

080.15.26.18

INCIVA
Al contestar cite este número:
Fecha
Enviar a
Folios
Anexos

5299
2019-01-25 08:32:52
01001 - Dirección y Secretaría de la Dirección
6
0

OFICINA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

AVANCES A DICIEMBRE 31 DE 2018

**ELABORADO POR:
GILBERTO GARCIA GONZALEZ
ASESOR DE CONTROL INTERNO**

ENERO 24 de 2019

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO (P1):

El proceso presentaba dos (2) acciones abiertas y fueron cerradas al 30 de junio de 2018, para un cumplimiento del 100 %-.

INVESTIGACIONES (P2):

El proceso presentaba veintiséis (26) acciones en total, y se evidencio al momento de la realización del seguimiento, al 30 de junio de 2018, se habían cerrado veinticuatro (24) acciones quedando con dos (2) acciones abiertas.

Al presente seguimiento al 31 de diciembre de 2018, continúan con dos (2) hallazgos abiertos, quedando con el mismo avance y un cumplimiento del 92 %-.

Lo que significa que faltó más autocontrol para controlar y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio del cierre de las acciones y funciones en el proceso.

MERCADEO Y DIVULGACIÓN (P3):

El proceso presentaba diecinueve (19) acciones en total, se evidencio al momento de la realización del seguimiento, al 30 de junio de 2018, se alcanzó a cerrar doce (12) acciones, continuando con siete (7) hallazgos abiertos.

Al presente seguimiento al 31 de diciembre de 2018, se cerraron cuatro (4) acciones más, quedando solo tres (3) hallazgos abiertos, para un cumplimiento del 84 %-.

JURIDICA (P4):

El proceso presentaba once (11) acciones en total, y se evidencio al momento de la realización del seguimiento, se evidenció que se alcanzó a cerrar ocho (8) acciones, continuando con tres (3) hallazgos abiertos, al 30 de junio de 2018.

Al momento del presente seguimiento al 31 de diciembre de 2018, quedaron dos (2) hallazgos abiertos, para un cumplimiento del 82 %

GESTIÓN HUMANA (P5):

El proceso presentaba tres (3) acciones en total, y se evidencio al momento de la realización del seguimiento, que se cerraron tres (3) acciones quedando el proceso sin ningún hallazgo, al 30 de junio de 2018, para un cumplimiento del 100 %-.

ADMINISTRACION DE RECURSOS (P6):

El proceso presentaba veintinueve (29) acciones en total, y se evidencio al momento de la realización del seguimiento, se alcanzaron a cerrar trece (13) acciones, continuando con diez y seis (16) hallazgos abiertos, al 30 de junio de 2018.

En el presente seguimiento el proceso cerró ocho (8) acciones más, quedando ocho (8) hallazgos abiertos, al 31 de diciembre de 2018, para un cumplimiento del 72 %-.

Lo que significa que falta más autocontrol para controlar el trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan



Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca INCIVA



en el ejercicio del cierre de las acciones y funciones en el proceso.

INFORMATICA (P7):

El proceso presentaba nueve (9) acciones en total, y se evidencio que se alcanzó a cerrar cinco (5) acciones, continuando con cuatro (4) hallazgos abiertos, al 30 de junio de 2018.

En el presente seguimiento, el proceso quedo con tres (3) hallazgos abiertos, al 31 de diciembre de 2018, para un cumplimiento del 67 %-.

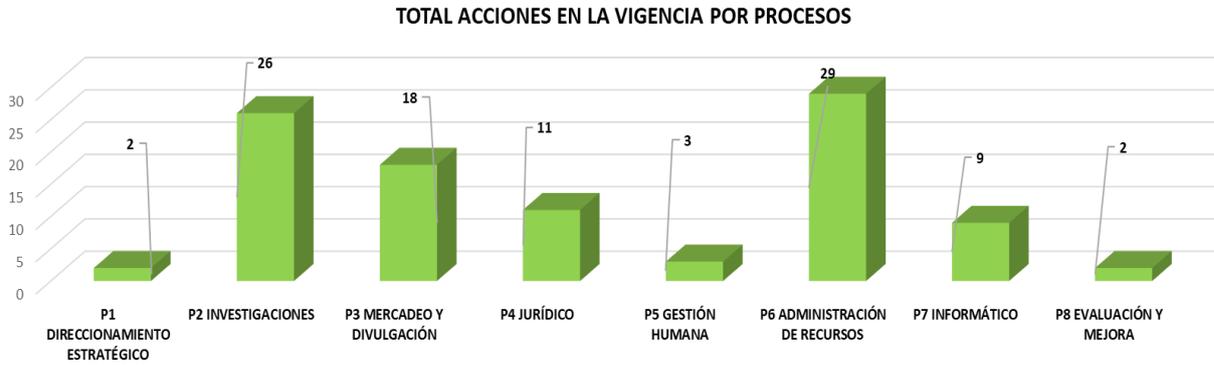
EVALUACION Y MEJORA (P8):

El proceso presentaba dos (2) acciones en total, y se evidencio al momento de la realización del seguimiento, que se cerraron dos (2) acciones quedando el proceso sin ningún hallazgo., al 30 de junio de 2018, para un cumplimiento del 100 %-.

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS SUSCRITOS				
MATRIZ DE ACCIONES CORRECTIVAS A DICIEMBRE 31 DE 2018				
ESTADO ACTUAL DE LAS ACCIONES A LAS CUALES SE LES HA REALIZADO SEGUIMIENTO EN LA PRESENTE VIGENCIA 2018				
PROCESOS Y/O RESPONSABLES	ACCIONES			
	ABIERTAS LUEGO DEL PRESENTE SEGUIMIENTO	CERRADAS LUEGO DEL PRESENTE SEGUIMIENTO		
	CANTIDAD	CANTIDAD	TOTAL ACCIONES EN LA VIGENCIA	% CUMPLIMIENTO
Direccionamiento Estratégico (P1)	0	2	2	100%
Investigaciones (P2)	2	24	26	92%
Mercadeo y Divulgación (P3)	3	15	18	83%
Jurídico (P4)	3	8	11	72%
Gestión Humana (P5)	0	3	3	100%
Recursos Administrativos (P6)	8	21	29	72%
Informática (P7)	3	6	9	67%
Evaluación y Mejora (P8)	0	2	2	100%
TOTAL ACCIONES	21	79	100	79%

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

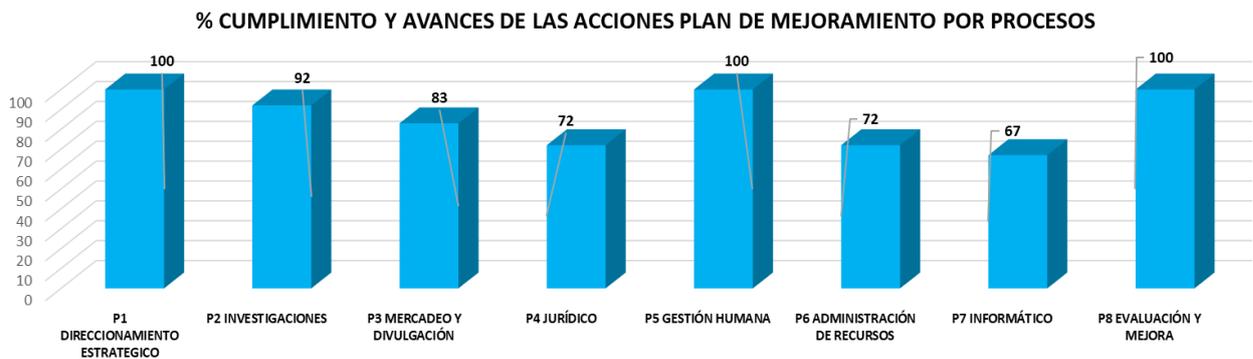
GRAFICA TOTAL DE 100 ACCIONES EN LA VIGENCIA.



Grafica No. 1 Total Acciones en la Vigencia por Proceso.

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

GRAFICA PORCENTAJE CUMPLIMIENTO Y AVANCE POR PROCESO



Grafica No. 2 Porcentaje Cumplimiento y Avances de las Acciones Plan de Mejoramiento por Procesos

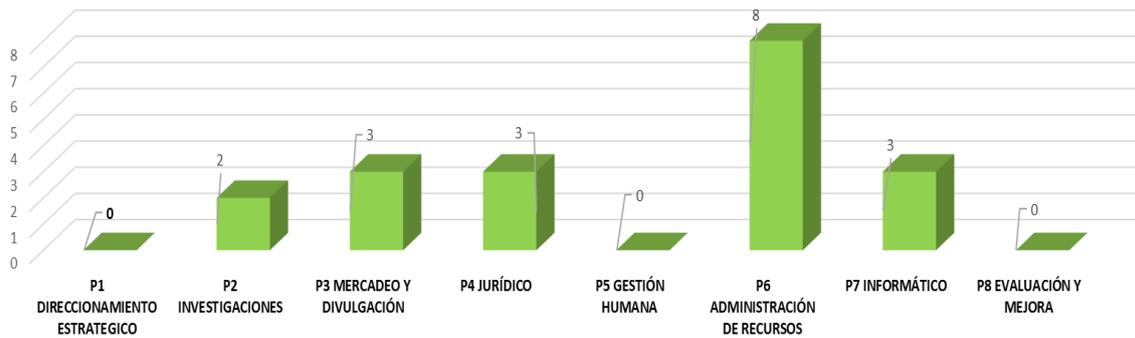


Instituto para la Investigación y la Preservación del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca INCIVA



PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS CONSOLIDADO ACCIONES ABIERTAS PENDIENTES DE CERRAR

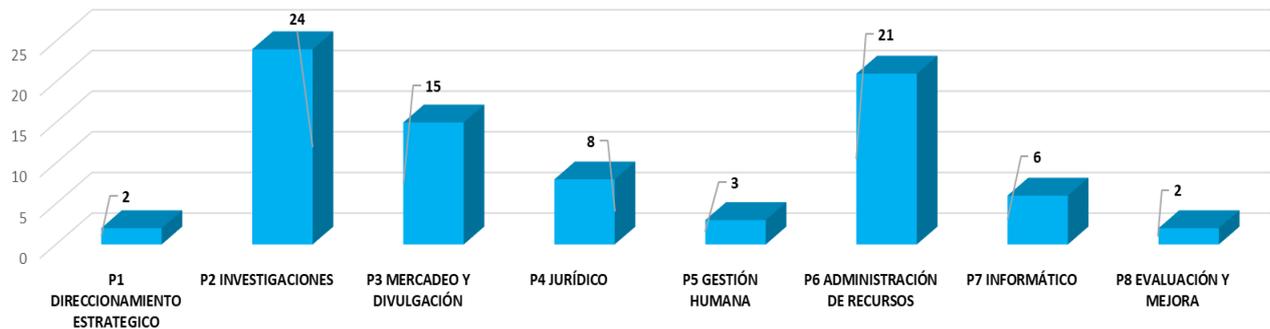
ACCIONES ABIERTAS LUEGO DEL PRESENTE SEGUIMIENTO



Grafica No. 3 Acciones Abiertas

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS CONSOLIDADO ACCIONES CERRADAS

ACCIONES CERRADAS LUEGO DEL PRESENTE SEGUIMIENTO



Grafica No. 4 Acciones Cerradas

CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y POR PROCESOS.

Durante el seguimiento se pudo evidenciar que se cumple mediamente, con el principio del *autocontrol* establecido en el Modelo Estándar de Control Interno en algunos procesos como , recursos administrativos (P6), conociendo que es de obligatorio cumplimiento a través del seguimiento y evaluación de los *planes de mejoramiento* es el proceso más quedado en tener un mejor autocontrol y tratar de cerrar los hallazgos encontrados de veintinueve (29), abiertos se han cerrado trece (21), quedando abiertos ocho (8) hallazgos.

Investigaciones (P2), mercadeo y divulgación (P3) Jurídico (P4), Informática, (P7) y han avanzado notablemente en la ejecución de sus actividades, cumpliendo en un buen porcentaje su autocontrol y seguimiento.

Se observó que los líderes de los procesos como gestión humana (P5), evaluación y mejora (P8), cumplieron con un eficiente autocontrol, quedando con cero (0) hallazgos, garantizando la ejecución de las actividades, puesto que se cumplieron las acciones planteadas, presentándose evidencia que sustenta el cumplimiento con el plan suscrito.

También se puede concluir que de los cien (100) hallazgos del plan de mejoramiento por procesos, continúan veintiuno (21) abiertos que representan el 21 % y se han cerrado setenta y nueve (79) acciones, para un cumplimiento del 79 %-.

RECOMENDACIONES:

Se recomienda a los líderes de proceso responsables de ejecución de las acciones, revisar periódicamente los Planes de Mejoramiento, con el fin de verificar a que acciones se les debe dar prioridad y pronta ejecución y cuáles son las acciones que se encuentren vencidas o en curso de vencerse, dado que la no culminación de las mismas puede conllevar a los

Responsables a un proceso disciplinario por no cumplir con su deber frente al Plan de Mejoramiento, haciendo especial énfasis a las acciones o visitas de Origen Externo – Contraloría.

Se sugiere ejecutar y concretar las acciones de manera oportuna y no esperar actuar cerca a la fecha de los seguimientos o fecha límite del cierre de las acciones, con el fin de garantizar la eficacia y permanencia en el tiempo del impacto positivo en los procesos y en la entidad.

Dando cumplimiento al principio del *autocontrol*, establecido en el Modelo Estándar de Control Interno en todos los procesos.

Original firmado

GILBERTO GARCIA GONZALEZ.
Asesor de Control Interno

Avenida Roosevelt No. 24-80 Teléfonos: – 5583466 – 5146844 – 66
Apartado Aéreo 2705 Cali - Colombia
inciva@inciva.gov.co inciva@gmail.com
www.inciva.org



**Instituto para la Investigación y la Preservación
del Patrimonio Cultural y Natural del Valle del Cauca
INCIVA**

