

				PLAN DE ACCIÓN NO CONFORMIDADES - ACCIONES DE MEJORA - OBSERVACIONES			
VERSIÓN: 01			RESPONSABLE: JEFE DE CONTROL INTERNO	FECHA DE INICIO/IMPLEMENTACIÓN: 30/06/2022	PÁGINA 1 DE 1	CÓDIGO: R-106	

Nro.	1. FECHA DEL HALLAZGO DE LA NO CONFORMIDAD	NOMBRE DEL PROCESO: Direcciónamiento Estratégico				RESPONSABLE: Gerencia							13. VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN Y ESTADO DEL HALLAZGO
		2. PROCESO	3. PROCEDIMIENTO	4. NO CONFORMIDAD	5. CORRECCIÓN	6. ANÁLISIS - CAUSA EFECTO	7. ACCIÓN CORRECTIVA	8. VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN	9. FECHA DE INICIO	10. FECHA DE TERMINACIÓN	11. RECURSOS	12. SEGUIMIENTO DEL PROCESO	
1	08/07/2022		BIENES Y SERVICIOS	En el procedimiento identificación de requisitos legales P-035, se observó la no actualización del normograma por parte de los líderes de los procesos, toda vez, que según correo electrónico enviado el 2 de junio del 2022 por parte del proceso de P-30 Evaluación y seguimiento a los responsables, no fue actualizado el nomograma por la normatividad legal vigente.	Solicitar a dueños de procesos la actualización del normograma por medio de correos electrónicos	1. No se atendió la solicitud del correo del 2 de junio emitido por el procedimiento requisitos legales P-035. 2. No se dió cumplimiento a los tiempos establecidos en el procedimiento requisitos legales P-035, en las fechas estipuladas para la actualización del normograma. 3. No se presentó ningún cambio y/o actualización de la normatividad que aplica al proceso de Bienes y servicios. 4. Siempre aplicamos la misma normatividad. 5. La normatividad aplicada al proceso de bienes y servicios, no ha tenido cambios desde la ley 80 de 1993	Actualización y socialización del normograma por parte de cada dueño de proceso	Envío del normograma actualizado por cada responsable al proceso de Evaluación y seguimiento	ago-15	sep-10	1. Humano. 2. Tecnológico 3. Infraestructura 4. Económico	Acta comité de calidad - lista de asistencia	Normograma actualizado y socializado- correos electrónicos
	08/07/2022	BIENES Y SERVICIOS	GESTIÓN HUMANA	En la revisión al formato R-026 "evaluación capacitación individual", donde se requiere información al personal sobre el tema que requiere se capacite, no se logró evidenciar, la remisión de esta información a la alta gerencia.	Comunicar a la gerencia de las capacitaciones requeridas por los funcionarios para incluirlas en el plan de capacitaciones	1. El líder del proceso no cumplió los requerimientos de las capacitaciones establecidas por el Recurso Humano a la gerencia. 2. No se realizó el consolidado de la información solicitada a los dueños de los procesos. 3. No se elaboró el informe correspondiente por ser trasladado a la gerencia. 4. No fue remitido el informe de los requerimientos en temas de capacitación del personal a la gerencia. 5. El responsable del proceso de gestión de talento humano, se le olvidó enviar la información a la gerencia para la respectiva aprobación dentro del plan de capacitaciones de la entidad.	Incluir en el plan de capacitaciones los temas requeridos por el personal	Comunicado remitido a gerencia	ago-15	sep-05	1. Humano. 2. Tecnológico 3. Infraestructura 4. Económico	Acta comité de calidad - lista de asistencia	Direccionamientos de la gerencia para las capacitaciones al personal en los temas que se requieren
	06/07/2022		GESTIÓN INFORMATICA	En el proceso gestión informática procedimiento P-010 políticas de usos y manejo de recursos informáticos, se evidencia que la entidad no ha capacitado al personal de la entidad en el cumplimiento del objetivo en cuanto al uso responsable de los sistemas de información; entendiéndose como el seguimiento de normas, políticas y buenas prácticas que salvaguarden la seguridad de la información, sistemas de información y recursos tecnológicos Institucionales con los que cuenta la entidad; situación igual se presenta con el P-011 política de contraseña y usuarios, no se evidencia la socialización al personal de la entidad de la responsabilidad de la asignación de una contraseña	Informar a la gerencia sobre la necesidad de capacitar al personal sobre cumplimiento del objetivo en cuanto al uso responsable de los sistemas de información; entendiéndose como el seguimiento de normas, políticas y buenas prácticas que salvaguarden la seguridad de la información, sistemas de información y recursos tecnológicos Institucionales con los que cuenta la entidad;	1. No se encontraba establecida en el plan institucional del plan de capacitaciones sobre el buen uso y manejo de los recursos informáticos y de las contraseñas. 2. No se gestionó ninguna actividad para la capacitación al personal sobre el tema de cumplimiento de objetivos. 3. el dueño del proceso, omitió el desarrollo de esta actividad. 4. Desconocimiento del procedimiento. 5. No dió cumplimiento a lo estipulado en el procedimiento	Capacitar al personal para que tomen conciencia del buen manejo de las herramientas tecnológicas y contraseñas a su cargo	Relación de asistencia del evento de capacitación dirigido al talento humano	ago-15	sep-15	1. Humano. 2. Tecnológico 3. Infraestructura 4. Económico	Acta comité de calidad - lista de asistencia	Relación de asistencia

	06/07/2022		GESTIÓN INFORMATICA	En el proceso de Gestión Informática procedimiento P-009 (4.2 mantenimiento), se observó que en el mantenimiento realizado a los equipos de cómputo instalados en los procesos de control interno operativa y comercial, no se diligencio el formato R-009 "control de mantenimiento equipos de cómputo".	Diligenciamiento del formato R-009 "control de mantenimiento equipos de cómputo". De los equipos de cómputo de control interno operativa y comercial	1. por que no se dedico tiempo para el diligenciamiento del formato R-009 mantenimiento de equipos 2. En el plan de trabajo para el mantenimiento de equipos se requería de tiempo para diligenciar el formato R-09 mantenimiento de equipos 3. Por no entorpecer el trabajo de los líderes de los procesos, 4. Por dar a cumplimiento al cronograma establecido, no se diligencio el formato 5. Por que el mantenimiento de los equipos requiere de un tiempo necesario para su mantenimiento y se omitió el diligenciamiento del formato	Identificar las condiciones en que los equipos operan en la entidad, donación, prestamo, comodato.	Incluir los equipos de computo de los procesos de control interno operativa y comercial en el plan de mantenimiento	ago-15	sep-15	1. Humano, 2. Tecnológico 3. Infraestructura 4. Económico	Acta comité de calidad - lista de asistencia	diligencio el formato R-009 "control de mantenimiento equipos de cómputo".
	06/07/2022	COMERCIAL	OPERACIÓN DE JUEGOS	En el procedimiento realización del sortero P- 027, se evidenció en el flujograma el requerimiento a los delegados de la Alcaldía municipal de Ibagué, y de Seapto, para los sorteos de la Lotería, sin embargo no se logró evidenciar las convocatorias efectuadas a las entidades involucradas, para la vigencia 2022.	Emitir convocatoria a la Alcaldía Municipal y a Seapto solicitando la delegación de sus representantes para los sorteos	1. El líder del proceso no cumpulo los requerimientos de las capacitaciones establecidas por el Recurso Humano a la gerencia 2. No se realizó el consolidado de la información solicitada a los dueños de los procesos 3. No se elaboró el informe correspondiente par ser trasladado a la gerencia 4. No fue remitido el informe de los requerimientos en temas de capacitación del personal a la gerencia 5. El responsable del proceso de gestión de talento humano, se le olvido enviar la información a la gerencia para la respectiva aprobación dentro del plan de capacitaciones de la entidad	Solicitar el nombre de los delegados a los sorteos a las autoridades	Solicitud dirigida a la Alcaldía Municipal y a Seapto	ago-15	sep-15	1. Humano, 2. Tecnológico 3. Infraestructura 4. Económico	Acta comité de calidad - lista de asistencia	Acto administrativo
	07/07/2022	COMERCIAL	CONTROL DE JUEGOS	Dentro del procedimiento control del juego legal P-020 no se evidenció el cronograma de actividades para el control y mitigación del juego legal para la vigencia del año 2022.	Estructura del cronograma de actividades para el control y mitigación del juego legal para la vigencia del año 2022.	1. No se encontraba establecida en el plan institucional del plan de capacitaciones sobre el buen uso y manejo de los recursos informáticos y de las contraseñas 2. No se gestionó ninguna actividad para la capacitación al personal sobre el tema de cumplimiento de objetivos 3. el dueño del proceso, omitio el desarrollo de esta actividad 4. Desconocimiento del procedimiento 5. No dio cumplimiento a lo estipulado en el procedimiento	Capacitar al personal para que tomen conciencia del buen manejo de las herramientas tecnológicas y contraseñas a su cargo	cronograma de actividades	ago-15	ago-31	1. Humano, 2. Tecnológico 3. Infraestructura 4. Económico	Acta comité de calidad - lista de asistencia	Planilla de asistencia del desarrollo de las actividades