

 CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN	FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO		Código CC-F-15	Version 002
	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.028-2		Fecha aprobación 05/04/2024	

FECHA DE CIERRE

23/12/2024

No	NO CONFORMIDAD O SALIDA NO CONFORME	TIPOLOGIA DE HALLAZGO O NO CONFORMIDAD	FUENTE	FECHA IDENTIFICACION	CAUSAS	ACCION A IMPLEMENTAR	EVIDENCIA ESPERADA	FECHA DE EJECUCION	TIPO DE ACCION	AVANCE DE LA EJECUCION	ESTADO	OBSERVACIONES
1	No se lleva una planificación adecuada en el proceso de Gestión y Divulgación Pública, dado que no se cuenta con un plan de acción o cronograma donde se consignen las actividades a realizar durante la vigencia	Hallazgo/ No conformidad Mayor (MM)	Calidad y Control Interno	6/03/2024	Porque El cronograma de actividades no estaba ajustado a lo establecido en el procedimiento de Comunicación y Divulgación Pública.	Estructurar un cronograma de actividades en el que se consignen actividades a realizar durante la vigencia.	Cronogramade actividades	7/05/2024	Acción correctiva	100%	Cerrada	Se diseñó un Cronograma donde se plasmaron 6 actividades conforme al Plan de Comunicaciones que permitirá validar el cumplimiento de las mismas.
2	Se evidencia que, no existe una política de comunicaciones que defina las acciones de comunicación para fortalecer la identidad corporativa	Hallazgo/ No conformidad Menor (MN)	Calidad y Control Interno	6/03/2024	Porque las acciones comunicativas estaban orientadas por lo establecido en el Plan de Comunicaciones.	Estructurar la Política de Comunicaciones que permita el fortalecimiento de la identidad corporativa	Política de Comunicaciones.	7/05/2024	Acción correctiva	100%	Cerrada	El Plan de Comunicaciones fue ajustado. Se cuenta con la Política de Comunicaciones.
3	Es necesario reestructurar el plan de comunicaciones para que funcione como la hoja de ruta principal, definiendo objetivos claros de comunicación medibles y alcanzables	Hallazgo/ No conformidad Menor (MN)	Calidad y Control Interno	6/03/2024	Porque El Plan de Comunicaciones está en proceso de construcción	Estructurar Plan de Comunicaciones para la vigencia.	Plan de Comunicaciones	7/05/2024	Acción correctiva	100%	Cerrada	Se realizó la respectiva reestructuración del Plan de Comunicaciones con el fin de incluir lineamientos estratégicos de la corporación, incluyendo la política de comunicaciones, Ley de Transparencia.
4	Se evidencia que, el Manual de identidad no se encuentra actualizado	Hallazgo/ No conformidad Menor (MN)	Auditoría Gestión de Calidad	6/03/2024	Porque No se ha enviado al área de Calidad para su correspondiente codificación	Ajustar el Manual de Identidad Corporativa.	Manual de identidad Corporativa.	5/10/2024	Acción correctiva	100%	Cerrada	El Manual de Identidad Corporativo codificado
5	No hay evidencia de carpetas físicas o digitales donde se lleven registro de las bitácoras subidas a la página web respecto a actas, boletines, resoluciones y demás documentos importantes de comunicación y divulgación externa	No conformidad Menor (MN)	Auditoría Gestión de Calidad	6/03/2024	Porque Las certificaciones de las publicaciones se adjuntaban a las carpetas que reposan en el área de archivo.	Implementar una bitácora digital en la cual se reporte la publicación de actas, resoluciones, proyectos.	Bitácora digital	7/05/2024	Acción correctiva	100%	Cerrada	Acogiendonos a la Ley de No papel, se realizó una bitacora digital donde cuenta con un reporte de actas publicadas, resoluciones y proyectos con su respectivo link. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RcPLfDA5DXEJ3VwXk0aX-5GG1p2kzJTE7m0B605SD8iedt?gid=757464011#gid=757464011
6	Se evidencia el incumplimiento de los requisitos mínimos de publicación y divulgación pública, de acuerdo a la lista de chequeo EC-F-02 se debe: crear correo de notificaciones judiciales, habilitar la pestaña de trámites y servicios, crear la política de privacidad, derechos y deberes de los usuarios y política de derechos de autor	Hallazgo (MM) Mayor	Auditoría Control Interno	6/03/2024	Porque Por indicaciones de la Secretaría General de la vigencia anterior, se había dispuesto que toda la información se gestionara a través del correo archivo@concejopopayan.gov.co	Actualizar el correo de notificaciones judiciales que se encuentra creado.	Correo electrónico actualizado en la página web - notificacionesyatenencionciudadana@concejodepopayan.gov.co	30/10/2024	Acción correctiva	100%	Cerrada	correo actualizado



7	Se evidencia que, la página web, está diseñada según los estándares mínimos, sin embargo, la mayor parte de etiquetas de encabezado (postillas) no están habilitadas y aquellas que sí lo están, no hay ningún contenido	Hallazgo (MEN) Menor	Auditoría Control Interno	6/03/2024	Porque	Falta de información o documentación requerida para publicar.	En coordinación con las áreas de Calidad y Control Interno, solicitar a cada uno de los procesos, la información necesaria para publicar de acuerdo con los requerimientos de la Matriz ITA.		30/10/2024	Acción correctiva	90%	Abierta con fecha vigente	Este hallazgo queda vigente, debido a que el proceso de Gestión financiera, reporta su información en el mes de enero (cierre vigencia 2024). La información de los demás procesos se encuentran subidos en la página web de la Corporación
8	Se evidencia que existen dos páginas web del Concejo Municipal de Popayán, por lo que es necesario que se defina cuál de ellas será la página vigente	Hallazgo (MD) Moderado	Auditoría Control Interno	6/03/2024	Porque	La corporación cuenta con la página oficial www.concejodepopayan.gov.co y existe otra página de respaldo para cualquier contingencia.	Coordinar con los ingenieros contratistas, la posibilidad de vincular los dos enlaces para que no aparezcan las dos páginas web.	https://www.concejodepopayan.gov.co/	30/10/2024	Acción correctiva	60%	Abierta con fecha vigente	La página principal es la que cuenta con el siguiente dominio https://www.concejodepopayan.gov.co/ la otra página suministrada por el Ministerio de las TIC, fue utilizada como respaldo debido al ataque cibernético. OBSERVACIÓN: se va a revisar nuevamente la información de la página para mirar que se pueda migrar y posteriormente se enviará un documento a MINTIC

Paula f. Camayo
PAULA FRANCELINA CAMAYO RAMIREZ
Profesional de apoyo
Control Interno

SARA ISABELLA ORTEGA TELLO
Profesional de Apoyo
Gestión de Calidad

Alejandra Popayan
ALEJANDRA POPAYÁN
Profesional de apoyo
Comunicación y Divulgación Pública

Consultar información o sugerencia comuníquese a nuestras líneas telefónicas 602 8242009 o al correo informacion@concejodepopayan.gov.co, Dirección, Carrera # No. 4-21, Esquina el CAMI



44-CE-1635734