



Proceso:		Gestión de Informática		Tipo de Proceso:		Apoyo		Dependencia:		Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia													
IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA				ANÁLISIS DE CAUSAS		FORMULACIÓN PLAN DE MEJORA						SEGUIMIENTO						CIERRE					
Item	Tipo de Acción	Descripción del Hallazgo, No conformidad, Oportunidad de Mejora o Situación Problema	Causa Identificada	Acción a implementar	Meta	Indicador		Plazo de Ejecución			Responsable		Fecha Sgto.	Avance Físico	%Ejecución Física	Estado Actual	Soporte de Ejecución	Observaciones	Aplica Cierre	Datos de Cierre			Acción Eficaz
						Cantidad	Unidad de Medida	Fecha Inicio	Fecha Final	Plazo (días)	Nombre	Cargo								Fecha Cierre	Nombre de la Auditoria	Nombre y Cargo del Auditor Interno	
1	Acción Correctiva	A través del link: https://palmira.gov.co/transparencia/participa/consulta-ciudadana/ , en el ítem No. 4 Proyectos de normas para comentarios, literal "c" Participación ciudadana en la expedición de normas a través el SUCOP, se enlaza a la página SUCOP, en donde no se identifican publicados los proyectos normativos	No reconocen ni han apropiado el Decreto 187 del 19 de julio de 2022 "Por medio del cual se reglamenta la publicación de los proyectos específicos de regulación de carácter general y abstracto" específicamente artículo sexto: Actividades de publicación y seguimiento en el SUCOP. "El Sistema Único de Consulta Pública-SUCOP, por estar adscrita al Departamento Nacional de Planeación, le corresponde por tanto a la secretaría de Planeación encargarse de publicar y realizar el seguimiento a la página https://www.sucop.gov.co/ ."	Notificar a la dependencia encargada Secretaría de Planeación a través de una Nota Interna la obligación establecida en el Decreto 187 del 19 de julio de 2022	Una (1) Nota Interna enviada Una (1) revision del cumplimiento de la actividad en la pagina web.	2	Unidad de Medida	Número de notas internas Numero de revisiones de la pagina web	31/01/2023	31/10/2023	273	Martha Guaiteros (Secretaría de Planeación) Diego Donatiles - Direccion TiYC Secretaría de despacho Contratista TiYC	18-abr-2023	1	50%	En ejecución	Soportes reportados en el respectivo Drive	Se envía nota interna solicitando la Información, en el portal se tiene el enlace que redirige al sucop pero falta que la Secretaría de Planeación quien bajo su entendimiento y criterio de lo que se solicita en la matriz ITA crea su usuario en dicha plataforma se envíe el enlace para publicación.	SI				
2	Acción Correctiva	Se verificó a través del link: https://palmira.gov.co/wp-content/uploads/2021/02/ACUERDO-MUNICIPAL-No.-011-del-07-12-2020.pdf que se encuentra la publicación del presupuesto de municipio de Palmira, pero se encuentra desactualizada. Se recomienda tener en cuenta la publicación del histórico del presupuesto.	Se desconoce el alcance de cumplimiento de la solicitud Ley 1712 de 2014 con respecto apon respecto a la matriz ITA nivel 4.1 Presupuesto general de ingresos, gastos y de inversión	Notificar a la dependencia encargada Secretaría de Hacienda a través de una Nota Interna lo establecido ley 1712 de 2014 Reacomodar los enlaces en la pagina web institucional y ordenar sus enlaces	Una (1) Nota Interna enviada Una (1) Actualización de la pagina	2	Unidad de Medida	Número de notas internas Numero de actualizaciones	31/01/2023	31/10/2023	273	Maria Eugenia Figueroa (Secretaría de Hacienda) Diego Donatiles - Direccion TiYC Secretaría de despacho Contratista TiYC	18-abr-2023	2	100%	Terminada	Soportes reportados en el respectivo Drive	Se envía nota interna solicitando la Información, adicionalmente se realiza su publicación y se constanta de que el enlace funcione correctamente para una mejor búsqueda por parte de los ciudadanos de los documentos ahí consignados en https://palmira.gov.co/transparencia/planeacion/presupuesto-general-de-ingresos-gastos-e-inversion/ , pero es la Secretaría de Hacienda quien bajo su entendimiento y criterio de lo que se solicita en la matriz ITA se envía a publicación.	SI				
3	Acción Correctiva	Se verificó a través del link: https://palmira.gov.co/documentos/plan-de-accion/ , en el cual se observa los seguimientos trimestrales a los planes de acción; pero no se identificó el informe de gestión que hace referencia el artículo 74 de la ley 1474 de 2011.	Por desconocimiento frente a lo requerido en el artículo 74 de la ley 1474 de 2011.	Notificar a la dependencia encargada Secretaría de Planeación a través de una Nota Interna lo establecido en el artículo 74 de la ley 1474 de 2011	Una (1) Nota Interna enviada Una (1) revision del cumplimiento de la actividad en la pagina web.	2	Unidad de Medida	Número de notas internas Numero de revisiones de la pagina web	31/01/2023	31/10/2023	273	Martha Guaiteros (Secretaría de Planeación) Diego Donatiles - Direccion TiYC Secretaría de despacho Contratista TiYC	18-abr-2023	1	50%	En ejecución	Soportes reportados en el respectivo Drive	Se envía nota interna solicitando la Información, adicionalmente se realiza su publicación y se constanta de que el enlace funcione correctamente creando el enlace para una mejor búsqueda por parte de los ciudadanos de los documentos ahí consignados en https://palmira.gov.co/transparencia/planeacion/presupuesto-general-de-ingresos-gastos-e-inversion/ , pero es la Secretaría de Hacienda quien bajo su entendimiento y criterio de lo que se solicita en la matriz ITA se envía a publicación. Desde la Direccion TiYC recomendamos prestar atención a lo solicitado en la matriz ITA.	SI				
4	Acción Correctiva	Se identificó que a través del link: https://palmira.gov.co/transparencia/planeacion/ , se relaciona el título correspondiente a Planes de mejoramiento derivados de los ejercicios de rendición de cuentas ante la ciudadanía y grupos de valor, mas no se puede acceder a ningún link propiamente que me permita consultar lo relacionado a la parte puntual requerida. Se recomienda se efectúe la revisión de la información que se requiere.	porque las dependencias implicadas no habían entregado el informe solicitado	Notificar a la dependencia encargada Secretaría de Participación a través de una Nota Interna lo establecido en ley 1712 de 2014, Decreto 1081 de 2015, Resolución 1519 de 2020 MinTIC,	Una (1) Nota Interna enviada Una (1) revision del cumplimiento de la actividad en la pagina web.	2	Unidad de Medida	Número de notas internas Numero de revisiones de la pagina web	31/01/2023	31/10/2023	273	Carolina Vidal (Secretaría de Participación) Diego Donatiles - Direccion TiYC Secretaría de despacho Contratista TiYC	18-abr-2023	2	100%	Terminada	Soportes reportados en el respectivo Drive	Se envía nota interna solicitando la Información, adicionalmente se realiza su publicación y se constanta de que el enlace funcione correctamente en https://palmira.gov.co/transparencia/planeacion/presupuesto-general-de-ingresos-gastos-e-inversion/ , pero es la Secretaría de Hacienda quien bajo su entendimiento y criterio de lo que se solicita en la matriz ITA se envía a publicación. Desde la Direccion TiYC recomendamos prestar atención a lo solicitado en la matriz ITA.	SI				



Proceso:		Gestión de Informática		Tipo de Proceso:		Apoyo		Dependencia:		Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia															
IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA			ANÁLISIS DE CAUSAS		FORMULACIÓN PLAN DE MEJORA							SEGUIMIENTO						CIERRE							
Item	Tipo de Acción	Descripción del Hallazgo, No conformidad, Oportunidad de Mejora o Situación Problema	Causa Identificada	Acción a implementar	Meta	Cantidad	Unidad de Medida	Indicador	Plazo de Ejecución			Responsable		Fecha Sgto.	Avance Físico	%Ejecución Física	Estado Actual	Soporte de Ejecución	Observaciones	Aplica Cierre	Datos de Cierre				
									Fecha Inicio	Fecha Final	Plazo (días)	Nombre	Cargo								Fecha Cierre	Nombre de la Auditoría	Nombre y Cargo del Auditor Interno	Acción Eficaz	
5	Acción Correctiva	No se evidencia un espacio con la pregunta puntual como orienta la matriz de vigilancia de PGN.	porque falta claridad en las directrices	Realizar una actividad que tiene que ver con el reto del proceso de colaboración e innovación abierta	Una (1) Actividad realizada	1	Unidad de Medida	Numero de actividades	31/01/2023	31/10/2023	273	Juan David Escobar (Director TIYC) Diego Donatiles - Direccion TIYC	Secretaria de despacho Contralista TIYC	18-abr-2023	0,00%	En ejecución		https://palmira.gov.co/transparencia/planeacion/plan-de-accion/	SI						
	Acción Correctiva	No se evidencia un espacio con la pregunta puntual, que me permita informar retos vigentes y reporte con la frecuencia de votaciones de soluciones en cada reto.																							
	Acción Correctiva	No se evidencia un espacio con la pregunta puntual, que me permita visualizar la Publicación de la propuesta elegida y los criterios para su selección.																							
	Acción Correctiva	No se evidencia un espacio con la pregunta puntual, que me permita identificar la Divulgación del plan de trabajo para implementar la solución diseñada.																							
	Acción Correctiva	No se evidencia un espacio con la pregunta puntual, que me permita observar la publicación de la información sobre los desarrollos o prototipos de solución diseñados con base en el proceso de colaboración e innovación abierta con la participación ciudadana y de los grupos de interés.																							
6	Acción Correctiva	No se evidencia publicación de preguntas y respuestas de eventos de diálogo.	Se realizo la revision por la auditoria de este ítem antes de su publicacion	realizar la publicación de preguntas y respuestas de eventos de diálogo.	Una (1) publicacion realizada Una (1) Nota Interna	2	Unidad de Medida	Numero de publicaciones Numero de Notas Internas	31/01/2023	31/10/2023	273	Diego Donatiles - Direccion TIYC Secretaria de Participacion y Secretaria de Planeacion	Contralista TIYC	18-abr-2023	2	100%	Terminada	https://palmira.gov.co/wp-content/uploads/2023/02/2022-240.6.16.8_INFORME-DE-SISTEMATIZACION-ENCUENTROS-DE-DIALOGO-PARTICIPATIVO-DE-LA-ADMINISTRACION-2022.pdf	Se publicó las preguntas y respuestas del evento de diálogos en https://palmira.gov.co/transparencia/participacion/rendicion-de-cuentas/	SI					
7	Acción Correctiva	No se evidencia publicación de memorias de cada evento. Preguntas y respuestas de eventos de diálogo.	Se realizo la revision por la auditoria de este ítem antes de su publicacion	Realizar la publicación de las memorias de cada evento de diálogo para la rendición de cuentas..	Una (1) publicacion realizada	1	Unidad de Medida	Numero de publicaciones	31/01/2023	31/10/2023	273	Diego Donatiles - Direccion TIYC Secretaria de Participacion y Secretaria de Planeacion	Contralista TIYC	18-abr-2023	1	100%	Terminada	https://palmira.gov.co/tag/dialogos-participativos/	Se publicó las memorias del evento de diálogos en https://palmira.gov.co/transparencia/participacion/rendicion-de-cuentas/	SI					
8	Acción Correctiva	No se evidencia la publicacion del documento solicitado.	Se realizo la revision por la auditoria de este ítem antes de su publicacion	Realizar publicacion de reportes del estado de avance de todas las acciones de diálogo y responsabilidad para la rendición de cuentas	Una (1) publicacion realizada	1	Unidad de Medida	Numero de publicaciones	31/01/2023	31/10/2023	273	Diego Donatiles - Direccion TIYC Secretaria de Participacion y Secretaria de Planeacion	Contralista TIYC	18-abr-2023	1	100%	Terminada	https://palmira.gov.co/wp-content/uploads/2023/02/Table-ro-2022-RENDICION-DE-CUENTAS_-1.xlsx	Se publicó las acciones de mejora incorporada del evento de diálogos en https://palmira.gov.co/transparencia/participacion/rendicion-de-cuentas/	SI					
9	Acción Correctiva	No se observa la publicación del registro de las observaciones de las veedurías de las respuestas de las veedurías.	porque la dependencia implicada no habia entregado el informe solicitado	Realizar publicacion de informacion en el enlace correspondiente a las observaciones de las veedurías	Una (1) Nota Interna enviada Una (1) revision del cumplimiento de la actividad en la pagina web.	2	Unidad de Medida	Numero de notas internas Numero de revisiones de la pagina web	31/01/2023	31/10/2023	273	Carolina Vidal (Secretaria de Participacion) Diego Donatiles - Direccion TIYC	Secretaria de despacho Contralista TIYC	18-abr-2023	1	50%	En ejecución	Soportes reportados en el respectivo Drive		SI					



Proceso:		Gestión de Informática	Tipo de Proceso:		Apoyo	Dependencia:		Dirección de Tecnología, Innovación y Ciencia																		
Item	IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA		ANÁLISIS DE CAUSAS	FORMULACIÓN PLAN DE MEJORA							SEGUIMIENTO							CIERRE								
	Tipo de Acción	Descripción del Hallazgo, No conformidad, Oportunidad de Mejora o Situación Problema	Causa Identificada	Acción a implementar	Meta	Indicador		Plazo de Ejecución			Responsable		Fecha Sgto.	Avance Físico	%Ejecución Física	Estado Actual	Soporte de Ejecución	Observaciones	Aplica Cierre	Datos de Cierre			Acción Eficaz			
						Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Final	Plazo (días)	Nombre								Cargo	Fecha Cierre	Nombre de la Auditoria		Nombre y Cargo del Auditor Interno		
10	Acción Correctiva	No se identifica en ninguna de las casillas la fecha de generación de la información en el formato de Excel del Esquema de Publicación de Información	porque hacia referencia a la informacion solicitada por ITA	Publicar la fecha de generación de la información en el formato de Excel del Esquema de Publicación de Información	Una (1) Publicacion realizada	1	Unidad de Medida	Numero de publicaciones	31/01/2023	31/10/2023	273	Diego Donatines - Direccion TIYC	Contralista TIYC	18-abr-2023	1	100%	Terminada	https://palmira.gov.co/wp-content/uploads/2023/04/Esquema-de-Publicacion.xlsx	Se actualizó el formato agregando la fecha de generacion de la informacion en https://palmira.gov.co/transparencia/datos-abiertos/	Si						
11	Acción Correctiva	No se evidencia ninguna ruta que al ciudadano le permita agendar una cita presencial.	por q falta liderazgo de la dependencia líder para el cumplimiento de la actividad	Realizar mecanismos virtual para que el ciudadano solicite cita presencial	Una (1) Solicitud realizada al proveedor para avanzar en el desarrollo de la plataforma de seguimiento de la cita presencial	1	Unidad de Medida	Numero de solicitudes	31/01/2023	31/10/2023	273	Juan David Escobar (Director TIYC) Secretaría de Participación Comunitaria y Secretaría General	Diego Donatines - Direccion TIYC Secretaria de despacho	18-abr-2023		0%	En ejecución			Si						
12	Acción Correctiva	De acuerdo con lo identificado por parte de la Dirección de TIYC, no se ha implementado un mecanismo automatico para que el ciudadano pueda consultar la respuesta de solicitud de PQRSDF	por q falta liderazgo de la dependencia líder para el cumplimiento de la actividad	Realizar solicitud de mecanismo automatico para que el ciudadano pueda consultar la respuesta de solicitud de PQRSDF. SIIFWEB	Una (1) Solicitud realizada al proveedor para avanzar en el desarrollo de la plataforma de seguimiento de las PQRS	1	Unidad de Medida	Numero de solicitudes	31/01/2023	31/10/2023	273	Juan David Escobar (Director TIYC) Secretaría de Participación Comunitaria y Secretaría General	Diego Donatines - Direccion TIYC Secretaria de despacho	18-abr-2023		0%	En ejecución			Si						