
 Administracion del sistema integrado de gestión	<h1>Formato</h1>	 Código: F01-PR-SIG-06
	SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS O DE OPORTUNIDADES DE MEJORA	Versión: 12
		Fecha Emisión: 30/06/2023

ACCION PROPUESTA: <input checked="" type="checkbox"/> CORRECTIVA <input type="checkbox"/> OPORTUNIDAD DE MEJORA / OBSERVACION		FECHA ELABORACION ACCION: 14/09/2023
PROCESO: Gestión y Gobierno de Tecnologías de Información-TI Atención y Servicio al Ciudadano, Gestión de Comunicaciones y prensa, Direccionamiento Estratégico Institucional	RESPONSABLE DE LA ACCION: Orlando Baez Gomez Jefe Oficina TIC Lina Marcela Hernandez Valenzuela Coordinadora Atención al Ciudadano Camilo Andres Castro Yara Coordinador Grupo de Comunicaciones y Prensa Carlos Julio Sierra Coordinador Grupo Planeación y Prospectiva	
FUENTES DE IDENTIFICACION DE NO CONFORMIDADES: Auditorías Internas y seguimientos		

SITUACIÓN DETECTADA

Se evidencia que, en los componentes de la matriz ITA del PGN, analizados por la OCI, no se cumplió con todos los requerimientos establecidos en los Anexo Técnicos de las Resolución 1519 de 2020; dichos incumplimientos se encuentran registrados en las diferentes tablas de este informe.

Se recomienda al Grupo de Atención al Ciudadano, en coordinación con las dependencias responsables de la Publicación de la Información del Menú de Participa, Transparencia y Acceso a la Información Pública y Atención y Servicios a la Ciudadanía que no hayan cumplido con todos los requerimientos de los anexos técnicos de la Resolución 1519 de 2020, adelantar las actividades pertinentes para dar cumplimiento a la misma.

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA

(Usar metodología para análisis de causas, aplica para no conformidades reales “acción correctiva”)



No CAUSA	DESCRIPCION DE LA CAUSA
1	Cambio en los lineamientos internos para la publicación de contenidos en la página Web de acuerdo con las directrices dadas por los contratistas asignados para la elaboración del nuevo diseño de la página del despacho de la ministra (Cecilia López)
2	De acuerdo con el lineamiento de la nueva página web, no se realizó ajuste a la página actual en cumplimiento a los anexos técnicos de la Resolución 1519 de 2020.
3	Falta de revisión por parte de los responsables de la publicación de los contenidos en la información que debe estar publicada en el link de transparencia de acuerdo a la matriz ITA de la PGN.
4	Las Direcciones Técnicas del Ministerio no han suministrado a la OAPP, la información correspondiente a publicar en el Menú Participa de la Entidad.

CORRECCIÓN PROPUESTA

Describe las acciones inmediatas (correcciones) que aplica para evitar que se siga presentando la NC (es opcional)



PLAN DE ACCIÓN A APLICAR

No.	Actividad	Responsable	Fecha Cumplimiento
-----	-----------	-------------	--------------------

 Administración del sistema integrado de gestión	Formato	 Código: F01-PR-SIG-06
	SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS O DE OPORTUNIDADES DE MEJORA	Versión: 12
		Fecha Emisión: 30/06/2023

1	Solicitar a la secretaria general reunión para exponer el informe de la auditoría y plantear las soluciones al respecto.	Atención al ciudadano	22/09/2023
2	Definir las estrategias y soluciones para mantener el control y publicación de contenidos en la página web.	Grupo de Comunicaciones y Prensa Oficina TIC Atención al ciudadano Oficina Asesora Planeación y Prospectiva	22/09/2023
3	Generar el protocolo para el manual de contenido y la matriz de publicaciones	Grupo de Comunicaciones y Prensa	30/11/2023
4	Realizar un plan de trabajo para la revisión de los anexos 1519 donde se identifique hasta donde se puede cumplir con la norma.	Oficina TIC	26/12/2023
5	Mesa de Trabajo con la Dirección de Capacidades Productivas y Generación de Ingresos, Bienes Públicos Rurales, Mujer Rural y Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso Productivo del Suelo	Oficina Asesora Planeación y Prospectiva	26/12/2023
6	Socialización de Lineamientos del Menú Participa para la implementación de la Estrategia de Participación Ciudadana 2024.	Oficina Asesora Planeación y Prospectiva	26/12/2023

Fecha proyectada de implementación del plan de acción 31/12/2023	Firma responsable: Jefe TIC (E) Coordinador Prensa y Comunicaciones Coordinadora Atención al Ciudadano Coordinador Planeación y Prospectiva
---	---

 Administracion del sistema integrado de gestión	<h1>Formato</h1>	 Agricultura Código: F01-PR-SIG-06
	SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS O DE OPORTUNIDADES DE MEJORA	Versión: 12
		Fecha Emisión: 30/06/2023



--	--

ESPACIO ASIGNADO PARA **SEGUIMIENTO Y EVALUACION** DE LA ACCIÓN

VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN					
Actividad	Revisado por	Fecha	Cumplió		Comentarios
			SI	NO	

Fecha de cierre de la acción DD/MM/AA Cierre realizado por: <input type="checkbox"/> Oficina Control Interno <input type="checkbox"/> Oficina TIC <input type="checkbox"/> Grupo Administración SIG <input type="checkbox"/> Grupo Talento Humano	Nombre y firma del responsable del cierre: Nombre y apellidos	Comentarios
¿Requiere actualizar los mapas de riesgos? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	¿Cuales? (es caso afirmativo)	
¿Requiere hacer alguna actualización en el SIG? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	¿Cuales? (es caso afirmativo)	

VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA DE LA ACCIÓN		
Fecha de verificación: DD/MM/AA	Nombre y firma del responsable de la verificación de la eficacia:	Comentarios

 Administración del sistema integrado de gestión	<h1>Formato</h1>	 Agricultura Código: F01-PR-SIG-06
	SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS O DE OPORTUNIDADES DE MEJORA	Versión: 12
		Fecha Emisión: 30/06/2023

¿La acción fue eficaz? <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Nombre y apellidos	
---	--------------------	--