

Sistema Integral		Estrategia Integral		Estrategia Integral		Estrategia Integral		Estrategia Integral		Estrategia Integral		Estrategia Integral		Estrategia Integral		Estrategia Integral		Estrategia Integral		Estrategia Integral				
COMUNICACIONES	Comunicación Organizacional	Todas las Dependencias	MFG por debajo de lo medio otorgado para los municipios de 5ta y 6ta categoría.	Gestión	Ejecución y administración de procesos	No se implementan las actividades propuestas para cada dimensión del MFG, no se observan los lineamientos propuestos por la función pública para el cumplimiento de los procesos.	Baja calificación obtenida en el FURAG, puntaje otorgado por debajo de lo medio de los municipios de 5ta y 6ta categoría.	80%	80%	Año	Se implementan los autoevaluaciones y los planes de trabajo por cada auto-evaluación. Se realiza la valoración de cumplimiento de las políticas.	60%	60%	Mejoramiento	Reducir	Ejecutar actividades de seguimiento a la implementación del MFG y diligenciar de forma óptima el cuestionario del FURAG con sus respectivas evidencias.	Permanente (2024)	2/01/2024	31/12/2024	Plan de mejoramiento con base en las calificaciones otorgadas en el FURAG.	Se diligencia lo herramienta autoevaluaciones para sele calificar del MFG, se realiza la planeación de actividades acorde a las calificaciones de cada política, se toma como punto de información la calificación FURAG de la vigencia 2022 y se establece la recepción de un plan de mejora acorde a los resultados del FURAG 2023.	La OCI evidencia la puesta en marcha de los autoevaluaciones del MFG, cuando a este proceso se adiciona un nuevo formato para actualizar y adaptar los procesos y procedimientos, se recomienda la creación de una mesa de seguimiento a las actividades propuestas para fortalecer el sistema integrado de gestión.	Se realiza diagnóstico, de la calificación FURAG otorgado en el 2023, se identifican las recomendaciones el cual son el punto de partida para el plan de mejoramiento FURAG.	Se evidencia diagnóstico de la calificación FURAG y se toma como insumo las recomendaciones para elaborar el plan de mejoramiento.
		Prensa y Comunicaciones	Estrategia de comunicación realizada de forma deficiente	Gestión	Ejecución y administración de procesos	Falta de socialización de trámites en medios de comunicación para dar cumplimiento de requisitos que conlleven a dar respuesta oportuna a la población.	Comunidad desinformada e insatisfecha, mala imagen institucional, pérdida de la credibilidad institucional.	80%	80%	Año	Se realizan los trámites y servicios acorde a la necesidad de la comunidad en general.	60%	60%	Mejoramiento	Evitar	Realizar el respectivo inventario de trámites y servicios de la entidad y publicar por página web, las redes sociales y diferentes canales de comunicación de la entidad.	Permanente (2024)	2/01/2024	31/12/2024	Como primer medida se recogió un inventario inicial de trámites y servicios de la entidad por otra parte, se realizó el ejercicio personal, visitando cada dependencia y recopilando la respectiva información que permita establecer los trámites y servicios reales de la administración municipal.	La OCI evidencia un primer inventario de trámites y servicios y los publica en el enlace: https://www.comunicaciontransparencia.gov.co/ControlEgimenmunicipal/TRANSMITE/320.pdf se vió los dependencias para divulgar la información de los trámites y se elabora la actualización de formularios de procedimientos administrativos que complementen los trámites documentados. Una vez estructurados los trámites de acuerdo a prensa y comunicaciones para su debida socialización con la comunidad.	Se evidencia el documento compilado sin embargo, no hay avances en la estructuración de trámites y servicios y publicación de los mismos.	No se evidencia avances de documentación de trámites y servicios, excepto los ya mencionados, página web desactivada.	
		Prensa y Comunicaciones	Pérdida de integridad de la información	Seguridad de la información	Usos, productos y servicios	No se tienen estrategias definidas para comunicar los avances obtenidos por cada secretaria, página web desactivada.	Falta de decisiones adecuadas frente de información estratégica.	80%	80%	Año	Múltiples por dependencias habilitados para carga de información.	60%	60%	Mejoramiento	Reducir	Implementar un sistema de trazabilidad de documentación basado en plataformas tecnológicas que estén articuladas con las bases de retención documental.	Permanente (2024)	2/01/2024	31/12/2024	Establecer un inventario de información por dependencia para realizar la respectiva publicación según el cronograma establecido.	No se ha realizado una actividad que fortalezca la información en la página web u otro mecanismo que consolide la gestión por dependencias.	No se ha realizado una actividad que fortalezca la información en la página web u otro mecanismo que consolide la gestión por dependencias.	página web desactivada, no se ha cargado información por dependencias.	página web desactivada, no se ha cargado información por dependencias.

GERENCIO LOCAL

GERENCIO LOCAL	<p>Dirección Local de Salud</p> <p>Atención Inespecífica</p> <p>Gerión</p> <p>Usuarios, productos y servicios</p> <p>Espacio reducido por funcionamiento; no hay atención por la atención pública</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>No están</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>Asumi</p> <p>Educación de usuarios, subvención de comités</p> <p>Permanente (2024)</p> <p>20/1/2024</p> <p>31/12/2024</p> <p>Redistribución de los espacios para cada una de las dependencias locales a sus necesidades.</p> <p>No se ha realizado una redistribución del espacio municipal y/o asignación de espacios para los diferentes dependencias.</p> <p>No se ha realizado una redistribución de los recursos destinados a salud del municipio, se espera acorde a la capacidad financiera; cobertura para tener presente un alto cumplimiento de la vigencia priorizar el proyecto mantener y ampliar el programa ampliado de inmunizaciones.</p> <p>No se han materializado proyectos de expansión de los diferentes dependencias</p> <p>No se ha elaborado un estudio Mónico para establecer los de los diferentes dependencias</p>
	<p>Dirección Local de Salud</p> <p>Usuarios atendidos en forma deficiente en el marco del Programa Anual de Inmunizaciones</p> <p>Gerión</p> <p>Usuarios, productos y servicios</p> <p>Falta de recursos</p> <p>40%</p> <p>80%</p> <p>No están</p> <p>40%</p> <p>80%</p> <p>Evitar</p> <p>Establecer las perdidas presupuestales necesarias para la atención en salud a la población del municipio de Manizales</p> <p>Permanente (2024)</p> <p>20/1/2024</p> <p>31/12/2024</p> <p>Realizar una verificación al año de la consolidación del presupuesto y asignación de los recursos dentro de las cuentas de desarrollo a la salud.</p> <p>Se identificaron áreas presupuestales específicas para el desarrollo de las actividades de salud, tanto en presencia de altas cuentas de desarrollo a la salud.</p> <p>La Dirección Local de Salud tiene la responsabilidad de los recursos destinados a salud del municipio, se espera acorde a la capacidad financiera; cobertura para tener presente un alto cumplimiento de la vigencia priorizar el proyecto mantener y ampliar el programa ampliado de inmunizaciones.</p> <p>Se realizan campañas de vacunación, inmunización, se identificaron presupuestales específicos para el desarrollo de las actividades de salud, indicando de cobertura evaluado por cada actividad</p> <p>La Dirección Local de Salud tiene la responsabilidad de los recursos destinados a salud del municipio, se espera acorde a la capacidad financiera; cobertura para tener presente un alto cumplimiento de la vigencia priorizar el proyecto mantener y ampliar el programa ampliado de inmunizaciones.</p>
	<p>Sec. Desarrollo Social, Agrícola y Comunal</p> <p>Planes, programas y proyectos operativos de manera eficiente</p> <p>Gerión</p> <p>Usuarios, productos y servicios</p> <p>No se asignan los recursos suficientes para la ejecución de planes, programas y proyectos dirigidos al fortalecimiento de la producción agrícola del municipio.</p> <p>40%</p> <p>80%</p> <p>No están</p> <p>40%</p> <p>80%</p> <p>Evitar</p> <p>Rebajo de las perspectivas agrícolas y comunitaria a nivel del municipio. Bajo producción agrícola, afectaciones a nivel económico de los usuarios, imagen institucional negativa, incumplimiento legal, sanciones.</p> <p>Formulación de planes, programas y proyectos en el plan de desarrollo municipal.</p> <p>Permanente (2024)</p> <p>20/1/2024</p> <p>31/12/2024</p> <p>Actividades documentadas en el plan de desarrollo con impactos en los planes, programas y proyectos dirigidos al sector rural y productivos agrícolas.</p> <p>Una vez aprobado el proyecto de acuerdo 010 por medio del cual se aprobó el plan de desarrollo, se crean los instrumentos del Plan de Acción, el Plan Operativo Anual de Inversión (POAI) unido a este proceso se establece una matriz matriz que tiene como objetivo integrar todos los componentes administrativos</p> <p>Se cuenta con el personal para realizar desarrollo técnico, pero los recursos destinados a estos planes, programas y proyectos son limitados, agudizados, pero no se tiene asignado un presupuesto para impactar dichos programas</p> <p>Se evidencia la estructuración de los metodos de seguimiento de planes de desarrollo, sin embargo, no se ha realizado un seguimiento de los planes, programas y proyectos propuestos en el plan de desarrollo.</p>
	<p>Sec. Desarrollo Social, Agrícola y Comunal</p> <p>Asesoría técnica especializada en forma deficiente</p> <p>Gerión</p> <p>Usuarios, productos y servicios</p> <p>No hay apoyo para la gestión de proyectos operativos del municipio. Formulación de planes programas y proyectos en proyectos en las actividades propuestas.</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>No están</p> <p>40%</p> <p>60%</p> <p>Reducir</p> <p>Formulación de planes, programas y proyectos en el plan de desarrollo municipal.</p> <p>Permanente (2024)</p> <p>20/1/2024</p> <p>31/12/2024</p> <p>Se realiza asignación a un servidor público para el desarrollo de labores de asesoría técnica agudizados, pero no se tiene asignado un presupuesto para impactar dichos programas</p> <p>Se cuenta con el personal para realizar desarrollo técnico, pero los recursos destinados a estos planes, programas y proyectos son limitados, agudizados, pero no se tiene asignado un presupuesto para impactar dichos programas</p> <p>Se evidencia la estructuración de los metodos de seguimiento de planes de desarrollo, sin embargo, no se ha realizado un seguimiento de los planes, programas y proyectos propuestos en el plan de desarrollo.</p>
Gestión Empresarial, Social y Comunitaria	<p>Sec. Desarrollo Social, Agrícola y Comunal</p> <p>Actividades operativas de manera eficiente</p> <p>Gerión</p> <p>Usuarios, productos y servicios</p> <p>Incumplimiento en la ejecución de proyectos</p> <p>Sanciones legales, incumplimiento de la Comandante</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>No están</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>Reducir</p> <p>Seguimiento y evaluación de su ejecución y resultados por parte de equipos de trabajo</p> <p>Permanente (2024)</p> <p>20/1/2024</p> <p>31/12/2024</p> <p>Establecer seguimiento a las actividades propuestas en los planes, programas y proyectos dirigidos al sector rural y productivos agrícolas</p> <p>Se continúa una matriz de seguimiento de planes programas y proyectos que integra los componentes de la gestión administrativa y se realizó una columna para el ciclo PHVA, se proyecta describa los impactos en los metodos de producción teniendo como punto de partida el ciclo PHVA.</p> <p>Lo OCI formula varios aspectos de gestión de seguimiento y se realizó una columna para el ciclo PHVA, se proyecta describa los impactos en los metodos de producción teniendo como punto de partida el ciclo PHVA.</p> <p>Plan de acción actualizado con el PHVA, actividades propuestas segregadas en los componentes de la dirección local de salud</p> <p>La OCI evidencia la formulación del plan de acción y su articulación con el PHVA.</p>
	<p>Sec. Desarrollo Social, Agrícola y Comunal</p> <p>Desconocimiento de las actividades de implementación de la gestión documental en la dependencia.</p> <p>Gerión</p> <p>Usuarios, productos y servicios</p> <p>Falta de capacitación</p> <p>Perdida de documentos e incumplimiento de los tiempos establecidos para dar respuesta a los usuarios.</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>No están</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>Evitar</p> <p>Realizar el seguimiento a la implementación de la gestión documental del municipio por medio de los PMD y a la programación establecida en el PDM.</p> <p>Permanente (2024)</p> <p>20/1/2024</p> <p>31/12/2024</p> <p>Garantizar el seguimiento a la implementación de la gestión documental de la entidad.</p> <p>Garantizar el seguimiento a la implementación de la gestión documental de la entidad, se realizó una columna para el ciclo PHVA, se proyecta describa los impactos en los metodos de producción teniendo como punto de partida el ciclo PHVA.</p> <p>Lo OCI evidencia la gestión documental en la gestión administrativa, no se ha considerado una política clara en la entidad para el manejo de la información y se consolidación de los datos de seguimiento, pero no se tiene asignado un presupuesto para impactar dichos programas</p> <p>Se evidencia la implementación en física de la gestión documental por medio de la implementación de nuevos tecnologías en proyectos de gestión documental, página web desarrollada, se evidencia copia de seguridad en la nube para el manejo contable y financiero de la entidad.</p>
	<p>Sec. Deportes y Recreación</p> <p>Planes, programas y proyectos operativos de manera eficiente</p> <p>Gerión</p> <p>Ejecución y administración de procesos</p> <p>Bajo asignación de recursos para la ejecución de planes programas y proyectos de las actividades de recreación deportiva del municipio.</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>No están</p> <p>80%</p> <p>80%</p> <p>Evitar</p> <p>Meta e indicadores definidos en el plan de desarrollo.</p> <p>Permanente (2024)</p> <p>20/1/2024</p> <p>31/12/2024</p> <p>Realizar el control y seguimiento periódico para verificar el cumplimiento de la ejecución de los metodos establecidos.</p> <p>Realización de metas a través del Plan Indicativo, seguimiento y metas de evidencia por parte de la Dirección en la Comisión de Gobierno Municipal.</p> <p>Una vez aprobado el proyecto de acuerdo 010 por medio del cual se aprobó el plan de desarrollo, se crean los instrumentos del Plan de Acción, el Plan Operativo Anual de Inversión (POAI) unido a este proceso se establece una matriz matriz que tiene como objetivo integrar todos los componentes administrativos por medio de esta matriz se puede establecer los recursos destinados a los planes, programas y proyectos que lidera el secretario de deportes.</p> <p>Se evidencia la estructuración de los metodos de seguimiento de planes de desarrollo, sin embargo, no se ha realizado un seguimiento de los planes, programas y proyectos propuestos en el plan de desarrollo.</p>
	<p>Sec. Deportes y Recreación</p> <p>Riesgo de información entre procesos</p> <p>Gerión</p> <p>Ejecución y administración de procesos</p> <p>No existe una comunicación efectiva entre los procesos</p> <p>Sanciones en la ejecución del proceso, falta de comunicación efectiva e ineficaz.</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>No están</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>Reducir</p> <p>Fortalecer el proceso de ventanilla única de atención al usuario, por medio de la articulación de los diferentes que se encuentran fuera del poder municipal.</p> <p>Permanente (2024)</p> <p>20/1/2024</p> <p>31/12/2024</p> <p>Actualización del procedimiento de ventanilla única de atención al usuario, vincular con el sistema de gestión documental yificar entornos y sitios de desarrollo.</p> <p>Proceso de ventanilla única de atención al usuario, vincular con el sistema de gestión documental yificar entornos y sitios de desarrollo.</p> <p>No se muestran avances significativos en la cobertura de los procesos de ventanilla única de atención al usuario, Recopilación de solicitudes se hace de forma desarticulada y sin un proceso de seguimiento a su dependencia.</p> <p>No se ha realizado una integración efectiva de la gestión documental en el ventanilla única de atención al usuario. Recopilación de solicitudes se hace de forma desarticulada y sin un proceso de seguimiento a su dependencia.</p>
Gestión de Inocuidad Alimentaria	<p>Sec. Deportes y Recreación</p> <p>Ausencia de niños en las escuelas de formación deportiva</p> <p>Gerión</p> <p>Usuarios, productos y servicios</p> <p>Falta de implementos deportivos</p> <p>Mala imagen institucional, incumplimiento del objetivo, usuarios (niños y padres) insatisfechos, falta de usuarios (niños).</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>No están</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>Reducir</p> <p>Promover los convocados de participación y participación a las escuelas de formación deportiva por el secretario de deportes a través de las redes sociales, radio y carteleras informativas, listas de espera.</p> <p>Permanente (2024)</p> <p>20/1/2024</p> <p>31/12/2024</p> <p>Verificar listas de espera y realizar el respectivo parámetro estableciendo el nivel de crecimiento de niños, niñas y adolescentes que practican disciplinas deportivas.</p> <p>Lo OCI evidencia la puesta en marcha de las escuelas de formación deportiva del municipio por medio de la secretaria de deportes.</p> <p>Ciudadanía en la destinación de recursos para la implementación de planes, programas y proyectos de desarrollo de elementos deportivos.</p> <p>Limitación en la destinación de recursos para los planes, programas y proyectos de la secretaria de deportes.</p>
	<p>Sec. Deportes y Recreación</p> <p>Eventos deportivos fallidos</p> <p>Gerión</p> <p>Usuarios, productos y servicios</p> <p>Falta de recursos operativos</p> <p>Mala imagen institucional, usuarios insatisfechos, incumplimiento de los objetivos.</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>No están</p> <p>80%</p> <p>80%</p> <p>Asumi</p> <p>Formular proyectos de colaboración y coordinación de recursos deportivos del municipio.</p> <p>Permanente (2024)</p> <p>20/1/2024</p> <p>31/12/2024</p> <p>Realizar el control y seguimiento periódico para verificar el cumplimiento de la ejecución de los metodos establecidos.</p> <p>Evidenciar y hacer seguimiento a los planes, programas, documentados en el plan de desarrollo que están relacionados al fortalecimiento de la infraestructura deportiva del municipio.</p> <p>Una vez aprobado el proyecto de acuerdo 010 por medio del cual se aprobó el plan de desarrollo, se crean los instrumentos del Plan de Acción, el Plan Operativo Anual de Inversión (POAI) unido a este proceso se establece una matriz matriz que tiene como objetivo integrar todos los componentes administrativos por medio de esta matriz se puede establecer los recursos destinados a los planes, programas y proyectos que lidera el secretario de deportes.</p> <p>Se evidencia la estructuración de los metodos de seguimiento de planes de desarrollo, sin embargo, no se ha desarrollado el proyecto que fortalece esa necesidad</p> <p>No se ha estructurado proyectos para la adecuación de recursos deportivos</p>
	<p>Barrio Ciudadano</p> <p>Novedades para solicitar o subsanar formalidades de manera deficiente</p> <p>Gerión</p> <p>Ejecución y administración de procesos</p> <p>No se gestionan las solicitudes de novedades debido a que no se actualizó el perfil de los usuarios antes de la fecha propuesta por el gobierno nacional.</p> <p>80%</p> <p>80%</p> <p>No están</p> <p>40%</p> <p>60%</p> <p>Reducir</p> <p>Realizar un mecanismo de recepción de documentos para la atención de novedades de forma presencial.</p> <p>Permanente (2024)</p> <p>20/1/2024</p> <p>31/12/2024</p> <p>El de precisar que renta Ciudadana da inicio en esta vigencia 2024 y se entrega a partir del mes de julio, dar los nombres correspondientes a los trámites desarrollados por el gobierno nacional.</p> <p>Se socializan los hechos de renta Ciudadana, en embargo, no se han materializado novedades debido al cambio de conformación y a la razón social del programa.</p> <p>La OCI evidencia el respectivo perfil de usuarios para el diligenciamiento de los novedades de renta Ciudadana, sin embargo, no se han materializado novedades debido al cambio de conformación y a la razón social del programa.</p>
	<p>Barrio Ciudadano</p> <p>Personal fallido para el desarrollo de acciones en el municipio</p> <p>Gerión</p> <p>Ejecución y administración de procesos</p> <p>No se cuenta con personal suficiente y los recursos tecnológicos para el desarrollo de acciones de renta Ciudadana, falta de recursos para la gestión de documentos</p> <p>Perdida de la credibilidad por parte de la comunidad por los hechos de renta Ciudadana, falta de atención de usuarios.</p> <p>80%</p> <p>80%</p> <p>No están</p> <p>40%</p> <p>60%</p> <p>Reducir</p> <p>Elaborar de trabajo de renta Ciudadana vinculado por medio de contrato de prestación de servicio</p> <p>Permanente (2024)</p> <p>20/1/2024</p> <p>31/12/2024</p> <p>Verificación de OPS vinculadas por trabajo en los programas de renta Ciudadana, vinculados de equipos de computo.</p> <p>Diagnóstico administrativo y tecnológico de necesidades de la administración de renta Ciudadana, previendo un hacer sostenible para el segundo trimestre.</p> <p>Se vinculan 3 servidores públicos en la modalidad de prestación de servicio para garantizar el cumplimiento de las acciones de renta Ciudadana, vinculados a la oficina de renta Ciudadana.</p> <p>La OCI por medio de firma de autoridad y por medio de la vinculación de 3 servidores públicos por medio de prestación de servicio para garantizar el cumplimiento de las acciones de renta Ciudadana, vinculados a la oficina de renta Ciudadana.</p>

Programa Social	Objetivo	Indicador	Valor	Estado	Observaciones	Acciones	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Avance
Programas Sociales	Fallas técnicas en los aplicativos de pago	Gestión	Fallas tecnológicas	80%	100%	No están	80%	100%	Asumi	Actualización equipos de cómputo para los activadores de venta ciudadana.
SEBEN	Usuarios atendidos en forma deficiente	Gestión	Fallas tecnológicas	80%	80%	Control, revisión y verificación de la información en la plataforma	40%	40%	Asumi	Establecer un respectivo seguimiento de la prestación del servicio tecnológico en la administración municipal.
SEBEN	Cambio de la población cobreada de forma errónea	Gestión	Fallas tecnológicas	80%	80%	No están	80%	80%	Asumi	Verificación de la cantidad de habitantes y servicios de actualización de novedades declaradas por la oficina del SEBEN.
SEBEN	Carencia de recursos físicos y tecnológicos	Gestión	Ejecución y administración de procesos.	100%	100%	No están	80%	80%	Asumi	Mejoras de la infraestructura de la oficina y actualización de equipos de cómputo.
Comisión de Familia	Funciones y actividades realizadas en forma deficiente	Gestión	Relaciones laborales	80%	80%	Manual de funciones actualizado, documentación de actividades para OPS.	40%	40%	Asumi	Capacitación del personal en temas de los procesos administrativos que se manejan a diario en la Oficina, gestión documental, atención al público.
Comisión de Familia	Insuficiencia de recursos físicos y tecnológicos	Gestión	Ejecución y administración de procesos.	100%	100%	No están	80%	80%	Asumi	Estructura de la comisión de familia limitada por recursos, que no se ha aprobado la ampliación y el compromiso del personal en provisoriedad.
Inspección de Policía	Infraestructura inadecuada para la realización de procesos policivos	Gestión	Fallas tecnológicas	100%	100%	No están	40%	40%	Reducir	Estudios de necesidades de flotas tecnológicas y de infraestructura.
Inspección de Policía	Planes, programas y proyectos operados de manera deficiente	Gestión	siuavos, productos y procesos.	100%	100%	Mala articulación en los procesos que direcciona la alta gerencia frente a las actividades de la inspección de policía.	40%	40%	Asumi	Plan de desarrollo con actividades concretas relacionadas a la inspección de policía, seguimiento de cumplimiento de actividades.
Inspección de Policía	Actividades operadas en forma deficiente	Gestión	siuavos, productos y procesos.	80%	100%	No se cubren las necesidades policivas indicadas por la comunidad.	40%	40%	Reducir	Hablar diferentes comités de comunicación que facilite la atención policiva generando una convivencia armónica.
Sec. Tránsito y Transporte	Atención al usuario en forma deficiente	Gestión	siuavos, productos y procesos.	80%	100%	No están	80%	100%	Asumi	Establecer un cronograma de actividades que brinde cobertura a las necesidades, solicitudes y peticiones de los usuarios de forma equitativa.
Sec. Tránsito y Transporte	Señalización deficiente y horizontal de forma errónea en el total de vías del municipio	Gestión	Ejecución y administración de procesos	40%	80%	No están	40%	80%	Asumi	Establecer las acciones concretas para el secretario de tránsito y transporte por medio de la formalización del plan de seguridad vial.
Sec. Tránsito y Transporte	Normatividad vial y señalamiento deficiente en forma errónea	Gestión	Relaciones laborales	40%	80%	No están	40%	80%	Asumi	Establecer las acciones concretas para el secretario de tránsito y transporte por medio de la formalización del plan de seguridad vial.

INTEGRACIONES OTRAS FUENTES																					
	Gestión Ambiental	Sec. Trabajo y Transporte	Expedientes de la Secretaría de Trabajo y Transporte estrovoledos o incompletos.	Seguridad de la información	Asuntos, productos y prácticas	Errores humanos en la contabilización de los expedientes de la Secretaría de Trabajo y Transporte.	Reporte de información no completado y envío y hallazgo de los enlaces de control: alta nivel de certeza morosa, codicidad de compromisos.	100%	100%	No existen	100%	100%	Evitar	Aplicación del sistema de gestión documental en la secretaría de Trabajo y Transporte; establecer un plan de control que organice los documentos de la secretaría de Trabajo y Transporte.	Permanente (2024)	2/01/2024	31/12/2024	Vinculación de personal con funciones críticas de gestión documental y activa en la secretaría de Trabajo y Transporte.	Se perfiló la valoración de los avances en temas de gestión documental de la secretaría de Trabajo.	En el marco del plan anual de acciones se perfiló el desarrollo de acciones a seguridad de la información donde está semana de seguridad en un servidor en la nube, página web desactualizada. Los expedientes carecen de la hoja de cotajo.	No se ha implementado un procedimiento de actualización de nuevos tecnológicos, en materia de gestión documental, página web desactualizada, se evidencia copia de seguridad en la nube para el manejo contable y financiero de la entidad.
		Sec. Planeación	PGRS Documentado en la metodología adecuada	Gestión	Ejecución y administración de procesos	Desarrollo de la formulación de acciones que mitiguen impactos negativos al medio ambiente.	Datos censados del medio ambiente sin control.	100%	100%	No existen	100%	100%	Evitar	Formulación y seguimiento al PGRS del municipio incluyendo:	Permanente (2024)	2/01/2024	31/12/2024	Realizar la gestión de los PGRS del municipio incluyendo:	Se evidencia la formulación del plan de sustentabilidad y gestión ambiental de la alcaldía de Pamplona generando la hoja de ruta en materia ambiental de la entidad; se recomienda establecer una matriz de seguimiento para estimar su nivel de cumplimiento o tratar la situación.	Se han adelantado acciones en materia ambiental del municipio y se ha reunido el comité de gestión ambiental en el marco del cumplimiento del plan de sustentabilidad y gestión ambiental de la Alcaldía de Pamplona. Se han realizado las siguientes actividades: - Cálculo de huella ambiental. - Semana del agua (12 y 13 marzo 2024). - Semana de la tierra (22 de abril de 2024). - Semana ambiental (4 y 6 de junio de 2024). - Semana de la Biodiversidad (13 de septiembre de 2024).	La OCU evidencia el cumplimiento de las acciones y la gestión en materia de gestión ambiental del municipio. Se han realizado 3 reuniones del CEMA.
		Sec. Planeación	Foto de conocimiento para la gestión del riesgo	Gestión	Ejecución y administración de procesos	Desarrollo de voluntario o involuntario de los procedimientos establecidos para mitigar situaciones de riesgo de desastres.	Faltas en la mitigación y/o cumplimiento de los procedimientos de riesgo de desastres presentados en el municipio.	80%	80%	Alto	80%	80%	Reducir	Implementar de forma sólida el procedimiento GESTION Y ATRIBUCION A RESGOS DE DESASTRES COD. E.P.L.A.PR.04 y sus complementarios generando los respectivos registros.	Permanente (2024)	2/01/2024	31/12/2024	Establecer otros documentos como lo son guías, instructivos y/o manuales donde se evidencien las actividades concretas a desarrollar en caso de que se presente una situación de riesgo de desastres.	Se desarrollan actividades propias para mitigar las situaciones de riesgo en el municipio; se accionó de forma eficiente en la mitigación de riesgos en caso de extrema sequía activando protocolos de seguridad y vinculando a las autoridades competentes.	Se evidencian las acciones realizadas por parte de la administración municipal en materia de gestión de riesgo, vinculando a las autoridades competentes, generando el PAU departamental con el gobierno departamental para la mitigación de riesgo de desastres (incendio); verificar cumplimiento de protocolos.	Se identifica el procedimiento GESTION Y ATRIBUCION DE RESGOS Y DESASTRES con código PEPLA.PR.04. Sin embargo, en los protocolos establecidos en el marco de ley.
	Sec. Planeación	Situaciones de riesgo de desastres atendidas de forma oportuna	Gestión	Ejecución y administración de procesos	No se cuenta con el recurso financiero adecuado para cubrir las actividades de gestión del riesgo municipal.	Riesgos de desastres atendidos de forma oportuna, estemporánea y sin situaciones de fondo.	40%	80%	Alto	40%	40%	Compartir	Actualizar el Plan Municipal de Gestión de Riesgo de Desastres (PMGD) estableciendo los posibles recursos financieros que permitan una gestión oportuna, estemporánea y nacional para el actual en caso de presentar una situación de riesgo.	Permanente (2024)	2/01/2024	31/12/2024	Gestionar recursos de otros entes públicos y privados para la adecuada gestión del riesgo.	Se tiene documentado el Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres sin embargo no se ha realizado una actualización de fondo lo que conlleva a una planificación de las acciones prioritarias a una larga plazo con la gestión presupuestal del municipio.	No se ha realizado una actualización del PMGD.	Si bien es cierto, no se ha actualizado el PMGD. Se identifican rubros específicos que destinan los recursos para la operatividad de gestión del riesgo del municipio. Rubros de orden nacional y estacionales autorizados por el concejo municipal.	
	Seguimiento Municipal	Lineamientos del PBOI derivados de forma debilitada por parte de la comunidad	Gestión	Asuntos, productos y prácticas	No se cuenta con PBOI que tenga los conceptos técnicos para ordenar de manera idónea al municipio.	Decisiones laborales y comerciales con impactos negativos en el desarrollo del municipio.	100%	100%	No existen	100%	100%	Reducir	Actualizar el PBOI	Permanente (2024)	2/01/2024	31/12/2024	Actualizar el PBOI	Se documenta en el plan de desarrollo el proyecto de actualización del PBOI que genera una actualización del PBOI.	Se documenta en el plan de desarrollo el proyecto de actualización del PBOI que genera una actualización del PBOI.	No se ha actualizado a la fecha el PBOI. Sin embargo, está proyectado dicha actualización en el marco de la gestión de la actual administración.	No se ha actualizado a la fecha el PBOI. Sin embargo, está proyectado dicha actualización en el marco de la gestión de la actual administración.

Recursos Físicos Almacén	Registros contables desordenados con información incorrecta	Gestión	Usuarios, productos y prácticas	Registros contables de ejecución, inventariables e inmoviliables contabilizados con información que no refleja la actualización del municipio.	Errores en los estados contables y financieros de la administración municipal.	100%	100%	No existe	100%	100%	Alto	Evitar	Actualizar los rubros contables aplicados con los bienes inmuebles de la administración municipal; considerar el inventario en el software contable TNS	Permanente (2024)	20/1/2024	31/12/2024	Establecer un proceso de verificación, cumplimiento y conciliación en adelantada de la implementación de ejecución del proceso de inventario del municipio.	No se ha consolidado de manera el inventario de la ejecución municipal; hecho que limita la información contable y financiera de los bienes inmuebles del municipio. Plan de mejoramiento en curso.	No se ha consolidado de manera el inventario de la ejecución municipal; hecho que limita la información contable y financiera de los bienes inmuebles del municipio. Plan de mejoramiento en curso.	Se decide la actualización y funcionamiento del comité de riesgo para la depuración de los bienes inmuebles de la entidad.	La OCI evidencia que no se realizan movimientos contables en el módulo de inventario.
Recursos Físicos Almacén	Bienes inventariados de la entidad con inventario de forma deficiente	Seguridad de la información	Falta tecnológica	No se encuentra consolidado el inventario de bienes inmuebles en el software TNS módulo de inventarios habilitado para este fin.	Diferencias, errores, e inventario al consolidar no se entrega el valor real de la administración municipal.	100%	100%	No existe	100%	100%	Alto	Evitar	Aumentar de forma íntegra el módulo de inventarios del software contable TNS	Permanente (2024)	20/1/2024	31/12/2024	Establecer un proceso de verificación, cumplimiento y conciliación en adelantada de la implementación de ejecución del proceso de inventario del municipio.	Se tienen identificados dentro del módulo de inventarios, algunos bienes inventariados del municipio; en embargo no se han formalizado la declaración de saneamiento contable para depurar la depuración de amortización e inventarios y establecer bienes inmuebles reales estableciendo su valor contable real. Plan de mejoramiento en curso.	Se identifican una cantidad importante de inventarios; en embargo, contemporáneo no se han guardado los valores ni actualizado la respectiva depreciación se recomienda la puesta en marcha de la depuración y actualización de los bienes inmuebles del municipio.	No se ha presentado avances para la mitigación del riesgo	No se ha presentado avances para la mitigación del riesgo
Recursos Físicos Almacén	Entrada y salida de compra e ingresos ejecutados de manera extemporánea.	Gestión	Usuarios, productos y prácticas	No se realiza la entrada y salida de la compra e ingresos cobrados en la administración municipal.	Faltas de bienes inmuebles, errores en procesos contables de activo, fijo, amortización e inventarios.	100%	100%	No existe	100%	100%	Alto	Reducir	Evidenciar el proceso de entrada y salida de los rubros de la amortización por medio de la puesta en marcha del módulo de inventario del software contable TNS	Permanente (2024)	3/01/2024	31/12/2024	Establecer un proceso de verificación, cumplimiento y conciliación en adelantada de la implementación de ejecución del proceso de inventario del municipio.	No se ha implementado el módulo de inventarios de la administración municipal. Plan de mejoramiento en curso.	No se ha implementado el módulo de inventarios de la administración municipal. Plan de mejoramiento en curso.	No se ha implementado el módulo de inventarios de la administración municipal. Plan de mejoramiento en curso.	No se ha implementado el módulo de inventarios de la administración municipal. Plan de mejoramiento en curso.
Sec. Hacienda	Informes contables y financieros presentados fuera de la fecha establecida	Gestión	Usuarios, productos y prácticas	Ausencia de tratamientos internos para el desarrollo de los informes.	Faltas de control y presentación de informes contables y financieros, sobrecarga laboral.	80%	80%	No existe	80%	80%	Alto	Evitar	Elaborar una matriz con la consolidación y presentación de informes contables y financieros, sobrecarga, asignando tiempos y responsabilidades	Permanente (2024)	20/1/2024	31/12/2024	Cumplir con la elaboración de los informes contables y financieros para la consolidación de la información y elaboración de los informes.	Se realizó la recopilación inicial de la información que debe ser aprobada por el entidad o sus diferentes órganos administrativos de control, lo entidad se encuentra en la depuración de la información y la elaboración de la matriz de seguimiento.	La OCI evidencia el inventario de los informes, en embargo, no se ha realizado la matriz de consolidación y la elaboración del respectivo cronograma para su seguimiento.	Se realiza inventario de reportes que se deben entregar a los entes de nivel nacional.	La OCI se participa en la elaboración de la matriz de reportes de información a los entes de orden nacional.
Sec. Hacienda	Materia de producción de acuerdos con cumplimiento por debajo de los objetivos establecidos	Gestión	Revisión y administración de procesos	Falta ejecución presupuestal por parte de la Dependencia de la Alcaldía.	Faltas de imagen y credibilidad de la Administración Municipal.	100%	100%	No existe	100%	100%	Alto	Evitar	Planificación de metas o través del Plan Indicativo de Ejecución Municipal.	Permanente (2024)	20/1/2024	31/12/2024	Realizar el control y seguimiento periódico para verificar el cumplimiento de las metas establecidas.	Una vez aprobado el proyecto de acuerdo 010 por medio del cual se establece el plan de desarrollo, se crean los instrumentos de gestión y el Plan Operativo Anual de inversión FOAJ. Durante este proceso se establece una matriz más robusta que tiene como objetivo integrar todos los componentes administrativos	Herramientas de seguimiento formalizadas, en embargo no se han formalizado debido a que no se han observado los avances del proceso de desarrollo que puede tener el plan de desarrollo.	Plan de desarrollo documentado y aprobado por medio del acuerdo 010 del 28 de mayo del 2024 no se ha concretado la verificación presupuestal por consiguiente, los ítems de proceso desconocen la asignación financiera y la ejecución de planes, programas y proyectos.	Se identifican las metas de producción en el plan de desarrollo, en embargo, no se ha desarrollado la elaboración presupuestal hecha que limita los instrumentos de seguimiento que son el plan indicativo y el FOAJ. Alto grado de desconocimiento de la asignación financiera y la ejecución de planes, programas y proyectos.
Sec. Hacienda	Avalar cumplimiento de actividades por medio de supervisión de los contratos con informes incompletos	Consumo	Fraude interno	Falta de capacitación de personal de supervisión.	Faltas de control y presentación de informes contables y financieros del municipio.	100%	100%	No existe	100%	100%	Alto	Evitar	Verificación de actividades contables por medio de la supervisión de los contratos con informes incompletos.	Permanente (2024)	3/01/2024	31/12/2024	Capacitación a los servidores públicos que ejercen la supervisión de los contratos.	Se establece un formato de presentación de actividades en el cual se detallan los avances de los contratos y se realiza el seguimiento de los mismos.	La OCI evidencia el formato de presentación de actividades en el cual se detallan los avances de los contratos y se realiza el seguimiento de los mismos.	A corte 31 de diciembre se establece seguimiento de las actividades en el cual se detallan los avances de los contratos y se realiza el seguimiento de los mismos.	La OCI en el marco de su PAA realiza el control de la vigencia de los contratos y el cumplimiento de los mismos.
Sec. Hacienda	PQRS presentados por las partes interesadas y gestión de cada un atención oportuna	Seguridad de la información	Usuarios, productos y prácticas	Falta de trazabilidad de estado de trámite de los PQRS.	Falta de actualización de la información de los PQRS.	100%	100%	No existe	100%	100%	Alto	Reducir	Fortalecer el procedimiento de atención de los PQRS.	Permanente (2024)	31/12/2024	Actualización del procedimiento de PQRS conforme a la normatividad legal vigente.	Se recibe el informe PQRS, para su presente actualizado, se realiza el seguimiento de dicho informe con periodicidad mensual.	La OCI actualizó el informe PQRS y se publica en el sitio: https://www.pomplona-nordesteandor.gov.co/Control%20de%20Ingresos	Se realiza el informe PQRS, para su presente actualizado, se realiza el seguimiento de dicho informe con periodicidad mensual.	Se realiza el informe PQRS, para su presente actualizado, se realiza el seguimiento de dicho informe con periodicidad mensual.	
Sec. Hacienda	Información institucional administrada de manera deficiente.	Seguridad de la información	Relaciones laborales	Alta rotación del personal OPS.	Falta de actualización de la información de los PQRS.	100%	100%	No existe	100%	100%	Alto	Reducir	Verificar la existencia de la copia de seguridad de los documentos por proceso, según las políticas de seguridad de la información.	Permanente (2024)	20/1/2024	31/12/2024	Realización de estrategias para fortalecer la Ley de Activo y Pasivo.	No se ha establecido una directiva que se debe realizar hasta el momento por parte de la administración municipal, no existe un instrumento que facilite la recolección de la información de los contratos que están clausulados frente al manejo correcto de la información.	La OCI no evidencia un sistema de recolección de información efectiva; sin embargo, se tiene establecido un sistema de recolección de información de los contratos que se debe realizar hasta el momento por parte de la administración municipal, no existe un instrumento que facilite la recolección de la información de los contratos que están clausulados frente al manejo correcto de la información.	No se ha establecido un sistema de recolección de información efectiva; sin embargo, se tiene establecido un sistema de recolección de información de los contratos que se debe realizar hasta el momento por parte de la administración municipal, no existe un instrumento que facilite la recolección de la información de los contratos que están clausulados frente al manejo correcto de la información.	Es de precisar que la información de los contratos y de la ejecución de los mismos se encuentra en el sistema de gestión de los contratos.
Sec. Hacienda	Trámites de contratación sin el cumplimiento de los requisitos	Consumo	Fraude externo	No tener en cuenta los requisitos de contratación.	Falta de actualización de la información de los PQRS.	100%	100%	No existe	100%	100%	Alto	Evitar	Publicación de la información de los contratos en el sitio de la entidad.	Permanente (2024)	20/1/2024	31/12/2024	Capacitación en normatividad legal vigente en tema contractual.	Se viene cumpliendo la publicación de la gestión contractual en el sitio de la entidad.	La OCI evidencia inventario con la relación de los contratos elaborados por la administración municipal durante el primer semestre.	Se viene cumpliendo la publicación de la gestión contractual en el sitio de la entidad.	Se viene cumpliendo la publicación de la gestión contractual en el sitio de la entidad.
Sec. Hacienda	Presupuesto insuficiente para el cumplimiento del Plan de Desarrollo	Gestión	Revisión y administración de procesos	Recorte en la asignación del recurso por parte del Gobierno Nacional.	Falta de actualización de la información de los PQRS.	100%	100%	No existe	100%	100%	Alto	Evitar	Realizar el diagnóstico de los recursos por proceso, según las políticas de seguridad de la información.	Permanente (2024)	20/1/2024	31/12/2024	Realizar un informe de cierre de la vigencia con el porcentaje de cumplimiento de las metas propuestas para la anualidad.	Una vez aprobado el proyecto de acuerdo 010 por medio del cual se establece el plan de desarrollo, se crean los instrumentos de gestión y el Plan Operativo Anual de inversión FOAJ. Durante este proceso se establece una matriz más robusta que tiene como objetivo integrar todos los componentes administrativos	Herramientas de seguimiento formalizadas, en embargo no se han formalizado debido a que no se han observado los avances del proceso de desarrollo que puede tener el plan de desarrollo.	Plan de desarrollo documentado y aprobado por medio del acuerdo 010 del 28 de mayo del 2024 no se ha concretado la verificación presupuestal por consiguiente, los ítems de proceso desconocen la asignación financiera y la ejecución de planes, programas y proyectos.	Se identifican las metas de producción en el plan de desarrollo, en embargo, no se ha desarrollado la elaboración presupuestal hecha que limita los instrumentos de seguimiento que son el plan indicativo y el FOAJ. Alto grado de desconocimiento de la asignación financiera y la ejecución de planes, programas y proyectos.
Sec. Hacienda	Faltas en el sistema de información financiero	Seguridad de la información	Daños o eventos externos	Falta de actualización de la información de los PQRS.	Falta de actualización de la información de los PQRS.	60%	80%	No existe	60%	60%	Alto	Reducir	Realizar un diagnóstico de los recursos por proceso, según las políticas de seguridad de la información.	Permanente (2024)	20/1/2024	31/12/2024	Garantizar la seguridad de la información mediante el efectivo monitoreo de los recursos.	Se viene implementado el software TNS con servicios contables en la nube, que garantiza un respaldo de la información de los contratos.	Se garantiza un sistema contable con servicios en la nube que genera información contable y financiera segura gracias al uso de computo deslocalizados.	No se ha desarrollado diagnóstico de equipos de cómputo en el sector de hacienda.	No se ha desarrollado diagnóstico de equipos de cómputo en el sector de hacienda.

		Talento Humano	Documentos expedidos de forma regular	Corupción	Fraude interno	Falta de rebuendos o cambio de la expedición de documentos y folios por cambios del talento humano que involucra a un tercero	Sanciones administrativas, disciplinarias y folios por infracción de documento o corrupción interna.	60%	80%	No existen	60%	80%	Amb	Evitar	Documentar los folios y servicios de cada uno de los dependencias con su respectiva caracterización e expedición a tener costo y a forma de cancelar	Permanente (2024)	2/01/2024	31/12/2024	Realizar el seguimiento a los equipos establecidos por la forma para verificar el cumplimiento y transparencia en la expedición de documentos.	Se tienen identificado un inventario de folios y servicios de la administración municipal, actualmente se está desarrollando una verificación por cada uno de los dependencias para la respectiva actualización y cargue en el aplicativo DAT.	La OCI evidencia el inventario folios de folios y servicios publicados en página web y cargados en el DAT. Enlace: https://www.complejo.tarifasdelantidatadiv.gov.co/ControlFolios/InventarioFolios/InventarioFolios.aspx . Se evidencia el proceso que se viene adelantando para la consolidación y posterior actualización de los folios y servicios de la entidad.	Se identifico procedimiento formal para solicitud de certificaciones por parte de la oficina de talento humano, se recibe un requerimiento escrito y radicado de manera presencial o virtual directamente a la dependencia y de allí sale el documento solicitado.	La OCI evidencia folios y servicios por parte de la oficina de talento humano para expedición de certificaciones. Proceso realizado de forma manual y que aún no está automatizado en el inventario general de folios y servicios.
RECOMENDACIONES A LA IMPLEMENTACIÓN	TIC'S	TIC'S	Programas reduccionales de TIC'S operados de manera eficiente	Georión	Daños a activos (Buenaventura externa)	Faltas de equipos de cómputo para adelantar actividades de capacitación o programas de valor, equipos externos, servidores, tecnología obsoleta de los equipos de cómputo del punto vive digital.	Más servicio de la sala, usuarios insatisfechos con los programas de TIC'S operados por la administración municipal.	100%	100%	No existen	100%	100%	Alto	Asumir	Modernización de los equipos de cómputo del punto vive digital Proyecto de adquisición tecnológica e infraestructura de la sala de cómputo	Permanente (2024)	2/01/2024	31/12/2024	Convenir con entidades para la modernización del punto vive digital.	No se han presentado avances en el fortalecimiento de la sala de cómputo sobre el punto vive digital.	No se han presentado avances en el fortalecimiento de la sala de cómputo sobre el punto vive digital.	No se han presentado avances en el fortalecimiento de la sala de cómputo sobre el punto vive digital.	No se han presentado avances en el fortalecimiento de la sala de cómputo sobre el punto vive digital.
		TIC'S	Consultas de Xbox, Xbox y tv Aveladas por no uso	Georión	Daños a activos (Buenaventura externa)	No se han utilizado los Xbox y tv del punto vive digital. No se ha desarrollado un plan para la recuperación de las consolas de juegos y tv.	Pérdida de los bienes e inmuebles destruidos o programas de las TIC'S. Averías y daños por el no uso de las consolas Xbox y tv del punto vive digital pérdida de activos, satisfacción de la comunidad por falta de gestión.	100%	100%	No existen	100%	100%	Alto	Reducir	Generar un plan, Programa o Proyecto para la activación y utilización de las TV, Xbox y consolas de Xbox del punto vive digital.	Permanente (2024)	2/01/2024	31/12/2024	Diagnóstico de infraestructura para generar un programa de utilización de las TV, Xbox y consolas de Xbox del punto vive digital documentado.	No se han presentado avances en el fortalecimiento de los videojuegos de Xbox y la recuperación de sus componentes.	No se han presentado avances en el fortalecimiento de los videojuegos de Xbox y la recuperación de sus componentes.	No se han presentado avances en el fortalecimiento de los videojuegos de Xbox y la recuperación de sus componentes.	No se han presentado avances en el fortalecimiento de los videojuegos de Xbox y la recuperación de sus componentes.
		TIC'S	Planes, programas y proyectos en materia de TIC'S propuestos por el gobierno nacional operados de manera eficiente	Georión	Usarios, productos y practicas	Poco interés por parte de la administración municipal a los programas propuestos por el gobierno nacional para el desarrollo de tecnologías de los centros educativos del municipio.	Baja implementación de TIC'S en centros educativos y en el municipio debido a los bajos recursos para el desarrollo del municipio.	80%	80%	Programas del gobierno nacional documentados, se priorizan según grupo mayor, emprendedores, discapacidad y colegios.	60%	60%	Alto	Reducir	Socialización y desarrollo de los programas propuestos por el gobierno nacional para el desarrollo de herramientas tecnológicas educativas y para los grupos de valor.	Permanente (2024)	2/01/2024	31/12/2024	Adecuaciones tecnológicas en el plantel municipal y centro educativos urbanos y rurales para garantizar procesos de conocimiento en materia de TIC'S	No se han socializado planes, programas y proyectos a la comunidad en materia de TIC'S, una vez aprobado el plan de desarrollo se direcciona la implementación de las estrategias de conocimiento en materia tecnológica.	No se han socializado planes, programas y proyectos a la comunidad en materia de TIC'S, una vez aprobado el plan de desarrollo se direcciona la implementación de las estrategias de conocimiento en materia tecnológica.	Se documenta planes y proyectos en el marco del plan de desarrollo y se socializa para generar un impacto positivo en la comunidad, se proyecta el seguimiento a corte 31 de diciembre.	La OCI evidencia 5 metas de producto en el plan de desarrollo donde se efectuara el seguimiento a corte 31 de diciembre de 2024.

ALCALDÍA DE PAMPLONA		ALCALDÍA DE PAMPLONA Mapa de Riesgos Institucional 2024 Procesos de Evaluación										Seguimientos de la Vigencia																																																										
MACROPROCESO	PROCESO	DEPENDENCIA	RIESGO	IDENTIFICACIÓN		CAUSA	CONSECUENCIA	RIESGO			MEDIDA DE MITIGACIÓN - OPCIONES MANEJO	DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ACCIÓN DE CONTINGENCIA EN CASO DE MATERIALIZACIÓN.	Seguimiento 30 de abril de 2024.		Seguimiento 31 de Agosto de 2024																																																			
				TIPOLOGÍA	CLASIFICACIÓN			INDICADOR	INDICADOR	INDICADOR							Sec. Planeación	Control Interno	Sec. Planeación	Control Interno																																																		
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	Control Interno	Gestión	Código de integridad implementado de forma adecuada.	Corrupción	Fraude interno	Evasión de las funciones y actividades del servidor público. Incumplimiento de los servidores públicos en sus deberes éticos de no tener implementado el código de ética.	Falta de imagen institucional en los nuevos conceptos administrativos.	60%	80%	Alto	Alto	Alto	Evitar	Implementar las acciones propuestas en la cartilla de integridad del código de ética.	Permanente (2024)	2/01/2024	31/12/2024	Se han adelantado jornadas de capacitación en convenio con IAP, para socializar los conceptos básicos del MPIC y sus deberes éticos. Se de inicio a la implementación de las políticas en este orden de ideas la política de integridad tiene un horizonte plazo de adaptación que aun no se ha puesto en marcha.	La OCI evidenció la resolución de adaptación del código de integridad publicado en el enlace: https://pamplona-nordesteandres.gov.co/transporte/normalizado/RESOLUCION%2002%20DE%202024.pdf se realicen capacitaciones frente a los públicos del MPIC se identifiquen las actividades propias de adaptación del código de integridad por medio de la cartilla dispuesto por el DAFP para este fin. Se dio inicio a la implementación por medio de la oficina de SST.	Se han adelantado algunas capacitaciones; sin embargo, no se ha podido implementar la cartilla de integridad que impacta la socialización del código de integridad municipal.	Se han adelantado algunas capacitaciones; sin embargo, no se ha podido implementar la cartilla de integridad que impacta la socialización del código de integridad municipal.																																																	
								Control Interno	Gestión	Gestión de mitigación de riesgo realizada de forma inadecuada	Gestión	Ejecución y administración de procesos	Conceptos, metodologías y procesos de gestión del riesgo desactualizados frente a los requerimientos del orden nacional.	Ineficiencia en la identificación, tratamiento y mitigación de los riesgos.	60%	80%	Alto	Alto	Alto	Reducir	Actualización de los procesos concernientes a la administración del riesgo y auditoría interna	Permanente (2024)	2/01/2024	31/12/2024	Se encuentran documentados los procedimientos de auditoría interna y gestión del riesgo; se desarrollo taller de capacitación y actualización de mapas de riesgos vigencia 2024. Se puede observar los registros que componen cada procedimiento la administración municipal tiene establecido la actualización del manual de procesos y procedimientos.	La OCI libera el proceso de documentación de los riesgos de la entidad; se formula el mapa de riesgos con un total de 108 riesgos y se publica en el enlace: https://www.pamplona-nordesteandres.gov.co/Control%20Interno/Mapa%20de%20Riesgos%20vigencia%202024.pdf y se formula el plan anual de auditoría basado en riesgos; en embargo, se debe hacer lo respectivo actualización de las actividades de los procedimientos acorde a las nuevas directivas de la función pública.	Se realiza seguimiento del mapa de riesgos; se encuentran documentados los procedimientos de auditoría interna y gestión del riesgo. Se puede observar los registros que componen cada procedimiento, la administración municipal tiene establecido la actualización del manual de procesos y procedimientos.	Se encuentra en la actualización de procesos y procedimientos específicamente los procesos de gestión del riesgo acorde a las directivas de la función pública.																																										
															Control Interno	Gestión	Gestión del proceso de auditoría realizada de forma inadecuada	Gestión	Ejecución y administración de procesos	Falta de procesos que describan las actividades propias de la dependencia.	Cuellos de botella en la gestión administrativa en el procedimiento de auditoría interna.	60%	80%	Alto	Alto	Alto	Evitar	Fortalecer el procedimiento de auditoría interna verificando y actualizando los registros que la componen.	Permanente (2024)	2/01/2024	31/12/2024	Se encuentran documentados los procedimientos de auditoría interna y gestión del riesgo; se desarrollo taller de capacitación y actualización de mapas de riesgos vigencia 2024. Se puede observar los registros que componen cada procedimiento la administración municipal tiene establecido la actualización del manual de procesos y procedimientos.	La OCI libera el proceso de documentación de los riesgos de la entidad; se formula el mapa de riesgos con un total de 108 riesgos y se publica en el enlace: https://www.pamplona-nordesteandres.gov.co/Control%20Interno/Mapa%20de%20Riesgos%20vigencia%202024.pdf y se formula el plan anual de auditoría basado en riesgos; en embargo, se debe hacer lo respectivo actualización de las actividades de los procedimientos acorde a las nuevas directivas de la función pública.	Se realiza seguimiento del mapa de riesgos; se encuentran documentados los procedimientos de auditoría interna y gestión del riesgo. Se puede observar los registros que componen cada procedimiento, la administración municipal tiene establecido la actualización del manual de procesos y procedimientos.	Se encuentra en la actualización de procesos y procedimientos específicamente los procesos de gestión del riesgo acorde a las directivas de la función pública.																																			
																						Control Interno	Gestión	Plan anual de auditoría ejecutado de forma oportuna e inconclusa	Gestión	Herramientas, productos, prácticas	Incumplimiento de los planes previstos en el plan anual de auditoría debido a asignación de funciones que no están relacionadas con el cargo	Sanciones administrativas, bajo impacto de los procesos de la oficina de control interno en la gestión administrativa de la entidad	60%	80%	Alto	Alto	Alto	Reducir	Plan anual de auditoría (auditoría interna e informes de ley) formulado y aprobado por el comité institucional de control interno.	Permanente (2024)	2/01/2024	31/12/2024	Se documenta el plan anual de auditoría y gestión del riesgo para la vigencia 2024; se aprueba el Plan Anual de Auditoría por medio de acto 001-2024 comité institucional de control interno y vigencia; socializar con el comité institucional de control interno y diagrama de Gantt.	Por Anual de Auditoría documentado y aprobado por medio de acto 001-2024 del comité institucional de control interno se publica en el enlace: https://www.pamplona-nordesteandres.gov.co/Control%20Interno/Plan%20Anual%20de%20Auditoria%20vigencia%202024.pdf se han realizado acorde a los avances de auditoría y los respectivos informes de ley.	Se presentan avances en el plan anual de auditoría acorde a los procesos auditados e informes de ley; se tiene adelantado la creación del comité institucional de control interno para coincide con el nivel de cumplimiento del plan.	Por anual de auditoría supone el 60% de las actividades previstas para la vigencia 2024. Informes de auditoría con errores, debido a la recuperación de la información.																												
																													Control Interno	Gestión	Planes de mejoramiento producto de auditorías con incumplimiento de las actividades propuestas	Gestión	Herramientas, productos, prácticas	Servidores públicos no aplican las actividades propuestas en los planes de mejoramiento para el fortalecimiento institucional.	Bajo nivel de avance en el desarrollo administrativo de la entidad	40%	40%	Medio	Medio	Medio	Reducir	Elaborar planes de mejoramiento y documentar sus avances e impacto en el MPIC y su operación por procesos. Seguimiento a planes de mejoramiento semestrales	Permanente (2024)	2/01/2024	31/12/2024	Se realiza el seguimiento de los planes de mejoramiento producto de los auditados de la vigencia 2023 el corte se realizó con fecha 31-dic-2023 y se proyectan los respectivos seguimientos con corte trimestral por periodicidad semestral.	La OCI documenta el formato de seguimiento de los planes de mejoramiento y se realiza corte con fecha 31-Dic-2023 documento publicado en el enlace: https://www.pamplona-nordesteandres.gov.co/Control%20Interno/Mapa%20de%20Riesgos%20vigencia%202024.pdf seguimiento a los planes de mejoramiento con periodicidad semestral.	Se realiza seguimiento a los acciones propuestas en el plan de mejoramiento donde se muestra un impacto positivo a las acciones programadas	Se publica el formato de seguimiento a los acciones propuestas en el plan de mejoramiento, se realiza la validación de cada uno de los acciones, enlace: https://www.pamplona-nordesteandres.gov.co/Control%20Interno/Mapa%20de%20Riesgos%20vigencia%202024.pdf . No se han implementado acciones de fortalecimiento institucional.																					
																																				Control Interno	Gestión	Publicación de informes en página web resultados de forma extemporánea	Seguridad de la información	Fallas tecnológicas	Incumplimiento de la publicación de los informes de la oficina de control interno.	Sanciones administrativas, bajo impacto de los procesos de la oficina de control interno en la gestión administrativa de la entidad	60%	80%	Alto	Alto	Alto	Reducir	Micro sitio de la oficina de control interno con los informes requeridos y propuestos en el plan anual de auditoría.	Permanente (2024)	2/01/2024	31/12/2024	Se evidencia la continua publicación de los informes acorde al plan anual de auditoría de cada vigencia.	La OCI realiza la publicación de los respectivos informes acorde a su plan anual de auditoría e informes de ley. Enlace: https://pamplona-nordesteandres.gov.co/transporte/normalizado/Informe%20de%20Auditoria%20vigencia%202024.pdf	Se viene realizando la publicación de los informes; sin embargo, informes de auditoría muestran retraso debido a la consolidación de la información	Se viene realizando la publicación de los informes; sin embargo, informes de auditoría muestran retraso debido a la consolidación de la información														
																																											Control Interno	Gestión	Metodología de gestión del riesgo implementada de forma adecuada	Gestión	Ejecución y administración de procesos	No se tiene actualizada la metodología de gestión del riesgo; política y proceso de administración del riesgo desactualizados.	Errores de identificación del riesgo permitiendo una posible materialización.	40%	100%	Alto	Alto	Alto	Evitar	Política administrativa del riesgo y procedimiento de administración del riesgo	Permanente (2024)	2/01/2024	31/12/2024	Se encuentran documentados los procedimientos de auditoría interna y gestión del riesgo; se desarrollo taller de capacitación y actualización de mapas de riesgos vigencia 2024. Se puede observar los registros que componen cada procedimiento la administración municipal tiene establecido la actualización del manual de procesos y procedimientos.	La OCI libera el proceso de documentación de los riesgos de la entidad; se formula el mapa de riesgos con un total de 108 riesgos y se publica en el enlace: https://www.pamplona-nordesteandres.gov.co/Control%20Interno/Mapa%20de%20Riesgos%20vigencia%202024.pdf y se formula el plan anual de auditoría basado en riesgos; en embargo, se debe hacer lo respectivo actualización de las actividades de los procedimientos acorde a las nuevas directivas de la función pública.	Se realiza seguimiento del mapa de riesgos; se encuentran documentados los procedimientos de auditoría interna y gestión del riesgo. Se puede observar los registros que componen cada procedimiento, la administración municipal tiene establecido la actualización del manual de procesos y procedimientos.	Se encuentra en la actualización de procesos y procedimientos específicamente los procesos de gestión del riesgo acorde a las directivas de la función pública.							
																																																		Control Interno	Gestión	Gestión de procesos y generación de productos resultados de forma inadecuada	Gestión	Ejecución y administración de procesos	Conceptos, metodologías y procesos desactualizados frente a los requerimientos del orden nacional.	Ineficiencia en la identificación, tratamiento y mitigación de los riesgos.	40%	80%	Alto	Alto	Alto	Evitar	Apropiar de forma idónea la Guía administración de riesgos y diseñar controles en entidades públicas versión 5 diciembre de 2020	Permanente (2024)	2/01/2024	31/12/2024	No se ha rediseñado la respectiva actualización de la política de administración del riesgo y el procedimiento de administración del riesgo acorde a la Guía administración de riesgos y diseño controles en entidades públicas versión 5 diciembre de 2020	No se ha rediseñado la respectiva actualización de la política de administración del riesgo y el procedimiento de administración del riesgo acorde a la Guía administración de riesgos y diseño controles en entidades públicas versión 5 diciembre de 2020	Se viene realizando la actualización de los procesos y procedimientos acorde al nuevo mapa de procesos.	Se viene realizando la actualización de los procesos y procedimientos acorde al nuevo mapa de procesos.