GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

Código: FO-M1-P5-25
Versión:03
Fecha de Aprobación: 13/03/2020
Página: 1 de 1

HALLAZGO					CONSTRUCCIÓN DE LAS ACCIONES A TOMAR											SEGUIMIENTO		
PROCESO	HALLAZGO	FECHA DEL HALLAZGO	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO (NO CONFORMIDAD, OPORTUNIDAD DE MEJORA)	¿CUÁL ES LA CAUSA RAÍZ DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA? (METODOLOGÍA DE ANÁLISIS Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS)	¿CÓMO SE VA A CORREGIR EL HALLAZGO?	¿CUÁL ES EL OBJETIVO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO?	¿CUÁL ES LA ACCIÓN A REALIZAR?	¿CUÁL ES EL PORCENTAJE DE LA META?	PLAZO ACCIÓN	RESPONSABLE		FECHA DE TERMINACIÓN		FECHA	DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EJECUTADAS	% DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN (ABIERTA/CERRADA)
											CARGO	CARGO	INICIO					
M1Q-P1 Gestion Y Representacion Judicial	Resultados de Auditorías Internas	16/04/2021	No Conformidad	Revisada la muestra se observo que en los procesos 2008-167, 2004-00371, 2012-00098, 2006-00377 no se encuentran incorporados en la plataforma Red Judicial (trazabilidad siguiente) cual de los procesos, tales tres como evidencia la desactualización del sistema generando reportes que no reflejan la realidad del estado de los procesos	Lluvia de ideas	Desactualización del sistema	MEJORA CONTINUA DEL PROCESO. NO MATERIALIZACION DE LOS RIESGOS Y ACCIONES CORRECTIVAS PARA SUBSANAR LAS NO CONFORMIDADES DETECTADAS	Recolección y/o reconstrucción de los expedientes	80%	Humano	José Leonardo Rodriguez Arias	Subdirector de Representación Judicial	16/04/2021	31/12/2021	John Freddy Casanova	09/02/2022	Se realizó la recolección y reconstrucción de todos los procesos, los cuales se encuentran incorporados en la plataforma Red Judicial, dentro de la plataforma se encuentran pistas procesales.	100%	Cerrada
								Registro en la base de datos interna		Humano						Cada uno de los procesos se registró en la Base de Datos Interna que se encuentra a cargo del funcionario Giovanny Zapata (Profesional Universitario)	100%	Cerrada
								Seguimiento a los procesos registrados en la base de datos		Humano						En la Base de Datos Interna se consigna la información que se encuentra de los procesos, y se hace una revisión mes a mes de los Estados Judiciales y de igual manera si el proceso se encuentra activo o inactivo	100%	Cerrada
								Cargue de piezas procesales en el Drive de la Subdirección		Humano						Se realizó el cargue de la información de los procesos encontrados y asignados	100%	Cerrada
M1Q-P1 Gestion Y Representacion Judicial	Resultados de Auditorías Internas	16/04/2021	No Conformidad	Auditada la muestra se evidencio que los procesos 76001333301201600850O, 76001333300320130004400, 76001233900020220000500, 76001233500020190090200, 76001233900120130002700, 76147333170120060073901, 76001233100020060107401, 76001233150002060201500, No contienen la información suficiente ni en la base de datos de la entidad, ni en la plataforma Red Judicial, que permita si... estado actual del proceso y una empalme... Judicial del Departamento del Valle del Cauca	Lluvia de ideas	Impedimento de conocer para conocer el estado actual del proceso	MEJORA CONTINUA DEL PROCESO. NO MATERIALIZACION DE LOS RIESGOS Y ACCIONES CORRECTIVAS PARA SUBSANAR LAS NO CONFORMIDADES DETECTADAS	Construcción de los expedientes	50%	Humano	José Leonardo Rodriguez Arias	Subdirector de Representación Judicial	16/04/2021	31/12/2021	John Freddy Casanova	09/02/2022	Se realizó la construcción de todos los procesos, los cuales se encuentran incorporados en la plataforma Red Judicial, dentro de la plataforma se encuentran pistas procesales.	100%	Cerrada
								Actualización en la base de datos interna		Humano						Cada uno de los procesos se registró en la Base de Datos Interna que se encuentra a cargo del funcionario Giovanny Zapata.	100%	Cerrada
								Seguimiento a los procesos contenidos en la base de datos		Humano						En la Base de Datos Interna se consigna la información que se encuentra de los procesos, y se hace una revisión mes a mes de los Estados Judiciales y de igual manera si el proceso se encuentra activo o inactivo	100%	Cerrada
								Cargue de piezas procesales en el Drive de la Subdirección		Humano						Se realizó el cargue de la información de los procesos asignados	100%	Cerrada
M1Q-P1 Gestion Y Representacion Judicial	Resultados de Auditorías Internas	16/04/2021	No Conformidad	Revisando los procesos, se constata que no se encuentran todos los documentos requeridos como lo son las copias de correo que son las que contienen la fecha en la cual se notifico por contestada la tutela, o, no se evidencia documento(s) allegado por el cual se da respuesta a la tutela [2019-00364-01 S. Educación]; por lo que es hace necesario tener en físico o de forma digital la totalidad de los documentos del paso a paso de cada proceso.	Lluvia de ideas	Falta de evidencia de respuesta a las acciones de tutela	MEJORA CONTINUA DEL PROCESO. NO MATERIALIZACION DE LOS RIESGOS Y ACCIONES CORRECTIVAS PARA SUBSANAR LAS NO CONFORMIDADES DETECTADAS	Socialización y/o explicación del diligenciamiento del facilitativo de tutelas	100%	Humano	José Leonardo Rodriguez Arias	Subdirector de Representación Judicial	16/04/2021	31/12/2021	John Freddy Casanova	09/02/2022	Se realizó socialización y/o explicación del diligenciamiento del facilitativo de tutelas, y se anexo el procedimiento a seguir para el mismo. -Circular Interna 526559 del 5 de Julio de 2020 – Solicitud de informe respecto de las acciones de tutela asignadas -Circular Interna 526934 del 4 de mayo del 2020 – Reiteración requerimiento urgente frente a las acciones constitucionales especialmente las acciones de tutela -Circular Interna 550050 del 15 de enero de 2021 – Solicitud de informe respecto de las acciones de tutela asignadas Se enviaron diferentes oficios a las dependencias que no enviaban su reporte de las tutelas asignadas en los cinco primeros días del mes Se realizaron mesas de trabajo con diferentes dependencias con el fin de socializar el facilitativo y absolver las dudas que se tenían sobre el mismo, para esto se cuenta con las actas de las mismas donde quedan los compromisos adquiridos.	100%	Cerrada
								Socialización del procedimiento a seguir en las acciones de tutela		Humano						Se pusieron las siguientes circulares, por medio de las cuales se expide el procedimiento a seguir en las acciones de tutela: -Circular Interna 540292 del 28 de septiembre de 2020 – Traslado y competencia de las acciones de tutela -Circular Interna 541673 del 28 de septiembre del 2020 – Contestación al interior de las acciones de tutela -Circular Interna 539608 del 4 de septiembre de 2020 – Directrices para la atención de las acciones de tutela y la contestación de su respectivo expediente Se enviaron oficios a todas las dependencias informando la importancia de la sanción debida a las acciones de tutela a todas las dependencias, como los siguientes: -Sade 1156 del 14 de julio de 2021 – Importancia de la atención y seguimiento de las acciones de tutela -Sade 540074 – 3083 del 4 de noviembre de 2020 – Socialización de circulares para la atención de las acciones de tutela y seguimiento por parte del Departamento Administrativo de Jurídica.	100%	Cerrada
								Seguimiento el reporte de las tutelas asignadas		Humano						Se realiza seguimiento al reporte de las tutelas asignadas según consta en cuadro base de datos (seguimiento tutelas) en excel en el cual se lleva el control de los reportes enviados cada mes por cada una de las dependencias, de esta forma, las que no cumplan con este reporte se les envía oficio solicitando información	100%	Cerrada

								Actualización y seguimiento de la base de datos del reparto de tutelas		Humano							la actualización y seguimiento de la base de datos del reparto de tutelas se realiza constantemente de acuerdo al reparto que se hace por parte del correo tutelas@valledelcauca.gov.co según consta en la base de datos central de tutelas	100%	Cerrada

ELABORÓ	REVISÓ	Fecha de Actualización: 09/02/2022
Elaboró: María Fernanda Cardona, María Alejandra Melo, Naazly Gellen Ospina	Nombre: José Leonardo Rodríguez Ariza	Fecha de Socialización 10/02/2022
Cargo: Coordinadoras GIT Subdirección de Representación Judicial	Cargo: Subdirector de Representación Judicial	
Firma:	Firma:	Fecha entrega a la coordinación MIPG: 14/02/2022
Fecha: 09/02/2022	Fecha:10/02/2022	