

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS									
	Secretaría de Gobierno departamental del Cesar			FECHA SUSCRIPCIÓN : 27 octubre 2023					
N° Hallazgo	Descripción Hallazgo	Causa	Acción Correctiva	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha de Iniciación	Fecha Finalización	Responsables	Observaciones
1	Al llevar a cabo la tabulación y análisis de las quince (15) encuestas realizadas en la secretaría de Gobierno del departamento del Cesar, se observa que un porcentaje del 67%, no conoce la existencia de los mapas de riesgos en la sectorial y un 73%, desconoce la existencia de los manuales de procedimientos. Esta situación es atribuible a la falta de socialización de estas herramientas valiosas, para el desarrollo operacional de las actividades, lo que permite efectuar ajustes y actualizaciones necesarias orientadas a mejorar, todas las posibles inconsistencias o los cambios atribuibles a la normatividad y/o la tecnología en la vigencia correspondiente	falta de socialización de estas herramientas valiosas, para el desarrollo operacional de las actividades	Llevar a cabo una charla interna, donde se den a conocer los mapas de riesgos y manuales de procedimientos al personal de la secretaría de Gobierno	Socializar los manuales de procedimientos y mapas de riesgos de la secretaría de Gobierno	1	27-oct-23	15-dic-23	Secretaría de Gobierno dptal	
2	Convenio solidario No 2022 03 0093, celebrado entre el Departamento del Cesar y la Junta de acción comunal barrio frontera del municipio de Codazzi, se observa el acto administrativo donde la Secretaria General manifiesta que la supervisión del convenio estará a Cargo del Secretario de Gobierno y este a su vez podrá designar a un funcionario que pueda apoyar con dicho fin, sin embargo, dentro de los soportes aportados no se puede evidenciar el acto administrativo de delegación del Secretario de Gobierno hacia el funcionario.	Debilidades en el seguimiento	Expedir una directriz interna por el secretario de Gobierno dirigida al personal que funge como supervisor, en las cual se den las recomendaciones para mejorar estas debilidades.	Documento donde se plasmen las sugerencias para mejorar debilidades.	1	27-oct-23	15-dic-23	Secretaría de Gobierno dptal	
3	Una vez revisados los expedientes físicos y digitales del contrato prestación de servicios profesionales No 2022020505 del 21 de enero del 2022, Así mismo, revisado el expediente en el Secop II en la sección de facturas de puede evidenciar que la factura correspondiente al INFORME PARCIAL #11 correspondiente al pago del periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022, se encuentra en estado rechazada por el área de contabilidad.	Debilidades en el seguimiento	Expedir una directriz interna por el secretario de Gobierno dirigida al personal que funge como supervisor, en las cual se den las recomendaciones para mejorar estas debilidades.	Documento donde se plasmen las sugerencias para mejorar debilidades.	1	27-oct-23	15-dic-23	Secretaría de Gobierno dptal	
4	Al efectuar la revisión del reporte de metas o indicadores de producto del Kit de Planeación Territorial – KPT a corte 2022, se evidencia que la Secretaría de Gobierno no ha reportado correctamente la información y presenta atrasos en el cumplimiento de sus metas o indicadores de producto, debido a que más del 67% de la información cargada en la plataforma se encuentran en una calificación desfavorable según el Departamento Nacional de Planeación – DNP.	Falencia en el control de primera línea que debe hacer la Secretaría de Gobierno	En lo sucesivo se recomienda asignar recursos en las diferentes en las metas producto de los subprogramas del plan de desarrollo de la sectorial. Y, que las acciones estratégicas sean sumadas o tomadas como metas productos para que se vea reflejado la gestión y proyectos en estas plataformas a nivel nacional	Documento donde se plasmen las sugerencias para mejorar debilidades. Empalme	1	27-oct-23	15-dic-23	Secretaría de Gobierno dptal	la sectorial cumplió con el indicador de cumplimiento de metas.; sin embargo, no se ve reflejado por no tener asignación de recursos en todas sus metas productos y la medición por parte de la entidad estatal no verifica las acciones estratégicas que se han realizado por la sectorial.



Secretaría de Gobierno Departamento del Cesar