



INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

PERIODO:

Julio a Diciembre de 2022

Realizado por:

YAMEL ADOLFO SANTA GUAYARA
Director de control interno

Diciembre 2022

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400



INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

En cumplimiento de la actividad que corresponde a la oficina de control interno, relacionada con el seguimiento a los planes de mejoramiento institucional y por procesos que se suscriban como consecuencia de las observaciones y/o hallazgos definidos tanto por los órganos de control como al interior de la entidad, se presenta el informe de seguimiento a las acciones correctivas propuestas.

En diciembre del 2022, se encuentran vigentes los siguientes Planes:

1. Plan de Mejoramiento Proceso de Lectura y Escritura, presentado el 12 de julio de 2021, resultado de la auditoría interna.
2. Plan de Mejoramiento Proceso de Gestión Administrativa – Recursos Físicos, presentado el 15 de septiembre de 2021, resultado de la auditoría interna.
3. Plan de Mejoramiento Proceso de Gestión Jurídica – Contratación 2021, resultado de la auditoría interna, presentado en el mes de diciembre de 2021.

A la fecha del presente informe la Entidad cuenta con plan de mejoramiento con la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, relacionado con la pertinencia y actualización de los mapas de riesgos de la entidad. Teniendo en cuenta este hallazgo, la entidad en el mes de junio del 2022 actualizó los 15 mapas de riesgos correspondientes a los 15 procesos institucionales. Los avances se han reportado oportunamente mediante el aplicativo dispuesto por la Contraloría Departamental "SIA Contraloría".

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400



Seguimiento a planes:

1. Plan de Mejoramiento Proceso de Lectura y Escritura, con plazo de cumplimiento hasta enero de 2022, presenta un avance del 82.5%:

Acción de Mejora propuesta por el Proceso	% de Avance Acción Correctiva	Observaciones
Se revisarán los procedimientos establecidos para el proceso, y se presentarán los ajustes al proceso de Planeación y Mejoramiento Continuo. para su aprobación.	70%	El proceso elaboró la propuesta de la actualización del procedimiento y se encuentra pendiente de la aprobación del proceso de Planeación y Mejoramiento continuo. Los formatos ya se encuentran ajustados.
Revisar el documento existente, realizar ajustes de ser necesario teniendo en cuenta la experiencia de los funcionarios, lo acontecido desde su creación, para que se pueda ajustar a la realidad y actualidad del proceso.	100%	Se cuenta con el documento "lineamientos Pedagógicos" ajustado a la realidad del proceso.
Se revisará con el equipo del proceso y la dirección técnica estrategias o alternativas que permitan el cumplimiento de las metas establecidas, derivado de esta revisión de ser necesario ajustes al plan de acción, se tramitara ajustes al mismo ante el proceso de Planeación y Mejoramiento Continuo.	100%	El proceso realizó seguimiento mensual al avance en las metas, con el objetivo de garantizar un alto cumplimiento del plan de acción, a diciembre se proyecta un cumplimiento del 92%, en la vigencia 2022 se ajustarán las metas según lo cumplido en 2021.
Se revisará en conjunto con la dirección técnica, las posibilidades en la planta actual de funcionarios, o apoyo por prestación de servicios	100%	En la presente vigencia, se refuerza el equipo del proceso de Lectura y Escritura con la auxiliar Andrea del Pilar Hortua
Avance a diciembre 2022	92.5%	

2. Plan de Mejoramiento Proceso de Gestión Administrativa - Procedimiento de Recursos Físicos, con plazo de cumplimiento a marzo de 2022, presenta a un avance acorde al periodo evaluado del 75.33%:

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400





Biblioteca
DEPARTAMENTAL
Jorge Garcés Borrero - Valle del Cauca

Acción de Mejora propuesta por el Proceso	% de Avance Acción Correctiva	Observaciones
Se verificará que actividades han cambiado para presentar versión actualizada del procedimiento a Planeación.	0%	No se presentan actualizaciones en las actividades del proceso de Gestión Administrativa. Pendiente.
Se comprobarán los formatos que se están utilizando y se hará el reporte a Planeación	100%	Se presentaron a Planeación los formatos actualizados para su uso y publicación en el sistema de calidad institucional.
Reunión del Comité de Bajas para determinar las condiciones de retiro contable y condiciones contractuales para el destino final.	100%	Se han realizado los comités correspondientes para dar de baja a elementos con valor cero.
Gestionar con el área de telemática un backup diarios de los inventarios	100%	Con la implementación del nuevo sistema de gestión financiera SAP, desde la administración de la Gobernación del Valle, se realizan los respectivos Backup o respaldos de la información financiera y administrativa de la entidad.
Gestionar con Planeación para revisar el mapa de riesgos del proceso	100%	Se han implementado acciones de control para minimizar el riesgo de pérdida y hurto, como la instalación de 54 cámaras del circuito cerrado de tv. Se elaboraron consignas internas para el personal de seguridad. En junio del 2022, el proceso de Planeación y mejoramiento continuo de la entidad, en un trabajo transversal a la entidad, logro la actualización de los mapas de riesgos de los 15 procesos institucionales.
Verificar mensualmente la ejecución del plan de mantenimiento y revisión y corrección simultanea de la contratación, con el proceso jurídico para optimizar el tiempo de publicación y selección en la plataforma.	88%	Al mes de diciembre de 24 actividades que conforman el plan de mantenimiento definitivo, 3 están en trámite de contratación. Se realizan las reuniones permanentes con el proceso jurídico. A la fecha no se cumple en un 100% el plan de mantenimiento de la entidad.

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400



Acción de Mejora propuesta por el Proceso	% de Avance Acción Correctiva	Observaciones
Se solicitará al supervisor sobre la exigencia de paz y salvo adjunto a la cuenta final.	100%	Cuando se da por terminado un contrato, el equipo jurídico soporta con un acta de terminación o liquidación dependiendo de la modalidad de contratación, en los cuales se determina el paz y salvo, tanto financiero como en obligaciones contractuales.
Se gestionará personal de apoyo para la organización de los archivos.	100%	Se organizó la información con el apoyo de personal de labor social.
En la construcción del plan de acción 2022 se revisará la redacción de las actividades con el proceso de Planeación.	100%	Se realizó plan de acción para el proceso, el cual hace seguimiento el proceso de Planeación y Mejoramiento Continuo.
Avance a diciembre 2022	87.5%	

3. Plan de Mejoramiento Proceso de Gestión Jurídica – procedimiento de Contratación, se suscribe plan en el mes de diciembre, el seguimiento se hará en la próxima vigencia.

Acción de Mejora propuesta por el Proceso	% de Avance Acción Correctiva	Observaciones
Se solicita para los contratos los documentos digitales, electrónicos y digitalizados en secop II y los mismos impresos para los expedientes, para los contratos ya iniciados se complementa con los documentos faltantes.	90%	De acuerdo a la obligatoriedad de la aplicación del SECOP II en los procesos de contratación de la entidad y bajo los lineamiento de la Circular No. 21 de febrero 22 de 2017 de Colombia Compra Eficiente, donde se concluye que los expedientes electrónicos de los Procesos de Contratación que genera el SECOP II hacen que no sea necesario tener un expediente físico adicional, se considera necesario eliminar los documentos impresos y archivos físicos que debe conservar la oficina de gestión jurídica actualmente, para en su lugar, adoptar el expediente digital de la plataforma SECOP II que tienen una vigencia de 20 años a partir de la terminación o liquidación del contrato, como el medio idóneo donde deben reposar la completitud de documentos



Biblioteca
DEPARTAMENTAL
Jorge Garcés Borrero - Valle del Cauca

Acción de Mejora propuesta por el Proceso	% de Avance Acción Correctiva	Observaciones
		<p>precontractuales de todos los procesos de la Biblioteca Departamental.</p> <p>Adicionalmente, se plantea la pertinencia de crear un Drive o nube donde repose la copia del expediente digital de SECOP II, el cual estará a cargo de la oficina de gestión jurídica. Así mismo el proceso realiza la conservación de los documentos físicos en su archivo. Sin embargo, es necesario definir mediante la implementación de las TRD, la disposición y conservación de la documentación contractual.</p>
<p>1. Crear flujos de aprobación para aprobación de procesos antes de su publicación y contratos antes del envío al proveedor, para mitigar la carga errónea de información en la fase precontractual y contractual.</p> <p>2. Dar refuerzo de capacitación a los supervisores, y los funcionarios que puedan ejercer como supervisores, para mitigar la carga de información errónea y tardía dentro de las fases de ejecución contractual.</p> <p>3. Para los contratos ya cerrados no es posible ningún tipo de corrección electrónica."</p>	100%	<p>Respecto a los flujos de aprobación se informa que desde el mes de marzo del 2022 se implementaron en la plataforma SECOP II los flujos de aprobación a cargo de la Asesora de Dirección, quien previo a la publicación de cada proceso y contrato revisa y aprueba, para pasar a la ordenadora del gasto que es quien realiza la última aprobación de todos los documentos en materia de contratación de la entidad.</p> <p>En lo concerniente a las capacitaciones se llevó a cabo el proceso de reinducción el día 7 de julio del 2022 a los funcionarios de la Biblioteca y se hizo especial énfasis en las obligaciones a cargo de quienes ejercen la supervisión de los contratos de la entidad. Igualmente en lo corrido de la presente vigencia, se expidieron las Circulares No. 006 de febrero 23 de 2022 y No. 015 de julio 18 de 2022, dirigidas a los supervisores con la finalidad de recordar sus funciones en general y se realizaron recomendaciones sobre el pago de la seguridad social.</p>

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400



Acción de Mejora propuesta por el Proceso	% de Avance Acción Correctiva	Observaciones
Aunar esfuerzos con las áreas Dirección Administrativa y financiera, Planeación, Dirección Técnica (TRD) y control interno, para establecer el procedimiento y TRD para las compras realizadas a través de la tienda virtual dependiendo de la cuantía de la compra.	50%	El área jurídica llevó a cabo solicitud de capacitación a Colombia Compra Eficiente sobre la Tienda Virtual del Estado Colombiano para las área implicadas en las compras, con la finalidad de comprender el manejo técnico de la plataforma, pues para establecer el procedimiento interno del manejo de las compras se debe tener claro el rol que cumplen los actores del proceso y a la fecha existen muchos interrogantes que no han sido resueltos debido a que la aplicación de los Acuerdos Marco de Precio solo se implementó como obligatoria a partir de octubre de 2021 y la reglamentación en la materia es bastante técnica, requiriéndose conocimientos especializados para su entendimiento completo. Para el desarrollo de este compromiso se solicita ampliar el término hasta la siguiente vigencia.
Avance a diciembre 2022	80%	

Conclusiones:

- Una vez evaluados los tres (3) planes de mejoramiento vigentes, se dan por cumplido de acuerdo con las observaciones presentadas en este informe en el respectivo seguimiento a los procesos Lectura y Escritura, Gestión Administrativa y Gestión Jurídica.

Planes de Mejoramiento con avance

Lectura y Escritura	92.5%
Gestión Administrativa	87,5%
Gestión Jurídica	80%

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400



Recomendaciones:

- Gestionar por parte de los procesos que cumplieron con los planes de mejoramiento, las acciones que no presentaron un avance del 100%, las cuales están orientadas al mejoramiento continuo de los procesos.
- Se reitera la importancia del autocontrol por parte de los procesos sobre sus planes de mejoramiento, dejando registro de sus acciones y garantizando el cumplimiento de los mismos.



YAMEL ADOLFO SANTA GUAYARA
Director de Control Interno

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400

