

MINISTERIO DE CULTURA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
INFORME ESTADO DE HALLAZGOS SEGUNDO TRIMESTRE, 2015.

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO	1
CAPITULO I. ESTADO DE HALLAZGOS SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD	2
1.1. Estado actual de observaciones y no conformidades abiertas	2
1.2. Observaciones y no conformidades cerradas durante el segundo trimestre de 2015	4
CAPITULO 2. ESTADO DE LAS OBSERVACIONES DE GESTION.....	5
2.1. Observaciones Abiertas	5
2.2. Observaciones Cerradas	8
CAPITULO 3. ESTADO DE LAS ACCIONES AUTODECLARADAS.....	9
3.1. Acciones Correctivas Abiertas	9
3.2. Acciones Correctivas Cerradas	10
3.3. Acciones Preventivas Abiertas	11
3.4. Acciones Preventivas Cerradas	11
3.5. Notas de Mejora Abiertas	12
3.6. Notas de Mejora Cerradas	13
RECOMENDACIONES GENERALES	15



CAPITULO I. ESTADO DE HALLAZGOS SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD

1.1. Estado actual de observaciones y no conformidades abiertas

En la tabla N° 1 se puede observar que en la actualidad se encuentran 38 hallazgos abiertos, de los cuales 20 fueron creados en la vigencia 2015, 10 en 2014, 6 en 2013 y 2 en 2012. Del total de hallazgos abiertos 19 se encuentran vencidos, aquellos responsables de proceso con más hallazgos en esta condición son: Grupo de Atención Al Ciudadano (4 hallazgos), Oficina Asesora Jurídica y Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios (3 hallazgos), Grupo de Gestión de Archivo y Correspondencia y Grupo de Gestión de Convenios y Contratos (2 hallazgos).

Es de señalar que se deben tomar inmediatamente acciones correctivas , especialmente frente a los hallazgos vencidos de vigencias anteriores tales como : tres (3) de la Oficina Asesora Jurídica generados en la vigencia 2013¹ –; dos del Grupo de Gestión de Convenios y Contratos – uno del 2012 y uno del 2013-; uno del Grupo de Gestión de Sistemas e Informática de 2012 y uno del Grupo de Gestión de Archivo y Correspondencia de 2013 y, por último, un hallazgo de la Oficina Asesora de Planeación creado en la vigencia 2013.

Igualmente es necesario que el Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios de respuesta a los tres hallazgos abiertos desde la vigencia 2014, así mismo a la Dirección de Poblaciones, la Dirección de Patrimonio y el Grupo de Gestión de Archivo y Correspondencia que en la actualidad cada uno mantiene un hallazgo vencido proveniente de la vigencia 2014.

TABLA N° 1

Responsable	Núm.	Reporta	Fecha de Creación	Fecha de Cierre
Oficina de Control Interno	1377	Diana Montenegro	20/04/2015	31/12/2015
	1378	Diana Montenegro	20/04/2015	30/12/2015
	1379	Diana Montenegro	20/04/2015	30/12/2015
Total Oficina de Control Interno				3

¹ Es necesario que se preste mayor atención a los hallazgos dado que no se ha modificado una sola vez la fecha de cierre proyectada



Responsable	Núm.	Reporta	Fecha de Creación	Fecha de Cierre
Grupo de Atención al Ciudadano	1349	Katerine Karakalpakis	09/05/2014	30/06/2015
	1350	Katerine Karakalpakis	09/05/2014	30/06/2015
	1351	Katerine Karakalpakis	09/05/2014	30/06/2015
	1357	Jaime Acuña Lezama	21/05/2014	29/05/2015
Total Grupo de Atención al Ciudadano				4
Grupo de Contratos y Convenios	1219	Maria Cristina Morales	30/05/2012	30/06/2015
	1343	Ligia Ríos Romero	26/12/2013	30/06/2015
Total Grupo de Contratos y Convenios				2
Grupo de Emprendimiento Cultural	1382	Anibal Almanza Iglesias	18/06/2015	30/06/2016
Total Grupo de Gestión Emprendimiento Cultural				1
Grupo de Gestión Administrativa y Servicios	1366	Diana Montenegro	28/05/2014	31/12/2014
	1367	Diana Montenegro	28/05/2014	31/12/2014
	1368	Diana Montenegro	29/05/2014	31/12/2014
Total Grupo de Gestión Administrativa y Servicios				3
Grupo de Gestión Financiera y Contable	1391	Ligia Ríos Romero	23/06/2015	22/12/2015
	1392	Ligia Ríos Romero	23/06/2015	22/12/2015
	1393	Ligia Ríos Romero	23/06/2015	22/12/2015
	1394	Ligia Ríos Romero	23/06/2015	22/12/2015
	1395	Ligia Ríos Romero	23/06/2015	22/12/2015
Total Grupo Gestión Financiera y Contable				5
Grupo de Gestión Humana	1380	Diana Ramírez	26/05/2015	31/08/2015
	1381	Diana Ramírez	26/05/2015	31/12/2015
Total Grupo de Gestión Humana				2
Grupo de Gestión de Sistemas e Informática	1227	Alba Cecilia Rodriguez	31/05/2012	31/12/2012
	1387	Control Interno	22/06/2015	24/12/2015
Total Grupo de Gestión de Sistemas e Informática				2
Dirección de Comunicaciones	1375	Ligia Ríos Romero	17/04/2015	30/06/2015
Total Dirección de Comunicaciones				1
Dirección de Fomento Regional	1383	Lady Carolina Hernández	19/06/2015	30/09/2015
	1384	Lady Carolina Hernández	19/06/2015	31/12/2015
	1385	Lady Carolina Hernández	19/06/2015	31/12/2015
Total Dirección de Fomento Regional				3
Dirección de Patrimonio	1359	Ligia Ríos Romero	27/05/2014	15/12/2014
	1388	María Cristina Morales	22/06/2015	30/03/2016
	1389	María Cristina Morales	22/06/2015	30/03/2016
	1390	María Cristina Morales	22/06/2015	28/04/2016
Total Dirección de Patrimonio				4
Dirección de Poblaciones	994*	Lady Carolina Hernandez	17/03/2014	29/08/2014
Total Dirección de Poblaciones				1
Grupo de Gestión de Archivo y Correspondencia	1327	Diana Milena Vivas	04/10/2013	28/02/2014
	1365	Zoila Rosa Pupiales	28/05/2014	30/01/2015
Total Grupo de Gestión de Archivo y Correspondencia				2
Oficina Asesora Jurídica	1323	Alba Cecilia Rodriguez	25/09/2013	20/12/2013
	1324	Alba Cecilia Rodriguez	25/09/2013	20/12/2013
	1325	Alba Cecilia Rodriguez	25/09/2013	20/12/2013
Total Oficina Asesora Jurídica				3
Oficina Asesora de Planeación	1319	Zoila Rosa Pupiales	19/09/2013	30/06/2015
	1386	Lady Carolina Hernández	19/06/2015	31/12/2015
Total Oficina Asesora de Planeación				2

Responsable	Núm.	Reporta	Fecha de Creación	Fecha de Cierre
TOTAL GENERAL				38
TOTAL VENCIDOS				19
TOTAL VIGENTES				19

* Observación de auditoría de calidad

También se resalta que durante el segundo trimestre de 2015, como producto de las auditorías internas realizadas, se crearon 20 hallazgos de calidad.

1.2. Observaciones y no conformidades cerradas durante el segundo trimestre de 2015

Como resultado de la gestión realizada por los responsables de procesos y los auditores, se observa en la tabla N° 2 que fueron cerrados solo 4 hallazgos durante el segundo trimestre de 2015. Lo anterior hace más evidente la necesidad de que los responsables de proceso atiendan el seguimiento y cierre de los hallazgos vencidos lo antes posible para evitar generar no conformidades por parte de la auditoría externa.

TABLA N° 2

Responsable	Núm.	Reporta	Total
Biblioteca Nacional	1372	Jaime Acuña Lezama	1
Casa Museo Quinta Bolívar	1358	Wilson Ustariz Contreras	1
Dirección de Poblaciones	1345	Lady Carolina Hernandez	1
Grupo de Gestión de Archivo y Correspondencia	1364	Zoila Rosa Pupiales	1
TOTAL			4

CAPITULO 2. ESTADO DE LAS OBSERVACIONES DE GESTION

2.1. Observaciones Abiertas

De acuerdo con el reporte generado por el aplicativo ISOLución a 30 de junio de 2015, se encuentran abiertas un total de 63 observaciones de gestión, de las cuales 33 se encuentran vencidas y de éstas, 9 fueron creadas en 2013, 21 en el 2014 y 3 en el 2015.

Cabe señalar que es deber de los responsables de proceso dar tratamiento adecuado y oportuno a los hallazgos derivados de las auditorías, por lo cual estos hallazgos vencidos deben intervenirse lo antes posible para establecer las medidas pertinentes, replantear o reprogramar los planes de mejoramiento, realizar el cierre normal del hallazgo o declarar el plan de tratamiento como no eficaz y plantear una nueva acción que resulte viable y que atienda efectivamente las causas detectadas.

Las observaciones de gestión vencidas se encuentran distribuidas de la siguiente manera: siete (7) corresponden a la Oficina Asesora Jurídica – seis (6) de 2013 y uno (1) de 2014, lo cual demuestra poca atención a las observaciones derivadas de las auditorías ya que no se han actualizado las fechas de cierre y algunos observaciones aun están sin plan de mejoramiento; igualmente sucede con el Grupo de Gestión de Archivo y Correspondencia el cual tiene cuatro (4) observaciones, dos (2) de la vigencia 2013 y dos (2) de la vigencia 2014; y con el Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios que presenta seis (6) observaciones vencidos, cinco (5) del año 2014 y uno (1) del año 2015; el Museo Nacional, por su parte, presenta cuatro (4) observaciones de la vigencia 2014; el Grupo de Gestión de Convenios y Contratos tres (3) observaciones vencidas; la Dirección de Comunicaciones, la Dirección de Patrimonio, el Grupo de Divulgación y Prensa y la Oficina Asesora de Planeación con dos (2) observaciones de gestión cada una.

TABLA N° 3

Responsable	Núm.	Reporta	Fecha de Creación	Fecha de Cierre
Grupo de Atención al Ciudadano	132	Carmen Cecilia Cardenas	22-abr-15	30-oct-15
	133	Carmen Cecilia Cardenas	22-abr-15	30-oct-15
Total Grupo de Atención al Ciudadano				2
Grupo de Gestión de Contratos y Convenios	84	Fredy Alayón García	21-mar-14	30-jun-15
	90	Fredy Alayón García	01-nov-14	30-abr-15
	92	Fredy Alayón García	21-mar-14	30-jun-15
	142	Andrés Mejía Martínez	02-jun-15	29-feb-16
	143	Andrés Mejía Martínez	02-jun-15	31-dic-15
	144	Andrés Mejía Martínez	02-jun-15	31-dic-15
	145	Andrés Mejía Martínez	02-jun-15	31-dic-15
Total Grupo de Gestión de Contratos y Convenios				7
Grupo de Gestión Administrativa y Servicios	114	Carmen Cecilia Cardenas	25-jun-14	29-dic-15
	123	Carmen Cecilia Cardenas	17-sep-14	31-mar-15
	124	Carmen Cecilia Cardenas	17-sep-14	15-jun-15
	125	Carmen Cecilia Cardenas	17-sep-14	15-jun-15
	126	Carmen Cecilia Cardenas	17-sep-14	15-jun-15
	127	Carmen Cecilia Cardenas	17-sep-14	29-dic-14
	137	Aníbal Almanza Iglesias	26-may-15	30-jun-16
Total Grupo de Gestión Administrativa y Servicios				7
Grupo de Gestión Financiera y Contable	151	Carmen Cecilia Cardenas	22-jun-15	23-dic-15
	152	Carmen Cecilia Cardenas	22-jun-15	23-dic-15
	153	Carmen Cecilia Cardenas	22-jun-15	23-dic-15
Total Grupo de Gestión Financiera y Contable				3
Grupo de Gestión Humana	138	Juan Manuel Manrique	26-may-15	31-dic-15
	139	Juan Manuel Manrique	26-may-15	29-abr-16
	140	Juan Manuel Manrique	26-may-15	31-dic-15
	141	Juan Manuel Manrique	26-may-15	14-ago-15
Total Grupo de Gestión Humana				4
Biblioteca Nacional	115	Aníbal Almanza Iglesias	25-jun-14	30-ago-15
	116	Aníbal Almanza Iglesias	25-jun-14	30-jun-15
Total Biblioteca Nacional				2
Dirección de Comunicaciones	130	Aníbal Almanza Iglesias	17-abr-15	30-jun-15
	131	Aníbal Almanza Iglesias	17-abr-15	30-jun-15
Total Dirección de Comunicaciones				2



Responsable	Núm.	Reporta	Fecha de Creación	Fecha de Cierre
Dirección de Fomento Regional	119	Fredy Giovanni Alayon	02-jul-14	30-jun-15
Total Dirección de Fomento Regional				1
Dirección de Patrimonio	104	Juan Manuel Manrique	26-may-14	15-dic-14
	108	Juan Manuel Manrique	27-may-14	15-dic-14
	129	Carmen Cecilia Cárdenas	17-mar-15	15-dic-15
	136	Carmen Cecilia Cárdenas	22-abr-15	30-dic-15
	146	Aníbal Almanza Iglesias	16-jun-15	31-mar-16
	147	Aníbal Almanza Iglesias	16-jun-15	30-jun-16
	148	Aníbal Almanza Iglesias	16-jun-15	30-jun-16
	149	Aníbal Almanza Iglesias	16-jun-15	30-ene-16
	150	Aníbal Almanza Iglesias	16-jun-15	30-ene-16
Total Dirección de Patrimonio				9
Museo Nacional de Colombia	100	Carmen Cecilia Cardenas	19-may-14	28-feb-15
	101	Carmen Cecilia Cardenas	19-may-14	28-feb-15
	102	Carmen Cecilia Cardenas	19-may-14	28-feb-15
	103	Carmen Cecilia Cardenas	19-may-14	28-feb-15
Total Museo Nacional de Colombia				4
Grupo de Divulgación y Prensa	89	Fredy Giovanni Alayon	21-mar-14	30-abr-15
	94	Fredy Giovanni Alayon	21-mar-14	28-feb-15
Total Grupo de Divulgación y Prensa				2
Grupo de Gestión de Archivo y Correspondencia	48	Anibal Almanza Iglesias	04-oct-13	29-dic-14
	49	Anibal Almanza Iglesias	04-oct-13	30-mar-16
	51	Anibal Almanza Iglesias	04-oct-13	28-feb-14
	83	Mariana Salnave Sanin	04-mar-14	15-dic-14
	113	Carmen Cecilia Cardenas	13-jun-14	29-dic-14
Total Grupo de Gestión de Archivo y Correspondencia				5
Oficina Asesora Jurídica	53	Anibal Almanza Iglesias	04-oct-13	28-feb-14
	55	Anibal Almanza Iglesias	04-oct-13	28-feb-14
	56	Anibal Almanza Iglesias	04-oct-13	28-feb-14
	57	Anibal Almanza Iglesias	04-oct-13	28-feb-14
	59	Anibal Almanza Iglesias	29-oct-13	28-feb-14
	61	Anibal Almanza Iglesias	29-oct-13	28-feb-14
	121	Andrés Mejía Martínez	03-sep-14	31-mar-15
	154	Andrés Mejía Martínez	30-jun-15	31-dic-15
	155	Andrés Mejía Martínez	30-jun-15	29-feb-16

Responsable	Núm.	Reporta	Fecha de Creación	Fecha de Cierre
	156	Andrés Mejía Martínez	30-jun-15	31-dic-15
	157	Andrés Mejía Martínez	30-jun-15	31-dic-15
	158	Andrés Mejía Martínez	30-jun-15	31-dic-15
Total Oficina Asesora Jurídica				12
Oficina Asesora de Planeación	70	Fredy Giovanni Alayon	19-dic-13	30-jun-15
	78	Mariana Salnave Sanin	04-mar-14	28-feb-15
Total Oficina Asesora de Planeación				2
Secretaria General	128	Carmen Cecilia Cárdenas	17-mar-15	15-dic-15
Total Secretario General				1
TOTAL GENERAL				63
TOTAL VENCIDAS				33
TOTAL VIGENTES				30

Como producto de las auditorías internas de gestión combinadas realizadas en el primer y segundo trimestre, a la fecha se han creado un total de 27 observaciones de gestión nuevas.

2.2. Observaciones Cerradas

El aplicativo ISolución evidencia como resultado que durante el segundo trimestre de 2015 se cerraron 5 observaciones de gestión, como se evidencia en la tabla N° 4; lo cual evidencia nuevamente la falta de gestión por parte de los auditados y auditores para hacer el seguimiento y cierre de los planes de mejoramiento.

TABLA N° 4

Responsable	Reporta	Núm.
Grupo de Gestión de Contratos y Convenios	Fredy Giovanni Alayon	88
Grupo de Gestión Humana	Mariana Salnave Sanin	64
Programa Nacional de Concertación	Carmen Cecilia Cardenas	135
Biblioteca Nacional	Mariana Salnave Sanin	18
Oficina Asesora de Planeación	Fredy Giovanni Alayon	99
TOTAL GENERAL		5

CAPITULO 3. ESTADO DE LAS ACCIONES AUTODECLARADAS

3.1. Acciones Correctivas Abiertas

La tabla N° 5 relaciona las acciones correctivas abiertas registradas en el aplicativo ISOLución por los responsables de los procesos al 30 de junio de 2015. En total son 16 acciones, de las cuales 3 se encuentran vencidas y 6 fueron creadas durante el segundo trimestre.

De las 16 acciones, 6 se encuentran próximas a vencerse por lo cual se alerta a los responsables de proceso para que tomen las acciones pertinentes para proceder a su cierre o seguimiento, replanteamiento o reprogramación, al igual que con aquellas acciones ya vencidas, según se considere, los responsables de procesos son los siguientes: el Museo Nacional y el Grupo de Gestión de Archivo y Correspondencia tienen 1 acción con vencimiento en el mes de julio y por su parte, la Oficina de Control Interno, la Dirección de Fomento Regional y el Grupo de Gestión de Contratos y Convenios tienen acciones con vencimiento en el mes de agosto.

Así mismo la Dirección de Fomento Regional, el Grupo de Divulgación y Prensa y la Oficina Asesora de Planeación tienen una acción vencida que debe ser atendida lo antes posible.

TABLA N° 5

Reporta	Núm.	Fecha de Creación	Fecha de Cierre
Oficina de Control Interno	1033	28-oct-14	30-ago-15
	1038	10-mar-15	31-ago-15
Total Oficina de Control Interno			2
Grupo de Gestión de Contratos y Convenios	1045	11-jun-15	28-ago-15
Total Grupo de Gestión de Contratos y Convenios			1
Sistema Nacional de Información Cultural	1037	05-mar-15	31-dic-15
Total Sistema Nacional de Información Cultural			1
Dirección de Artes	1040	07-abr-15	31-dic-15
Total Dirección de Artes			1

Reporta	Núm.	Fecha de Creación	Fecha de Cierre
Dirección de Fomento Regional	1034	04-nov-14	30-jun-15
	1039	30-mar-15	21-ago-15
	1044	25-may-15	30-nov-15
Total Dirección de Fomento Regional			3
Museo Nacional de Colombia	1028	22-abr-14	30-dic-15
	1046	23-jun-15	17-jul-15
Total Museo Nacional de Colombia			2
Grupo de Divulgación y Prensa	1036	25-nov-14	30-mar-15
Total Grupo de Divulgación y Prensa			1
Grupo de Gestión de Archivo y Correspondencia	1026	20-mar-14	31-jul-15
Total Grupo de Gestión de Archivo y Correspondencia			1
Oficina Asesora de Planeación	1018	14-may-13	29-may-15
	1019	30-jun-13	20-dic-15
	1042	08-abr-15	31-mar-16
	1043	10-abr-15	29-feb-16
Total Oficina Asesora de Planeación			4
TOTAL GENERAL			16

3.2. Acciones Correctivas Cerradas

Resultado de la gestión realizada por responsables de proceso, fueron cerradas 3 acciones correctivas durante el segundo trimestre del año en curso, como se muestra en la tabla N° 6.

TABLA N° 6

Responsable	Núm.	Fecha de Cierre
Oficina de Control Interno	1032	10-abr-15
Oficina Asesora de Planeación	1041	04-jun-15
Programa Fortalecimiento de Museos	1035	01-abr-15
TOTAL GENERAL		3



3.3. Acciones Preventivas Abiertas

En la tabla N° 7 se evidencia que al 30 de junio se encuentran abierta 4 acciones preventivas abiertas, de las cuales 2 se encuentran vencidas: una corresponde al Museo Nacional de Colombia y otra que corresponde a la Oficina Asesora Jurídica. De otro lado cabe anotar que en el segundo trimestre de 2015, no fue creada acción preventiva alguna y en lo que va corrido de la presente vigencia solo se ha creado una acción preventiva lo que permite entrever que esta figura no está siendo empleada por los responsables de proceso cuando se requieren adoptar medidas preventivas en los procesos.

TABLA N° 7

Responsable	Núm.	Fecha de Creación	Fecha de Cierre
Programa Nacional de Concertación	195	30-mar-15	04-mar-16
Biblioteca Nacional	192	16-jun-14	31-dic-15
Museo Nacional de Colombia	191	16-abr-14	30-jun-15
Oficina Asesora Jurídica	193	28-jul-14	30-jun-15
TOTAL GENERAL			4

3.4. Acciones Preventivas Cerradas

En el transcurso del segundo trimestre del año en curso se cerraron 2 acciones preventivas autodeclaradas, una de la Dirección de Cinematografía y una del Museo Nacional de Colombia. Las cuales fueron abiertas en el primer semestre de 2014. Esto evidencia que estas acciones son atendidas de manera oportuna y diligente por parte de los responsables de proceso por lo cual debería dársele mayor impulso con el ánimo de motivar el mejoramiento continuo de la gestión.

TABLA N° 8

Responsable	Núm.	Fecha de cierre
Dirección de Cinematografía	194	24-abr-15
Museo Nacional de Colombia	190	06-abr-15
TOTAL GENERAL		2



3.5. Notas de Mejora Abiertas

El estado de las notas de mejora abiertas según la tabla N° 9, indica que se encuentra un total de 19 notas de mejora en estado abierto, de las cuales 5 se encuentran vencidas y corresponden a: la Dirección de Patrimonio (2 notas de mejora), Grupo de Gestión Financiera y Contable, Grupo de Divulgación y Prensa y Secretaría General cada una con (1) nota de mejora vencida. Por su parte se resalta la autogestión de los grupos de Gestión de Sistemas e Informática y de Atención al Ciudadano porque registraron 3 notas de mejora cada uno de ellos.

Cabe mencionar que aún permanece abierta una nota de mejora creada en 2012 con fecha de cierre proyectada para agosto de 2014 y que corresponde por ende a una nota vencida del Grupo de Gestión Financiera y Contable, la que debe ser intervenida cuanto antes por parte del responsable del proceso.

TABLA N° 9

Responsable	Núm.	Fecha de Creación	Fecha de Cierre
Oficina de Control Interno	319	05-mar-15	30-oct-15
Total Oficina de Control Interno			1
Grupo de Gestión Administrativa y Servicios	332	28-may-15	31-dic-15
Total Grupo de Gestión Administrativa y Servicios			1
Grupo de Gestión Financiera y Contable	255	30-jun-12	29-ago-14
Total Grupo de Gestión Financiera y Contable			1
Grupo de Gestión de Sistemas e Informática	320	02-mar-15	30-dic-16
	321	02-mar-15	30-dic-16
	323	02-mar-15	31-jul-15
Total Grupo de Gestión de Sistemas e Informática			3
Casa Museo Quinta Bolívar	330	15-abr-15	30-jun-16
Total Casa Museo Quinta Bolívar			1
Dirección de Artes	322	18-mar-15	31-dic-15
Total Dirección de Artes			1
Dirección de Patrimonio	304	30-may-14	31-mar-15
	305	30-may-14	30-dic-14
Total Dirección de Patrimonio			2
Grupo de Divulgación y Prensa	313	19-feb-14	30-dic-14
Total Grupo de Divulgación y Prensa			1
Grupo de Gestión de Archivo y Correspondencia	292	24-ene-14	31-jul-15

Responsable	Núm.	Fecha de Creación	Fecha de Cierre
Total Grupo de Gestión de Archivo y Correspondencia			1
Oficina Asesora de Planeación	328	21-abr-15	31-jul-15
Total Oficina Asesora de Planeación			1
Museo de Arte Colonial	333	04-jun-15	10-jul-15
Total Museo de Arte Colonial			1
Secretaría General	307	11-jun-14	31-dic-14
	329	28-abr-15	31-dic-15
Total Secretaría General			2
Grupo de Atención al Ciudadano	334	30-jun-15	31-dic-15
	335	30-jun-15	31-dic-15
	336	30-jun-15	30-abr-16
Total Grupo de Atención al Ciudadano			3
TOTAL GENERAL			19

Se resalta que en el segundo trimestre de 2015 se crearon un total de 8 notas de mejora y en lo que va corrido de la vigencia se han creado 13 notas de mejora, lo cual muestra un buen dinamismo de este mecanismo como herramienta del mejoramiento continuo en del sistema de gestión de la calidad.

También se señala que existen 4 notas de mejora que tienen fecha de vencimiento cercana, es decir en el mes de julio, por lo cual deben ser revisadas cuanto antes por parte de los responsables de proceso para determinar las acciones que se adelantaran frente a ellas para evitar que caigan en vencimiento. Estas acciones corresponden a: la Oficina Asesora de Planeación, el Grupo de Gestión de Archivo y Correspondencia, el Museo de Arte Colonial y el grupo de Gestión de Sistemas e Informática.

3.6. Notas de Mejora Cerradas

El segundo trimestre de 2015 los responsables de proceso adelantaron el cierre de 11 notas de mejora, donde se destaco el Grupo de Gestión Humana cerrando 5 Notas de Mejora, al igual que el Museo Nacional de Colombia y el Programa Nacional de Estímulos que cerraron 3 y 2 notas de mejora respectivamente, como se puede observar en la tabla N° 10.

También se puede observar que solo 1 de las notas de mejora cerradas corresponde a vigencias anteriores, lo cual ratifica que las dependencias que autogestionan notas de mejora las gestionan de manera adecuada y oportuna en la mayoría de los casos y que esta herramienta sirve para gestionar la mejora del Sistema de Gestión de la Calidad.

TABLA N° 10

Responsable	Núm.	Fecha de Creación	Fecha de Cierre
Grupo de Gestión Humana	314	01-ago-14	16-abr-15
	316	01-ago-14	16-abr-15
	317	01-ago-14	16-abr-15
	318	31-oct-14	27-abr-15
	331	29-abr-15	02-jun-15
Total Grupo de Gestión Humana			5
Programa Nacional de Estímulos	324	27-mar-15	17-abr-15
	325	27-mar-15	30-abr-15
Total Programa Nacional de Estímulos			2
Dirección de Patrimonio	302	30-may-14	23-abr-15
Total Dirección de Patrimonio			1
Museo Nacional de Colombia	277	14-may-13	06-abr-15
	326	06-abr-15	19-may-15
	327	06-abr-15	19-may-15
Total Museo Nacional de Colombia			3
TOTAL GENERAL			11



RECOMENDACIONES GENERALES

- Las fechas de cierre proyectadas deben ser pactadas y ajustadas, entre auditor y auditado específicamente después que se define el plan de mejoramiento y este es proyectado y aprobado.
- Se debe considerar la posibilidad de replantear o reprogramar los planes de mejoramiento o las acciones específicas de estos con el ánimo de buscar que los hallazgos y acciones de mejora autodeclaradas se cierren de manera efectiva, conveniente y adecuada.
- Cada auditor y auditado deben definir e implementar controles para verificar periódicamente que se lleven a cabo las diferentes actividades programadas en los Planes de Mejoramiento, en forma adecuada y oportuna con el fin de administrar de manera eficiente el tratamiento y posterior cierre de los hallazgos.
- Fortalecer la comunicación interna entre auditados y auditores en procura de lograr un eficiente y adecuado control en el tratamiento de los hallazgos.
- Promover la cultura del autocontrol en los temas relacionados con los procedimientos de Auditorías Internas y Plan de Mejoramiento por Procesos (Acciones preventivas y/o Correctivas).
- Para el registro de hallazgos de gestión, No Conformidades y acciones de mejora autodeclaradas en el Aplicativo ISolución, se sugiere que éstas sean cargadas al Director o Jefe de la Dependencia y no la persona responsable de seguimiento y control.
- Se sugiere a todas las dependencias que tienen hallazgos vencidos asignar responsables específicos para el control y seguimiento de dichos hallazgos, así mismo se recomienda evaluar las fechas de cierre proyectadas con el propósito de realizar un cierre efectivo de los hallazgos ejecutando las acciones con la mayor rigurosidad y oportunidad.
- Los responsables de procesos deben adoptar un mecanismo que les permita controlar el desarrollo de los planes de mejoramiento que se

proponen en las acciones de mejora autodeclaradas para evitar que se presenten retrasos en su respectiva gestión.

- Se debe incentivar el uso de las acciones autodeclaradas como mecanismo para registrar las mejoras realizadas a los procesos, ya que se realizan modificaciones a los procesos que mejoran como tal el proceso y los resultados pero estos no siempre quedan documentados como mejoras.

MARIANA SALNAVE SANIN

Jefe Oficina de Control Interno

