



Proceso:	Tipo de Proceso:	Misional	Dependencia:	Secretaría de Cultura
----------	------------------	----------	--------------	-----------------------

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		Indicador	Plazo de Ejecución			Responsable		Fecha Sgto.	Avance Físico	%Ejecución Física	Estado Actual	Soporte de Ejecución	Observaciones	Aplica Cierre	Datos de Cierre			Acción Eficaz
						Unidad de Medida	Descripción		Fecha Inicio	Fecha Final	Plazo (días)	Nombre	Cargo								Fecha Cierre	Nombre de la Auditoría	Nombre y Cargo del Auditor Interno	
1	Acción Correctiva	No se evidencia el Acto Administrativo designando la supervisión del contrato a supervisar MP-1386-2022.	Falta de conocimiento en la normatividad aplicable a la contratación estatal	Capacitación al personal que hace parte del proceso de contratación y gestión del gasto de la Secretaría de Cultura	Personal capacitado	3	Personas	Personas capacitadas	4/11/2024	31/12/2024	57	John Alexander Ortiz Morales	Secretario de Cultura	5-nov-2024		0%	En ejecución			Si				
2	Acción Correctiva	No se evidencia la publicación de la hoja de vida del Representante Legal en la plataforma SIGEP.	Falta de un sistema de registro y control de los documentos entregados	Implementar formato de check list para la verificación de los documentos precontractuales, contractuales y postcontractuales, así como los documentos habilitantes del contratista	Formato de check list	1	Documento	Check list	28/10/2024	31/12/2024	64	John Alexander Ortiz Morales	Secretario de Cultura	6-nov-2024		0%	En ejecución			Si				