



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	562
PROCESO AUDITADO	GESTIÓN DE INGRESOS Y FISCALIZACIÓN, GESTION DE PRESTACION DE SERVICIOS (SALUD), SERVICIO DE PASAPORTES , RECAUDO Y PAGOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBIO EL PLAN	GOBERNACION DE RISARALDA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sigifredo Salazar Osorio
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO	Ruby Lucia Aguirre Torres
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-07-19
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-11-24
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	62.17% Insuficiente
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se ha dado cumplimiento a 13 de 23 compromisos pactados. Se requiere fortalecer las evidencias para los 10 compromisos restantes con registros que respalden los compromisos pactados. El seguimiento de cada uno de las acciones se envió de manera individual a los responsables de las acciones de mejora y de seguimiento.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	Se requiere adjuntar las evidencias que demuestren el cumplimiento a lo pactado considerando que el plan de mejora se encuentra vencido.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	VALIDACIÓN DEL SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AUDITORIA	OBSERVACIONES
<u>1</u>	Hallazgo administrativo No. 1: Se identificó el desconocimiento de los procedimientos y las políticas de operación al interior de las dependencias auditadas, a su vez la debilidad en la socialización de las políticas de operación a los usuarios, incumplimiento de esta manera a la Ley 1712 de 2014, art.3 y al Decreto 0378 de 2016 PLAN ANTICORRUPCION Y DE SERVICIO AL CIUDADANO y a los numerales 5.5.3. y 6.2.2 (literal d) de la ISO 9001:2008	Capacitar sobre los procedimientos y socializar las políticas de operación a los funcionarios y contratistas de la Secretaría de Hacienda -Dirección de Fiscalización y Gestión de Ingresos.	Maria Catalina Correa Hernandez, Jorge Enrique Orrego Gomez	2016-09-30	Capacitaciones realizadas	<ul style="list-style-type: none">Se actualizan las políticas de operación con los involucrados para los cual se compartió el archivo por gogle drive para su actualización. Asi mismo se socializan.	<u>100%</u>	Aprobado Por:Elsa Ximena Loaiza Rodriguez Fecha: 2017-11-21 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	
<u>2</u>	Hallazgo administrativo No. 12: Se identificó la necesidad de implementar, adaptar, socializar y difundir mecanismos para evitar la materialización de hechos de corrupción en cada uno de los trámites y servicios prestados por los procesos, con el fin de que no se incumpla a lo establecido en la ley 1474 DE 2011, art. 73 y a la Ley 1712 de 2014; art. 3 y 7.	Capacitar y difundir a los funcionarios y contratistas de la Secretaría de Hacienda-Dirección de Fiscalización y Gestión de Ingresos sobre los riesgos de corrupción.	Maria Catalina Correa Hernandez, Jorge Enrique Orrego Gomez	2016-09-30	Capacitaciones y difuciones realizadas	<ul style="list-style-type: none">Se capacita a los nuevos funcionarios sobre los riesgos de corrupción, como prevenirlos y sus consecuencias.	<u>100%</u>	Rechazado Por:Elsa Ximena Loaiza Rodriguez Fecha: 2017-11-21 No se registra evidencia de los logros alcanzados.	0%	
<u>3</u>	Observación No. 1: Sería pertinente que al interior del proceso se desarrollen estrategias conjuntas entre el área de Fiscalización y SyC con el fin de que se disminuyan los procedimientos que se presentan en la realización del producto o servicio, obteniendo con esto la eficacia en la prestación del servicio.	Estandarizar el proceso " Cargue de terceros", con su implementación en la caracterización del proceso. Estandarizar el procedimiento relacionado con este proceso. Capacitar a funcionarios y contratistas sobre la caracterización del proceso.	William Garcia Lopez, Maria Catalina Correa Hernandez, Jorge Enrique Orrego Gomez, Maria Daniela Lopez Cuevas	2016-09-30	Capacitaciones realizadas sobre la caracterización del proceso. Actualización de la caraterización del proceso.	<ul style="list-style-type: none">Se capacita a funcionarios y contratitas sobre las políticas de operación y la caracterización del subproceso realizada en Septiembre de 2016.	<u>100%</u>	Rechazado Por:Elsa Ximena Loaiza Rodriguez Fecha: 2017-11-21 No se registra evidencia de los siguientes compromisos pactados: Estandarizar el proceso " Cargue de terceros", con su implementación en la caracterización del proceso. Estandarizar el procedimiento	50%	

								relacionado con este proceso.		
<u>4</u>	Observación No. 2: Una vez revisados los riesgos 3 y 4 del Subproceso GESTIÓN DE INGRESOS Y FISCALIZACIÓN se establece que sería pertinente revisar la valoración de los riesgos y establecer su priorización.	Recibir de Control interno capacitación sobre los riegos a la Directora de Fiscalziación y al funcionario enlace de calidad. Revisar los riesgos, en especial su valoración y priorización.	Maria Catalina Correa Hernandez, Jorge Enrique Orrego Gomez	2016-10-31	Riesgos revisados	<ul style="list-style-type: none">Se revisan nuevamente los riesgos 3 y 4 en lo relacionado con su valoración y priorización. Se realiza seguimiento en los meses de abril y agosto del año en curso.	<u>100%</u>	Rechazado Por:Elsa Ximena Loaiza Rodriguez Fecha: 2017-11-21 No se registra evidencia que respalde los logros alcanzados	0%	
<u>5</u>	Observación No. 3: Sería adecuado revisar y formalizar los controles establecidos en cada uno de los indicadores de los subprocesos con el fin de evitar la materialización de los mismos, tener unos controles efectivos a las actividades priorizadas que hacen parte del proceso misional, a su vez que estén de acuerdo a lo establecido en la caracterización del Subproceso y de esta forma no se incumpla con el componente Administración del Riesgo de MECI y al numeral 8.1 y 4.1 de la NTCGP1000:2009.	Recibir capacitación de control interno sobre riesgos. Revisar controles de los riesgos.	Maria Catalina Correa Hernandez, Jorge Enrique Orrego Gomez	2016-10-31	Riesgos revisados	<ul style="list-style-type: none">Se capacita a los funcionarios y contratistas sobre los riesgos y los indicadores.	<u>100%</u>	Rechazado Por:Elsa Ximena Loaiza Rodriguez Fecha: 2017-11-21 No se registra evidencia que respalde los logros alcanzados	0%	
<u>6</u>	Se verificó que en la Dirección de Pasaportes aplican registros que no están normalizados y que a su vez no están registrados en el procedimiento, incumpliendo con esto al numeral 4.2.4 "Control de Registros" de la NTCGP1000:2009.	Registro adecuado de formatos utilizados en la Dirección de Pasaportes en el Sistema de Gestión de Calidad de la Administración. Socializar los procedimientos y políticas al personal adscrito a la Dependencia y a toda la Administración.	Luz Yaneth Pineda Ochoa	2016-08-01	No. Registros (formatos) implementados.	<ul style="list-style-type: none">Se implementó con el acompañamiento del Área de Sistemas, el formulario por el cual se genera el listado de las citas que se otorgan de manera personal en la oficina.	<u>100%</u>	Rechazado Por: Fecha: 2017-09-14	%	El formulario se implementó directamente desde el correo electrónico. Enlace: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QYZpBkDyclV-ZkxT1uH5EM4enTX_tg_1WV2gxRqVOdl/edit?ts=5763ed74#gid=599769871
<u>7</u>	Se corroboró la necesidad de actualizar los procedimientos y las políticas de operación establecidos por la Dirección de Pasaportes, resaltando con esto el incumplimiento al art. 1 Ley 1712 de 2014 y art. 73 de la Ley 1474 de 2011.	Actualizar los procedimientos y las políticas de operación del Subproceso "Servicio de Pasaportes".	Luz Yaneth Pineda Ochoa	2016-08-01	Procedimiento y políticas de operación registrados en el sistema de gestión de calidad.	<ul style="list-style-type: none">Políticas de operación y procedimiento del subproceso debidamente actualizadas y registradas en el Sistema de Gestión de Calidad.	<u>100%</u>	Rechazado Por: Fecha: 2017-09-14	%	Puede ser evidenciada en el árbol de calidad del SAIA en el subproceso de servicio de pasaportes - proceso de atención al ciudadano.

<u>8</u>	Se identificó mediante las visitas realizadas los días 18 de abril de 2016 y 25 de abril de 2016 que existe un evidente incumplimiento a la Ley 962 de 2005, artículo 15 "derecho al turno" por parte de la Dirección de Pasaportes.	Implementar y actualizar las políticas de operación. Realizar la respectiva socialización al personal adscrito a la Dependencia.	Luz Yaneth Pineda Ochoa	2016-08-01	Políticas de operación actualizadas en el sistema de gestión de calidad.	<ul style="list-style-type: none">Se actualiza la política de operación del subproceso en la cual se determina en el numeral 7 que la oficina es autónoma para proceder adelantar citas dependiendo el caso.	<u>100%</u>	Rechazado Por:Elsa Ximena Loaiza Rodríguez Fecha: 2017-11-21 No se registra en el avance la evidencia de la política actualizada para esa fecha, como tampoco la socialización al personal	0%	La evidencia se encuentra publicada en las políticas de operación de la oficina de pasaportes.
<u>9</u>	Se detalló el incumplimiento por parte del proceso "Dirección de Pasaportes" a los numerales 8.1 y 8.5.2 de la NTCGP1000:2009, ya que una vez revisadas las acciones expuestas en los planes de mejoramiento y después de estar cerradas, no han sido implementadas al interior del proceso Servicio de Pasaportes.	Gestionar el cumplimiento de las acciones pendientes en los planes de mejoramiento finalizados, principalmente la instalación del aire acondicionado en la Oficina de Pasaportes.	Leonso Betancur Botero	2016-08-15	Acciones ejecutadas (Aire acondicionado instalado).	<ul style="list-style-type: none">Se gestionó la instalación del aire acondicionado en la oficina de Pasaportes, como se había solicita en un plan de mejoramiento anterior.	<u>100%</u>	Aprobado Por:Elsa Ximena Loaiza Rodríguez Fecha: 2017-11-21 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	Noaplica.
<u>10</u>	Durante la Auditoría se identificó en la Dirección de Pasaportes la inexistencia de mecanismos o estrategias para evitar la materialización de hechos de corrupción al interior de la Dependencia. Según lo establece el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y lo establecido en el art. 3 de la Ley 1712 de 2014.	Implementación de riesgo anticorrupción.	Luz Yaneth Pineda Ochoa	2016-08-01	Valoración del riesgo anticorrupción.	<ul style="list-style-type: none">Se implementó el riesgo anticorrupción.	<u>100%</u>	Aprobado Por:Elsa Ximena Loaiza Rodríguez Fecha: 2017-11-24 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	No aplica.
<u>11</u>	Se corroboró que debido a la poca eficiencia del Software instalado en la Dirección de Pasaportes se ha tenido que desarrollar la estrategia de entregar citas de forma presencial debido a esto las políticas requieren ser ajustadas a la realidad de la Dirección Operativa, identificándose con esto el incumplimiento a la Ley 1712 de	Asignación de citas de manera personal.	Leonso Betancur Botero	2016-08-01	Cantidad de personas atendidas por citas asignadas de manera personal o vía internet.	<ul style="list-style-type: none">Se gestionó con el Área de Sistemas, la implementación de un pequeño formulario para la solicitud de citas por internet, danto trámite a uno de los hallazgos de un plan de mejoramiento que ya había sido cerrado.	<u>100%</u>	Rechazado Por:Elsa Ximena Loaiza Rodríguez Fecha: 2017-11-21 No se acceder al link para	80%	Puede verificarse con el siguiente enlace: https://docs.google.com/a/risara.gov.co/forms/d/1G0h1T_IVKJZQUChxB8k32Z_GMiF7CzNRjJ2cgWwS9rY/viewform?ts=57646881&edit_req

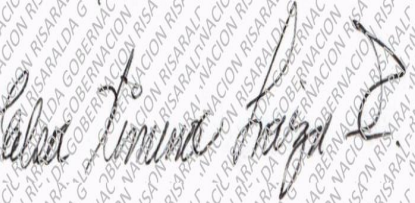
	2014 art. 3 y art. 7, a su vez a la Ley 1474 de 2011.							verificar		usted=true
<u>12</u>	Se identificó el desconocimiento de los procedimientos y las políticas de operación al interior de las dependencias Auditadas, a su vez la debilidad en la socialización de las políticas de operación a los usuarios, incumplimiento de esta manera a la Ley 1712 de 2014, art.3 y al Decreto 0378 de 2016 PLAN ANTICORRUPCION Y DE SERVICIO AL CIUDADANO y a los numerales 5.5.3. y 6.2.2 (literal d) de la ISO 9001:2008.	Cominicar politicas de operacion Publicar la politicas en la zona de recepcion capacitar sobre las herramientas documentadas a los funcionarios	Lirne Teresa Moreno Salazar, Diana Patricia Giraldo Montenegro, Mauricio Robledo Castro, Daniel Bedoya Calderon	2016-09-30	Capacitacion realizada de politicas y procedimientos publicacion de politicas	<ul style="list-style-type: none">Se logro comunicar por correo a la secretaria las politicas y caracterizacion del proceso de atencion al ciudadano. actualizadas ene l horarioLas politicas de operacion tienen un horario diferente por lo que deben ser actualizadas desde el despachose publico las politicas en la entrada de la secretaria de salud yse comunico a los funcionarios que manejan publico de la utilizacion de las politicas de operacion de atencion al usuario.	<u>100%</u>	Aprobado Por:Elsa Ximena Loaiza Rodriguez Fecha: 2017-11-21 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	Se hace manejo de las acciones por parte del comite de calidad falta el procedimiento de atencion al usuario que se revisara y comunicara en agosto.
<u>13</u>	Se identificó el desconocimiento de los procedimientos y las políticas de operación al interior de las dependencias auditadas, a su vez la debilidad en la socialización de las políticas de operación a los usuarios, incumplimiento de esta manera a la Ley 1712 de 2014, art.3 y al Decreto 0378 de 2016 PLAN ANTICORRUPCION Y DE SERVICIO AL CIUDADANO y a los numerales 5.5.3. y 6.2.2 (literal d) de la ISO 9001:2008	Realizar reinducción a todos los funcionarios y contratistas de la Tesorería, en el Subproceso recaudo y pagos, requisitos y políticas de operación.	Clemencia Del Pilar Ramirez Sanchez	2016-09-30	Acta de Reunión para reinducción	<ul style="list-style-type: none">A pesar que en Junio de 2016 se había realizado la reinducción, en el mes de septiembre se hizo socialización reunión con todo el eprsonal de la Tesorería, en el cual se trataron temas relacionados con: Caracterización Riesgos e Indicadores Políticas de Operación Planes de Mejoramiento	<u>100%</u>	Aprobado Por:Elsa Ximena Loaiza Rodriguez Fecha: 2017-11-21 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	
<u>14</u>	Una vez revisada la política de operación del proceso de Recaudo y Pagos se pudo identificar que existe un incumplimiento a la Ley 1712 de 2014, art 7, Ley 1474 de 2011, art. 73. Artículo 7. Disponibilidad de la Información. En virtud de los principios señalados, deberá estar a disposición del público la información a la que hace referencia la presente ley, a través de medios físicos, remotos o locales de comunicación electrónica. Los sujetos obligados deberán tener a disposición de las personas interesadas dicha información en la Web, a fin de que estas puedan obtener la información, de manera directa o mediante impresiones. Asimismo,	Gestionar con la Dirección de Informática y Sistemas, la correcta funcionalidad del acceso de proveedores para consultar el estado de las solicitudes de pago radicadas en Tesorería. Difundir el acceso a las partes interesadas	Maria Sandra Orozco Hernandez, Yulieth Cadavid Cardona, Alvaro Henao Pelaez, Hector William Morales	2016-11-30	Acceso al aplicativo a traves de la Web Documento de socialización	<ul style="list-style-type: none">1-El día 12 de Julio de 2016 se elevo solicitud de soporte a PCT mediante correo electronico (Como es el canal inicial de contacto).2- El día 18 el proveedor abre un ticket para la documentacion de la disfuncionalidad, con el Nro. 295741- Se hace entrega a la Dra. Clemencia del Pilar para las pruebas internas, antes de colocar en uso el servicio para todos lo usuarios. 2- En el ticket origial 29574 se hace la peticion al proveesor para: Activar la funcionalidad de cambio de clave.1-El día 1 de Agosto de	<u>100%</u>	Aprobado Por:Elsa Ximena Loaiza Rodriguez Fecha: 2017-11-21 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	

	estos deberán proporcionar apoyo a los usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia respecto de los trámites y servicios que presten. (Ley 1712 de 2014)					2016 el equipo de soporte de PCT abre un ticket para el ajuste de la clave de acceso. identificado con el Nro. 29636 2- Se realizan pruebas, y el día 4 de agosto se le confirma al proveedor que esta operando OK.				
<u>15</u>	Se evidenció la necesidad de establecer una trazabilidad a las cuentas u órdenes de pago con el fin de verificar en línea la aplicación de la Ley 1150 de 2007, art.19.	Realizar reunión con el personal de la Tesorería, para sensibilizar frente a las implicaciones del incumplimiento a la norma. Reiterar a los clientes externos de la Tesorería, para que tomen conciencia sobre las implicaciones del no cumplimiento al Derecho de Turno. Continuar con el manejo oportuno, adecuado y completo de los radicadores en cada uno de los puntos de control del procedimiento de pagos.	Maria Sandra Orozco Hernandez, Yulieth Cadavid Cardona, Alberto Polanco Cano, Alvaro Henao Pelaez, Lina Marcela Miranda Orozco, Maria Elena Marquez Giraldo, Lina Maria Velasquez Trujillo, Clemencia Del Pilar Ramirez Sanchez, Jennifer Melo Cardenas, Paula Andrea Henao Amaya	2016-09-30	Acta de Reunión Evidencia de comunicación a clientes externos	<ul style="list-style-type: none">• Se circularizó a todo el personal de la Gobernación, con el fin de sensibilizarlos acerca de la obligación por parte de la Tesorería General del Departamento de cumplir con el Derecho de turno en la radicación de solicitudes de pago.• Además de realizar reunion con el personal de Tesorería, se les escribió manifestando la importancia del manejo de los libro radicadores. De igual manera se le envió memorando a todo el personal, sensibilizándolos sobre el tema de no ejercer presión para agilizar pagos y así evitar la comisión de errores.• Se adjuntan las evidencias de la utilización de radicadores en cada una de las actividades de Pagos• Se monitoreo selectivamente el cumplimiento al radicado de solicitudes de pago recibidas en Tesorería en el periodo Octubre 1o. a Noviembre 15 de 2016. Se adjuntan las evidencias de los libros radicadores. Finalmente se solicitó al proveedor del Software Financiero, una mejora en los reportes de las ordenes de pago radicadas.	<u>100%</u>	Aprobado Por:Elsa Ximena Loaiza Rodriguez Fecha: 2017-11-21 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	Dado que la radicación de solicitudes de pago es permanente, se continuará con el requisito de radicación en cada caso del procedimiento de pagos
<u>16</u>	Se identificó la necesidad de implementar, adaptar, socializar y difundir mecanismos para evitar la materialización de hechos de corrupción en cada uno de los trámites y servicios prestados por	Realizar reunión con el personal de la Tesorería, para socialización lineamientos legales respecto a conductas de corrupción en la prestación del Servicio.	Alberto Polanco Cano, Clemencia Del Pilar Ramirez Sanchez	2016-11-15	Acta de reunión	<ul style="list-style-type: none">• Se realizó reunión con el personal de Tesorería, en el cual se les sensibilizó sobre eventos de corrupción que se podrían presentar en la Tesorería, principales	<u>100%</u>	Aprobado Por:Elsa Ximena Loaiza Rodriguez Fecha:	100%	

	los procesos, con el fin de que no se incumpla a lo establecido en la ley 1474 DE 2011, art. 73 y a la Ley 1712 de 2014; art. 3 y 7.					riesgos anticorrupción identificados en la administración publica y en que consiste la política de administración de riesgos anticorrupción, así como su base legal.		2017-11-21 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias		
<u>17</u>	Durante la revisión a los planes de mejora del proceso de Recaudo y pagos se evidencia el incumplimiento al componente de Planes de Mejoramiento No. 2.3 de MECI y a su vez a los numerales 8.5.1 de la NTCGP1000 de 2009	Realizar charla de sensibilización con todos los involucrados en el Subproceso, frente al tema de cumplimiento y monitoreo a los Planes de Mejoramiento.	Alberto Polanco Cano, Clemencia Del Pilar Ramirez Sanchez, Leidy Johana Gomez Betancurt	2016-11-30	Acta de reunión	<ul style="list-style-type: none">Se realizó reunión de sensibilización y socialización de los Planes de Mejoramiento del subproceso Recaudo y pagos.	<u>100%</u>	Aprobado Por:Elsa Ximena Loaiza Rodriguez Fecha: 2017-11-21 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	Se anexa el acta de la reunion realizada
<u>18</u>	Sería adecuado revisar y formalizar los controles establecidos en cada uno de los indicadores de los subprocesos con el fin de evitar la materialización de los mismos, tener unos controles efectivos a las actividades priorizadas que hacen parte del proceso misional, a su vez que estén de acuerdo a lo establecido en la caracterización del Subproceso y de esta forma no se incumpla con el componente Administración del Riesgo de MECI y al numeral 8.1 y 4.1 de la NTCGP1000:2009.	Revisar los controles establecidos en los indicadores del Subproceso Recaudo y Pagos, con el fin de identificar debilidades	Clemencia Del Pilar Ramirez Sanchez, Leidy Johana Gomez Betancurt	2017-01-31	No. Controles ajustados y/o creados	<ul style="list-style-type: none">Se establecieron dos controles relacionados con: 1. Separación de la labor de radicación y aprobación de cuentas. 2. Implementación de libros radicadores en las actividades de radicación, aprobación, causación y giro de ordenes de pago.Se revisaron los controles establecidos en cada uno de los riesgos del Subproceso. El informe fue dado a conocer en la reunión de reinducción a todo el personal de la Tesorería.Se continúa con la radicación en libros de las cuentas en cada uno de las actividades del subproceso: radicación, aprobación, causación y pago.	<u>100%</u>	Aprobado Por:Elsa Ximena Loaiza Rodriguez Fecha: 2017-11-21 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	La evidencia de la implementación de controles, se puede visualizar en el Riesgo. La separación de las labores de radicación y aprobación de ordenes de pago, aplica para aquellas temporadas en que el volumen de operaciones es muy alto.Queda pendiente realizar algunas gestiones resultado de la revisión de los puntos de control, basicamente en el riesgo relacioando con Mora en el Pago de Obligaciones.La radicación desde Validación de Archivos para Pagos y Aplicación final del giro, se hace a través de archivos compartidos por

										Google Drive.
<u>19</u>	Se observó la necesidad de que se establezca al interior del proceso "DIRECCIÓN DE PASAPORTES" una valoración de acuerdo al tipo de riesgo y la priorización de los mismos, de la misma forma se logra evidenciar la materialización de uno de los riesgos al interior del proceso, incumpliendo con esto al componente Administrativo del Riesgo de MECI y al numeral 8.1 y 4.1 de la NTCGP1000:2009.	Adecuada revisión de los riesgos existentes y de su valoración e implementación de nuevos riesgos que midan la materialización de procesos anticorrupción que puedan generarse dentro de la dependencia.	Luz Yaneth Pineda Ochoa	2016-08-15	Riesgos revisados e implementados	<ul style="list-style-type: none">1. Se realizó la respectiva revisión y valoración de los riesgos. 2. Se implementaron nuevos riesgos que pueden afectar la adecuada prestación del servicio.	<u>100%</u>	Rechazado Por:Elsa Ximena Loaiza Rodriguez Fecha: 2017-11-21 No se registra evidencia que respalde los logros alcanzados	0%	La evidencia se encuentra registrada en saia - riesgos.
<u>20</u>	Se identificó la necesidad de implementar, adaptar, socializar y difundir mecanismos para evitar la materialización de hechos de corrupción en cada uno de los trámites y servicios prestados por los procesos, con el fin de que no se incumpla a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, art. 73 y a la Ley 1712 de 2014, art. 3 y 7.	Adecuada revisión de los riesgos existentes y de su valoración e implementación de nuevos riesgos que midan la materialización de procesos anticorrupción que puedan generarse dentro de la dependencia.	Luz Yaneth Pineda Ochoa	2016-08-22	Riesgos revisados e implementados	<ul style="list-style-type: none">Se implemento un riesgo anticorrupción "abuso del poder" el cual permite que se pueda materializar actos de corrupción como soborno y/o trafico de influencias a los ciudadanos que se acercan a realizar su trámite de pasaporte. Adicional a esto diariamente desde el 12 de septiembre del año en curso, el Director de la oficina realiza charlas preventivas al público, tratando de evitar actos de corrupción, tramitadores, y brindar una buena asesoria a los ciudadanos.	<u>100%</u>	Rechazado Por:Elsa Ximena Loaiza Rodriguez Fecha: 2017-11-21 Se reitera la observación realizada durante el mes de julio de 2017. No se registra evidencia que respalde los logros alcanzados y el aplicativo no existen seguimiento para el año 2016.	0%	La evidencia se encuentra visible en el consecutivo No 4 de los riesgos del subproceso.
<u>21</u>	Durante las visitas realizadas a la Dirección de Pasaportes se observó la necesidad de establecer un buzón de Sugerencias o reclamos en las Instalaciones de la Dirección de Pasaportes, Ley 1474 de 2011, art. 73; al igual que el art. 3 de la Ley 1712 de 2014.	Instalación del buzón de PQR	Luz Yaneth Pineda Ochoa	2016-07-12	Buzón implementado visible al usuario.	<ul style="list-style-type: none">La Dirección de pasaportes adquirió e instaló un buzón para las PQRS, el cual se encuentra ubicado en la sala de espera de la oficina visible a todo el público. La revisión del mismo deberá llevarse a cabo por la Dirección de Control Interno y Despacho del Goberandor.	<u>100%</u>	Aprobado Por:Elsa Ximena Loaiza Rodriguez Fecha: 2017-11-21 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	
<u>22</u>	Se identificó la necesidad de implementar, adaptar, socializar y difundir mecanismos para evitar la materialización de hechos de	Adicionar a encuesta de satisfaccion componente anticorrupcion identificar y comunicar riesgos de corrupcion secretaria de salud	Adriana Nicolasa Velez, Mauricio Robledo Castro,	2016-09-30	Identificacion de los riesgos Comunicacion de los riesgos	<ul style="list-style-type: none">se hace seguimiento a los riesgos, manejo de anticorrupcion y seguimiento a los	<u>100%</u>	Aprobado Por:Elsa Ximena Loaiza Rodriguez	100%	Se anexa el seguimiento a los riesgos de corrupcion y a los

	corrupción en cada uno de los trámites y servicios prestados por los procesos, con el fin de que no se incumpla a lo establecido en la ley 1474 DE 2011, art. 73 y a la Ley 1712 de 2014; art. 3 y 7.		Daniel Bedoya Calderon			aplicativos.		Fecha: 2017-11-21 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias		tramites realizados en la secretaria de salud
<u>23</u>	Sería adecuado revisar y formalizar los controles establecidos en cada uno de los riesgos de los subprocesos con el fin de evitar la materialización de los mismos, tener unos controles efectivos a las actividades priorizadas que hacen parte del proceso misional, a su vez que estén de acuerdo a lo establecido en la caracterización del Subproceso y de esta forma no se incumpla con el componente Administración del Riesgo de MECI y al numeral 8.1 y 4.1 de la NTCGP1000:2009.	actualizar riesgos comunicar los riesgos	Adriana Nicolasa Velez, Mauricio Robledo Castro, Daniel Bedoya Calderon	2016-09-30	Numero de riesgos actualizados/tot al riesgos	<ul style="list-style-type: none">se logro revisar los riesgos de gestion en salud y se realizaron los cambios pertinenets a los riesgos utilizados	<u>100%</u>	Aprobado Por:Elsa Ximena Loaiza Rodriguez Fecha: 2017-11-21 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	se anexa actas de revision de riesgos



ELSA XIMENA LOAIZA RODRIGUEZ
Profesional Universitario Grado 22
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO