

		PLAN DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO					
NOMBRE DEL PROCESO:		Buen Gobierno				OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA	
SECRETARÍA AUDITADA:		PRIVADA				Verificar la ejecución de actividades enmarcadas en cada uno de los seis (6) componentes que integran el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC 31 de Diciembre de 2023.	
NOMBRE DE LA AUDITORIA:		INFORME FINAL DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC- GOBERNACIÓN DE CALDAS.					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO:		Febrero 28 de 2024					
NOMBRE JEFE DE CONTROL INTERNO:		JULIETA TORO GÓMEZ					
NOMBRE AUDITOR:		JOHN FREDY ROJAS SÁNCHEZ					
ITEM	OBSERVACIÓN	CAUSA RAÍZ	ACTIVIDADES /ACCIONES	FECHA INICIO	FECHA FIN	CARGO Y NOMBRE DEL RESPONSABLE	META/ RESULTADO ESPERADO
1	Actualizar formalmente la política de administración de riesgos de la Gobernación de Caldas, conforme los lineamientos vigentes presentados por la Función Pública. Esta actividad presenta cumplimiento del 75,0%, parcialmente cumple con lo programado en la vigencia 2023	La política de administración de riesgos de la Gobernación de Caldas no ha estado actualizado	Actualizar la Política de administración de riesgos de la Gobernación de Caldas Publicar y socializar la política de administración de riesgos de la Gobernación de Caldas con los grupos de valor.	mar-24	dic-24	Secretaría de Planeación	Política de administración de riesgos de la Gobernación de Caldas actualizada
2	Implementar los planes de acción establecidos con los equipos de trabajo de cada procesos para el control de riesgos de tipo correctivos, detectivos y preventivos en algunas dependencias.	Del seguimiento realizado en el 2023 se incluyeron planes de acción para cada proceso con el fin de evitar la materialización de los riesgos	Realizar reuniones de cada equipo de trabajo para la implementación de los planes de acción que les corresponda según el proceso Implementar y realizar seguimiento a los planes de acción	mar-24	dic-24	La coordinación de la actualización del mapa de riesgos está a cargo de la Secretaría de Planeación, pero la implementación de los planes corre por cuenta de cada equipo de trabajo.	Sin materialización de riesgos
3	Difundir nuevamente la Circular 005 en la cual se comparte material de apoyo para las solicitudes de reconocimiento de las prestaciones en el sistema HUMANO e línea.					Esta acción se transfirió a la Secretaría de Educación.	
4	Solicitar a FOMAG la sistematización de los procesos de RELIQUIDACIÓN PENSIONAL PARA DOCENTES OFICIALES y de SEGURO POR MUERTE A BENEFICIARIOS DE DOCENTES OFICIALES en la plataforma HUMANO, para resolver inconsistencias respecto a los documentos que solicita el manual de usuario de la plataforma HUMANO, frente a los documentos que solicita la plataforma HUMANO.					Esta acción se transfirió a la Secretaría de Educación.	
5	Publicar en la página de la Gobernación de Caldas los informe trimestrales de PQRS en un solo vínculo de acceso	El informe se debe publicar trimestralmente, para su interacción con la comunidad, con el fin de garantizar respuestas efectivas.	Continuar publicando en la página de la Gobernación de Caldas los informe trimestrales de PQRS en un solo vínculo de acceso en los tiempos establecidos	mar-24	dic-24	Lider Servicio al Ciudadano- Jefatura de gobierno abierto	Informe trimestral de PQRS
6	Publicar en la página de la Gobernación de Caldas Mínimo 100 notas de audio link: notas de audio, La oficina de Control Interno accedió a la página de la Gobernación de Caldas, link notas de audio y se constata que no existen audios publicados en esta sección. Presenta error	En la sección notas de audio en la página web no existen audios publicados	Publicar en la página de la gobernación de Caldas 100 notas de audio sea en las noticias y notas que se realicen	mar-24	dic-24	Unidad de Comunicaciones	Notas de audio publicadas

MANUEL ORLANDO CORREA BEDOYA
Secretario de despacho
Secretaría Privada

JUANITA BUSTAMANTE FRANCO
Jefe de Gobierno Abierto
Secretaría Privada