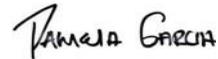


PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

 Secretaria de Educación Departamento del Cesar FECHA SUSCRIPCIÓN : 15 DE MAYO 2023									
N° Hallazgo	Descripción Hallazgo	Causa	Acción Correctiva	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha de Iniciación	Fecha Finalización	Responsables	Observaciones
1	Al analizar la respuesta de las encuestas diligenciadas por el personal de la secretaria de Educación, veinte (20) en total, se observa la debilidad existente, el 60 % de los encuestados opina que no cuentan con mapas de riesgos, el anterior porcentaje es la suma entre un 30% dice que no y otro 30% manifiesta que no aplica, por otra parte, el 60%, opina que nunca se han reunido para revisar los mapas de riesgos de la sectorial.	Falta socialización de riesgos y actualización de procedimientos.	Actualizar y articular el SGC de conformidad con los requisitos establecido por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) .	Actualización y articulación del SGC de conformidad con lo requisitos establecido por la Guía para la armonización e implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en las Secretarías de Educación.	Una Actualización y articulación del SGC con políticas de MIPG	23/05/2023	31/12/2023	Secretaría de Educación Departamental	
			Revisar, Actualizar y socializar los mapas de riesgos de gestión de conformidad al objeto de cada uno de los procesos	Revisión, Actualización y socialización de los mapas de riesgos de gestión de conformidad al objeto de cada uno de los procesos identificados en el mapa de procesos establecido por la Secretaría de Educación	Un Mapa de Riesgos de gestión de la Secretaría de Educación	15/05/2023	31/12/2023	Secretaría de Educación Departamental	
			Revisar, actualizar y socializar con los funcionarios de cada una de las áreas, contratitas y demás partes interesadas la documentación y procedimientos soportes de cada proceso.	Revisión, actualización y socialización con los funcionarios de cada una de las áreas, contratitas y demás partes interesadas la documentación y procedimientos soportes de cada proceso.	Un Manual de procedimientos actualizado teniendo en cuenta el contexto de la Secretaría de Educación	15/05/2023	31/12/2023	Secretaría de Educación Departamental	
2	Al verificar las planillas de asistencia a los diferentes procesos de capacitación, en cuanto a los municipios no certificados, nos encontramos las siguientes debilidades: Planillas sin fecha, sin nombre del evento, sin municipio, sin firmas por parte de los asistentes, también se pudo constatar que no se encuentran todos los informes que se generan después de realizada la	Falta de control en el diligenciamiento evidencias de capacitaciones	Expedir una circular interna donde se den las directrices para el diligenciamiento de las planillas de asistencias a reuniones y socializaciones en los municipios no certificados	Expedir circular interna donde se den las directrices para el diligenciamiento de las planillas de asistencias a reuniones y socializaciones, en donde se detalle la siguiente información como mínimo la identificación del evento. Fecha y municipio de realización.	Una circular interna	15/05/2023	30/06/2023	Secretaría de Educación Departamental	



PAMELA GARCIA MENDOZA
Secretaria de Educación Departamental