


GESTIÓN DE CALIDAD									
<div>  <div> <div>Código: E-CL-FO-19</div> <div>Versión: 3.0</div> <div>Fecha de Aprobación: 08/11/2024</div> </div> </div>									
FORMATO DE PLAN DE MEJORAMIENTO									
NOMBRE DEL PROCESO QUE SUSCRIBE EL PLAN DE MEJORAMIENTO:			Oficina de Planeación / Gobierno en Línea		NOMBRE DEL LÍDER DEL PROCESO:		VIVIANA ANDREA MEJIA PEREZ		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO:									
Diciembre 30 de 2024									
PLAN DE MEJORAMIENTO									
PROCESO / PROCEDI-MIENTO	¿QUÉ?	¿CÓMO?	¿CUMPLIMIENTO?	¿QUIÉN?	¿CUÁNDO?		AVANCES	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
					Indicador de la NO Conformidad	Meta de la NO Conformidad			
<p>DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD</p> <p>Teniendo en cuenta la que la Entidad adoptó e implementó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, el cual se implementa a través de 7 dimensiones y 19 políticas, donde cada una de estas últimas se articulan entre sí y son pieza fundamental para la materialización del modelo de gestión y planeación en la Entidad; como se indica en el análisis del punto 8.5.1, la Política de Gobierno Digital, se encuentra desactualizada, hecho que por su grado de importancia, como también, siendo el objeto principal de la presente auditoría, la Oficina de Control Interno de Gestión considera que ello da lugar a una observación. Teniendo en cuenta que el responsable del proceso no presentó descargos a la observación No. 1, en consecuencia, se configura como una No Conformidad No. 1.</p> <p>Teniendo en cuenta la que la Entidad adoptó e implementó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, el cual se implementa a través de 7 dimensiones y 19 políticas, donde cada una de estas últimas se articulan entre sí y son pieza fundamental para la materialización del modelo de gestión y planeación en la Entidad, de otra parte, MIPG desarrolla en las entidades un modelo de operación por procesos, por lo tanto, se requiere una revisión y actualización sistemática y/o de acuerdo a la necesidad de la Entidad de los procesos, procedimientos, guías, manuales, etc; Como se indica en el análisis del punto 8.5.3, el procedimiento denominado "Estrategia de Gobierno en Línea", se encuentra desactualizado, en consecuencia, la Oficina de Control Interno de Gestión considera que ello da lugar a una observación. Teniendo en cuenta que el responsable del proceso no presentó descargos a la observación No. 2, en consecuencia, se configura como una No Conformidad No. 2.</p>	<p>Acciones de mejoramiento</p> <p>En la actualidad, se encuentra en proceso de actualización y aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Posterior a su aprobación se adoptará mediante resolución, publicación en la página web y su socialización</p>	<p>Realizar la publicación en la página web y la socialización de la Actualización Política de Gobierno Digital.</p>	<p>Indicador de la NO Conformidad</p> <p>Política Socializada y Actualizada</p>	<p>Meta de la NO Conformidad</p> <p>Política de Gobierno Digital Actualizada</p>	<p>Jefe de la Oficina de Planeación/ Técnico de Apoyo a Gobierno Digital</p>	<p>1/01/2025</p> <p>30/03/2025</p>			
	<p>Actualizar lo referente a procesos y procedimientos en temas de gobierno digital según la actualización al Modelo de Operación por Procesos de la Entidad mediante Resolución 1117 de 2024</p>	<p>Actualizar el Procedimiento de Gobierno Digital</p> <p>Teniendo en cuenta que la Entidad mediante la Resolución 1117 de 2024 actualizó el Modelo de Operación por Procesos en el que este pasa a ser un procedimiento del Proceso Tecnológico Informático.</p>	<p>Procedimientos Actualizados y Aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p>	<p>Procedimiento vigentes cargados en Almera</p>	<p>Jefe de la Oficina de Planeación/ Técnico de Apoyo a Gobierno Digital</p>	<p>1/01/2025</p> <p>30/06/2025</p>			

