

Proceso:		Gestión de Informática			Tipo de Proceso:		Apoyo			Dependencia:		Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia													
Total Acciones de Mejora		9			Estado Acciones de Mejora		9 En Ejecución			0 Cerrada fuera de Término			0 Cerrada a Término												
Item	Fecha Identificación	Identificación				Formulación						Seguimiento		Cierre											
		Tipo de Acción	Fuente de Identificación	Origen	Tipo Requisito	Requisito Afectado	Descripción del Hallazgo, No conformidad, Oportunidad de Mejora o Situación Problema	Análisis de Causas	Acción Planteada	Objetivo	Meta	Plazo de Ejecución			Indicadores		Responsable		Datos del Seguimiento		Datos de Cierre		Acción Eficaz		
											Fecha Inicio	Fecha Final	Plazo (días)	Unidad	Descripción	Cantidad	Nombre	Cargo	Fecha Sgto.	Avance de la Acción Planteada	Fecha Cierre	Estado		Resultado	
1	31/10/2020	Oportunidad de Mejora	Auditoría Interna	Oficina de Control Interno	Legal	Artículo 3. Principio de la divulgación proactiva de la información de la Ley 1712 de 2014	La información que está publicada en el Link de TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA de la página web de la Alcaldía de Palmira está desactualizada, según el principio de proactividad de la Ley 1712, lo que puede generar materialización de un riesgo por incumplimiento.	Se identifica que en las dependencias hace falta el encargado o enlace ITA para la recepción de la solicitud de información y entrega de la misma	Solicitar con nota interna a las dependencias el personal de enlace ITA para la entrega de la información para el cumplimiento de la LEY TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Fortalecer el principio de la divulgación proactiva de la información de la LEY TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Actualizar oportunamente la información de las dependencias de forma rutinaria, proactiva y que sea comprensible cumpliendo la normatividad vigente	11/2/2020	31/12/2020	30	Unidad	Formato enlaces ITA	1	Pablo Cardona	Director de TiYC	6-dic-2020	Envío de la nota interna solicitando el funcionario enlace ITA		En Ejecución		
2	31/10/2020	Oportunidad de Mejora	Auditoría Interna	Oficina de Control Interno	Legal	Ley 1712 de 2014, Guía Matriz de Cumplimiento V.6.2020 de Procuraduría, Ley 1581 de 2012, Directiva No. 026 y 029 de 2020	En el proceso de publicar información actualizada los proveedores de la información (primera línea de defensa) no cumplen con las entregas a los administradores de la página web (segunda línea de defensa), encargados de publicar dicha información. A la vez se observa debilidad de reporte a la línea estratégica, teniendo en cuenta la Ley 1712 y las disposiciones de la matriz guía de cumplimiento, lo que puede causar la materialización de un riesgo por incumplimiento y transparencia de la entidad.	No se cuenta con un cronograma específico por dependencia o proveedor de la información para la actualización del link TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Implementar un cronograma general para las dependencias, donde se visualice el trabajo mensual de actualización de todos los links que estipula la matriz ITA	Determinar los tiempos de actualización de cada una de las actividades a realizar por parte de cada proveedor de la información, para el cumplimiento de la Ley de Transparencia	Actualizar oportunamente la información en el cronograma de forma rutinaria, proactiva y veraz.	15/12/2020	31/12/2020	16	Unidad	Cronograma para la actualización permanente de enlace de Transparencia	1	Pablo Cardona	Director de TiYC	22-dic-2020	Cronograma de actualización ITA 2021		En Ejecución		
3	31/10/2020	Oportunidad de Mejora	Auditoría Interna	Oficina de Control Interno	Legal	Ley 1712 de 2014, Guía Matriz de Cumplimiento V.6.2020 de Procuraduría, Ley 1581 de 2012, Directiva No. 026 y 029 de 2020	En el proceso de publicar información actualizada se encuentra un débil control por parte de la segunda línea de defensa para asegurar la información pertinente y oportuna en la página web de la alcaldía, a la vez se priva con ausencia de un reporte a la línea estratégica para ejercer el rol de toma de decisiones soportadas, teniendo en cuenta el objetivo y principios de la Ley 1712, materializándose riesgos por incumplimiento y pérdida de la información.	No existe un plan de trabajo que permita realizar seguimiento continuo al cumplimiento del enlace ITA, a la vez no se reporta informes de avance de actualización ITA a la línea estratégica	Realizar plan de trabajo y enviar informes periodicos de actualización a la línea estratégica para así lograr efectividad en el cumplimiento de la LEY TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Determinar el plan de trabajo e informar de manera periodica la actualización de cada una de las actividades a realizar por parte de cada proveedor de la información para el cumplimiento de la Ley de Transparencia	Contar con el plan de trabajo e informes actualizados para la toma de decisiones oportunas y cumplimiento de la Ley.	15/1/2021	15/12/2021	334	Unidad	Informe periodico e implementación del plan de trabajo	4	Pablo Cardona	Director de TiYC	30/3/2021	Primer Informe		En Ejecución		
4	31/10/2020	Oportunidad de Mejora	Auditoría Interna	Oficina de Control Interno	Legal	Ley 1712 de 2014, Guía Matriz de Cumplimiento V.6.2020 de Procuraduría, Ley 1581 de 2012, Directiva No. 026 y 029 de 2020	En información publicada en el Link de TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA se encuentran enlaces que conectan con los sistemas de información del Estado sin enunciados adecuados que explique el tipo de información que el ciudadano puede hallar en ellos. Según la matriz de cumplimiento los sujetos obligados deben también identificar la información que reposa en estos. Esto puede causar la materialización de un riesgo de incumplimiento.	No existe profundidad suficiente en los enunciados de los enlaces, que le indique al usuario a que se refiere o que contiene dicho link.	Enunciar adecuadamente cada uno de los enlaces externos que se hallan dentro del link de TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Facilitarle al usuario la correcta lectura y entendimiento de lo que esta buscando dentro de el link TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Enlaces externos con enunciados adecuados y que faciliten el entendimiento para el usuario	1/12/2020	3/11/2021	61	Porcentaje	Enlaces externos con enunciados adecuados de facil y completo entendimiento	100	Pablo Cardona	Director de TiYC	15/1/2020	enlaces enunciados de manera adecuada en el micrositio ITA		En Ejecución		
	18/12/2020							No se publican los proyectos de inversión o programas que fueron inscritos en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal, junto con los informes de ejecución de los proyectos mínimo cada tres meses."	Publicar los proyectos de inversión o programas que fueron inscritos en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal, junto con los informes de ejecución de los proyectos	Garantizar el debido tránsito del proyecto basandose en la mejora en la calidad y eficiencia de la inversión pública.	publicar los proyectos de inversión o programas que fueron inscritos en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal, junto con los informes de ejecución de los proyectos	18/12/2020	31/1/2021	44	Porcentaje	publicar los proyectos de inversión o programas que fueron inscritos en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal, junto con los informes de ejecución de los proyectos	100	Pablo Cardona	Director de TiYC	18/1/2021	publicar los proyectos de inversión o programas que fueron inscritos en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal, junto con los informes de ejecución de los proyectos		En Ejecución		
5	31/10/2020	Oportunidad de Mejora	Auditoría Interna	Oficina de Control Interno	Legal	Ley 1712 de 2014, Guía Matriz de Cumplimiento V.6.2020 de Procuraduría, Ley 1581 de 2012, Directiva No. 026 y 029 de 2020	La organización de la información publicada en el Link de TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA de la página web de la alcaldía de Palmira, dificulta la navegación visual del usuario. Según el principio de facilitación de la Ley 1712, materializándose un riesgo por incumplimiento.	En el Link de TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA se dificulta para el usuario la navegación por que el interlineado entre cada enlace se encuentra estrecho, causando dificultad a su acceso	Rediseñar el micrositio TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Facilitarle al usuario la correcta visualización y búsqueda de la información dentro del link de TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Nuevo diseño del micrositio de TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA en el portal web institucional	1/12/2020	31/1/2021	61	Porcentaje	Rediseño de micrositio de TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA en el portal web institucional	100	Pablo Cardona	Director de TiYC	15/1/2020	micrositio ITA desarrollado		En Ejecución		

6	31/10/2020	Oportunidad de Mejora	Auditoría Interna	Oficina de Control Interno	Legal	Ley 1712 de 2014, Guía Matriz de Cumplimiento V.6 2020 Procuraduría, Ley 1581 de 2012, Directiva No. 026 y 029 de 2020	En la información publicada a través del Link de TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, categorizada como trámites y servicios no hay publicado una relación de los trámites que ofrece la alcaldía, según lo descrito por la matriz guía de cumplimiento Ley 1712, lo que puede resultar en la materialización de un riesgo por incumplimiento.	No se tiene publicada una relación de trámites y servicios que ofrece la alcaldía	Publicar en el enlace de trámites y servicios una relación de trámites y servicios que ofrece la alcaldía	Facilitarle al usuario la relación de los diferentes trámites y servicios dentro del link de TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Relación de los trámites y servicios con los que cuenta la Alcaldía	11/2/2020	31/1/2021	61	Porcentaje	Documento que contenga los trámites y servicios con los que cuenta la Alcaldía	100	Pablo Cardona	Director de TiC	15/12/2020	cuadro con la relación de trámites y servicios del municipio	En Ejecución
7	31/10/2020	Oportunidad de Mejora	Auditoría Interna	Oficina de Control Interno	Legal	Ley 1712 de 2014, Guía Matriz de Cumplimiento V.6 2020 Procuraduría, Ley 1581 de 2012, Directiva No. 026 y 029 de 2020	La información publicada a través del Link de TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA no cuenta con un Criterio Diferencial de Accesibilidad plenamente aplicado para grupos étnicos y para la población en situación de discapacidad, de acuerdo con lo establecido en la matriz guía de cumplimiento Ley 1712 de 2014, lo que resulta en la materialización de un riesgo por incumplimiento.	No se cuenta con un criterio Diferencial de Accesibilidad plenamente aplicado para grupos étnicos y para la población en situación de discapacidad	Implementar en el formulario de PQRS pregunta Diferencial de Accesibilidad aplicado para grupos étnicos y culturales que se encuentra publicada en el portal web.	Contar con un Criterio Diferencial de Accesibilidad plenamente aplicado para grupos étnicos y culturales en el formulario de PQRS	Formulario adaptado con pregunta Diferencial de Accesibilidad aplicado para grupos étnicos y culturales	11/2/2020	31/1/2021	61	Porcentaje	Pregunta con criterio Diferencial de Accesibilidad en el formulario de PQRS	100	Pablo Cardona	Director de TiC	15-dic-2020	En el formulario de pqrs tener pregunta diferencial de accesibilidad	En Ejecución
									Implementar en el link de Transparencia un botón con funciones de accesibilidad para personas en situación de Discapacidad	Beneficiar a los usuarios con algún tipo de discapacidad disminuyendo la brecha digital para esta población	Creación de un botón con funciones de accesibilidad para personas en situación de discapacidad	11/2/2020	31/1/2021	61	Porcentaje	Botón con funciones de accesibilidad para personas en situación de discapacidad	100	Pablo Cardona	Director de TiC	15-dic-2020	botón de accesibilidad en el Link ITA	En Ejecución
8																						
11																						
12																						
13																						
14																						