

 Asamblea Departamental de Santander	CONTROL INTERNO		FECHA: 21/12/2023
			VERSIÓN: 1
	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA - CONSOLIDADO		CODIGO: F-CI-11
			PÁGINA: 1 de 19

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN 2023

NO.	(C) Periodos auditados que Cubre	(F) Fecha de Suscripción	(N) Número del Hallazgo	(C) Proceso Auditado	(C) Descripción Breve del Hallazgo	(C) Acción de Mejora o Correctiva	(C) Descripción del Avance Ejecutado	(N) Avance	(c) Evidencia
1	2023	28/09/2023	1	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA	Reporte extemporáneo de la evidencia de Avance al Plan de Acción 2023. Falta de cargue de evidencia de actividades del Plan de acción 2023, toda vez, que en el momento de la revisión no se contaba con la evidencia cargada en el link destinado, correspondiente al drive planes – plan de acción. El reporte se llevó a cabo de manera posterior a la revisión	1. Realizar el cargue inmediato de la información correspondiente al seguimiento del Plan de Acción del segundo trimestre de 2023. 2. Realizar el cargue del avance al plan de acción 2023, correspondiente al tercer y cuarto trimestre, de manera oportuna.	1. En el traslado del informe definitivo de auditoría interna, se realizó el cargue del formato de avance al plan de acción correspondiente al segundo trimestre 2023, junto con las evidencias 2. Se realizó el cargue de avance al plan de acción correspondiente al tercer y cuarto trimestre 2023, junto con las respectivas evidencias en el drive “planes”	3 de 3 Informes 100%	Formatos de avance al plan de acción, junto con las respectivas evidencias, visibles en el drive “PLANES”, plan de mejoramiento aud. interna”

www.asambleadesantander.gov.co

 Asamblea Departamental de Santander	CONTROL INTERNO		FECHA: 21/12/2023
			VERSIÓN: 1
	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA - CONSOLIDADO		CODIGO: F-CI-11
			PÁGINA: 2 de 19

2	2023	27/09/2023	1	SISTEMAS DE GESTIÓN	Matriz de aspectos e impactos ambientales Se requiere construir, aprobar e implementar la matriz de aspectos e impactos ambientales como herramienta para identificar aquellos aspectos ambientales derivados de las actividades que pueden tener un impacto sobre el medio	Construcción e integración de la matriz de aspectos e impactos ambientales	Construcción de la matriz de identificación por procesos aspectos e impactos ambiental	100%	Soportes en Drive "planes" plan de mejoramiento aud. Interna – Calidad, SST y Ambiental
3	2023	27/09/2023	2	SISTEMAS DE GESTIÓN	Indicadores mínimos de gestión para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Se requiere dar cumplimiento al artículo 2.2.4.6.19. "Indicadores del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. El empleador debe definir los indicadores (cualitativos o cuantitativos según	1. Construcción de matriz de indicadores y reporte mensual de Ausentismo Laboral. 2. Realizar la evaluación de estándares mínimos SST 2023	Construcción plantilla de indicadores SST y matriz de riesgos Realizar la evaluación de estándares mínimos SST 2023	100%	Soportes en Drive "planes" plan de mejoramiento aud. Interna – sistemas integrados y en drive planes - auditoria SST

www.asambleadesantander.gov.co



+57 324 253 8528



Calle 37# 9-38, García Rovira



Contacto@asambleadesantander.gov.co



Asamblea de Santander



@Asambleasantander



@Asambleastder

 Asamblea Departamental de Santander	CONTROL INTERNO		FECHA: 21/12/2023
			VERSIÓN: 1
	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA - CONSOLIDADO		CODIGO: F-CI-11
			PÁGINA: 3 de 19

					corresponda) mediante los cuales se evalúen la estructura, el proceso y los resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST				
4	2023	27/09/2023	3	SISTEMAS DE GESTIÓN	Resoluciones de comités sin aprobación A corte agosto 2023, No se evidencian aprobación de los comités de convivencia laboral y COPASST, se requiere emisión de los actos administrativos	Emitir los actos administrativos de creación de los comités de convivencia laboral y COPASST	Resolución No. 109 de 2023 COPASST Resolución No. 108 de 2023 Comité de convivencia laboral.	100% 2 comités creados	Resolución No. 109 /2023 y Resolución No. 108 /2023 Soportes en Drive "planes" plan de mejoramiento aud. Interna y en drive planes - auditoria SST
5	2023	25/09/2023	1	CONTROL POLÍTICO	Cumplimiento Estatuto de Oposición Se requieren evidencias del cumplimiento del Estatuto de oposición - Publicación en la página institucional de la asamblea.	Publicación en la página institucional de la asamblea	Traslado al líder del proceso de sistemas del documento para su Publicación en la página institucional de la asamblea	100%	Publicación en la página institucional de la asamblea

www.asambleadesantander.gov.co

 Asamblea Departamental de Santander	CONTROL INTERNO		FECHA: 21/12/2023
			VERSIÓN: 1
	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA - CONSOLIDADO		CODIGO: F-CI-11
			PÁGINA: 4 de 19

6	2023	25/09/2023	2	CONTROL POLÍTICO	Publicación de conflicto de interés Se requiere la publicación de conflictos de interés presentados por los diputados y los soportes de cómo se resolvió el conflicto.	Publicación en la página institucional de la asamblea	Traslado al líder del proceso de sistemas del documento para su Publicación en la página institucional de la asamblea	100%	Publicación en la página institucional de la asamblea
7	2023	25/09/2023	3	CONTROL POLÍTICO	Seguimiento al plan de acción y plan anticorrupción del proceso de control político Se requiere reportar en plataforma designada los avances a cada una de las actividades contempladas en los planes institucionales	Realizar el cargue de evidencias de avance al plan de acción 2023, en el drive "planes"	Se realizó el cargue del avance al plan de acción correspondiente al tercer y cuarto trimestre 2023, junto con las respectivas evidencias en el drive "planes"	100%	Cargue de evidencias de avance al plan de acción 2023, en el drive "planes"
8	2023	25/09/2023	4	CONTROL POLÍTICO	Comisiones Accidentales Soporte del seguimiento a las comisiones accidentales (Dentro de los documentos remitidos, no se dio respuesta para poder verificar lo solicitado)	Realizar actualización del reglamento interno de la corporación en donde se especifique el nombramiento del presidente y secretario de cada comisión accidental y la elaboración del acta de informes	Actividad pendiente para vigencia 2024		"

www.asambleadesantander.gov.co



+57 324 253 8528



Calle 37# 9-38, García Rovira



Contacto@asambleadesantander.gov.co



Asamblea de Santander



@Asambleasantander



@Asambleastder

 Asamblea Departamental de Santander	CONTROL INTERNO		FECHA: 21/12/2023
			VERSIÓN: 1
	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA - CONSOLIDADO		CODIGO: F-CI-11
			PÁGINA: 5 de 19

9	2023	25/09/2023	1	PARTICIPACION CIUDADANA	Se evidencia que no hay respuesta y seguimiento de los días tramites a las PQRS recibidas y organización entre la correspondencia interna y externa.	1. Gestionar con la Gobernación de Santander la implementación de la plataforma de FOREST (Sistema de Gestión de Procesos y Documentos) en la Asamblea Departamental 2. Solicitar la asignación de usuarios para cada uno de los procesos 3. Brindar capacitación a los líderes de los procesos sobre el funcionamiento de la plataforma 4. Asignar un responsable que debe velar por el manejo organizado, oportuno y eficiente de la correspondencia, realice seguimientos y rinda informes.	- Implementación del Forest - Usuarios asignados a los procesos - Capacitación - Responsable asignad	100%	Soportes en Drive “planes” plan de mejoramiento aud. Interna – Participación Ciudadana
10	2023	25/09/2023	2	PARTICIPACION CIUDADANA	Caracterización de usuarios se evidencia que la entidad no tiene una matriz de caracterización de usuarios establecida y no se da cumplimiento a la guía metodológica para la caracterización de	Caracterización de usuarios	Caracterización de usuarios	100%	En la oficina de Participación ciudadana reposa la caracterización de los usuarios y grupos de interés. Datos sensibles por esta razón no reposa en portal web.

www.asambleadesantander.gov.co

 Asamblea Departamental de Santander	CONTROL INTERNO		FECHA: 21/12/2023
			VERSIÓN: 1
	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA - CONSOLIDADO		CODIGO: F-CI-11
			PÁGINA: 6 de 19

					ciudadanos, usuarios y grupos de interés de la función pública				
11	2023	25/09/2023	3	PARTICIPACION CIUDADANA	Política de servicio al ciudadano se requiere dar cumplimiento a la política de servicio al ciudadano como una política pública transversal cuyo objetivo general es garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad de los ciudadanos a sus derechos en todos los escenarios de relacionamiento con el estado	Proyección, formulación y presentación ante el comité de control interno CICI de la política de atención al ciudadano para la respectiva aprobación.	La política de atención al ciudadano ya se encuentra aprobado en comité CICI, Resolución No. 134 de 2023	100%	Evidencia Resolución No. 134 de 2023 Soportes en Drive "planes" plan de mejoramiento aud. Interna – Participación Ciudadana o en portal web institucional en documentos-resoluciones
12	2022 y 2023	25/09/2023	1	JURIDICA Y CONTRATACIÓN	Demora en el reporte contractual en plataforma Siaobserva 2022. Se confirma como hallazgo ya que toda la información debe estar reportada en las plataformas dentro de los términos. Hallazgo superado, se evidencia	Generar alertas preventiva días antes de culminar el mes para verificar cargue de información en los tiempos establecidos. Al ser una actividad preventiva el líder del proceso de contratación o a quien designe, deberá verificar cada mes el reporte de la información.	Reporte 100% contratación 2022 en la plataforma Verificación en los primeros días de noviembre y de diciembre del reporte de contratación en el sia observa	100% en el periodo	Pantallazo verificación de cargue de información sia observa

www.asambleadesantander.gov.co

 +57 324 253 8528
  Calle 37# 9-38, García Rovira
  Contacto@asambleadesantander.gov.co

 Asamblea de Santander |
  @Asambleasantander |
  @Asambleastder



**SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
AUDITORIA INTERNA - CONSOLIDADO**

					reporte 100% contratación 2022. Se requiere tomar medidas frente al cargue de información 2023 en adelante	Nota. La acción de mejora, fue replanteada y aprobada en comité de Gestión y Desempeño de fecha 27 de diciembre de 2023, al considerarse que la actividad anteriormente formulada no genera mejora o acción correctiva eficaz			
13	2022 y 2023	25/09/2023	2	JURIDICA Y CONTRATACIÓN	Demora en el reporte contractual en plataforma secop II En la revisión del expediente contractuales en SECOP, se evidencio que se publican actos administrativos contractuales de forma extemporánea o no se encuentran publicados dentro de los términos para ello. Se requiere el cargue de comprobantes de egresos y cierre de procesos vigencia 2022 y tomar medidas frente al cargue de información 2023 en adelante	Revisión periódicamente en portal secop del cumplimiento del cargue a tiempo de la información requerida en cada una de las etapas del contrato y entregar informe Al ser una actividad preventiva el líder del proceso de contratación o a quien designe, deberá verificar periódicamente el reporte de la información. Nota. La acción de mejora, fue replanteada y aprobada en comité de Gestión y Desempeño de fecha 27 de diciembre de 2023, al considerarse que la actividad anteriormente formulada no genera mejora o acción correctiva eficaz	Verificación en los primeros días de noviembre y de diciembre del reporte de contratación en plataforma secop	100% en el periodo	Pantallazo verificación de cargue de información en secop II



 Asamblea Departamental de Santander	CONTROL INTERNO		FECHA: 21/12/2023
			VERSIÓN: 1
	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA - CONSOLIDADO		CODIGO: F-CI-11
			PÁGINA: 8 de 19

14	2022 y 2023	25/09/2023	3	JURIDICA Y CONTRATACIÓN	Falla en el Cubrimiento de ARL en contratos con adición. Queda evidenciado como hallazgo la falta de verificación con la ARL de la ampliación del cubrimiento en contratos adicionados en tiempo. Hallazgo superado con la exigencia al contratista del certificado expedido por la ARL de activo con la nueva fecha de terminación.	En adelante, solicitar a los contratistas a quienes se les adelantará adicional, la certificación que contenga cubrimiento de ARL frente al adicional. La presente es una actividad preventiva que deberá realizarse cada vez que se requiera. Nota. La acción de mejora, fue replanteada y aprobada en comité de Gestión y Desempeño de fecha 27 de diciembre de 2023, al considerarse que la actividad anteriormente formulada no genera mejora o acción correctiva eficaz	Solicitud al contratista que le será realizado adicional, de la certificación que contenga cubrimiento de ARL incluyendo adicional.	100% en el periodo	Documento certificación ARL de cobertura incluyendo contrato adicional
15	2023	25/09/2023	1	GESTIÓN FINANCIERA	Actualización Manual de Políticas Contables. La política contable de la Asamblea fue adoptada el 30 de mayo de 2017, sin embargo, a la fecha se evidencian procedimientos los cuales no han sido	Revisión de políticas contables para actualización	La Asamblea Departamental de Santander esta adherida al sistema contable y a las políticas de la Gobernación de Santander; la Gobernación de Santander, no ha actualizado desde el año 2017 las políticas	100%	NA

www.asambleadesantander.gov.co

 Asamblea Departamental de Santander	CONTROL INTERNO		FECHA: 21/12/2023
			VERSIÓN: 1
	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA - CONSOLIDADO		CODIGO: F-CI-11
			PÁGINA: 9 de 19

					actualizados dentro del Manual de Políticas Contables; se recomienda actualizar el manual de políticas contables en cuanto a los procedimientos que hayan presentado modificaciones, en cumplimiento a la normatividad emitida por la Contaduría General de la Nación		contables. La Asamblea del Departamento de Santander, No evidencia la necesidad de actualizar las políticas contables, por cuanto, no ha habido cambios en la normatividad que afecten a la Asamblea		
16	2023	25/09/2023	2	GESTIÓN FINANCIERA	Rendimientos Financieros Una vez revisada la cuenta bancaria BBVA N. 232014829 cuenta corriente, cuyo saldo a 31 de mayo de 2023 corresponde a la suma de \$946.336.318,08; se observa que no está generando los respectivos rendimientos financieros, lo cual representa que la entidad deje de recibir valiosos recursos que le permitan	Activación de cuenta de ahorros de la Asamblea del Departamento No. 736006511 para traslado de recursos Realizar la transferencia a cuenta de ahorros. (actividad para ser realizada en la vigencia 2024)	Cuenta de ahorros activada y transferencia en proceso	100% En el periodo	Evidencia: Cuenta de ahorros activada, que puede ser consultado en el drive “planes” – plan de mejoramiento auditoría interna – gestión financiera

www.asambleadesantander.gov.co



					invertir en actividades de planificación, organización, dirección, control y/o apoyo logístico.				
17	2023	25/09/2023	3	GESTIÓN FINANCIERA	Recursos Embargados Revisada la cuenta 1132 Efectivo de Uso Restrungido, se observa que se registró medida cautelar por parte de la Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca, por valor de \$772.254; situación que ocasiona que la Entidad no tenga disponibilidad de estos recursos, los cuales tienen una destinación específica diferente al pago de sentencias y conciliaciones.	Solicitar mediante correo electrónico a la entidad banco Davivienda el desembargo de la cuenta.	Banco Davivienda levanto medida de embargo de cuenta 1132 y reporto cuenta activa en \$0 por traslado de dineros a la entidad Dirección de Tránsito y Transporte de Floridablanca.	100%	Evidencia: Correo respuesta Banco Davivienda, que puede ser consultado en el drive "planes" – plan de mejoramiento auditoría interna – gestión financiera.
18	2023	25/09/2023	4	GESTIÓN FINANCIERA	Conciliaciones entre Áreas Se observa que no se está dando cumplimiento a lo establecido en el Instructivo N. 001 de 2018 de la Contaduría General	1. Establecer el procedimiento, para realizar de manera adecuada el proceso de conciliación, integrando todas las áreas que generen información al área financiera	En reuniones de comité de sostenibilidad y de inventario se evidencia gestión para la conciliación física vs financiera del inventario Se generó un acta de reunión entre líder del proceso de		Acta de comités de sostenibilidad contable, acta de reunión de conciliación

 Asamblea Departamental de Santander	CONTROL INTERNO		FECHA: 21/12/2023
			VERSIÓN: 1
	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA - CONSOLIDADO		CODIGO: F-CI-11
			PÁGINA: 11 de 19

					de la Nación; debido a que no se llevaron a cabo las conciliaciones con todas las que proveen información a la Oficina de Contabilidad (Recurso Humano, Gestión de Inventarios, Jurídico y Contratación, Presupuesto y Tesorería); situación que afecta la integridad del proceso contable, al no contar con los canales de comunicación entre las áreas para mantener actualizada la información contable y financiera.	2.Solicitar reporte de novedades a las áreas jurídica, inventario y recursos humanos 3. Generar dos reuniones de conciliación	inventario y financiera de conciliación de inventario ya se encuentra establecido procedimiento para conciliación – pendiente aprobación y codificación (actividad para realizar en vigencia 2024)		
19	2023	26/09/2023	1	TALENTO HUMANO	NO se evidencia matriz de riesgo de gestión y corrupción para el proceso de gestión de Talento Humano, herramienta vital para la identificación de los riesgos que afectaría el desarrollo del proceso y su posible materialización.	Generar matriz de riesgos, presentar al líder de calidad y al comité CICI para su aprobación y trasladar al líder del proceso de sistemas para su publicación en la página web	Matriz de riesgo aprobada por el comité cici, codificada, trasladada al líder del proceso de sistemas para publicación	100%	Soportes en Drive “planes” plan de mejoramiento aud. Interna – talento humano o en el portal web institucional, pestaña Transparencia - Formatos de SIG – Talento Humano o en drive formatos SI

www.asambleadesantander.gov.co



+57 324 253 8528



Calle 37# 9-38, García Rovira



Contacto@asambleadesantander.gov.co



Asamblea de Santander



@Asambleasantander



@Asambleastder

 Asamblea Departamental de Santander	CONTROL INTERNO			FECHA: 21/12/2023
				VERSIÓN: 1
	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA - CONSOLIDADO			CODIGO: F-CI-11
				PÁGINA: 12 de 19

20	2023	26/09/2023	2	TALENTO HUMANO	NO se evidencia normograma completo, solo tiene marco normativo de atención al ciudadano.	Generar normograma del proceso de gestión del talento humano, para la publicación en la página web.	Se generó el normograma y se trasladó al líder del proceso de sistemas para su publicación	100%	Soportes en Drive "planes" plan de mejoramiento aud. Interna – talento humano o en el portal web institucional, pestaña Transparencia - Formatos de SIG – Talento Humano o en drive formatos SIG
21	2023	26/09/2023	3	TALENTO HUMANO	Se requiere el cumplimiento del Decreto 612 de 2018, Publicación página web, previa actualización de los documentos por el sistema de gestión ya que no se evidencia la fecha, versión y código del mismo.	Trasladar al líder del proceso de sistemas el Cronograma de plan de capacitaciones, para la publicación en la página web, previa aprobación del líder proceso de calidad.	Se Traslado al líder del proceso de sistemas el Cronograma de plan de capacitaciones, para la publicación en la página web	100%	Soportes en Drive "planes" plan de mejoramiento– talento humano o en el portal web institucional, pestaña Transparencia - Formatos de SIG – Talento Humano o en drive formatos SIG
22	2023	26/09/2023	1	GESTIÓN DOCUMENTAL	No se evidencia que la entidad cuente con un plan o programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales, no se evidenció registro de monitoreo y control de temperaturas, humedad, insectos y	1. Formular e implementar el Sistema Integrado de Conservación – SIC con base en los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación - AGN. 2. Presentar el Plan de Conservación de Documentos	El plan de conservación documental se presentó y aprobó en comité CICI, junto con sus instrumentos archivísticos y formalizo por calidad. Cronograma ejecutado.	100%	La evidencia puede ser consultada en el drive planes auditoría interna y en la nube OneDrive del correo institucional del proceso de gestión documental

www.asambleadesantander.gov.co



+57 324 253 8528



Calle 37# 9-38, García Rovira



Contacto@asambleadesantander.gov.co



Asamblea de Santander



@Asambleasantander



@Asambleastder



Asamblea
Departamental
de Santander

CONTROL INTERNO

**SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
AUDITORIA INTERNA - CONSOLIDADO**

FECHA: 21/12/2023

VERSIÓN: 1

CODIGO: F-CI-11

PÁGINA: 13 de 19

					aves. (Riesgo de conservación).	para formalizar y aprobar con Calidad y Comité CICI. 3. Cronograma de Ejecución de Actividades para la Implementación del Plan de Conservación Documental			
23	2023	26/09/2023	2	GESTIÓN DOCUMENTAL	No se evidencia que la entidad cuente con un Plan de Conservación Documental necesario para establecer los lineamientos que permitan la conservación y seguridad del acervo documental de la entidad, su integridad física y funcional.	1. Formular e implementar el Sistema Integrado de Conservación – SIC con base en los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación - AGN. 2. Presentar el Plan de Conservación de Documentos para formalizar y aprobar con Calidad y Comité CICI. 3. Cronograma de Ejecución de Actividades para la Implementación del Plan de Conservación Documental	El plan de conservación documental se presentó y aprobó en comité CICI, junto con sus instrumentos archivísticos y formalizo por calidad. Cronograma ejecutado.	100%	La evidencia puede ser consultada en el drive planes auditoría interna, en la nube OneDrive del correo institucional del proceso de gestión documental y en el portal web institucional

www.asambleadesantander.gov.co



+57 324 253 8528



Calle 37# 9-38, García Rovira



Contacto@asambleadesantander.gov.co



Asamblea de Santander



@Asambleasantander



@Asambleastder

 Asamblea Departamental de Santander	CONTROL INTERNO		FECHA: 21/12/2023
			VERSIÓN: 1
	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA - CONSOLIDADO		CODIGO: F-CI-11
			PÁGINA: 14 de 19

24	2023	26/09/2023	3	GESTIÓN DOCUMENTAL	Cumplimiento de la Actividad 10 del Plan de Acción 2023: "Implementar los requisitos de integridad, autenticidad, inalterabilidad, disponibilidad, preservación y metadatos de los documentos electrónicos de archivo en el Sistema de Gestión de Documento Electrónico" no reporta avance.	1. Formular Instrumento Archivístico - Modelo de Requisitos para Gestión de Documentos Electrónicos - SGDE. 2. Presentar el Instrumento Archivístico MR – Modelo de Requisitos para Gestión de Documentos Electrónicos - SGDE para formalizar y aprobar en el Sistema de Gestión de Calidad y Comité CICI. 3. Cronograma de Ejecución de Actividades para la Implementación del MR - Modelo de Requisitos para Gestión de Documentos Electrónicos – SGDE	El Procedimiento de digitalización documental ya se encuentra aprobado en comité CICI, junto con sus instrumentos archivísticos y cuenta con codificación por calidad. Cronograma ejecutado.	100%	La evidencia puede ser consultada en el drive planes auditoría interna, en la nube OneDrive del correo institucional del proceso de gestión documental y en drive Formatos SIG – Gestión documental
25	2023	26/09/2023	1	GESTIÓN INVENTARIO	La entidad no cuenta con un procedimiento establecido y aprobado por el comité de bajas y el Sistema de Gestión Integrado para el castigo de activos fijos.	Elaboración en conjunto con el área Jurídica, del procedimiento para el castigo y bajas de activos deteriorados e inservibles. Presentar ante comité el procedimiento de bajas Elaborar acto administrativo	- El procedimiento de bajas ya se encuentra aprobado por el comité de inventario y bajas y codificado por calidad. - Se generó la Resolución No. 092 de 2023	100%	El Procedimiento de bajas puede ser consultada en el portal web institucional, pestaña Transparencia - Formatos SIG – Gestión inventario o en drive formatos SIG Resolución No. 092 de 2023

www.asambleadesantander.gov.co



+57 324 253 8528



Calle 37# 9-38, García Rovira



Contacto@asambleadesantander.gov.co



Asamblea de Santander



@Asambleasantander



@Asambleastder

 Asamblea Departamental de Santander	CONTROL INTERNO						FECHA: 21/12/2023
							VERSIÓN: 1
	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA - CONSOLIDADO						CODIGO: F-CI-11
							PÁGINA: 15 de 19

26	2023	26/09/2023	2	GESTIÓN INVENTARIO	Depuración de inventario – conciliar inventario físico vrs inventario área contable	Actualizar inventario	Inventario actualizado – inventario físico vs área contable depurado – identificación de inventario de inservibles	100%	La evidencia puede ser consultada en Drive “planes” plan de acción –seguimiento cuarto trimestre o en drive “planes” plan de mejoramiento aud interna – gestión inventario.
27	2022	25/09/2023	1	CONTROL INTERNO	Informes de seguimiento de la oficina de control interno No se evidencia el informe de seguimiento a las PQR que se manejan en la Corporación	En adelante se efectuará el seguimiento al estado de las PQRS, de manera trimestral y se generaran los dos informes semestrales, tal y como lo estipula ley	Dos seguimientos adelantados Dos informes rendidos y publicados en portal web	100%	Evidencia de los seguimientos y de los informes de PQRS en el drive “planes” plan de mejoramiento aud interna – gestión control interno - Los informes también pueden consultarse en portal web institucional- Pestaña Transparencia
28	2022	25/09/2023	2	CONTROL INTERNO	Matriz de riesgos- No se evidencia avance en la estructura de la matriz de riesgos del proceso, por ende, no se tiene identificados, evaluados ni definidos los controles necesarios.	1. Identificar (enlistar) los riesgos para cada proceso 2. Elaborar una matriz de riesgos codificada por calidad y remitida al líder del proceso de sistemas para cargue en formatos SIG	Los riesgos fueron identificados como resultado de auditorías internas, externas y seguimientos y pueden consultarse en los planes de mejoramiento de auditoría interna, de SST, de auditoría externa, informe de PQRS y en el resultado del FURAG Se elaboró la matriz de riesgos	100%	Evidencia en el drive “planes” plan de mejoramiento aud interna – gestión control interno.

www.asambleadesantander.gov.co



+57 324 253 8528



Calle 37# 9-38, García Rovira



Contacto@asambleadesantander.gov.co



Asamblea de Santander



@Asambleasantander



@Asambleastder

 Asamblea Departamental de Santander	CONTROL INTERNO			FECHA: 21/12/2023
				VERSIÓN: 1
	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA - CONSOLIDADO			CODIGO: F-CI-11
				PÁGINA: 16 de 19

29	2022	25/09/2023	3	CONTROL INTERNO	Código y/o Manual de Integridad- No se cuenta con código de integridad estandarizado	1. Socializar con los líderes de los procesos y contratistas en general, los valores de la asamblea del departamento 2. Proyectar con apoyo del área jurídica el código de integridad	Reunión de socialización de valores de la entidad Creación del borrador del código de integridad La elaboración del código, es una actividad que debe realizar el líder del proceso de talento humano junto con el líder del proceso jurídica		El Acta de reunión puede consultarse en el drive "planes" plan de mejoramiento aud interna – gestión control interno
30	2023	05/10/2023	1	SISTEMAS	Accesibilidad al contenido web De acuerdo a la revisión realizada al anexo 1 de la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web, se evidencia ítems sin cumplimiento de las directrices de accesibilidad	Con la actualización de la página web institucional, (diseño y cambio de estructura), quedara superado el hallazgo. La nueva página web cuenta con los lineamientos de accesibilidad	Actualización de la página web institucional	100%	Consultar la página web Asamblea Departamental de Santander asambleadesantander.gov.co
31	2023	05/10/2023	2	SISTEMAS	Reporte de información en la web De acuerdo a la revisión realizada al anexo 2 de la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web, se evidencian documentos que a la fecha de la	1. Realizar reunión de trabajo portal web institucional para identificar información pendiente por cargar a la página web y el líder responsable 2. Realizar el cargue de información, reportada por los	- Reunión de trabajo portal web - Cargue de información, reportada por los líderes de los diferentes procesos	100%	- Consultar la página web - El Acta de reunión junto con la citación, puede consultarse en el drive "planes" plan de mejoramiento aud interna – sistemas

www.asambleadesantander.gov.co

 Asamblea Departamental de Santander	CONTROL INTERNO		FECHA: 21/12/2023
			VERSIÓN: 1
	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA - CONSOLIDADO		CODIGO: F-CI-11
			PÁGINA: 17 de 19

					auditoria están pendientes por cargar en los diferentes espacios asignados.	líderes de los diferentes procesos.			
32	2023	05/10/2023	3	SISTEMAS	Formulario para radicación de PQRS Se evidencia que el formulario para radicación de PQRS no cuenta con los parámetros establecidos en la Resolución 1519 de 2020. Se requiere ajustar el formulario a lo requerido.	Los ajustes al formulario PQRS, es una actividad a cargo de líder del proceso de participación ciudadana – una vez se realicen los ajustes, se subirá en portal web institucional el nuevo formato.	- El líder del proceso de participación ciudadana realizó los ajustes al formulario PQRS	100%	Consultar la página web Asamblea Departamental de Santander (asambleadesantander.gov.co)
33	2023	05/10/2023	4	SISTEMAS	Seguridad digital Se evidencia que la entidad no cuenta con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI). Se requiere su implementación y cumplimiento.	Implementar medidas de seguridad digital	Backup trimestral para el respaldo de información	100	Líder del proceso de sistemas de la información
34	2023	05/10/2023	5	SISTEMAS	Portal de datos abiertos Se evidencia que la entidad no cuenta con el portal de datos abiertos. “Los sujetos obligados de niveles nacional, territorial y órganos autónomos,	Con la actualización de la página web institucional, (diseño y cambio de estructura), quedara superado el hallazgo. Toda la información que reposa en portal web institucional es de acceso abierto	Actualización de la página web institución	100%	Consultar la página web Asamblea Departamental de Santander (asambleadesantander.gov.co)

www.asambleadesantander.gov.co



**SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
AUDITORIA INTERNA - CONSOLIDADO**

					deben disponer de una sección de datos abiertos, incluyendo la información disponible, de acuerdo con los lineamientos de la Guía Nacional de Datos Abiertos y la Guía de Estándares de Calidad e Interoperabilidad de Datos Abiertos, o la que haga sus veces".				
35	2023	05/10/2023	6	SISTEMAS	Matriz de riesgos Se evidencia que la entidad no cuenta con la matriz de riesgos de seguridad digital y riesgos de gestión, herramienta vital para la identificación de los riesgos que afectaría el desarrollo del proceso y su posible materialización.	El formato de matriz de riesgos, es una actividad a cargo del líder de control interno La identificación de riesgos, es una actividad que queda realizada con los hallazgos advertidos en el presente plan de mejoramiento. NOTA. Las actividades ya fueron contempladas por el líder del proceso de control interno en su plan de mejoramiento.	Actividad a cargo del líder de control interno NOTA. Las actividades ya fueron contempladas por el líder del proceso de control interno en su plan de mejoramiento.	100%	Las evidencias, pueden consultarse en el drive "planes" plan de mejoramiento aud interna –Control Interno
36	2023	05/10/2023	7	SISTEMAS	Inventario de la página web Se evidencia que el proceso de Sistemas de Información encargado	Generar inventario de página web.	índice de la web y módulo de documentación realizado	100%	Líder del proceso de sistemas de la información



 Asamblea Departamental de Santander	CONTROL INTERNO		FECHA: 21/12/2023
			VERSIÓN: 1
	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA - CONSOLIDADO		CODIGO: F-CI-11
			PÁGINA: 19 de 19

					del desarrollo y adecuación de la sede electrónica de la entidad no cuenta con el inventario de la página web, herramienta vital para el cumplimiento de la ley 1712 del 2014.				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Nota: El resumen ejecutivo que se presenta en este documento denominado **SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN**, integra:

- Las actividades planteadas en los planes de mejoramiento suscritos por cada líder de proceso, como resultado de auditoría interna de gestión ejecutada en la vigencia 2023
- El informe de actividades ejecutadas en los meses de septiembre a diciembre del año 2023, reportados por cada líder de proceso en reunión de comité de Gestión y Desempeño de fecha 27 de diciembre de 2023, en el drive de evidencias denominado “planes” y/o al correo institucional de la oficina de Control Interno de gestión.


JORGE ARENAS PÉREZ
 Secretario general - Asamblea Departamental de Santander


LEIDY JOHANA SANDOVAL RUEDA
 Cps Control Interno – Auditora

www.asambleadesantander.gov.co