

| PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|------|---------------------|--------------------|---------------------------------|---------------|
|  | | | | FECHA SUSCRIPCIÓN : 24 AGOSTO DE 2022 | | | | | |
| | SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO | | | SEGUIMIENTO: | | | | | |
| N° Hallazgo | Descripción Hallazgo | Causa | Acción Correctiva | Descripción de la Actividad | Meta | Fecha de Iniciación | Fecha Finalización | Responsables | Observaciones |
| 1 | Se denota una baja ejecución en los rubros y conceptos relacionados del presupuesto de inversión de la secretaría de Cultura y Turismo De igual manera en el mismo cuadro los índices de ejecución financiera de Cultura y Patrimonio presentan nivel de ejecución de 26,93%; protección del patrimonio cultural 17,93%; Seguridad social del creador y gestor cultural 0%. | Debilidades en el control y seguimiento de la ejecución financiera de su sectorial. | Organizar reuniones. | Programar reuniones trimestralmente, para ver como va la ejecución del presupuesto asignado a la sectorial. | 1 | 24/08/2022 | 31-dic-22 | Secretaría de Cultura y Turismo | |
| 2 | Se aprecian debilidades en los expedientes de la secretaría de cultura y turismo los cuales, no se encuentran organizados en anualidades separadas; así mismo, en los rótulos se evidencia codificación de la sectorial, de series y subseries errada, de estas series y subseries descritas anteriormente en la gestión documental, no se encuentran organizados en anualidades separadas. | Desconocimiento normas documentales | Tener las carpetas ordenadas conforme a las políticas que se aplican en la ley de gestión documental. | solicitar archivo departamental de capacitación de organización de carpetas, y rotular con la serie y subserie que corresponden a la sectorial los expedientes. | 1 | 24/08/2022 | 31-dic-22 | Secretaría de Cultura y Turismo | |



IVAN MURGAS VALLEJO
Secretario de Cultura y Turismo departamental.