

PLAN DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO

Código: FO-CM-01-002	ALTA	0
Versión: 03	MEDIA	1
Fecha de Modificación: 06/10/2023	BAJA	2

NOMBRE DEL PROCESO:		Prestaciones Sociales		OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA		SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO (Este se diligencia de manera semestral por parte de la oficina de Control Interno)									
SECRETARIA AUDITADA:	EDUCACIÓN														
NOMBRE DE LA AUDITORIA:	SEGUIMIENTO AL COMPONENTE DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES DEL PAAC VIGENCIA 2022, A TRAVÉS DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES – SUIT A DICIEMBRE 2023														
FECHA DE SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO:	Marzo 01 de 2024														
NOMBRE JEFE DE CONTROL INTERNO:	JULIETA TORO GÓMEZ														
NOMBRE AUDITOR:	JOHN FREDY ROJAS SÁNCHEZ														
AU	* OBS	OBSERVACIÓN	CAUSA RAÍZ	ACTIVIDADES /ACCIONES	FECHA INICIO	FECHA FIN	CARGO Y NOMBRE DEL RESPONSABLE	META/ RESULTADO ESPERADO	SECRETARÍA	FECHA DE SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE	ACCIONES IMPLEMENTADAS	SOPORTES QUE EVIDENCIEN EL CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO (Criterios de evaluación: NO = 0; PARCIAL = 1; SI = 2)	EFFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
5	1	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	Se ha evidenciado en la etapa de validación, falta de completitud en la documentación requerida para el trámite de las diferentes prestaciones.	Como parte de la actual Implementación del Proceso de Prestaciones Económicas, se tendrá disponible las guías del docente en formato PDF y la pieza gráfica de difusión, a fin de dar a conocer a los docentes la funcionalidad del sistema Humano en línea para el trámite de sus Pensiones y Auxilios a través de la página	3/8/2024		LUZ ADRIANA GIRALDO	Entregar las herramientas suficientes a los docentes adscritos a la Secretaría de Educación, para la radicación de sus prestaciones y hacer seguimiento a las mismas de manera virtual.							
5	2	Solicitar a FOMAG la sistematización de los procesos de #16992 RELIQUIDACIÓN PENSIONAL PARA DOCENTES OFICIALES y #17002 SEGURO POR MUERTE A BENEFICIARIOS DE DOCENTES OFICIALES en la plataforma HUMANO y resolver inconsistencias respecto a los documentos que solicita el manual de usuario de la plataforma, frente a los documentos que solicita la plataforma HUMANO.	Imposibilidad de los docentes para realizar seguimiento a las prestaciones radicadas en el modulo de "OTROS TRAMITES". Requeriendo que el modulo en mención sea habilitado en su totalidad.	Oficiar a FOMAG y a Soporte Logico, con respecto a la implementación del modulo de "OTROS TRAMITES". Requeriendo que el modulo en mención sea habilitado en su totalidad.	3/8/2024		LUZ ADRIANA GIRALDO	Reducir la atención personalizada a los docentes en las oficinas de la Secretaría y el tiempo destinado a la proyección de respuestas a los derechos de petición, generados por el desconocimiento del estado de la prestación.							

NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO