



INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

PERIODO:

Julio a Diciembre de 2021

Realizado por:

ANA MILENA CASAS CABRERA
Directora de control interno

Diciembre 2021

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400



INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

En cumplimiento de la actividad que corresponde a la oficina de control interno, relacionada con el seguimiento a los planes de mejoramiento institucional y por procesos que se suscriban como consecuencia de las observaciones y/o hallazgos definidos tanto por los órganos de control como al interior de la entidad, se presenta el informe de seguimiento a las acciones correctivas propuestas.

En diciembre de 2021, se encuentran vigentes los siguientes Planes:

1. Plan de Mejoramiento Proceso de Comunicaciones, presentado en el mes de octubre de 2020, resultado de la auditoría interna.
2. Plan de Mejoramiento Proceso de Telemática, resultado de la auditoría interna, presentado el 19 de abril de 2021.
3. Plan de Mejoramiento Proceso de Lectura y Escritura, presentado el 12 de julio de 2021, resultado de la auditoría interna.
4. Plan de Mejoramiento Proceso de Gestión Administrativa – Recursos Físicos, presentado el 15 de septiembre de 2021, resultado de la auditoría interna.
5. Plan de Mejoramiento Proceso de Gestión Jurídica – Contratación 2021, resultado de la auditoría interna, presentado en el mes de diciembre de 2021, por lo cual no se realiza seguimiento en este informe.

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400



A la fecha del presente informe la Entidad no cuenta con Planes de Mejoramiento vigentes con la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, no obstante, es importante anotar que una vez se reciba el Informe Final de auditoría de Revisión de la Cuenta 2020, se determinará si se requiere suscribir un plan con ese órgano de control.

Seguimiento a planes:

1. Plan de Mejoramiento Proceso de Comunicaciones, presenta un avance del 93% en las acciones determinadas para la mejora, por lo cual se da por cumplido este plan:

Acción de Mejora propuesta por el Proceso	% de Avance Acción Correctiva	Observaciones
Formulación y puesta en marcha del Plan, Políticas de Comunicaciones.	100%	En Comité Institucional de Gestión y Desempeño del día 5 de marzo de 2021 y fue socializado en las jornadas de Inducción y Reinducción organizadas por el proceso de talento humano.
Formulación y puesta en marcha del Plan y Políticas de Comunicaciones.	100%	En Comité Institucional de Gestión y Desempeño del día 5 de marzo de 2021 y fue socializado en las jornadas de Inducción y Reinducción organizadas por el proceso de talento humano.
Formulación de Análisis, Diagnostico y Presentación de Informe Trimestral.	100%	Con la información suministrada por la aplicación Metricol y con la sección de estadística de las redes sociales, facebook, youtube, instagram, twiter y con google analytics, se realiza una métrica y una analítica del impacto mensual en presencia de medios de comunicación tradicionales y digitales.
Solicitud al Proceso de Planeación y Mejoramiento Continuo la inclusión del procedimiento Social Media al Manual de Procesos y Procedimientos.	80%	Se presentó a Planeación la versión No. 1 del Procedimiento Social Media, para revisión y aprobación.

Solicitud al Proceso de Planeación y Mejoramiento Continuo la inclusión del procedimiento Rendición de Cuentas y Memoria Institucional al Sistema Integrado de Gestión.	80%	Se presentó a Planeación la versión No. 1 del Procedimiento Rendición de Cuentas, para revisión y aprobación.
Formulación y puesta en marcha del Plan y Políticas de Comunicaciones.	100%	En Comité Institucional de Gestión y Desempeño del día 5 de marzo de 2021 y fue socializado en las jornadas de Inducción y Reinducción organizadas por el proceso de talento humano.
Avance a Diciembre 2021	93%	

2. Plan de Mejoramiento Proceso de Telemática, presenta un avance del 85% en sus acciones de mejora, en consecuencia, se da por cumplido:

Acción de Mejora propuesta por el Proceso	% de Avance Acción Correctiva	Observaciones
Se revisara la implementación del software GLPI que actualmente presta el servicio para la mesa de ayuda de la entidad, con el fin de implementar la parte informes de la mismas.	90%	Se implementó el acceso remoto para los usuarios que laboran fuera de las instalaciones de la entidad, facilitando el uso de la herramienta. Actualmente los reportes generan información sobre las atenciones y casos cerrados y pendientes, se requiere revisar una configuración para estadísticas más detalladas.
Actualización del procedimiento de "Soporte y Mantenimiento" establecido en el proceso de TELEMATICA	100%	Se presentó el procedimiento ajustado a Planeación para aprobación.
Actualización del procedimiento de "Soporte y Mantenimiento" establecido en el proceso de TELEMATICA	100%	Se presentó el procedimiento ajustado a Planeación para aprobación.
Actualización del procedimiento de "Soporte y Mantenimiento" establecido en el proceso de TELEMATICA	100%	Se presentó el procedimiento ajustado a Planeación para aprobación.

Realizar la documentación necesaria para la adquisición de la solución requerida	50%	Se cuenta con cotizaciones para la adquisición de almacenamiento en la nube, pendiente disponibilidad presupuestal.
Actualización del procedimiento "Administración y Operación de los sistemas de información"	100%	Se presentó el procedimiento ajustado a Planeación para aprobación.
Actualización del procedimiento "Administración y Operación de redes de comunicación"	100%	Se presentó el procedimiento ajustado a Planeación para aprobación.
Capacitar al personal involucrado en la actualización de la información que se publica en el sitio web de la entidad.	100%	El proceso de Telemática capacitó a los funcionarios responsables del cargue, tales como: Dirección General y comunicaciones.
Revisar el diagnóstico actual, y definir las acciones a realizar en la vigencia 2021. Llevar a cabo la estructuración de un plan de acción que permita el cumplimiento de las metas planteadas.	50%	En Comité de Gestión y Desempeño se aprobó la conformación del grupo de trabajo para implementación de la Política de Gobierno Digital en cumplimiento de MIPG. Se revisó con Planeación las acciones con calificación baja para su priorización.
En el formato de seguimiento al plan de acción, se indicarán las acciones ejecutadas que corresponden a cada uno de los planes del proceso.	60%	La medición de las metas del PETI se hará en concordancia con el plan de acción del proceso para el último trimestre. No se incluyó en el informe de seguimiento al tercer trimestre.
Avance a Diciembre 2021	85%	

3. Plan de Mejoramiento Proceso de Lectura y Escritura, con plazo de cumplimiento hasta enero de 2022:

Acción de Mejora propuesta por el Proceso	% de Avance Acción Correctiva	Observaciones
Se revisarán los procedimientos establecidos para el proceso, y se presentarán los ajustes al proceso de Planeación y Mejoramiento Continuo, para su aprobación.	30%	El proceso ha revisado actividades de los procedimientos, pendiente elaborar la nueva versión para enviar a Planeación para su aprobación. Sus formatos han sido ajustados con el Proceso de Planeación.

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400



Revisar el documento existente, realizar ajustes de ser necesario teniendo en cuenta la experiencia de los funcionarios, lo acontecido desde su creación, para que se pueda ajustar a la realidad y actualidad del proceso.	20%	Se inició la revisión del documento preliminar "lineamientos Pedagógicos" por parte del Líder y Auxiliar del proceso.
Se revisará con el equipo del proceso y la dirección técnica estrategias o alternativas que permitan el cumplimiento de las metas establecidas, derivado de esta revisión de ser necesario ajustes al plan de acción, se tramitará ajustes al mismo ante el proceso de Planeación y Mejoramiento Continuo.	100%	El proceso realizó seguimiento mensual al avance en las metas, con el objetivo de garantizar un alto cumplimiento del plan de acción, a diciembre se proyecta un cumplimiento del 92%, en la vigencia 2022 se ajustarán las metas según lo cumplido en 2021.
Se revisará en conjunto con la dirección técnica, las posibilidades en la planta actual de funcionarios, o apoyo por prestación de servicios	50%	En reunión con la dirección técnica se planteó la posibilidad de reubicar a una auxiliar del proceso de serv. Bibliotecarios hacia promoción de lectura y el cambio una contratista, estos se realizarán en la próxima vigencia.
Avance a Diciembre 2021	50%	

4. Plan de Mejoramiento Proceso de Gestión Administrativa – Procedimiento de Recursos Físicos, con plazo de cumplimiento a marzo de 2022, presenta a un avance acorde al periodo evaluado del 45%:

Acción de Mejora propuesta por el Proceso	% de Avance Acción Correctiva	Observaciones
Se verificará que actividades han cambiado para presentar versión actualizada del procedimiento a Planeación.	0%	El procedimiento se revisará en la próxima vigencia.
Se comprobarán los formatos que se están utilizando y se hará el reporte a Planeación	100%	Se presentaron a Planeación los formatos actualizados para su uso y publicación en el sistema de calidad institucional.

Reunión del Comité de Bajas para determinar las condiciones de retiro contable y condiciones contractuales para el destino final.	40%	Se realizó el comité de bajas en el mes de octubre con listado de elementos de baja con valor cero, para posterior Resolución y elaboración de estudios previos para el contrato de disposición final.
Gestionar con el área de telemática un backup diarios de los inventarios	20%	En las reuniones de soporte con Sinap se ha insistido en la implementación del módulo de inventario.
Gestionar con Planeación para revisar el mapa de riesgos del proceso	20%	Se han implementado acciones de control para minimizar el riesgo de pérdida y hurto, como la instalación de 54 cámaras del circuito cerrado de tv. Se elaboraron consignas internas para el personal de seguridad.
Verificar mensualmente la ejecución del plan de mantenimiento y revisión y corrección simultanea de la contratación, con el proceso jurídico para optimizar el tiempo de publicación y selección en la plataforma.	88%	Al mes de diciembre de 24 actividades que conforman el plan de mantenimiento definitivo, 3 están en trámite de contratación. Se realizan las reuniones permanentes con el proceso jurídico.
Se solicitará al supervisor sobre la exigencia de paz y salvo adjunto a la cuenta final.	50%	Se informó a los supervisores sobre este requerimiento para el cierre de contratos de la vigencia.
Se gestionará personal de apoyo para la organización de los archivos.	90%	Se organizó la información con el apoyo de personal de labor social.
En la construcción del plan de acción 2022 se revisará la redacción de las actividades con el proceso de Planeación.	0%	Su cumplimiento está definido para la vigencia 2022 en la elaboración del plan de acción de esa vigencia.
Avance a Diciembre 2021	45%	

5. Plan de Mejoramiento Proceso de Gestión Jurídica – procedimiento de Contratación, se suscribe plan en el mes de diciembre, el seguimiento se hará en la próxima vigencia.

Conclusiones:

- De los 4 planes de mejoramiento evaluados, 2 se dan por cumplidos de acuerdo con las observaciones presentadas en este informe en el respectivo seguimiento a los procesos de comunicaciones y telemática.

Planes de Mejoramiento cumplidos

Comunicaciones	93%
Telemática	85%
Promedio de Cumplimiento	89%

- Los 2 planes restantes correspondientes a los procesos de promoción de lectura y escritura y gestión administrativa – rec. físicos, de acuerdo con su cronograma, tienen plazo para su cumplimiento hasta el primer trimestre del año 2022 y serán objeto de seguimiento en la próxima vigencia.

Planes de Mejoramiento con avance

Promoción de Lectura y Escritura	50%
Gestión Activa – Rec. Físicos	45%

Recomendaciones:

- Gestionar por parte de los procesos que cumplieron con los planes de mejoramiento, las acciones que no presentaron un avance del 100%, las cuales están orientadas al mejoramiento continuo de los procesos.
- Se reitera la importancia del autocontrol por parte de los procesos sobre sus planes de mejoramiento, dejando registro de sus acciones y garantizando el cumplimiento de los mismos.

ANA MILENA CASAS CABRERA
Directora de Control Interno

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400

