

# Herramienta consolidada - Seguimiento Plan de Mejora - Vigencias: 2019, 2020 y 2021.

## - Corte 30 junio 2021-



Consolidado Plan de Mejora Seguimiento Vigencia 2020																			Fecha de reporte e corte																
No. Folio	Id.	Fecha de emisión del Hallazgo	Dependencia, entidad donde se evidenció el hallazgo o el nivel de atención	Hallazgo (No conformidad o recomendación u Oportunidades de Mejora)	Tipo de Hallazgo	Fecha de formulación	Proceso afectado	Sección 2: Análisis de Causas				Sección 3: Acción			Sección 4: Indicadores			Sección 5: Seguimiento			Sección 6: Resultado de la Acción														
								Porque?	Porque?	Porque?	Causa(s) Raíz	Acción	Tipo de acción	Plazo	Responsable de la Acción	Fecha de Programación	Nombre	Fórmula	Meta	Fecha de seguimiento	Seguimiento a la acción	Relación de documentos que evidencian el estado de la ejecución de la acción	Observaciones de la verificación responsable de la evaluación y seguimiento	Avance Indicado	Estado	Fecha de Corte									
110		20-nov-19	Regional Bogotá	a. No todos los funcionarios fueron partícipes de la planeación de la región y que no se realiza seguimiento a los planes (Programa y seguimiento y evaluación) con el fin de desarrollar acciones para mejorar la gestión.	Directivo Estratégico	18-nov-20				Se no se realiza en la Región con un plan de trabajo, el cual debe estar alineado con el Plan de Mejoramiento Institucional, considerando el plan de trabajo de la Región.	Se no se han realizado acciones de planeación en la región.	Se no se ha realizado seguimiento a los planes, programas y proyectos, considerando el plan de trabajo de la Región.	Se no se ha realizado seguimiento a los planes, programas y proyectos, considerando el plan de trabajo de la Región.	Se no se ha realizado seguimiento a los planes, programas y proyectos, considerando el plan de trabajo de la Región.	Se no se ha realizado seguimiento a los planes, programas y proyectos, considerando el plan de trabajo de la Región.	Se no se ha realizado seguimiento a los planes, programas y proyectos, considerando el plan de trabajo de la Región.	Se no se ha realizado seguimiento a los planes, programas y proyectos, considerando el plan de trabajo de la Región.	Se no se ha realizado seguimiento a los planes, programas y proyectos, considerando el plan de trabajo de la Región.	Se no se ha realizado seguimiento a los planes, programas y proyectos, considerando el plan de trabajo de la Región.	Se no se ha realizado seguimiento a los planes, programas y proyectos, considerando el plan de trabajo de la Región.	Se no se ha realizado seguimiento a los planes, programas y proyectos, considerando el plan de trabajo de la Región.	Se no se ha realizado seguimiento a los planes, programas y proyectos, considerando el plan de trabajo de la Región.	Se no se ha realizado seguimiento a los planes, programas y proyectos, considerando el plan de trabajo de la Región.	Se no se ha realizado seguimiento a los planes, programas y proyectos, considerando el plan de trabajo de la Región.	Se no se ha realizado seguimiento a los planes, programas y proyectos, considerando el plan de trabajo de la Región.	Se no se ha realizado seguimiento a los planes, programas y proyectos, considerando el plan de trabajo de la Región.	Se no se ha realizado seguimiento a los planes, programas y proyectos, considerando el plan de trabajo de la Región.	Se no se ha realizado seguimiento a los planes, programas y proyectos, considerando el plan de trabajo de la Región.	Se no se ha realizado seguimiento a los planes, programas y proyectos, considerando el plan de trabajo de la Región.	Se no se ha realizado seguimiento a los planes, programas y proyectos, considerando el plan de trabajo de la Región.	Se no se ha realizado seguimiento a los planes, programas y proyectos, considerando el plan de trabajo de la Región.	Se no se ha realizado seguimiento a los planes, programas y proyectos, considerando el plan de trabajo de la Región.	Se no se ha realizado seguimiento a los planes, programas y proyectos, considerando el plan de trabajo de la Región.	Se no se ha realizado seguimiento a los planes, programas y proyectos, considerando el plan de trabajo de la Región.	Se no se ha realizado seguimiento a los planes, programas y proyectos, considerando el plan de trabajo de la Región.
110		20-nov-19	Regional Bogotá	b. Inexistencia de indicadores (eficiencia, eficacia, efectividad) y sus respectivos datos en la producción del servicio, que permitan evidenciar el estado de la ejecución de las actividades, el logro de sus metas, objetivos y resultados, y efectos en los usuarios que los beneficiaron.	Directivo Estratégico	18-nov-20																				Se verificó la aptitud a través del ensayo, encontrando que se definió en la acción, corresponde a lo establecido en los evidencias.	100%	Completado Eficaz	3-dic-21						
110		20-nov-19	Regional Bogotá	c. Inexistencia de indicadores (eficiencia, eficacia, efectividad) y sus respectivos datos en la producción del servicio, que permitan evidenciar el estado de la ejecución de las actividades, el logro de sus metas, objetivos y resultados, y efectos en los usuarios que los beneficiaron.	Directivo Estratégico	18-nov-20																				Se verificó la aptitud a través del ensayo, encontrando que se definió en la acción, corresponde a lo establecido en los evidencias.	100%	Completado Eficaz	3-dic-21						
110		20-nov-19	Regional Bogotá	d. Existencia de circunstancias potenciales que afectan la eficacia de los procesos que configuran en la región. Ejemplo: que permitan evidenciar la ausencia de los recursos necesarios para la ejecución de las actividades planificadas, como el personal, el presupuesto y/o la infraestructura adecuada para el desarrollo de los servicios.	Directivo Estratégico	18-nov-20																					Se verificó la aptitud a través del ensayo, encontrando que se definió en la acción, corresponde a lo establecido en los evidencias.	100%	Completado Eficaz	3-dic-21					
110		20-nov-19	Regional Bogotá	e. El ambiente en donde se atiende a los usuarios no es el más adecuado en algunos casos, el usuario debe esperar su situación en donde personas ajenas encuentran su situación.	Directivo Estratégico	18-nov-20																					Se verificó la aptitud a través del ensayo, encontrando que se definió en la acción, corresponde a lo establecido en los evidencias.	100%	Completado Eficaz	3-dic-21					
110		20-nov-19	Regional Bogotá	f. No se dispone de información sobre el estado de la satisfacción de los usuarios y el nivel de atención en los puntos de atención de atención, los cuales permiten evidenciar la efectividad de los procesos administrativos, operativos y de atención al usuario, para que permitan evidenciar la satisfacción de los usuarios y el nivel de atención en los puntos de atención de atención.	Directivo Estratégico	18-nov-20																					Se verificó la aptitud a través del ensayo, encontrando que se definió en la acción, corresponde a lo establecido en los evidencias.	100%	Completado Eficaz	3-dic-21					
110		20-nov-19	Regional Bogotá	g. Inexistencia de información suficiente de los PSIGDP, que represente a la región y que permita evidenciar el estado de los servicios prestados en la ley.	Directivo Estratégico	18-nov-20																					Se verificó la aptitud a través del ensayo, encontrando que se definió en la acción, corresponde a lo establecido en los evidencias.	100%	Completado Eficaz	3-dic-21					
110		20-nov-19	Regional Bogotá	h. Dificultad en la comunicación interna, por la falta de atención a la comunicación de los servicios públicos, que estén en contacto directo con los usuarios.	Directivo Estratégico	18-nov-20																					Se verificó la aptitud a través del ensayo, encontrando que se definió en la acción, corresponde a lo establecido en los evidencias.	100%	Completado Eficaz	3-dic-21					
110		20-nov-19	Regional Bogotá	i. Insuficiencia en la información interna con los puntos de atención, falta de una estrategia de comunicación y nivel regional que permita gestionar la información y fortalecer los canales de comunicación, con un grupo de atención (Operación en un equipo) que asegure oportuna y adecuada el servicio al usuario y la entrega de la información al usuario y el equipo de atención.	Directivo Estratégico	18-nov-20																					Se verificó la aptitud a través del ensayo, encontrando que se definió en la acción, corresponde a lo establecido en los evidencias.	100%	Completado Eficaz	3-dic-21					
110		20-nov-19	Regional Bogotá	j. No se cuenta con la información suficiente de los PSIGDP, que represente a la región y que permita evidenciar el estado de los servicios prestados en la ley.	Directivo Estratégico	18-nov-20																					Se verificó la aptitud a través del ensayo, encontrando que se definió en la acción, corresponde a lo establecido en los evidencias.	100%	Completado Eficaz	3-dic-21					
110		20-nov-19	Regional Bogotá	k. Insuficiencia en la información interna con los puntos de atención, falta de una estrategia de comunicación y nivel regional que permita gestionar la información y fortalecer los canales de comunicación, con un grupo de atención (Operación en un equipo) que asegure oportuna y adecuada el servicio al usuario y la entrega de la información al usuario y el equipo de atención.	Directivo Estratégico	18-nov-20																					Se verificó la aptitud a través del ensayo, encontrando que se definió en la acción, corresponde a lo establecido en los evidencias.	100%	Completado Eficaz	3-dic-21					
110		20-nov-19	Regional Bogotá	l. No se cuenta con la información suficiente de los PSIGDP, que represente a la región y que permita evidenciar el estado de los servicios prestados en la ley.	Directivo Estratégico	18-nov-20																					Se verificó la aptitud a través del ensayo, encontrando que se definió en la acción, corresponde a lo establecido en los evidencias.	100%	Completado Eficaz	3-dic-21					
110		20-nov-19	Regional Bogotá	m. No todos los funcionarios fueron actualizados a la Ley de Atención al Usuario, como lo establece la Declaración de Barreras y Retos, que son necesarias para el desarrollo de los servicios públicos, que permitan evidenciar la efectividad de los procesos administrativos, operativos y de atención al usuario.	Gestión del Talento Humano	18-nov-20																					Se verificó la aptitud a través del ensayo, encontrando que se definió en la acción, corresponde a lo establecido en los evidencias.	100%	Completado Eficaz	3-dic-21					
110		20-nov-19	Regional Bogotá	n. La regional Bogotá cuenta con más de 118 funcionarios y el personal que atiende a los usuarios, que permita evidenciar la efectividad de los procesos administrativos, operativos y de atención al usuario.	Gestión del Talento Humano	18-nov-20																					Se verificó la aptitud a través del ensayo, encontrando que se definió en la acción, corresponde a lo establecido en los evidencias.	100%	Completado Eficaz	3-dic-21					
110		20-nov-19	Regional Bogotá	o. El cargo de Ingeniero de Sistemas, por la complejidad de los procesos administrativos y operativos que configuran en la región, que permitan evidenciar la efectividad de los procesos administrativos, operativos y de atención al usuario.	Gestión del Talento Humano	18-nov-20																					Se verificó la aptitud a través del ensayo, encontrando que se definió en la acción, corresponde a lo establecido en los evidencias.	100%	Completado Eficaz	3-dic-21					

# Herramienta consolidada - Seguimiento Plan de Mejora - Vigencias: 2019, 2020 y 2021.

## - Corte 30 junio 2021-

Consolidado Plan de Mejora Seguimiento Vigencia 2020																							Fecha de reporte o corte				
																							30 Jun 20				
No. PA	M.	Fecha Vigencia	Dependencia, entidad o institución a la que se refiere el hallazgo	Sección 1: Identificación del hallazgo	Tipo de Hallazgo	Fecha Detectada	Proceso afectado	Sección 2: Análisis de Causas				Sección 3: Acción				Sección 4: Indicadores				Sección 5: Seguimiento				Sección 6: Resultado de la Acción			
								Porque?	Porque?	Porque?	Causas/ Razón	Acción	Tipo de acción	Finalidad	Responsabilidad de la Acción	Fecha de Finalización	Nombre	Formula	Meta	Fecha de seguimiento	Seguimiento a la acción	Relación de documentos que evidencian la ejecución de la acción	Observaciones de la verificación responsable de la evaluación y seguimiento	Avance Indicado	Estado	Fecha de Cierre	
110	7	20-nov-19	Regional Bogotá	a. Insuficiencia de elementos de Oficia para el desarrollo de las actividades de la Oficina de Asesoría Jurídica, etc.	HC	20-nov-19	Gestión de Servicios Administrativos	Porque?	Porque?	Porque?	Causas/ Razón	Acción	Tipo de acción	Finalidad	Responsabilidad de la Acción	Fecha de Finalización	Nombre	Formula	Meta	Fecha de seguimiento	Seguimiento a la acción	Relación de documentos que evidencian la ejecución de la acción	Observaciones de la verificación responsable de la evaluación y seguimiento	Avance Indicado	Estado	Fecha de Cierre	
110	7	20-nov-19	Regional Bogotá	b. Incumplimiento en la dirección del contrato de la regionalización y en el cumplimiento de la obligación de la regionalización en la materia de inversión asignada que no se encuentra dentro de los activos de trabajo, entre otros. Bases obsoletas en dar de baja, funcionamiento en forma regular de inventarios.	HC	20-nov-19	Gestión de Servicios Administrativos	Porque?	Porque?	Porque?	Causas/ Razón	Acción	Tipo de acción	Finalidad	Responsabilidad de la Acción	Fecha de Finalización	Nombre	Formula	Meta	Fecha de seguimiento	Seguimiento a la acción	Relación de documentos que evidencian la ejecución de la acción	Observaciones de la verificación responsable de la evaluación y seguimiento	Avance Indicado	Estado	Fecha de Cierre	
110	7	20-nov-19	Regional Bogotá	a. Contrato 2º Garantía Adhesiva Gafagos Albergar, el registro presupuestal no registra en SAP Factos y el de Inversión no registra el contrato de compra de bienes de consumo por valor de \$15 de febrero 19, presentando un registro de compra.	HC	20-nov-19	Gestión Contractual	Porque?	Porque?	Porque?	Causas/ Razón	Acción	Tipo de acción	Finalidad	Responsabilidad de la Acción	Fecha de Finalización	Nombre	Formula	Meta	Fecha de seguimiento	Seguimiento a la acción	Relación de documentos que evidencian la ejecución de la acción	Observaciones de la verificación responsable de la evaluación y seguimiento	Avance Indicado	Estado	Fecha de Cierre	
110	8	20-nov-19	Regional Bogotá	b. Contratos 41, 43, 143, 144, 190, 191, 192, 193 de la vigencia 2019, la fecha de sus suscripción, difieren de la fecha de inicio de ejecución, fecha de vencimiento B. ordenador del gasto.	HC	18-nov-19	Gestión Contractual	Porque?	Porque?	Porque?	Causas/ Razón	Acción	Tipo de acción	Finalidad	Responsabilidad de la Acción	Fecha de Finalización	Nombre	Formula	Meta	Fecha de seguimiento	Seguimiento a la acción	Relación de documentos que evidencian la ejecución de la acción	Observaciones de la verificación responsable de la evaluación y seguimiento	Avance Indicado	Estado	Fecha de Cierre	
110	8	20-nov-19	Regional Bogotá	c. No se garantiza la adecuada oportuna liberación de las presentaciones en CDP y RCP, con la finalidad de contar con una ejecución presupuestal oportuna y la liberación de recursos para el desarrollo de las actividades de la Oficina de Asesoría Jurídica, etc. El contrato 190, 191, 192 y 193 de la vigencia 2019, la fecha de sus suscripción, difieren de la fecha de inicio de ejecución, fecha de vencimiento B. ordenador del gasto.	HC	18-nov-19	Gestión Contractual	Porque?	Porque?	Porque?	Causas/ Razón	Acción	Tipo de acción	Finalidad	Responsabilidad de la Acción	Fecha de Finalización	Nombre	Formula	Meta	Fecha de seguimiento	Seguimiento a la acción	Relación de documentos que evidencian la ejecución de la acción	Observaciones de la verificación responsable de la evaluación y seguimiento	Avance Indicado	Estado	Fecha de Cierre	
110	7	20-nov-19	Regional Bogotá	d. Los contratos 190, 191, 192 y 193 de la vigencia 2019, se registra en la Oficina regional - obligación del contratista, pero el proveedor no registra el contrato en el sistema de compras de la Oficina de Asesoría Jurídica, etc. El contrato 190, 191, 192 y 193 de la vigencia 2019, la fecha de sus suscripción, difieren de la fecha de inicio de ejecución, fecha de vencimiento B. ordenador del gasto.	HC	18-nov-19	Gestión Contractual	Porque?	Porque?	Porque?	Causas/ Razón	Acción	Tipo de acción	Finalidad	Responsabilidad de la Acción	Fecha de Finalización	Nombre	Formula	Meta	Fecha de seguimiento	Seguimiento a la acción	Relación de documentos que evidencian la ejecución de la acción	Observaciones de la verificación responsable de la evaluación y seguimiento	Avance Indicado	Estado	Fecha de Cierre	
110	7	20-nov-19	Regional Bogotá	e. El cargo de Técnico Administrativo G1, no cumple con los requisitos establecidos en el Manual de Funciones de la Oficina de Asesoría Jurídica, etc. El contrato 190, 191, 192 y 193 de la vigencia 2019, la fecha de sus suscripción, difieren de la fecha de inicio de ejecución, fecha de vencimiento B. ordenador del gasto.	HC	18-nov-19	Gestión Documental	Porque?	Porque?	Porque?	Causas/ Razón	Acción	Tipo de acción	Finalidad	Responsabilidad de la Acción	Fecha de Finalización	Nombre	Formula	Meta	Fecha de seguimiento	Seguimiento a la acción	Relación de documentos que evidencian la ejecución de la acción	Observaciones de la verificación responsable de la evaluación y seguimiento	Avance Indicado	Estado	Fecha de Cierre	
110	9	20-nov-19	Regional Bogotá	b. No se tiene el inventario actual con los parámetros establecidos en los instrumentos, al interior de la Entidad y en los sistemas de información de la Oficina de Asesoría Jurídica, etc. El contrato 190, 191, 192 y 193 de la vigencia 2019, la fecha de sus suscripción, difieren de la fecha de inicio de ejecución, fecha de vencimiento B. ordenador del gasto.	HC	18-nov-19	Gestión Documental	Porque?	Porque?	Porque?	Causas/ Razón	Acción	Tipo de acción	Finalidad	Responsabilidad de la Acción	Fecha de Finalización	Nombre	Formula	Meta	Fecha de seguimiento	Seguimiento a la acción	Relación de documentos que evidencian la ejecución de la acción	Observaciones de la verificación responsable de la evaluación y seguimiento	Avance Indicado	Estado	Fecha de Cierre	
110	10	20-nov-19	Regional Bogotá	a. No se hace uso del sistema de información Visión Web PAJ, en un trabajo de manera consistente en Promoción y Divulgación.	HC	20-nov-19	Promoción y Divulgación	Porque?	Porque?	Porque?	Causas/ Razón	Acción	Tipo de acción	Finalidad	Responsabilidad de la Acción	Fecha de Finalización	Nombre	Formula	Meta	Fecha de seguimiento	Seguimiento a la acción	Relación de documentos que evidencian la ejecución de la acción	Observaciones de la verificación responsable de la evaluación y seguimiento	Avance Indicado	Estado	Fecha de Cierre	
110	10	20-nov-19	Regional Bogotá	b. Identificar el momento: Plan de trabajo realizado en cumplimiento de Plan de trabajo consistente en actividades de atención, por medio de Defensores Comunitarios a la ciudadanía.	HC	20-nov-19	Promoción y Divulgación	Porque?	Porque?	Porque?	Causas/ Razón	Acción	Tipo de acción	Finalidad	Responsabilidad de la Acción	Fecha de Finalización	Nombre	Formula	Meta	Fecha de seguimiento	Seguimiento a la acción	Relación de documentos que evidencian la ejecución de la acción	Observaciones de la verificación responsable de la evaluación y seguimiento	Avance Indicado	Estado	Fecha de Cierre	
110	10	20-nov-19	Regional Bogotá	c. No se hace uso del sistema de información Visión Web PAJ, en un trabajo de manera consistente en Promoción y Divulgación.	HC	20-nov-19	Promoción y Divulgación	Porque?	Porque?	Porque?	Causas/ Razón	Acción	Tipo de acción	Finalidad	Responsabilidad de la Acción	Fecha de Finalización	Nombre	Formula	Meta	Fecha de seguimiento	Seguimiento a la acción	Relación de documentos que evidencian la ejecución de la acción	Observaciones de la verificación responsable de la evaluación y seguimiento	Avance Indicado	Estado	Fecha de Cierre	
110	10	20-nov-19	Regional Bogotá	d. No se hace uso del sistema de información Visión Web PAJ, en un trabajo de manera consistente en Promoción y Divulgación.	HC	20-nov-19	Promoción y Divulgación	Porque?	Porque?	Porque?	Causas/ Razón	Acción	Tipo de acción	Finalidad	Responsabilidad de la Acción	Fecha de Finalización	Nombre	Formula	Meta	Fecha de seguimiento	Seguimiento a la acción	Relación de documentos que evidencian la ejecución de la acción	Observaciones de la verificación responsable de la evaluación y seguimiento	Avance Indicado	Estado	Fecha de Cierre	
110	10	20-nov-19	Regional Bogotá	e. No se hace uso del sistema de información Visión Web PAJ, en un trabajo de manera consistente en Promoción y Divulgación.	HC	20-nov-19	Promoción y Divulgación	Porque?	Porque?	Porque?	Causas/ Razón	Acción	Tipo de acción	Finalidad	Responsabilidad de la Acción	Fecha de Finalización	Nombre	Formula	Meta	Fecha de seguimiento	Seguimiento a la acción	Relación de documentos que evidencian la ejecución de la acción	Observaciones de la verificación responsable de la evaluación y seguimiento	Avance Indicado	Estado	Fecha de Cierre	
110	10	20-nov-19	Regional Bogotá	f. No se hace uso del sistema de información Visión Web PAJ, en un trabajo de manera consistente en Promoción y Divulgación.	HC	20-nov-19	Promoción y Divulgación	Porque?	Porque?	Porque?	Causas/ Razón	Acción	Tipo de acción	Finalidad	Responsabilidad de la Acción	Fecha de Finalización	Nombre	Formula	Meta	Fecha de seguimiento	Seguimiento a la acción	Relación de documentos que evidencian la ejecución de la acción	Observaciones de la verificación responsable de la evaluación y seguimiento	Avance Indicado	Estado	Fecha de Cierre	

- Corte 30 junio 2021-

Table with columns: No. PA, No. Hallazgo, Vigencia, Dependencia, Hallazgo (Sección 1), Tipo de Hallazgo, Fecha Inicial, Fecha Final, Proceso Afected, Parámetro, Causa(s) Realiz, Acción, Tipo de Acción, Estado, Sección 4: Indicadores (Nombre, Fórmula, Meta), Fecha de Seguimiento, Sección 5: Seguimiento (Seguimiento a la acción, Relación de documento), Sección 6: Resultado de la Acción (Observaciones, Avance Estado, Fecha de Corte).







Herramienta consolidada - Seguimiento Plan de Mejora - Vigencias: 2019, 2020 y 2021.

- Corte 30 junio 2021-

Table with 18 columns: No. Folio, No. PA, Vigencia, Dependencia, Hallazgo, Tipo de Hallazgo, Fecha, Proceso, Sección 2: Análisis de Causas, Sección 3: Acción, Sección 4: Indicadores, Sección 5: Seguimiento, Sección 6: Resultado de la Acción. The table contains 131 rows of data tracking various audit findings and their resolutions across different departments.

# Herramienta consolidada - Seguimiento Plan de Mejora - Vigencias: 2019, 2020 y 2021.

## - Corte 30 junio 2021-



Consolidado Plan de Mejora Seguimiento Vigencia 2020												Fecha de reporte y corte: 30 jun 2021																		
No. PAI	M.	Sección 1: Identificación del hallazgo				Sección 2: Análisis de Causas				Sección 3: Acción			Sección 4: Indicadores			Sección 5: Seguimiento			Sección 6: Resultado de la Acción											
		Punto de origen	Fecha anterior (última)	Dependencia, regional donde se evidenció el hallazgo	Hallazgo (No conformidad / recomendación u Oportunidades de Mejora)	Tipo de hallazgo	Fecha formalizada (última)	Proceso afectado	Porque?	Porque?	Porque?	Causa(s) Raíz	Acción	Tipo de acción	Producto	Responsable de la Acción	Fecha de finalización de la acción	Indicador	Forma	Meta	Fecha de seguimiento	Seguimiento a la acción	Relación de documento y/o evidencia soporte de la ejecución de la acción	Observaciones de la verificación responsable de la evaluación y seguimiento	Avance Indicado	Estado	Fecha de Cierre			
131	1	Auditoría Interna de Gestión	9-abr-21	DIRECCIÓN NACIONAL DE RECURSOS Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS	Control de la TC. 1. Al ser una actividad repetitiva en el control de los datos de ingreso por parte del Grupo de Sistemas, la Dirección en la parte de soporte, el equipo de soporte de la Dirección en la parte de sistemas que genera evidencia para mejorar el proceso.	NC	11 may 21	Control de la información	No existe registro de atención por el equipo técnico de los módulos RAU y RUC.	El funcionario responsable para el control de los módulos RAU y RUC, y el personal técnico responsable de entrega.	El funcionario designado para el control de los módulos RAU y RUC, y el personal técnico responsable de entrega.	Solicitar a la Secretaría General el designador de un registro de atención por el equipo técnico de los módulos RAU y RUC, y el personal técnico responsable de entrega.	Acción Correctiva	Memorando a la Secretaría General	1 de mayo 2021	Funcionario designado	Funcionario designado	1												En Ejecución
131	3	Auditoría Interna de Gestión	9-abr-21	DIRECCIÓN NACIONAL DE RECURSOS Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS	Revisión de procedimientos de RUC. Vigencia desde 25 de mayo 2020. Se revisaron los procedimientos de RUC para el control de los datos de ingreso por parte del Grupo de Sistemas, la Dirección en la parte de soporte, el equipo de soporte de la Dirección en la parte de sistemas que genera evidencia para mejorar el proceso.	NC	11 may 21	Subproceso de Recurso y Acción Administrativa	No existe un procedimiento para el control de los datos de ingreso por parte del Grupo de Sistemas, la Dirección en la parte de soporte, el equipo de soporte de la Dirección en la parte de sistemas que genera evidencia para mejorar el proceso.	No existe un procedimiento para el control de los datos de ingreso por parte del Grupo de Sistemas, la Dirección en la parte de soporte, el equipo de soporte de la Dirección en la parte de sistemas que genera evidencia para mejorar el proceso.	No existe un procedimiento para el control de los datos de ingreso por parte del Grupo de Sistemas, la Dirección en la parte de soporte, el equipo de soporte de la Dirección en la parte de sistemas que genera evidencia para mejorar el proceso.	Creación de procedimiento para el control de los datos de ingreso por parte del Grupo de Sistemas, la Dirección en la parte de soporte, el equipo de soporte de la Dirección en la parte de sistemas que genera evidencia para mejorar el proceso.	Acción Correctiva	Procedimiento control	1 de mayo 2021	Procedimiento DMSU	Procedimiento DMSU	1											En Ejecución	
131	4	Auditoría Interna de Gestión	9-abr-21	DIRECCIÓN NACIONAL DE RECURSOS Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS	Los indicadores a los que hace referencia la acción citada en el hallazgo, no se encuentran actualizados en el sistema de gestión de recursos humanos.	NC	11 may 21	Sistema Documentación	El sistema DMSU no se encuentra actualizado en el sistema de gestión de recursos humanos.	El sistema DMSU no se encuentra actualizado en el sistema de gestión de recursos humanos.	El sistema DMSU no se encuentra actualizado en el sistema de gestión de recursos humanos.	Actualizar el sistema DMSU en el sistema de gestión de recursos humanos.	Correctiva	Memorando a la Secretaría General	1 de mayo 2021	Dirección de Recursos Humanos y Designación	Memorando DMSU actualizado	1											En Ejecución	
131	1	Auditoría Interna de Gestión	9-abr-21	DIRECCIÓN NACIONAL DE RECURSOS Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS	Respecto al programa de control de calidad de los documentos de gestión de recursos humanos.	NC	11 may 21	Control Documentación	El programa de control de calidad de los documentos de gestión de recursos humanos no se encuentra actualizado en el sistema de gestión de recursos humanos.	El programa de control de calidad de los documentos de gestión de recursos humanos no se encuentra actualizado en el sistema de gestión de recursos humanos.	El programa de control de calidad de los documentos de gestión de recursos humanos no se encuentra actualizado en el sistema de gestión de recursos humanos.	Actualizar el programa de control de calidad de los documentos de gestión de recursos humanos.	Correctiva	Procedimiento de control de calidad de los documentos de gestión de recursos humanos	1 de mayo 2021	Certificaciones expedidas	Certificaciones expedidas	100%											En Ejecución	
131	4	Auditoría Interna de Gestión	9-abr-21	DIRECCIÓN NACIONAL DE RECURSOS Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS	No se observa en el registro de las acciones diligenciadas en 2020 que los indicadores de control de gestión documental de los procesos de gestión de recursos humanos.	NC	11 may 21	Subproceso de Recurso y Acción Administrativa	Las acciones diligenciadas en 2020 no se encuentran actualizadas en el sistema de gestión de recursos humanos.	Las acciones diligenciadas en 2020 no se encuentran actualizadas en el sistema de gestión de recursos humanos.	Las acciones diligenciadas en 2020 no se encuentran actualizadas en el sistema de gestión de recursos humanos.	Actualizar las acciones diligenciadas en 2020 en el sistema de gestión de recursos humanos.	Correctiva	Memorando a la Secretaría General	1 de mayo 2021	Control de Calidad de los Documentos de Gestión de Recursos Humanos	Control de Calidad de los Documentos de Gestión de Recursos Humanos	100%										En Ejecución		
131	7	Auditoría Interna de Gestión	9-abr-21	DIRECCIÓN NACIONAL DE RECURSOS Y ACCIONES ADMINISTRATIVAS	No se registra la información de la gestión en el formulario SR - PDS - Cita lista de Designación y control de gestión.	NC	11 may 21	Subproceso de Recurso y Acción Administrativa	La falta de registro de la información de la gestión en el formulario SR - PDS - Cita lista de Designación y control de gestión.	La falta de registro de la información de la gestión en el formulario SR - PDS - Cita lista de Designación y control de gestión.	La falta de registro de la información de la gestión en el formulario SR - PDS - Cita lista de Designación y control de gestión.	Registrar la información de la gestión en el formulario SR - PDS - Cita lista de Designación y control de gestión.	Acción Correctiva	Memorando a la Secretaría General	1 de mayo 2021	Formulario SR - PDS - Cita lista de Designación y control de gestión	Formulario SR - PDS - Cita lista de Designación y control de gestión	100%											En Ejecución	