
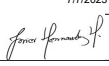


Registro de Acciones Correctivas y de Mejora																
Nº	Proceso	Hallazgo	Fuente hallazgo	Fecha Identificación	Metodo/Análisis de Causas	Causa	Acción de Mejoramiento	Importancia	Tipo de Acción	Responsable de la Acción	Fecha de Cumplimiento	Evidencias (Archivos, Registros, etc)	Responsable	Fecha	Seguimiento	Estado de la Acción
30	Gestión del Desarrollo Social	Se evidenció que los registros fotográficos presentados como soporte, carecen de fecha que permita acreditar las actividades realizadas para los 5 ejes de la política y la semana de la participación, incumpliendo lo establecido en la circular N° 274 del 13 julio del 2022 emitida por la Secretaría de Evaluación y Control. "El registro fotográfico debe ser coherente con la actividad, debe tener la fecha y la hora que evidencie su ejecución. Si un servidor hace parte de la evidencia, no debe ser un autorretrato o selfie. Si el soporte de una actividad permite su trazabilidad, se sugiere adjuntar fotografías del antes y del después de cada ejecución."	Auditorías de Control Interno	6/14/2023	Lluvia de ideas- acta de comité técnico # 18 del 26/06/2023	Falta de capacitación a los servidores nuevos ya que la planta de contratistas a aumentado considerablemente	Como acción inmediata se realiza revisión de los informes trimestrales con el fin de corregir los errores que puedan aun corregirse Plan de Mejora: Con el fin de mejorar la cultura de calidad en cuanto a la presentación de evidencias para los informes de cualquier índole, se llevará a cabo una capacitación a los servidores tanto de planta como contratistas sobre la correcta presentación de evidencias y los requisitos que la información debe cumplir para considerarse una evidencia.	ALTA	CORRECTIVA	SECRETARIO SUBSECRETARIOS PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO OPERATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	9/22/2023	Control asistencia capacitaciones Memorias de las capacitaciones	LIDER DEL PROCESO LIDER SIGI	9/26/2023		ABIERTA
31	Gestión del Desarrollo Social	Los formatos FO-DE-02 Control de Asistencia y FO-GS- 33 Registro de Atención al Actor Social utilizado por la Secretaría de Participación Ciudadana no son diligenciados completamente (no cuentan con hora de inicio ni finalización, asunto), incumpliendo lo INFORME DE AUDITORIA Código: FO-EM-05 Versión: 02 Fecha de Actualización: 20/12/2019 Página 5 de 7 establecido en la circular N° 274 del 13 julio del 2022 emitida por la Secretaría de Evaluación y Control. "Hacer correcto uso y diligenciamiento son tachones y enmendaduras de los formatos establecidos en el Sistema de Gestión Integral – SIGI para las actividades que aplique. Los formatos deben estar diligenciados por ambos lados y cumpliendo con el número de personas impactadas al que hacen referencia."	Auditorías de Control Interno	6/14/2023	Lluvia de ideas- acta de comité técnico # 18 del 26/06/2023	Falta de seguimiento a las actualizaciones de formatos y a su vez del correcto diligenciamiento de estos.	Se realiza revisión de la información documentada con el fin de diligenciar completamente la información faltante/la información que ha sido presentada no se corregirá , ya que la producida con anterioridad a la auditoría no puede ser modificada) Plan de mejora: Fortalecer el correcto diligenciamiento de los formatos a través de capacitaciones sobre estos, se solicitará capacitación a la dependencia de servicios administrativos con el fin mitigar este comportamiento.	ALTA	CORRECTIVA	SECRETARIO SUBSECRETARIOS PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO OPERATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	9/22/2023	Control asistencia capacitaciones Memorias de las capacitaciones	LIDER DEL PROCESO LIDER SIGI	9/26/2023		ABIERTA
32	Gestión del Desarrollo Social	Analizando los procesos de evaluación desarrollados al interior de la Unidad Administrativa se evidenció que: « Para la semana de la participación en las vigencias 2022 y 2023, no se evidencia un informe de evaluación de las actividades desarrolladas ni una retroalimentación realizada por parte de la Secretaría de Participación Ciudadana, donde se evalúan los aspectos por mejorar, análisis de encuestas, población impactada, entre otros. « Política Pública de Participación Ciudadana no se aplica un instrumento o estrategia de medición y control que permita realizar un adecuado seguimiento a la implementación de la misma.	Auditorías de Control Interno	6/14/2023	Lluvia de ideas- acta de comité técnico # 18 del 26/06/2023	Falta de estrategias e instrumentos estandarizados de evaluación, que fomenten la cultura del mejoramiento continuo	Implementar estrategia de evaluación donde se estandarice para los informes de actividades medidas e indicadores básicos de resultado y de impacto	BAJA	MEJORA	SECRETARIO SUBSECRETARIOS PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO OPERATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	9/22/2023	Informe de actividad	LIDER DEL PROCESO LIDER SIGI	9/26/2023		ABIERTA
33	Gestión del Desarrollo Social	Con el acompañamiento de la Dirección de las TIC, se recomienda realizar revisión de la información publicada en el micrositio teniendo en cuenta que pasamos de página web a sede electrónica y que el contenido existente no cuenta con un registro de fecha de actualización ni descripción de imágenes, de acuerdo con el esquema de publicación, hay información que debe ser publicada de forma mensual. Adicionalmente se revisó la sede electrónica y al verificar con el esquema de publicación se evidenció que en algunos ítems no hay información publicada, como, por ejemplo: calendario de actividades y eventos, control social, otros grupos de interés, entre otros, generando un incumplimiento de lo establecido en la Ley 1712 de 2014.	Auditorías de Control Interno	6/14/2023	Lluvia de ideas- acta de comité técnico # 18 del 26/06/2023	Falta de comunicación con la dependencia encargada para la correcta actualización	Programar reuniones periódicas con el padrino de comunicaciones con el fin de actualizar la información base de la secretaría y la oferta institucional	BAJA	MEJORA	SECRETARIO SUBSECRETARIOS PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO OPERATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	9/22/2023	Acta de comité Evidencia fotográfica del micrositio web	LIDER DEL PROCESO LIDER SIGI	9/26/2023		ABIERTA
34	Gestión del Desarrollo Social	Si bien desde la Secretaría de Participación Ciudadana no se genera un contrato específicamente para las actividades que se desarrollan en la semana de la participación, es importante que en las actividades contractuales quede claro la cantidad de acciones a ejecutar durante dicha semana, es decir, si se contratan ocho (8) tomas barriales, especificar cuántas de esas se ejecutaron en la semana de la participación; ya que como están descritas actualmente no se logró evidenciar claramente las acciones realizadas por cada grupo de interés.	Auditorías de Control Interno	6/14/2023	Lluvia de ideas- acta de comité técnico # 18 del 26/06/2023	No Aplica	Se genera recomendación para el equipo de contratación donde se indique en próximas ejecuciones contractuales la necesidad de incluir una actividad puntual del contrato que especifique las acciones a desarrollar en el marco de la Semana de la participación ciudadana (dicha recomendación se realizará en comité técnico de contratación)	BAJA	MEJORA	SECRETARIO SUBSECRETARIOS PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO OPERATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	9/22/2023	Acta de comité Técnico	LIDER DEL PROCESO LIDER SIGI	9/26/2023		ABIERTA
35	Gestión del Desarrollo Social	Al verificar los soportes presentados como evidencia (registros fotográficos), estos no dan cuenta de la población impactada de acuerdo con lo relacionado en los informes de actividades escritos, como por ejemplo "los encuentros descentralizados donde se menciona que la población impactada fue aproximadamente 400 personas". Si bien se realizó en diferentes momentos, los soportes evidenciados no dan cuenta de la comunidad impactada. En el mismo sentido, es fundamental establecer estrategias de difusión efectivas para informar a la comunidad de la programación de las actividades llevadas a cabo por la Secretaría, Esto nos permitirá generar un mayor impacto en la comunidad itagüense.	Auditorías de Control Interno	6/14/2023	Lluvia de ideas- acta de comité técnico # 18 del 26/06/2023	Falta de capacitación a los servidores nuevos ya que la planta de contratistas a aumentado considerablemente	Con el fin de mejorar la cultura de calidad en cuanto a la presentación de evidencias para los informes de cualquier índole, se llevará a cabo una capacitación a los servidores tanto de planta como contratistas sobre la correcta presentación y requisitos que debe cumplir de la información y fotografías para considerarse una evidencia.	BAJA	MEJORA	SECRETARIO SUBSECRETARIOS PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO OPERATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	9/22/2023	Control de asistencia de la capacitación memorias de la capacitación	LIDER DEL PROCESO LIDER SIGI	9/26/2023		ABIERTA
36	Gestión del Desarrollo Social	Desde la planeación estratégica que realiza la Secretaría de Participación Ciudadana para las actividades donde se involucra a la comunidad en general, es fundamental contar con un plan de contingencia, que permita dar cumplimiento a las actividades planeadas en los diferentes espacios, así como identificar los diferentes factores que pueden impedir la realización de acuerdo al cronograma planeado, razón por la cual es importante tener en cuenta el "Procedimiento para el Permiso de Realización de Eventos y Espectáculos Públicos de Aglomeraciones Compieja en Escenarios Habilitados y no Habilitados – PRVC-06"	Auditorías de Control Interno	6/14/2023	Lluvia de ideas- acta de comité técnico # 18 del 26/06/2023	No Aplica	Se sugiere al equipo encargado de los eventos de ciudad realizar un plan de contingencia que no extralimite el presupuesto destinado a cada actividad.	BAJA	MEJORA	SECRETARIO SUBSECRETARIOS PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO OPERATIVO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	9/22/2023	Acta de comité primario	LIDER DEL PROCESO LIDER SIGI	9/26/2023		ABIERTA
Total	7							7	7							7

Importancia: se califica como, Alta, Media, Baja

Responsable del seguimiento	
Firma	
Nombre y cargo del responsable	JUAN ESTEBAN LONDOÑO TOVAR SECRETARIO DE DESPACHO

Aprobación del Plan de Mejoramiento	
Fecha Día/Mes/Año	7/7/2023
Firma	
Nombre y cargo del responsable de aprobación	JAVIER HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ SECRETARIO DE EVALUACIÓN Y CONTROL