

Nota 2: El secretario de Desarrollo y Director de Departamento Administrativo Auditoría es responsable de medir la efectividad de las acciones tomadas para la eliminación de la causa raíz asegurando que no se vuelva a presentar.

[illegible]

		FORMULACION Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO										Código: R.OCPCE-018		
Departamento Administrativo de Control Interno												Fecha: 23/01/2025		
Proceso 16. Control de Verificación y Evaluación												Versión: 004		
												Página: 1 de 1		
PROCESO		6 Desarrollo Social y Político				Acción		DO	MM	DD	Recomendaciones: - Antes de diligenciar el presente registro, los rubricantes deben tener una reunión con el personal de la oficina, para tener una mejor claridad del trabajo, función preventiva, atención al cliente y al ciudadano. - Evaluar las condiciones que generan la desatención con el propósito de proyectar acciones de mejoramiento que sean eficaces para la atención de la ciudad. - El plan de mejoramiento de acciones de mejoramiento deben cumplir con la evaluación de la eficacia de las acciones ejecutadas para el cumplimiento de la meta propuesta de la mejora, que se va a implementar en el presente.			
PROCESO AUDITOR Y/O RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO				Informe definitivo de auditoría, Función Preventiva: (En caso que el Plan de Mejoramiento sea por iniciativa propia diligenciar NA)		23	10	2025				
PROCESO AUDITADO (En el caso de suscripción plan de mejoramiento por iniciativa propia, explique la situación que dio lugar a ello)		Proceso Masover 6. Desarrollo Social y Político Actividad 6.1 Promoción de la Organización y Participación Social y Comunitaria. Actividad 6.2.2 Gestión para la Implementación, Articulación y Seguimiento a Políticas Públicas				Suscripción del plan de mejoramiento:		23	10	2025				
3	DEFICIENCIAS EN LA SUSCRIPCIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE COMODATOS DE LOS BIENES MUEBLES ENTREGADOS A LAS JUNTAS Y ASOCIACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE ARMENIA	¿Por qué se presentan deficiencias en la suscripción, ejecución y supervisión de los contratos de comodato de bienes muebles entregados a las Juntas y Asociaciones de acción comunal del municipio de Armenia?	Se han identificado contratos mal documentados o diligenciados sin antes de entrega y devolución de los bienes, así como supervisión inexistente o mal documentada	Porque no se ha priorizado la gestión de los comodatos al interior de la dependencia.	Considerar la base de datos de comodatos que permita identificar cuantos son, en que condiciones están y la fecha y realizar un seguimiento periódico (que registre cada etapa del comodato (suscripción, entrega, seguimiento y devol.) con impresiones definidas, fechas de cumplimiento y registro documental digitalizado	Formato de seguimiento comodato	1	23	10	2025	20	10	2025	Unidad de participación ciudadana y de desarrollo local
		¿Por qué se presentan deficiencias en la suscripción, ejecución y supervisión de los contratos de comodato de bienes muebles entregados a las Juntas y Asociaciones de acción comunal del municipio de Armenia?	Porque los comodatos de los organismos comunales son antiguos, algunos ya finalizaron, los supervisores ya no están vinculados y no se están gestionando los temas para cada comodato	Porque no se ha priorizado la gestión de los comodatos al interior de la dependencia	Realizar trámites administrativos para liquidar los comodatos Realizar trámites administrativos para recuperar los bienes, ampliar comodatos o dar de baja los comodatos según corresponda	Liquidación de comodatos Gestión de trámites	100% 100%	23	10	2025	20	10	2025	Unidad de participación ciudadana y de desarrollo local
3	DEFICIENCIAS EN LA SUSCRIPCIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE COMODATOS DE LOS BIENES MUEBLES ENTREGADOS A LAS JUNTAS Y ASOCIACIONES DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE ARMENIA	¿Por qué se presentan deficiencias en la suscripción, ejecución y supervisión de los contratos de comodato de bienes muebles entregados a las Juntas y Asociaciones de acción comunal del municipio de Armenia?	Porque los comodatos de los organismos comunales son antiguos, algunos ya finalizaron, los supervisores ya no están vinculados y no se están gestionando los temas para cada comodato	Porque no se ha priorizado la gestión de los comodatos al interior de la dependencia	Informe trimestral de gestión de seguimiento a comodatos	Informes	4	23	10	2025	20	10	2025	Unidad de participación ciudadana y de desarrollo local
		¿Por qué se presentan deficiencias en la suscripción, ejecución y supervisión de los contratos de comodato de bienes muebles entregados a las Juntas y Asociaciones de acción comunal del municipio de Armenia?	Porque no se activan los procedimientos institucionales para su reporte de pérdida o robo, control o recuperación de los elementos a cargo de las Juntas de acción comunal	Porque no se activan los procedimientos institucionales para su reporte de pérdida o robo, control o recuperación de los elementos a cargo de las Juntas de acción comunal	Comptar y socializar los procedimientos existentes para la gestión de seguimiento a elementos y reportes desde la competencia de las dependencias	Documento completado Resumen de socialización realizadas	1 4	23	10	2025	20	10	2025	Unidad de participación ciudadana y de desarrollo local
4	FALENCIAS EN EL REPORTE Y SEGUIMIENTO A LA PERDIDA DE ELEMENTOS A CARGO DE LAS JUNTAS Y ASOCIACIONES DE ACCIÓN COMUNAL	¿Por qué no se activan los procedimientos institucionales para su reporte de pérdida o robo, control o recuperación de los elementos a cargo de las Juntas de acción comunal?	Porque en algunos casos no tienen claridad sobre el procedimiento a seguir, y en otros, se omite por desinterés o falta de rigurosidad en el cumplimiento de la responsabilidad adquirida	Porque en algunos casos no tienen claridad sobre el procedimiento a seguir, y en otros, se omite por desinterés o falta de rigurosidad en el cumplimiento de la responsabilidad adquirida	Revisar y actualizar formatos estandarizados para el seguimiento a elementos	Formatos normalizados	100%							
		¿Por qué en algunos casos no tienen claridad sobre el procedimiento a seguir, y en otros, se omite por desinterés o falta de rigurosidad en el cumplimiento de la responsabilidad adquirida?	Debido a la insuficiente socialización del procedimiento por parte de los funcionarios responsables	Debido a la insuficiente socialización del procedimiento por parte de los funcionarios responsables	Consolidar reporte mensual de seguimiento a elementos Informe trimestral de gestión de seguimiento a elementos a entidades con competencia	Informes trimestrales de seguimiento Informes trimestrales de seguimiento	12 4							

FORMULACION Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO

Departamento Administrativo de Control Interno
Proceso 16: Control de Verificación y Evaluación

Control de Calidad
Fecha: 15/07/2025
Versión: 001
Página: 1 de 1

INDICADOR		6: Desarrollo Social y Político		Actualización		DO	MM	DD	Evaluación de la efectividad de las acciones de mejoramiento interno									
PROBLEMA ALEATORIO RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO		DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO		Informe definitivo de auditoría, Función Preventiva (En caso que el Plan de Mejoramiento sea por iniciativa propia diligenciar NA)		23	10	2025	El informe definitivo de auditoría, Función Preventiva, debe ser diligenciado por el responsable del área de control interno y enviado al área de control interno para su revisión y aprobación.									
INDICADOR ALEATORIO (En el caso de seguimiento plan de mejoramiento por iniciativa propia, explique la situación que dio lugar a ello)		Proceso Masor: 6: Desarrollo Social y Político Actividad 6.1 Promoción de la Organización y Participación Social y Comunitaria. Actividad 6.2 Gestión para la Implementación, Actualización y Seguimiento a Políticas Públicas		Suscripción del plan de mejoramiento:		23	10	2025	El plan de mejoramiento debe ser suscrito por el responsable del área de control interno y enviado al área de control interno para su revisión y aprobación.									
1	AUSENCIA DE IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS Y DE CORRUPCIÓN ASOCIADOS ORGANIZACIÓN FUNCIONAMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNITARIA EN EL PROCESO 6: Desarrollo Social y Político Actividad 6.1 Promoción de la Organización y Participación Social y Comunitaria. Actividad 6.2 Gestión para la Implementación, Actualización y Seguimiento a Políticas Públicas	Por qué la ausencia de identificación de riesgos operativos y de corrupción asociados a los organismos comunitarios y las políticas públicas en el proceso 6: desarrollo social y político	Porque los riesgos están identificados de manera general en el proceso	Porque aun no se estaba actualizando la nueva metodología de identificación de riesgos que incluye no solo los riesgos operativos y de corrupción sino también los riesgos de seguridad de la información	Realizar mesa de trabajo para revisar los cuatro mapas de riesgo: corrupción, seguridad de la información, operativos y fiscales para identificar la necesidad de incorporar nuevos riesgos	2	23	10	2025	22	10	2025	Secretaría de Desarrollo Social					
		Por qué los riesgos están identificados de manera general en el proceso	Porque aun no se estaba actualizando la nueva metodología de identificación de riesgos que incluye no solo los riesgos operativos y de corrupción sino también los riesgos de seguridad de la información	Porque aun no se estaba actualizando la nueva metodología de identificación de riesgos que incluye no solo los riesgos operativos y de corrupción sino también los riesgos de seguridad de la información	Actualizar el acompañamiento al departamento administrativo de planeación para revisar los cuatro mapas de riesgo	2	23	10	2025	22	10	2025	Secretaría de Desarrollo Social					
		Por qué aun no se estaba actualizando la nueva metodología de identificación de riesgos que incluye no solo los riesgos operativos y de corrupción sino también los riesgos de seguridad de la información	Porque la nueva metodología de identificación de riesgos estaba en proceso de adaptación al momento de la auditoría	Porque aun no se estaba actualizando la nueva metodología de identificación de riesgos que incluye no solo los riesgos operativos y de corrupción sino también los riesgos de seguridad de la información	Documentar los resultados de los ajustes a los mapas de riesgo si se presentan	1	23	10	2025	22	10	2025	Secretaría de Desarrollo Social					
		Por qué el equipo auditor manifestó DEFICIENCIAS EN LA PLANIFICACIÓN SEGUIMIENTO, MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ARMENIA	Porque el sistema de formulación, implementación y seguimiento no está documentado completamente y cuenta con un sistema que articule todo el proceso	Porque el sistema de formulación, implementación y seguimiento no está documentado completamente y cuenta con un sistema que articule todo el proceso	Documentar el procedimiento de formulación, implementación y seguimiento a las políticas públicas sociales de Armenia determinando responsables y periodicidad	1	23	10	2025	22	10	2025	Secretaría de Desarrollo Social					
6	DEFICIENCIAS EN LA PLANIFICACIÓN SEGUIMIENTO, MONITOREO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS A CARGO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ARMENIA	Por qué el sistema de formulación, implementación y seguimiento no está documentado completamente y cuenta con un sistema que articule todo el proceso	Porque el sistema de formulación, implementación y seguimiento no está documentado completamente y cuenta con un sistema que articule todo el proceso	Porque el sistema de formulación, implementación y seguimiento no está documentado completamente y cuenta con un sistema que articule todo el proceso	Establecer un instrumento en línea para el seguimiento de las políticas públicas que articule todo el proceso	1	23	10	2025	20	10	2025	Secretaría de Desarrollo Social					
		Porque el sistema de formulación, implementación y seguimiento no está documentado completamente y cuenta con un sistema que articule todo el proceso	Porque las políticas públicas son implementadas por las áreas dependientes de manera fragmentada y esto genera que sea un proceso complejo	Porque el sistema de formulación, implementación y seguimiento no está documentado completamente y cuenta con un sistema que articule todo el proceso	Socializar el documento de sistema de formulación, implementación y seguimiento de las políticas públicas sociales de Armenia	2	23	10	2025	20	10	2025	Secretaría de Desarrollo Social					
		Porque el sistema de formulación, implementación y seguimiento no está documentado completamente y cuenta con un sistema que articule todo el proceso	Porque las políticas públicas son implementadas por las áreas dependientes de manera fragmentada y esto genera que sea un proceso complejo	Porque las políticas públicas son implementadas por las áreas dependientes de manera fragmentada y esto genera que sea un proceso complejo	Capacitar a los responsables de carga información en línea sobre el seguimiento a las políticas públicas	6	23	10	2025	20	10	2025	Secretaría de Desarrollo Social					
		Porque las políticas públicas son implementadas por las áreas dependientes de manera fragmentada y esto genera que sea un proceso complejo	Porque no existen presupuesto específicos destinados y las dependencias no definen acciones específicas para cada política pública	Porque no existen presupuesto específicos destinados y las dependencias no definen acciones específicas para cada política pública	Realizar reportes semestrales del seguimiento a las políticas públicas	2	23	10	2025	20	10	2025	Secretaría de Desarrollo Social					



FORMULACION Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO
Departamento Administrativo de Control Interno
Proceso 18: Control de Verificación y Evaluación

Fecha: 17/07/2025
Versión: 001
Página: 1 de 1

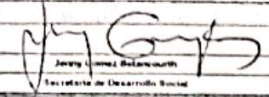
PROCESO:	4 Desarrollo Social y Político	Activación	DD	MM	DD	Observaciones:
PROCESO AUDITOR Y/O RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO	Informe definitivo de auditoría, Función Preventiva. (En caso de ser el Plan de Mejoramiento sea por iniciativa propia del gerente N/A)	23	10	2025	1. Antes de observar el presente informe, los funcionarios de control interno de auditoría, para tener una mayor claridad de los hallazgos, fueron convocados, según corresponde, por el gerente a nivel de la institución para que se les explicara el presente informe de auditoría. 2. Los funcionarios de control interno de auditoría, para tener una mayor claridad de los hallazgos, fueron convocados, según corresponde, por el gerente a nivel de la institución para que se les explicara el presente informe de auditoría.
PROCESO AUDITADO (En el caso de ser iniciativa propia de mejoramiento por iniciativa propia, explique la situación que dio lugar a ello):	Proceso: Manual 4: Desarrollo Social y Político Actividad 4.1 Promoción de la Organización y Participación Social y Comunitaria, Artículo 4.2.2 Gestión para la Implementación, Mitigación y Seguimiento a Políticas Públicas	Seguimiento del plan de mejoramiento:	23	10	2025	

Nº	Descripción de la situación	Causa	Efecto	Acción	Fecha de inicio	Fecha de fin	Responsable	Estado					
7	INFORMACIÓN INEXACTA, INCOMPLETA Y LIMITADA EN EL ANÁLISIS DE LA MAPA SOCIAL DE PROBLEMÁTICA DE ARMENIA	Por que la información presentada es incompleta y limitada en el análisis del mapa social de problemática de arménia. Por que no se documenta la selección de la muestra, ni el proceso metodológico para generar el mapa social. Por que no existe un protocolo claro sobre cómo desarrollar el proceso metodológico para el mapa social.	Porque no se documenta la selección de la muestra, ni el proceso metodológico para generar el mapa social. Porque no existe un protocolo claro sobre cómo desarrollar el proceso metodológico para el mapa social. Porque el observatorio social requiere documentar todos sus procedimientos.	Realizar mesas de trabajo para construir y/o documentar los procedimientos del observatorio social. Normalizar los procedimientos del observatorio social. Ajustar la información del mapa social acorde al procedimiento aprobado.	1 3 1 1 2	23 23 23 23 23	10 10 10 10 10	2025 2025 2025 2025 2025	22 22 22 22 20	10 10 10 10 10	2025 2025 2025 2025 2025	Secretaría de Desarrollo Social	
8	INCONSISTENCIAS EN EL REPORTE DE CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD CONVENIO DE COOPERACION INTERNACIONAL EN LA POLITICA PUBLICA OSIGD-UGBTI	Por que las inconsistencias en el reporte de cumplimiento de la actividad "Convenio de Cooperación Internacional en la política pública OSIGD-UGBTI". Por que el contenido reportado no refleja la información antes de reportar la evaluación. Por que el proceso de seguimiento de las políticas públicas no se realizó verificando evidencias.	Porque el contenido reportado no refleja la información antes de reportar la evaluación. Porque el proceso de seguimiento de las políticas públicas no se realizó verificando evidencias.	Revisar el seguimiento de la política pública OSIGD a fin de validar su fiabilidad en los semestres anteriores. Publicar el seguimiento de la Política pública OSIGD validado. Socializar el procedimiento de seguimiento a las políticas públicas con los artículos de los departamentos.	1 1 3	23 23 23	10 10 10	2025 2025 2025	20 20 20	10 10 10	2025 2025 2025	Secretaría de Desarrollo Social	
9	INCONSISTENCIAS EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL A LOS CENTROS VIDA (CV) Y CENTROS DE BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR (CBAM) EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ALIMENTACIÓN Y VEJEZ "ARMENIA CIUDADA MADURA 2019-2029"	Por que las deficiencias en el seguimiento y control a los Centros Vida (CV) y Centros de Bienestar del Adulto Mayor (CBAM). Por que no está documentado el proceso completo de seguimiento a los CBA y CV. Por que no se ha identificado la necesidad de documentar todo el proceso de seguimiento. Por que no se ha identificado la necesidad de documentar todo el proceso de seguimiento.	Porque no está documentado el proceso completo de seguimiento a los CBA y CV. Porque no se ha identificado la necesidad de documentar todo el proceso de seguimiento. Porque en auditorías previas no se evidenciaron dudas sobre el proceso.	Realizar mesas de trabajo para revisar el procedimiento de seguimiento a CBA y CV para ser documentado. Documentar procedimiento completo de seguimiento a CBA y CV. Validar los formatos instrumentos de seguimiento y actualizar los que se requiera acorde al procedimiento documentado. Socializar el procedimiento de seguimiento a CBA y CV con los artículos con competencias.	3 1 2 2	23 23 23 23	10 10 10 10	2025 2025 2025 2025	20 20 20 20	10 10 10 10	2025 2025 2025 2025	Secretaría de Desarrollo Social	

Número de acciones de mejoramiento: _____

Número de acciones de mejoramiento cerradas: _____

Porcentaje total de cumplimiento: _____


Jony Lora
 Secretario de Desarrollo Social