

ANEXO 1

(1) PROCESO: Enlace con Clientes

(2) RESPONSABLE DEL PROCESO: Dr. Yovanny Francisco Arias Guarín - Director Técnico para el Control Social y Desarrollo Local

No. (3)	ORIGEN (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (4)	DEPENDENCIA (5)	FECHA DEL HALLAZGO O NC (dd/mm/aa) (6)	DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD O HALLAZGO DE AUDITORÍA (7)	CAUSA O CAUSAS (8)	ACCIONES (9)	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN (10)	FECHA DE INICIO PROGRAMADA (dd/mm/aa) (11)	FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA (dd/mm/aa) (12)	METAS CUANTIFICABLES (13)	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO (14)	SEGUIMIENTO PROCESO		VERIFICACIÓN DE REGIONES					
												FECHA DE EJECUCIÓN	DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO	ESTADO (T, P, SI)	DESCRIPCIÓN DE LA VERIFICACIÓN	ESTADO DEL HALLAZGO (A, C)	FECHA AUDITORIA (dd/mm/aa)	AUDITOR	
4		Dirección Control Social y Desarrollo Social	01/02/2012	Se evidenció que para el indicador de Efectividad en la vinculación de ciudadanos en el ejercicio del control social, no coincide la medición de la base de datos de la que se genera la información (839) con la información registrada en el consolidado Plan	No existe una herramienta confiable que permita registrar los resultados de los indicadores	Implementar una herramienta alternativa que permita el registro de la información sobre la gestión realizada, que garantice confiabilidad y oportunidad en los datos.	Dirección para el Control Social y Desarrollo Local	06/02/2012	30/03/2012	Unidad	Herramienta en uso	20-Mar-12		T	Seguimiento a marzo de 2012: Se ajustó la base de datos existente con la colaboración de la Dirección de informática y esta se encuentra funcionando adecuadamente * Seguimiento a junio de 2012: Se ratifica el reporte realizado en marzo de 2012	Seguimiento 26-03-2012: Verificada la Base de Datos de Control Social se pudo evidenciar el funcionamiento de la misma, así mismo, se verificó los diagnósticos enviados por los Jefes Locales de acuerdo a un requerimiento efectuado por el Director de Control Social.	A*	26-09-2012	Rosario González D. Tatiana Rojas
6		La Dirección de Control Social y la Oficina Asesora de Comunicaciones y Asesoría	11/07/2012	2.2.2.2. Hallazgo administrativo Deficiencia e ineficacia en los sistemas de Comunicación. Relacionada con la Comunicación Informativa: se estableció que la OCI no realizó durante la vigencia 2010 seguimiento al componente de Comunicación Pública ... ,	2. En el próximo plan de acción se tendrá en cuenta la formulación de actividades en cumplimiento del Plan Estratégico y las directrices de la alta dirección y se monitoreará los indicadores para verificar su grado de cumplimiento.	2. En el próximo plan de acción se tendrá en cuenta la formulación de actividades en cumplimiento del Plan Estratégico y las directrices de la alta dirección y se monitoreará los indicadores para verificar su grado de cumplimiento.	Oficina Asesora de Comunicaciones	2012/07/11	2012/12/31	100% de las acciones del plan de acción y sus indicadores	No actividades ejecutadas *100/ No. actividades programadas *100		P	Seguimiento a septiembre de 2012: Una de las actividades que la Oficina Asesora de Comunicaciones tiene programada ejecutar en el Plan de Acción, adoptado el 26 de junio de 2012, para garantizar la difusión de la información de la entidad y fortalecer la	SEGUIMIENTO 26-09-2012: Verificado el seguimiento, se pudo determinar que la Oficina Asesora de Comunicaciones tiene programada ejecutar en el Plan de Acción, adoptado el 26 de junio de 2012, una campaña de promoción institucional para garantizar la difusión de Información Institucional. Continúa abierto hasta la ejecución de la acción.	A	26/09/2012	Tatiana Rojas y Rosario González D.	
2		Dirección para el Control Social y Desarrollo Local	11/07/2012	7.1. Una vez revisada la información entregada por la Oficina de Atención al Ciudadano el día 9 de junio de 2012, sobre los DPC correspondientes al periodo comprendido entre el 2 de enero y el 31 de mayo de 2012 figuran como: 7.1.1. "Respuesta	No se da estricto cumplimiento al procedimiento de DPC, especialmente a lo relacionado con el adecuado archivo de los registros.	Remitir una comunicación a los Jefes de Oficina de Localidad para que se tomen los correctivos respectivos y se estricto cumplimiento a los procedimientos y se generen los respectivos registros.	Dirección para el Control Social y Desarrollo Local	2012/07/11	2012/12/31	100% de los jefes de oficina de localidad instruidos al respecto.	No comunicaciones remitidas *100/ No. comunicaciones proyectadas		T	*Seguimiento a septiembre de 2012: Mediante comunicación remitida con radicado 3-2012-20037 de 24/07/2012 se solicita a los Jefes de Oficina de Localidad se tomen los correctivos respectivos y se de estricto cumplimiento a los procedimientos y se generen los registros.	SEGUIMIENTO 26-09-2012: Verificado el memorando No. 3-2012-20037 del 24 de julio de 2012, donde se le informó a los Jefes Locales se tomen los correctivos y el cumplimiento a los procedimientos y generar los respectivos registros. Este hallazgo continua abierto para seguimiento.	A	26/09/2012	Tatiana Rojas y Rosario González D.	

Actualizado por: Dr. Yovanny Francisco Arias Guarín - Director Técnico para el Control Social y Desarrollo Local

Fecha: 25/09/2012

Seguimiento OC: María del Rosario González D.

Fecha: 26-09-2012

Seguimiento Dirección de Control Social: Henry Camacho Ovalle.

Fecha: 25/09/2012

Dr. Yovanny Francisco Arias Guarín - Director Técnico para el Control Social y Desarrollo Local

RESPONSABLE DE PROCESO