
Profesional de apoyo