

PLAN DE MEJORAMIENTO MICROSITIO

ELIMINAR RESPONDER RESPONDER A TODOS REENVIAR



Belky Cecilia Cifuentes Mendez

lun 04/10/2021 9:11 a.m.

Marcar como no leído

Para: Joaquin Alfonso Herrera Moreno;

Auditoria Interna de Gestión #3884

Sucursal Sector Central	Tipo Auditoria Interna de Gestión	Fecha de Registro 12/ago./2021
Proceso Comunicaciones	Solicitado a Freddy Gustavo Orjuela Hernandez	Es Observación <input type="checkbox"/>
Area Secretaría Jurídica	Numero de Auditoria 2021 - Evaluación y Seguimiento No. 154	Reportado Por Yuly Andrea Huertas A
Oficina Control Interno	Área Oficina de Control Interno	Ciudad Bogotá D.C.

Descripción de los hechos acciones correctivas

Informe de Índice de Transparencia y acceso a la información (ITA) vigencia 2021 Condición: En la Secretaría Jurídica se evidencia la no publicación de horarios de atención, ubicación, programas y proyectos en ejecución, planes de mejoramiento, informes de auditoría con enlace al ente de control de información, índice de registro de activos de información y el esquema de publicación de la información), información incompleta con relación a declaración de renta del secretario de despacho, normatividad Causa: Deficiencias en la publicación de información Criterio: Ley 1712 del 2014 art. 10. Credibilidad en la información socializada a las partes interesadas, posibles hallazgos disciplinarios por incumplimiento de los requisitos de garantía.

Análisis de Causas

Porqués (en las acciones para abordar riesgos las causas por las cuales se puede materializar el evento se listan)

Porqué 1

Falta de directriz sobre el diligenciamiento de los instrumentos de publicación de la información.

Porqué 2

No se tiene identificada la periodicidad de publicación de la información.

Porqué 3

No se suministra oportunamente la información, por parte de los funcionarios que la generan o custodian

Plan de Mejoramiento

Adjuntar Documento [▲]

Actividad	Seguimiento
Responsable Joaquin Alfonso Herrera Moreno Fecha Asignación 26/ago./2021 Fecha 30/oct./2021	Adicionar Seguimiento