

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES													VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA SE ELIMINO LA CAUSA?		ESTADO DEL HALLAZGO		
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO													FECHA: 26 de agosto de 2015				
PROCESO: GESTION INTEGRAL													Version 005				
FORMATO: PLAN DE MEJORAMIENTO													Página 1 de 2				
CÓDIGO CONVENCIONAL / CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN / HALLAZGOS	FECHA DETECCIÓN	FUENTE	ANÁLISIS DE CAUSAS	TIPO DE ACCIÓN	ACCIONES A REALIZAR	EVIDENCIA	DIMENSION DE LA META O EVIDENCIA	OBJETIVO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIACIÓN	FECHA DE FINALIZACIÓN	VERIFICACIÓN DE LA EFICACIA SE ELIMINO LA CAUSA?		ESTADO DEL HALLAZGO		
													FECHA	REALIZADO POR	DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN	ABIERTA	CERRADA
Pregunta 88 FIURAG Acciones de dialogo faltantes	Se utilizaron parcialmente los espacios de dialogo frente a los definidos en el FIURAG para interacción con el ciudadano, sin tener en cuentas los siguientes: i) Observatorios ciudadanos ii) Tiendas temáticas o sectoriales. iii) Reuniones zonales iv) Asambleas comunitarias	01/15/2018	Seguimiento al Proceso	Por Qué?: La entidad no ha podido implementar 4 acciones de dialogo recomendadas por FIURAG en su estrategia de rendición de cuentas: i) Observatorios ciudadanos. ii) Tiendas temáticas o sectoriales. iii) Reuniones zonales. iv) Asambleas comunitarias.  Por Qué?: No se conoce la manera de implementar estas 4 opciones de espacios de dialogo dentro del proceso de rendición de cuentas de la entidad.  Por Qué?: Se desconoce la directriz del DAFP sobre que tipo de ejercicios puede efectuar la entidad para interactuar directamente con el ciudadano en las siguientes 4 opciones de espacio de dialogo: i) Observatorios ciudadanos. ii) Tiendas temáticas o sectoriales. iii) Reuniones zonales. iv) Asambleas comunitarias.	Preventiva	1) Solicitar al DAFP información sobre que tipo de ejercicios puede efectuar la entidad para interactuar directamente con el ciudadano en las siguientes 4 opciones de espacio de dialogo (i) Observatorios ciudadanos. ii) Tiendas temáticas o sectoriales. iii) Reuniones zonales. iv) Asambleas comunitarias) o cómo la entidad puede participare en eventos promovidos por otras entidades que promuevan este tipo de interacción.  2) Implementar o participar en las siguientes 4 opciones de espacio de dialogo: i) Observatorios ciudadanos. ii) Tiendas temáticas o sectoriales. iii) Reuniones zonales. iv) Asambleas comunitarias.	Oficio al DAFP con la solicitud	1	Revisar los medios para divulgar la información en el proceso de rendición de cuentas, definidos en el FIURAG e implementar los 4 que no se han utilizado y son viables financiera y operativamente.	Jefe OAP - Nelson Navarrete - Paola Padilla	04/05/2018	25/05/2018	21/12/2018	Nelson Román Navarrete / Paola Padilla	Se realizó la consulta al DAFP, sobre los diferentes espacios de dialogo para implementar en la Entidad, el cual fue respondido mediante oficio 20185010296951 del 16/11/2018.  Según la respuesta emitida por la Función Pública " Cada Entidad debe establecer sus espacios de dialogo para la rendición de cuentas a partir de las características, necesidades e intereses de sus grupos de valor específicos". Para nuestro caso durante la vigencia 2018 no se determinó necesario la apertura de dichos espacios de dialogo por cuanto la entidad aplica diferentes espacios con los que le da alcance a todos los grupos de interés.		X
Pregunta 75 y 90 FIURAG Acciones de dialogo faltantes	Entre las acciones implementadas por la Entidad para cualificar la participación ciudadana no se incluyeron capacitación a los grupos de valor en participación ciudadana y control social ni capacitación en temas de participación a los servidores de la entidad.	01/15/2018	Seguimiento al Proceso	Por Qué?: Por la complejidad que implica llevar a cabo capacitaciones presenciales a los Grupos de Interés.  Por Qué?: No se tenían los resultados del FIURAG  Por Qué?: No se identificó esta debilidad en la estrategia de participación ciudadana de la Entidad.	Preventiva	3) Realizar una capacitación virtual para los Grupos de Interés (incluidos funcionarios y gremios) de la Entidad en la cual se contemplen los temas básicos de la participación ciudadana y control social.	Contenido de la capacitación virtual divulgada	1	Implementar acciones para cualificar a los Grupos de Interés en temas de participación ciudadana y control social	Subdirección administrativa - Dirección de Informáticos-Jefe OAP - Nelson Navarrete - Paola Padilla	04/06/2018	28/12/2018	15/08/2018	Luz Amparo Macías	Se elaboró un video interactivo con los conceptos básicos de participación ciudadana el cual fue publicado para los externos en la página web de la Entidad y para funcionarios y contratistas internos mediante correo electrónico masivo, el cual se adjunta en la carpeta de evidencias.		X
Pregunta 86 FIURAG Medios para divulgar la información en la rendición de cuentas	Ampliar la estrategia de divulgación y promoción de la audiencia de rendición de cuentas para garantizar la utilización de todos los medios disponibles que incluya Aplicación Móvil y Boletines impresos.	01/15/2018	Seguimiento al Proceso	Por Qué?: No se contempló el medio de boletines impresos por cumplimiento de política de Cero papel de la Entidad.  Por Qué?: Porque la aplicación móvil de la Entidad estaba aún en desarrollo.  Por Qué?: No se contemplaron todos los medios para la divulgación de la Rendición de cuentas	Correctiva	4). Solicitar a la oficina de comunicaciones la divulgación de las etapas de la rendición de cuentas en la aplicación móvil de la Entidad.  5). Publicitar las etapas de la rendición de cuentas en la aplicación móvil de la Entidad.  6). Generar boletines impresos con información de la Rendición de Cuentas de la Entidad	correo electrónico  Pantallazo de las publicaciones en la aplicación  Boletín Impreso	1  1  1	Continuar con el proceso de divulgación y promoción de la Rendición de cuentas de la Entidad a través de Aplicación móvil y boletines impresos.	Asesores Comunicaciones -Jefe OAP - Nelson Navarrete - Paola A. Padilla	10/05/2018  01/06/2018	30/05/2018  31/07/2018	14/09/2018	Asesores Comunicaciones / Nelson Román Navarrete / Paola Padilla	Se utilizaron medios de promoción alternos como redes sociales, página web, correo electrónico, entre otros para la rendición de cuentas por cuanto la aplicación móvil de la Entidad no cuenta con las especificaciones técnicas para el desarrollo de dichas actividades.  Se elaboró en colaboración con la Oficina de Comunicaciones un boletín impreso promocional de los temas a tratar durante la audiencia pública de rendición de cuentas 2018, el cual fue distribuido a los usuarios en los puntos de atención al ciudadano de la sede central y las intendencias regionales. El cual se adjunta en la carpeta de evidencias.		X
Recomendación de la evaluación de la audiencia 2016-2017 por parte de la OCI	Baja cobertura de la estrategia de divulgación y promoción de la audiencia de rendición de cuentas a través de medios virtuales, ya que sólo el 11,6% de los asistentes se enteraron del evento por medios virtuales.	07/12/2017	Seguimiento al Proceso	Por Qué?: No se conocían otras opciones de espacios de divulgación de audiencias públicas diferentes a las tradicionales como evento presencial, televisión, teleconferencia.  Por Qué?: NO se contaba con una estrategia clara para la divulgación  Por Qué?: No se articuló la colaboración con la oficina de comunicaciones para generar la estrategia de divulgación de la rendición de cuentas en medios virtuales	Preventiva	7) Acordar con la Oficina de comunicaciones la definición de la estrategia de divulgación y promoción de la audiencia a través de medios virtuales y el diseño del material gráfico para el desarrollo de la misma.  8) Implementar la estrategia de divulgación generada en coordinación con la Oficina de Comunicaciones.	Listado de Asistencia  Estrategia implementada	1  1	Generar una estrategia para el proceso de divulgación y promoción para que la participación activa en la audiencia de rendición de cuentas sea cada vez mayor, lo cual resulta de vital importancia para la mejora de la gestión de la Entidad e implementar los canales que no se han utilizado masivamente y que sean viables. (teleconferencias interactivas, foros virtuales, mensajes de texto)	Asesor Oficina de comunicaciones / Jefe OAP - Nelson Navarrete - Paola Padilla	05/06/2018	22/06/2018	31/10/2018	Asesores Comunicaciones / Nelson Román Navarrete / Paola Padilla	Se realizaron reuniones en conjunto con la Oficina de comunicaciones para la definición de la estrategia de comunicaciones a implementar para la divulgación y convocatoria de la Audiencia pública de rendición de cuentas 2018. Adjunto evidencia citación y correo electrónico con las conclusiones.  Aplicando las directrices definidas con la Oficina de Control interno se realizaron las siguientes acciones para la rendición de cuentas 2018: Se convocó por radio, prensa, televisión, correo electrónico, envío físico de invitaciones, página web de la Entidad y redes sociales (facebook y twitter). Así mismo, Mediante las redes sociales de la		X
Recomendación de la evaluación de la audiencia 2016-2017 por parte de la OCI	Falencias en la logística del evento, relativas a registro y acomodación de los asistentes antes y durante el evento y al diligenciamiento de la encuesta de evaluación por parte de los asistentes.	07/12/2017	Seguimiento al Proceso	Por Qué?: Hubo subestimación del tiempo para el registro y acomodación de los participantes.  Por Qué?: No se tenía previsto la asistencia masiva al evento.  Por Qué?: No se sabía que hubiese debilidades en materia de registro y acomodación de los asistentes y en el diligenciamiento de la encuesta de evaluación.	Preventiva	9) Generar registro electrónico y/o manual eficiente de los asistentes al evento.  10) Incluir en la convocatoria al evento las etapas de hora de registro y hora de inicio del evento.  11) Promover por parte del maestro de ceremonias, en repetidas ocasiones durante el evento la importancia de que los participantes diligencien la encuesta de manera física o virtual.  12) Generar un link en la página web de la entidad para que los ciudadanos puedan diligenciar la encuesta de satisfacción de la audiencia.	Planilla de registro de los asistentes al evento  Modelo convocatoria con la nota incluida.  Solicitud por correo electrónico a la oficina de comunicaciones solicitando la inclusión de los mensajes de promoción en el programa del evento  Link de prueba con el formato de encuesta	1  1  1  1	Generar una logística de acomodación, registro y diligenciamiento de encuestas que permita un correcto uso del tiempo y de los espacios para esta etapa del evento, cuando hay asistencia masiva.	Subdirector Administrativo/ Jefe Grupo Administrativo/ Jefe OAP - Nelson Navarrete - Paola Padilla	04/06/2018	03/09/2018	43346	Nelson Román Navarrete / Paola Padilla	Se generó un plantilla virtual para el registro de los asistentes a la audiencia pública de rendición de cuentas, adjunto en carpeta de evidencias el registro de los asistentes <a href="https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Programa%2018%20Supersociedades-realiza-su-rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania-el-por-5-de-septiembre">https://www.supersociedades.gov.co/Noticias/Programa%2018%20Supersociedades-realiza-su-rendicion-de-cuentas-a-la-ciudadania-el-por-5-de-septiembre</a>  Se solicitó a la Oficina de Comunicaciones por correo electrónico incluir en el programa el recordatorio del diligenciamiento de la encuesta. Adjunto correo electrónico con la solicitud en la  Se generó un link en la página web de la entidad para que los ciudadanos puedan diligenciar la encuesta de la audiencia. <a href="https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/Control/Documents/InfEvalRendCuentas2017-2018.pdf">https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/Control/Documents/InfEvalRendCuentas2017-2018.pdf</a>		X
POR FAVOR NO MODIFICAR EL FORMATO, EL ANALISIS DE CAUSAS SON LA RESPUESTA A TRES POR QUÉ PARA LLEGAR A LA CAUSA RAZ DEL HALLAZGO.																	