

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS									
 DEPARTAMENTO DEL CESAR	AUDITORIA: AUDITORÍA INTERNA PROCESO DE CONTRATACIÓN VIGENCIA 2025, VERIFICANDO ASPECTOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO			SUSCRITO : 23 DE JUNIO					
	N° Hallazgo	Descripción Hallazgo	Causa	Acción Correctiva	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha de Iniciación	Fecha Finalización	Responsables
1	Al analizar las respuestas del personal encuestado, se evidenció la inexistencia de mesas de trabajo orientadas a verificar el comportamiento y avance de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo. Asimismo, se observó la ausencia de espacios formales para el seguimiento y actualización de los riesgos asociados a la gestión. Esta situación denota debilidades en el seguimiento efectivo y en la revisión periódica del cumplimiento de las metas.	Debilidades seguimientos de metas	Organizar reuniones.	Programar reuniones trimestralmente, para ver como va la ejecucion del presupuesto asignado a la sectorial.	1	23 de junio de 2026	30 de noviembre de 2026	Secretaria de Cultura y Turismo	La observacion se realizo en relacion a reuniones en la Secretaria, para socializar la ejecucion de los proyectos.
2	Al tabular los resultados de las encuestas realizadas en la Secretaría de Cultura y Turismo al personal de planta y contratistas, se evidenció que, frente a la pregunta: ¿Aplica la Secretaría de Cultura y Turismo el Manual de Gestión Documental adoptado por la Gobernación del Cesar?, de diez (10) personas encuestadas, nueve (9) manifestaron que no.	deficiente socialización e implementación de esta importante herramienta de gestión	Tener las carpetas ordenadas conforme a las politicas que se aplican en la ley de gestion documental.	solicitar archivo departamental capacitacion de organizacion de carpetas, y rotular con la serie y subserie que corresponden a la sectorial los expedientes.	1	23 de juniode 2026	30 de noviembre de 2026	Secretaria de Cultura y Turismo	se solicitará apoyo a la oficina de archivo departamental, el encargado del proceso de gestión documental, para realizar una capacitación acerca de la organización de los expedientes
3	Al evaluar las distintas plataformas de información para el seguimiento y reporte de información de las metas del plan de desarrollo “Gobernando El Cesar Imparable”, se encontró el no reporte de la información o relación de los proyectos para las metas: 28, 52, 54, 61, 62, 63, 64, 66, 67. Al no reportar la información debidamente, no es posible revisar el nivel de cumplimientos y avances de las metas de producto a corte de vigencia 2025	Debilidad seguimiento a metas	cargar los documentos en las diferentes plataformas, en el tiempo estipulado.	cuando se de el proceso contactual, a medida que se van presentado las etapas, ir cargando la informacion, en las diferentes plataformas.	100%	23 de juniode 2026	30 de noviembre de 2026	Secretaria de Cultura y Turismo	
 MANUEL ANDRÉS RANGEL QUINTERO Secretario de Cultura y Turismo									