



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

Vigencia

AÑO 2022

Fecha de publicación

Enero, 2023

Responsable

HUGO ALBERTO LLANOS PABÓN

Fecha seguimiento:		10/01/2023					
RESPONSABLE	HALLAZGO	Actividades cumplidas	Fecha de creación	OP/NC/HA	Proceso	Seguimiento	
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	HALLAZGO	Contratación	100	
IDELBER LOPEZ PABÓN	Adquisición de los elementos para la creación de la ventanilla única.	Se encuentra pendiente en estudios de contratación	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	Se encuentra pendiente en estudios de contratación	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, queda la recomendación de mejorarlos y terminar de diligenciar	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	31/12/2021	NO CONFORMIDAD	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	NO CONFORMIDAD	Gestión de talento humano	100	
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	NO CONFORMIDAD	Gestión de talento humano	65	
IVAN DARIÓ GUTIERREZ CARDOZO	La entidad no cuenta con un manual de daño antijuridico y la política pública de prevención del daño antijuridico aprobada.	Se encuentra revisando el manual.	31/12/2021	OPORTUNIDAD DE MEJORA	Gestión Jurídica	50	
IDELBER LOPEZ PABÓN	Se requiere profesional especializado en el área de archivo para cumplir con el proceso de Gestión documental.	Para el 2023 se tiene previsto realizar la contratación del profesional	1/08/2022	OPORTUNIDAD DE MEJORA	Gestión documental	/	
IDELBER LOPEZ PABÓN	El líder del proceso se debe capacitar de acuerdo con la normativa de la ley de archivos y su reglamentarios.	No se ha realizado avance en las capacitaciones	1/08/2022	OPORTUNIDAD DE MEJORA	Gestión documental	0	
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.	El seguimiento se realizara en el segundo semestre 2022	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).	El seguimiento se realizara en el segundo semestre 2022	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.						48.3%	

Original firmado

HUGO ALBERTO LLANOS PABÓN

Asesor control interno

Proyectó
Ingrid Paola Cuellar Lozano
Profesional de apoyo