

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

N° Hallazgo	Descripción Hallazgo	Causa	Acción Correctiva	SEGUIMIENTO:					
				Descripción de la Actividad	Meta	Fecha de Iniciación	Fecha Finalización	Responsables	Observaciones
1	Al observar en la página web del Departamento del Cesar, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, vigencia 2021, se aprecia que, para la estrategia del mapa de riesgos de corrupción, la oficina de Pasaportes de la entidad, no tiene riesgo identificado de corrupción, lo anterior debido a la	Falta de socialización al interior de las dependencias del mapa de riesgos de corrupción	Oficiar a la oficina Asesora de Planeación de la Gobernación del Cesar, para que nos preste la asesoría adecuada, para establecer el mapa de riesgo de corrupción al interior de la oficina de Pasaporte.	Oficio dirigido a la oficina asesora de Planeación del Departamento.	1	20 de abril 2022	27-may-22	Oficina de Pasaportes	
2	En el procedimiento expedición de pasaportes identificado con el código GC-PPM-015, versión 2 del 4 de mayo del 2015, en el punto 8, denominado controles, expresa que: " El secretario de Despacho de la Secretaría de Gobierno, con el fin de establecer un punto de control sobre las actividades de la oficina de pasaportes, revisará las copias de los informes presentados a los diferentes entes de control y organismos de seguridad, con el fin de determinar acciones de mejora". En la entrevista realizada con la persona encargada de la gestión, manejo y control de la oficina de pasaportes, manifiesta que esas actas no se han llevado a cabo.	Desconocimiento de las normas internas para el control y mejoramiento de la oficina de pasaportes	Oficiar a la oficina Asesora de Planeación de la Gobernación del Cesar, para que nos preste la asesoría adecuada, para ajustar los manuales de procedimiento en la oficina de Pasaportes, de la Gobernación del Dpto del Cesar.	Oficio dirigido a la oficina asesora de Planeación del Departamento.	1	20 de abril 2022	27-may-22	Oficina de Pasaportes	

  
LUZ ESTELA DAZA MEDINA

Oficina de Pasaporte departamento del Cesar