**INFORME SEGUIMIENTO PLATAFORMA PYXIS**

**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**

**PERIODO -ANUALIDAD 2018-**

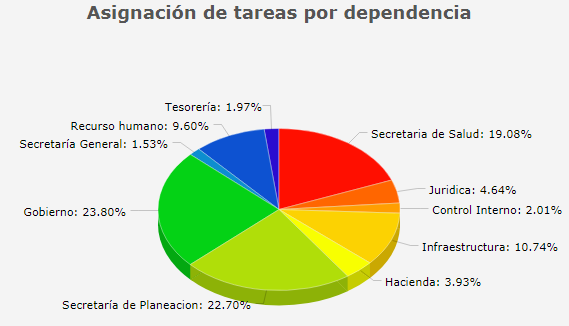
**INTRODUCCION**

La oficina asesora de control interno en aras de dar cumplimiento a los objetivos institucionales, realiza seguimiento al manejo de la plataforma de apoyo a la gestión documental y de gestión de las obligaciones y responsabilidades del personal adscrito a la entidad.

El objetivo del seguimiento pretende la óptima utilización del software, tratando de mitigar el impacto negativo del uso innecesario de papel, además de brindar respuestas oportunas en términos de tiempo.

**INFORME ANUAL MANEJO PLATAFORMA PYXIS – 2018**

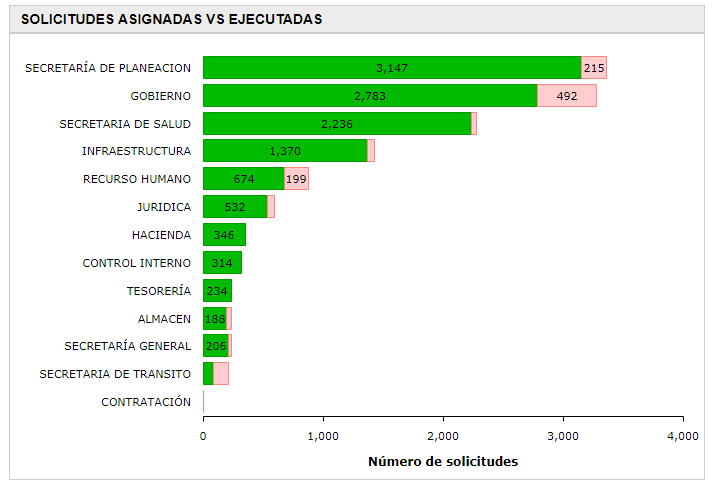
Revisada la gestión realizadas por las secretarias, dependencias y oficinas en la plataforma PYXIS en la vigencia 2018, se observó el siguiente comportamiento.



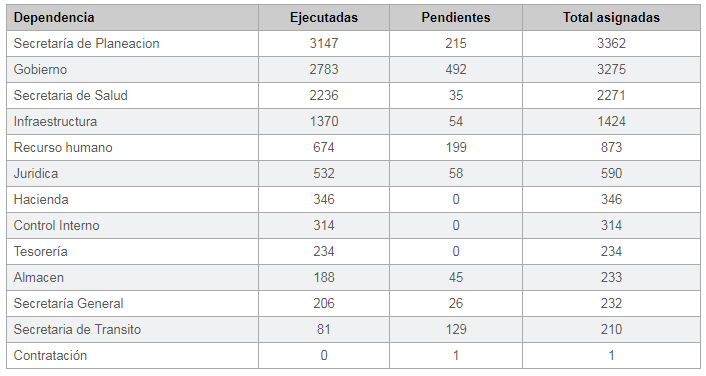
Se registraron 13.333 solicitudes, distribuidas en las secretarias, oficinas y dependencias de la administración municipal, de las cuales al cierre de la vigencia se resolvieron de acuerdo a la plataforma 11.765 lo que corresponde a 88%, sin respuesta 1.568 solicitudes que corresponden al 12% del total de las asignaciones.

Se puede observar que si bien la mayoria de las Secretarias y Oficinas estan realizando un uso adecuado de la herramiento, encontramos que hay algunas que continuan realizando un mal manejo de la plataforma:

* La secreteria de gobierno presenta 492 solicitudes por gestionar que equivalen en su totalidad a un 15 % del total de solicitudes recibidas. Lo que significa que no estan gestionando a tiempo las solictiudes o no las estan descargando del sistema.
* La oficina de contratación no esta utilzando la plantaforma adecuadamente, toda vez que durante el periodo le fue asignada una sola tarea y no la gestiono. Se debe nuevamente reinducir al personal de esta area para sacarle provecho a la herramienta.
* En su orden la oficina de recursos humanos mantiene un indice de gestión del 77.2%, lo que significa que dentro del mes no esta haciendo un adecuado uso de la herramienta o no esta descargando las solicitudes del sistema.
* La secretaría de Transito sigue presentando problemas de conexión a la internet por lo que se registra demoras en la gestion de sus solicitudes. Tiene pendiente el 61% de las solcitiudes a traves de Pyxis.



Se destaca la buena gestión realizada por la secretaria de hacienda y el área de Tesorería con 100% , y se les invita a continuar con el mismo desempeño.



Para la oficina de control interno es indispensable que la plataforma este actualizada y/o parametrizada de acuerdo a los funcionarios designados en las secretarias, dependencias y oficinas, dado que es reiterativo y considerable el número de asignaciones sin aparente responsable que alcanza el 12% con 1552 solicitudes.

Se recomienda que cada secretaria revise y actualice de manera periódica sus usuarios, y utilicen adecuadamente la herramienta y queden consignadas en ella las respuestas dadas a las solicitudes. De esta manera podemos identificar a los funcionarios encargados y hacer el respectivo seguimiento a las respuestas.



**MONICA HADDAD SOFAN**

Jefe Oficina Control Interno

*Proyectó: MilenaHdz*