



SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN 2023

| NO. | (C) Periodos auditados que Cubre | (F) Fecha de Suscripción | (N) Número del Hallazgo | (C) Proceso Auditado | (C) Descripción Breve del Hallazgo | (C) Acción de Mejora o Correctiva | (C) Descripción del Avance Ejecutado | (N) Avance | (c) Evidencia |
|-----|--|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|--|--|---|--|---|
| 1 | 2023 | 28/09/2023 | 1 | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA | Reporte extemporáneo de la evidencia de Avance al Plan de Acción 2023. Falta de cargue de evidencia de actividades del Plan de acción 2023, toda vez, que en el momento de la revisión no se contaba con la evidencia cargada en el link destinado, correspondiente al drive planes – plan de acción. El reporte se llevó a cabo de manera posterior a la revisión | <ol style="list-style-type: none"> Realizar el cargue inmediato de la información correspondiente al seguimiento del Plan de Acción del segundo trimestre de 2023. Realizar el cargue del avance al plan de acción 2023, correspondiente al tercer y cuarto trimestre, de manera oportuna. | <ol style="list-style-type: none"> En el traslado del informe definitivo de auditoría interna, se realizó el cargue del formato de avance al plan de acción correspondiente al segundo trimestre 2023, junto con las evidencias Se realizó el cargue de avance al plan de acción correspondiente al tercer y cuarto trimestre 2023, junto con las respectivas evidencias en el drive “planes” | <p style="text-align: center;">3 de 3 Informes</p> <p style="text-align: center;">100%</p> | Formatos de avance al plan de acción, junto con las respectivas evidencias, visibles en el drive “PLANES”, plan de mejoramiento aud. interna” |



| | | | | | | | | | |
|---|------|------------|---|----------------------------|---|---|--|------|--|
| 2 | 2023 | 27/09/2023 | 1 | SISTEMAS DE GESTIÓN | Matriz de aspectos e impactos ambientales Se requiere construir, aprobar e implementar la matriz de aspectos e impactos ambientales como herramienta para identificar aquellos aspectos ambientales derivados de las actividades que pueden tener un impacto sobre el medio | Construcción e integración de la matriz de aspectos e impactos ambientales | Construcción de la matriz de identificación por procesos aspectos e impactos ambiental | 100% | Soportes en Drive "planes" plan de mejoramiento aud. Interna – Calidad, SST y Ambiental |
| 3 | 2023 | 27/09/2023 | 2 | SISTEMAS DE GESTIÓN | Indicadores mínimos de gestión para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Se requiere dar cumplimiento al artículo 2.2.4.6.19. "Indicadores del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. El empleador debe definir los indicadores (cualitativos o cuantitativos según | 1. Construcción de matriz de indicadores y reporte mensual de Ausentismo Laboral. 2. Realizar la evaluación de estándares mínimos SST 2023 | Construcción plantilla de indicadores SST y matriz de riesgos Realizar la evaluación de estándares mínimos SST 2023 | 100% | Soportes en Drive "planes" plan de mejoramiento aud. Interna – sistemas integrados y en drive planes - auditoria SST |



| | | | | | | | | | |
|---|------|------------|---|----------------------------|--|--|---|---------------------------|--|
| | | | | | corresponda) mediante los cuales se evalúen la estructura, el proceso y los resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | | | | |
| 4 | 2023 | 27/09/2023 | 3 | SISTEMAS DE GESTIÓN | Resoluciones de comités sin aprobación A corte agosto 2023, No se evidencian aprobación de los comités de convivencia laboral y COPASST, se requiere emisión de los actos administrativos | Emitir los actos administrativos de creación de los comités de convivencia laboral y COPASST | Resolución No. 109 de 2023 COPASST Resolución No. 108 de 2023 Comité de convivencia laboral. | 100% 2 comités creados | Resolución No. 109 /2023 y Resolución No. 108 /2023 Soportes en Drive "planes" plan de mejoramiento aud. Interna y en drive planes - auditoria SST |
| 5 | 2023 | 25/09/2023 | 1 | CONTROL POLÍTICO | Cumplimiento Estatuto de Oposición Se requieren evidencias del cumplimiento del Estatuto de oposición - Publicación en la página institucional de la asamblea. | Publicación en la página institucional de la asamblea | Traslado al líder del proceso de sistemas del documento para su Publicación en la página institucional de la asamblea | 100% | Publicación en la página institucional de la asamblea |



| | | | | | | | | | |
|---|------|------------|---|-------------------------|--|---|--|------|---|
| 6 | 2023 | 25/09/2023 | 2 | CONTROL POLÍTICO | Publicación de conflicto de interés Se requiere la publicación de conflictos de interés presentados por los diputados y los soportes de cómo se resolvió el conflicto. | Publicación en la página institucional de la asamblea | Traslado al líder del proceso de sistemas del documento para su Publicación en la página institucional de la asamblea | 100% | Publicación en la página institucional de la asamblea |
| 7 | 2023 | 25/09/2023 | 3 | CONTROL POLÍTICO | Seguimiento al plan de acción y plan anticorrupción del proceso de control político Se requiere reportar en plataforma designada los avances a cada una de las actividades contempladas en los planes institucionales | Realizar el cargue de evidencias de avance al plan de acción 2023, en el drive "planes" | Se realizó el cargue del avance al plan de acción correspondiente al tercer y cuarto trimestre 2023, junto con las respectivas evidencias en el drive "planes" | 100% | Cargue de evidencias de avance al plan de acción 2023, en el drive "planes" |
| 8 | 2023 | 25/09/2023 | 4 | CONTROL POLÍTICO | Comisiones Accidentales Soporte del seguimiento a las comisiones accidentales (Dentro de los documentos remitidos, no se dio respuesta para poder verificar lo solicitado) | Realizar actualización del reglamento interno de la corporación en donde se especifique el nombramiento del presidente y secretario de cada comisión accidental y la elaboración del acta de informes | Actividad pendiente para vigencia 2024 | | " |



| | | | | | | | | | |
|----|------|------------|---|--------------------------------|--|---|---|------|---|
| 9 | 2023 | 25/09/2023 | 1 | PARTICIPACION CIUDADANA | Se evidencia que no hay respuesta y seguimiento de los días tramites a las PQRS recibidas y organización entre la correspondencia interna y externa. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Gestionar con la Gobernación de Santander la implementación de la plataforma de FOREST (Sistema de Gestión de Procesos y Documentos) en la Asamblea Departamental 2. Solicitar la asignación de usuarios para cada uno de los procesos 3. Brindar capacitación a los líderes de los procesos sobre el funcionamiento de la plataforma 4. Asignar un responsable que debe velar por el manejo organizado, oportuno y eficiente de la correspondencia, realice seguimientos y rinda informes. | <ul style="list-style-type: none"> - Implementación del Forest - Usuarios asignados a los procesos <ul style="list-style-type: none"> - Capacitación - Responsable asignad | 100% | Soportes en Drive “planes” plan de mejoramiento aud. Interna – Participación Ciudadana |
| 10 | 2023 | 25/09/2023 | 2 | PARTICIPACION CIUDADANA | Caracterización de usuarios se evidencia que la entidad no tiene una matriz de caracterización de usuarios establecida y no se da cumplimiento a la guía metodológica para la caracterización de | Caracterización de usuarios | Caracterización de usuarios | 100% | En la oficina de Participación ciudadana reposa la caracterización de los usuarios y grupos de interés. Datos sensibles por esta razón no reposa en portal web. |



| | | | | | | | | | |
|----|-------------|------------|---|--------------------------------|---|---|---|--------------------|---|
| | | | | | ciudadanos, usuarios y grupos de interés de la función pública | | | | |
| 11 | 2023 | 25/09/2023 | 3 | PARTICIPACION CIUDADANA | Política de servicio al ciudadano se requiere dar cumplimiento a la política de servicio al ciudadano como una política pública transversal cuyo objetivo general es garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad de los ciudadanos a sus derechos en todos los escenarios de relacionamiento con el estado | Proyección, formulación y presentación ante el comité de control interno CICI de la política de atención al ciudadano para la respectiva aprobación. | La política de atención al ciudadano ya se encuentra aprobado en comité CICI, Resolución No. 134 de 2023 | 100% | Evidencia Resolución No. 134 de 2023 Soportes en Drive "planes" plan de mejoramiento aud. Interna – Participación Ciudadana o en portal web institucional en documentos-resoluciones |
| 12 | 2022 y 2023 | 25/09/2023 | 1 | JURIDICA Y CONTRATACIÓN | Demora en el reporte contractual en plataforma Siaobserva 2022. Se confirma como hallazgo ya que toda la información debe estar reportada en las plataformas dentro de los términos. Hallazgo superado, se evidencia | Generar alertas preventiva días antes de culminar el mes para verificar cargue de información en los tiempos establecidos. Al ser una actividad preventiva el líder del proceso de contratación o a quien designe, deberá verificar cada mes el reporte de la información. | Reporte 100% contratación 2022 en la plataforma Verificación en los primeros días de noviembre y de diciembre del reporte de contratación en el sia observa | 100% en el periodo | Pantallazo verificación de cargue de información sia observa |



| | | | | | | | | | |
|----|-------------|------------|---|--------------------------------|---|--|---|--------------------|--|
| | | | | | reporte 100% contratación 2022. Se requiere tomar medidas frente al cargue de información 2023 en adelante | Nota. La acción de mejora, fue replanteada y aprobada en comité de Gestión y Desempeño de fecha 27 de diciembre de 2023, al considerarse que la actividad anteriormente formulada no genera mejora o acción correctiva eficaz | | | |
| 13 | 2022 y 2023 | 25/09/2023 | 2 | JURIDICA Y CONTRATACIÓN | Demora en el reporte contractual en plataforma secop II En la revisión del expediente contractuales en SECOP, se evidencio que se publican actos administrativos contractuales de forma extemporánea o no se encuentran publicados dentro de los términos para ello. Se requiere el cargue de comprobantes de egresos y cierre de procesos vigencia 2022 y tomar medidas frente al cargue de información 2023 en adelante | Revisión periódicamente en portal secop del cumplimiento del cargue a tiempo de la información requerida en cada una de las etapas del contrato y entregar informe Al ser una actividad preventiva el líder del proceso de contratación o a quien designe, deberá verificar periódicamente el reporte de la información. Nota. La acción de mejora, fue replanteada y aprobada en comité de Gestión y Desempeño de fecha 27 de diciembre de 2023, al considerarse que la actividad anteriormente formulada no genera mejora o acción correctiva eficaz | Verificación en los primeros días de noviembre y de diciembre del reporte de contratación en plataforma secop | 100% en el periodo | Pantallazo verificación de cargue de información en secop II |



| | | | | | | | | | |
|----|-------------|------------|---|--------------------------------|--|---|--|--------------------|--|
| 14 | 2022 y 2023 | 25/09/2023 | 3 | JURIDICA Y CONTRATACIÓN | <p>Falla en el Cubrimiento de ARL en contratos con adición. Queda evidenciado como hallazgo la falta de verificación con la ARL de la ampliación del cubrimiento en contratos adicionados en tiempo. Hallazgo superado con la exigencia al contratista del certificado expedido por la ARL de activo con la nueva fecha de terminación.</p> | <p>En adelante, solicitar a los contratistas a quienes se les adelantará adicional, la certificación que contenga cubrimiento de ARL frente al adicional.</p> <p>La presente es una actividad preventiva que deberá realizarse cada vez que se requiera.</p> <p>Nota. La acción de mejora, fue replanteada y aprobada en comité de Gestión y Desempeño de fecha 27 de diciembre de 2023, al considerarse que la actividad anteriormente formulada no genera mejora o acción correctiva eficaz</p> | <p>Solicitud al contratista que le será realizado adicional, de la certificación que contenga cubrimiento de ARL incluyendo adicional.</p> | 100% en el periodo | Documento certificación ARL de cobertura incluyendo contrato adicional |
| 15 | 2023 | 25/09/2023 | 1 | GESTIÓN FINANCIERA | <p>Actualización Manual de Políticas Contables. La política contable de la Asamblea fue adoptada el 30 de mayo de 2017, sin embargo, a la fecha se evidencian procedimientos los cuales no han sido</p> | <p>Revisión de políticas contables para actualización</p> | <p>La Asamblea Departamental de Santander esta adherida al sistema contable y a las políticas de la Gobernación de Santander; la Gobernación de Santander, no ha actualizado desde el año 2017 las políticas</p> | 100% | NA |



| | | | | | | | | | |
|----|------|------------|---|---------------------------|--|--|---|---|--|
| | | | | | actualizados dentro del Manual de Políticas Contables; se recomienda actualizar el manual de políticas contables en cuanto a los procedimientos que hayan presentado modificaciones, en cumplimiento a la normatividad emitida por la Contaduría General de la Nación | | contables. La Asamblea del Departamento de Santander, No evidencia la necesidad de actualizar las políticas contables, por cuanto, no ha habido cambios en la normatividad que afecten a la Asamblea | | |
| 16 | 2023 | 25/09/2023 | 2 | GESTIÓN FINANCIERA | Rendimientos Financieros Una vez revisada la cuenta bancaria BBVA N. 232014829 cuenta corriente, cuyo saldo a 31 de mayo de 2023 corresponde a la suma de \$946.336.318,08; se observa que no está generando los respectivos rendimientos financieros, lo cual representa que la entidad deje de recibir valiosos recursos que le permitan | Activación de cuenta de ahorros de la Asamblea del Departamento No. 736006511 para traslado de recursos Realizar la transferencia a cuenta de ahorros. (actividad para ser realizada en la vigencia 2024) | Cuenta de ahorros activada y transferencia en proceso | 100% En el periodo | Evidencia: Cuenta de ahorros activada, que puede ser consultado en el drive "planes" – plan de mejoramiento auditoría interna – gestión financiera |



| | | | | | | | | | |
|----|------|------------|---|---------------------------|--|--|---|------|--|
| | | | | | invertir en actividades de planificación, organización, dirección, control y/o apoyo logístico. | | | | |
| 17 | 2023 | 25/09/2023 | 3 | GESTIÓN FINANCIERA | Recursos Embargados Revisada la cuenta 1132 Efectivo de Uso Restringido, se observa que se registró medida cautelar por parte de la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca, por valor de \$772.254; situación que ocasiona que la Entidad no tenga disponibilidad de estos recursos, los cuales tienen una destinación específica diferente al pago de sentencias y conciliaciones. | Solicitar mediante correo electrónico a la entidad banco Davivienda el desembargo de la cuenta. | Banco Davivienda levanto medida de embargo de cuenta 1132 y reporto cuenta activa en \$0 por traslado de dineros a la entidad Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca. | 100% | Evidencia: Correo respuesta Banco Davivienda, que puede ser consultado en el drive "planes" – plan de mejoramiento auditoría interna – gestión financiera. |
| 18 | 2023 | 25/09/2023 | 4 | GESTIÓN FINANCIERA | Conciliaciones entre Áreas Se observa que no se está dando cumplimiento a lo establecido en el Instructivo N. 001 de 2018 de la Contaduría General | 1. Establecer el procedimiento, para realizar de manera adecuada el proceso de conciliación, integrando todas las áreas que generen información al área financiera | En reuniones de comité de sostenibilidad y de inventario se evidencia gestión para la conciliación física vs financiera del inventario Se generó un acta de reunión entre líder del proceso de | | Acta de comités de sostenibilidad contable, acta de reunión de conciliación |





| | | | | | | | | | |
|----|------|------------|---|-----------------------|--|--|--|-------------|---|
| | | | | | de la Nación; debido a que no se llevaron a cabo las conciliaciones con todas las que proveen información a la Oficina de Contabilidad (Recurso Humano, Gestión de Inventarios, Jurídico y Contratación, Presupuesto y Tesorería); situación que afecta la integridad del proceso contable, al no contar con los canales de comunicación entre las áreas para mantener actualizada la información contable y financiera. | 2.Solicitar reporte de novedades a las áreas jurídica, inventario y recursos humanos 3. Generar dos reuniones de conciliación | inventario y financiera de conciliación de inventario ya se encuentra establecido procedimiento para conciliación – pendiente aprobación y codificación (actividad para realizar en vigencia 2024) | | |
| 19 | 2023 | 26/09/2023 | 1 | TALENTO HUMANO | NO se evidencia matriz de riesgo de gestión y corrupción para el proceso de gestión de Talento Humano, herramienta vital para la identificación de los riesgos que afectaría el desarrollo del proceso y su posible materialización. | Generar matriz de riesgos, presentar al líder de calidad y al comité CICI para su aprobación y trasladar al líder del proceso de sistemas para su publicación en la página web | Matriz de riesgo aprobada por el comité cici, codificada, trasladada al líder del proceso de sistemas para publicación | 100% | Soportes en Drive “planes” plan de mejoramiento aud. Interna – talento humano o en el portal web institucional, pestaña Transparencia - Formatos de SIG – Talento Humano o en drive formatos SI |



| | | | | | | | | | |
|----|------|------------|---|---------------------------|--|---|--|------|--|
| 20 | 2023 | 26/09/2023 | 2 | TALENTO HUMANO | NO se evidencia normograma completo, solo tiene marco normativo de atención al ciudadano. | Generar normograma del proceso de gestión del talento humano, para la publicación en la página web. | Se generó el normograma y se trasladó al líder del proceso de sistemas para su publicación | 100% | Soportes en Drive "planes" plan de mejoramiento aud. Interna – talento humano o en el portal web institucional, pestaña Transparencia - Formatos de SIG – Talento Humano o en drive formatos SIG |
| 21 | 2023 | 26/09/2023 | 3 | TALENTO HUMANO | Se requiere el cumplimiento del Decreto 612 de 2018, Publicación página web, previa actualización de los documentos por el sistema de gestión ya que no se evidencia la fecha, versión y código del mismo. | Trasladar al líder del proceso de sistemas el Cronograma de plan de capacitaciones, para la publicación en la página web, previa aprobación del líder proceso de calidad. | Se Trasladó al líder del proceso de sistemas el Cronograma de plan de capacitaciones, para la publicación en la página web | 100% | Soportes en Drive "planes" plan de mejoramiento– talento humano o en el portal web institucional, pestaña Transparencia - Formatos de SIG – Talento Humano o en drive formatos SIG |
| 22 | 2023 | 26/09/2023 | 1 | GESTIÓN DOCUMENTAL | No se evidencia que la entidad cuente con un plan o programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales, no se evidenció registro de monitoreo y control de temperaturas, humedad, insectos y | 1. Formular e implementar el Sistema Integrado de Conservación – SIC con base en los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación - AGN. 2. Presentar el Plan de Conservación de Documentos | El plan de conservación documental se presentó y aprobó en comité CICI, junto con sus instrumentos archivísticos y formalizo por calidad. Cronograma ejecutado. | 100% | La evidencia puede ser consultada en el drive planes auditoría interna y en la nube OneDrive del correo institucional del proceso de gestión documental |



| | | | | | | | | | |
|----|------|------------|---|---------------------------|---|---|---|------|---|
| | | | | | aves. (Riesgo de conservación). | para formalizar y aprobar con Calidad y Comité CICI. | | | |
| | | | | | | 3. Cronograma de Ejecución de Actividades para la Implementación del Plan de Conservación Documental | | | |
| 23 | 2023 | 26/09/2023 | 2 | GESTIÓN DOCUMENTAL | No se evidencia que la entidad cuente con un Plan de Conservación Documental necesario para establecer los lineamientos que permitan la conservación y seguridad del acervo documental de la entidad, su integridad física y funcional. | <p>1. Formular e implementar el Sistema Integrado de Conservación – SIC con base en los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación - AGN.</p> <p>2. Presentar el Plan de Conservación de Documentos para formalizar y aprobar con Calidad y Comité CICI.</p> <p>3. Cronograma de Ejecución de Actividades para la Implementación del Plan de Conservación Documental</p> | <p>El plan de conservación documental se presentó y aprobó en comité CICI, junto con sus instrumentos archivísticos y formalizo por calidad.</p> <p>Cronograma ejecutado.</p> | 100% | La evidencia puede ser consultada en el drive planes auditoría interna, en la nube OneDrive del correo institucional del proceso de gestión documental y en el portal web institucional |



| | | | | | | | | | |
|----|------|------------|---|---------------------------|---|--|---|------|---|
| 24 | 2023 | 26/09/2023 | 3 | GESTIÓN DOCUMENTAL | Cumplimiento de la Actividad 10 del Plan de Acción 2023: "Implementar los requisitos de integridad, autenticidad, inalterabilidad, disponibilidad, preservación y metadatos de los documentos electrónicos de archivo en el Sistema de Gestión de Documento Electrónico" no reporta avance. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Formular Instrumento Archivístico - Modelo de Requisitos para Gestión de Documentos Electrónicos - SGDE. 2. Presentar el Instrumento Archivístico MR – Modelo de Requisitos para Gestión de Documentos Electrónicos - SGDE para formalizar y aprobar en el Sistema de Gestión de Calidad y Comité CICI. 3. Cronograma de Ejecución de Actividades para la Implementación del MR - Modelo de Requisitos para Gestión de Documentos Electrónicos – SGDE | <p>El Procedimiento de digitalización documental ya se encuentra aprobado en comité CICI, junto con sus instrumentos archivísticos y cuenta con codificación por calidad.</p> <p>Cronograma ejecutado.</p> | 100% | La evidencia puede ser consultada en el drive planes auditoría interna, en la nube OneDrive del correo institucional del proceso de gestión documental y en drive Formatos SIG – Gestión documental |
| 25 | 2023 | 26/09/2023 | 1 | GESTIÓN INVENTARIO | La entidad no cuenta con un procedimiento establecido y aprobado por el comité de bajas y el Sistema de Gestión Integrado para el castigo de activos fijos. | <p>Elaboración en conjunto con el área Jurídica, del procedimiento para el castigo y bajas de activos deteriorados e inservibles. Presentar ante comité el procedimiento de bajas</p> <p>Elaborar acto administrativo</p> | <ul style="list-style-type: none"> - El procedimiento de bajas ya se encuentra aprobado por el comité de inventario y bajas y codificado por calidad. - Se genero la Resolución No. 092 de 2023 | 100% | El Procedimiento de bajas puede ser consultada en el portal web institucional, pestaña Transparencia - Formatos SIG – Gestión inventario o en drive formatos SIG Resolución No. 092 de 2023 |



| | | | | | | | | | |
|----|------|------------|---|---------------------------|---|--|---|------|---|
| 26 | 2023 | 26/09/2023 | 2 | GESTIÓN INVENTARIO | Depuración de inventario – conciliar inventario físico vrs inventario área contable | Actualizar inventario | Inventario actualizado – inventario físico vs área contable depurado – identificación de inventario de inservibles | 100% | La evidencia puede ser consultada en Drive “planes” plan de acción –seguimiento cuarto trimestre o en drive “planes” plan de mejoramiento aud interna – gestión inventario. |
| 27 | 2022 | 25/09/2023 | 1 | CONTROL INTERNO | Informes de seguimiento de la oficina de control interno No se evidencia el informe de seguimiento a las PQR que se manejan en la Corporación | En adelante se efectuará el seguimiento al estado de las PQRS, de manera trimestral y se generaran los dos informes semestrales, tal y como lo estipula ley | Dos seguimientos adelantados Dos informes rendidos y publicados en portal web | 100% | Evidencia de los seguimientos y de los informes de PQRS en el drive “planes” plan de mejoramiento aud interna – gestión control interno - Los informes también pueden consultarse en portal web institucional- Pestaña Transparencia |
| 28 | 2022 | 25/09/2023 | 2 | CONTROL INTERNO | Matriz de riesgos- No se evidencia avance en la estructura de la matriz de riesgos del proceso, por ende, no se tiene identificados, evaluados ni definidos los controles necesarios. | 1. Identificar (enlistar) los riesgos para cada proceso 2. Elaborar una matriz de riesgos codificada por calidad y remitida al líder del proceso de sistemas para cargue en formatos SIG | Los riesgos fueron identificados como resultado de auditorías internas, externas y seguimientos y pueden consultarse en los planes de mejoramiento de auditoría interna, de SST, de auditoría externa, informe de PQRS y en el resultado del FURAG Se elaboró la matriz de riesgos | 100% | Evidencia en el drive “planes” plan de mejoramiento aud interna – gestión control interno. |



| | | | | | | | | | |
|----|------|------------|---|------------------------|--|---|--|------|---|
| 29 | 2022 | 25/09/2023 | 3 | CONTROL INTERNO | Código y/o Manual de Integridad- No se cuenta con código de integridad estandarizado | <ol style="list-style-type: none"> 1. Socializar con los líderes de los procesos y contratistas en general, los valores de la asamblea del departamento 2. Proyectar con apoyo del área jurídica el código de integridad | <p>Reunión de socialización de valores de la entidad</p> <p>Creación del borrador del código de integridad</p> <p>La elaboración del código, es una actividad que debe realizar el líder del proceso de talento humano junto con el líder del proceso jurídica</p> | | El Acta de reunión puede consultarse en el drive "planes" plan de mejoramiento aud interna – gestión control interno |
| 30 | 2023 | 05/10/2023 | 1 | SISTEMAS | <p>Accesibilidad al contenido web</p> <p>De acuerdo a la revisión realizada al anexo 1 de la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web, se evidencia ítems sin cumplimiento de las directrices de accesibilidad</p> | Con la actualización de la página web institucional, (diseño y cambio de estructura), quedara superado el hallazgo. La nueva página web cuenta con los lineamientos de accesibilidad | Actualización de la página web institucional | 100% | Consultar la página web Asamblea Departamental de Santander (asambleadesantander.gov.co) |
| 31 | 2023 | 05/10/2023 | 2 | SISTEMAS | <p>Reporte de información en la web</p> <p>De acuerdo a la revisión realizada al anexo 2 de la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web, se evidencian documentos que a la fecha de la</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar reunión de trabajo portal web institucional para identificar información pendiente por cargar a la página web y el líder responsable 2. Realizar el cargue de información, reportada por los | <ul style="list-style-type: none"> - Reunión de trabajo portal web - Cargue de información, reportada por los líderes de los diferentes procesos | 100% | <ul style="list-style-type: none"> - Consultar la página web - El Acta de reunión junto con la citación, puede consultarse en el drive "planes" plan de mejoramiento aud interna – sistemas |



| | | | | | | | | | |
|----|------|------------|---|-----------------|--|---|--|------|--|
| | | | | | auditoria están pendientes por cargar en los diferentes espacios asignados. | líderes de los diferentes procesos. | | | |
| 32 | 2023 | 05/10/2023 | 3 | SISTEMAS | Formulario para radicación de PQRSD Se evidencia que el formulario para radicación de PQRSD no cuenta con los parámetros establecidos en la Resolución 1519 de 2020. Se requiere ajustar el formulario a lo requerido. | Los ajustes al formulario PQRS, es una actividad a cargo de líder del proceso de participación ciudadana – una vez se realicen los ajustes, se subirá en portal web institucional el nuevo formato. | - El líder del proceso de participación ciudadana realizó los ajustes al formulario PQRS | 100% | Consultar la página web Asamblea Departamental de Santander (asambleadesantander.gov.co) |
| 33 | 2023 | 05/10/2023 | 4 | SISTEMAS | Seguridad digital Se evidencia que la entidad no cuenta con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI). Se requiere su implementación y cumplimiento. | Implementar medidas de seguridad digital | Backup trimestral para el respaldo de información | 100 | Líder del proceso de sistemas de la información |
| 34 | 2023 | 05/10/2023 | 5 | SISTEMAS | Portal de datos abiertos Se evidencia que la entidad no cuenta con el portal de datos abiertos. “Los sujetos obligados de niveles nacional, territorial y órganos autónomos, | Con la actualización de la página web institucional, (diseño y cambio de estructura), quedara superado el hallazgo. Toda la información que reposa en portal web institucional es de acceso abierto | Actualización de la página web institución | 100% | Consultar la página web Asamblea Departamental de Santander (asambleadesantander.gov.co) |



| | | | | | | | | | |
|----|------|------------|---|-----------------|---|--|--|------|---|
| | | | | | deben disponer de una sección de datos abiertos, incluyendo la información disponible, de acuerdo con los lineamientos de la Guía Nacional de Datos Abiertos y la Guía de Estándares de Calidad e Interoperabilidad de Datos Abiertos, o la que haga sus veces”. | | | | |
| 35 | 2023 | 05/10/2023 | 6 | SISTEMAS | Matriz de riesgos Se evidencia que la entidad no cuenta con la matriz de riesgos de seguridad digital y riesgos de gestión, herramienta vital para la identificación de los riesgos que afectaría el desarrollo del proceso y su posible materialización. | El formato de matriz de riesgos, es una actividad a cargo del líder de control interno La identificación de riesgos, es una actividad que queda realizada con los hallazgos advertidos en el presente plan de mejoramiento. NOTA. Las actividades ya fueron contempladas por el líder del proceso de control interno en su plan de mejoramiento. | Actividad a cargo del líder de control interno NOTA. Las actividades ya fueron contempladas por el líder del proceso de control interno en su plan de mejoramiento. | 100% | Las evidencias, pueden consultarse en el drive “planes” plan de mejoramiento aud interna –Control Interno |
| 36 | 2023 | 05/10/2023 | 7 | SISTEMAS | Inventario de la página web Se evidencia que el proceso de Sistemas de Información encargado | Generar inventario de página web. | índice de la web y módulo de documentación realizado | 100% | Líder del proceso de sistemas de la información |



Asamblea
Departamental
de Santander

CONTROL INTERNO

FECHA: 21/12/2023

VERSIÓN: 1

**SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
AUDITORIA INTERNA - CONSOLIDADO**

CODIGO: F-CI-11

PÁGINA: 19 de 19

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | del desarrollo y adecuación de la sede electrónica de la entidad no cuenta con el inventario de la página web, herramienta vital para el cumplimiento de la ley 1712 del 2014. | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Nota: El resumen ejecutivo que se presenta en este documento denominado **SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN**, integra:

- Las actividades planteadas en los planes de mejoramiento suscritos por cada líder de proceso, como resultado de auditoría interna de gestión ejecutada en la vigencia 2023
- El informe de actividades ejecutadas en los meses de septiembre a diciembre del año 2023, reportados por cada líder de proceso en reunión de comité de Gestión y Desempeño de fecha 27 de diciembre de 2023, en el drive de evidencias denominado “planes” y/o al correo institucional de la oficina de Control Interno de gestión.


JORGE ARENAS PÉREZ
Secretario general - Asamblea Departamental de Santander


LEIDY JOHANA SANDOVAL RUEDA
Cps Control Interno – Auditora

www.asambleadesantander.gov.co

+57 324 253 8528

Calle 37# 9-38, García Rovira



Contacto@asambleadesantander.gov.co



Asamblea de Santander



@Asambleasantander



@Asambleastder