	FORMULACION Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Departamento Administrativo de Control Interno Proceso 16. Control de Verificación y Evaluación	Código: R-DC-PCE-018 Fecha: 23/05/2025 Versión: 005 Pagina: 1 de 1

PROCESO:		**Actuación**	**DD**	**MM**	**AA**	**Recomendaciones:** • Antes de diligenciar el presente registro, lea cuidadosamente la totalidad del informe de auditoria, para tener una mayor claridad del hallazgo, función preventiva, situación detectada y/o observación a tratar. • Evaluar las condiciones que generan la observación con el propósito de proyectar acciones de mejoramiento que sean eficaces para la eliminación de la causa raiz. • El planteamiento de acciones de mejoramiento deben culminar con la evaluación de la eficacia de las acciones ejecutadas para el cumplimiento de la meta propuesta de tal manera que no se vuelva a presentar en el proceso.			
PROCESO AUDITOR Y/O RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:	**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO**	**Informe definitivo de auditoria, Funcion Preventiva: (En caso que el Plan de Mejoramiento sea por iniciativa propia diliciar NA)**	7	7	2026		
PROCESO AUDITADO: **(En el caso de suscribirse plan de mejoramiento por iniciativa propia,explique la situacion que dio lugar a ello)**	**4. DESARROLLO EDCNÓMICO Y COMPETITIVIDAD**	**Suscripción del plan de mejoramiento:**	9	06	2026		

Nota 1: A cada hallazgo, función preventiva, situación detectada y/o observaciones se le deberá aplicar una corrección
Nota 2: El secretario de despacho y/o Director de Departamento Administrativo Auditado es responsable de medir la efectividad de las acciones tomadas para le eliminación de la causa raíz asegurando que no se vuelva a presentar.

No.	Hallazgo Función Preventiva, Situación Detectada Y/O Observación	Evaluación de causas que originan el hallazgo, situacion detectada y/o observaciones			Acciones de mejoramiento	Indicador	Meta	Fecha de:						Responsable de la acción de mejoramiento	Uso exclusivo de la Dirección Control de Control Interno											
		Metodología de Los 3 Por qué (Ver instructivo I-DF-SGI-005)						Inicio			Terminación				Primer Seguimiento	Criterios de Evaluación:			Segundo Seguimiento	Criterios de Evaluación:			Tercer Seguimiento	Criterios de Evaluación:			Cuarto Seguimiento	Criterios de Evaluación:		
		Pregunta	Respuesta	Causa Raiz				DD	MM	AA	DD	MM	AA			Si = 2	No = 0	Parcial =1		Si = 2	No = 0	Parcial =1		Si = 2	No = 0	Parcial =1		Si = 2	No = 0	Parcial =1
1	DEBILIDADES EN LA ESTRUCTURACIÓN, FORMALIZACIÓN, PLANEACIÓN, CONSISTENCIA DOCUMENTAL Y CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA. (ACTIVIDAD: 4.1 GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES)	POR QUÉ EXISTEN DEBILIDADES EN LA ESTRUCTURACIÓN, FORMALIZACIÓN, PLANEACIÓN, CONSISTENCIA DOCUMENTAL Y CONTINUIDAD OPERATIVA DE LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE ARMENIA. (ACTIVIDAD: 4.1 GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES)	PORQUE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CON LA FINALIZACION DEL CONVENIO CON EL SENA SE CONTINUO CON OPERATIVIZACION DE LOS PUNTOS DE EMPLEO DE LA ALCALDIA COMO UNA AGENCIA DE EMPLEO	DEBILIDAD EN LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO EN EL PUNTO DE APOYO A LA EMPLEABILIDAD	MODIFICAR LAS ACCIONES ACTUALES EN MATERIA DE APOYO A LA EMPLEABILIDAD LAS CUALES HACEN PARTE DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PROYECTO DENOMINADO "ARMENIA CON MÁS OPORTUNIDADES PARA LA GENERACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO" LAS CUALES QUEDARAN ENFCADAS A LA ORIENTACION LABORAL PARA LA BUSQUEDA DE EMPLEO	Número de Acciones de apoyo a la empleabilidad modificadas/ Numero de Acciones de apoyo a la empleabilidad en el Plan deAcción de la SDE x 100	100%	01	08	26	31	12	26	Cristian Camilo Echeverry García	Septiembre 30 de 2026				Diciembre 31 de 2026										
		POR QUÉ LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO CON LA FINALIZACION DEL CONVENIO CON EL SENA SE CONTINUO CON OPERATIVIZACION DE LOS PUNTOS DE EMPLEO DE LA ALCALDIA COMO UNA AGENCIA DE EMPLEO	PORQUE NO SE PREVIO EL ESCENARIO EN EL QUE NO SE DIERA CONTINUIDAD AL COVENIO SUSCRITO CON EL SENA																									
		POR QUÉ NO SE PREVIO EL ESCENARIO EN EL QUE NO SE DIERA CONTINUIDAD AL COVENIO SUSCRITO CON EL SENA	PORQUE LA SECRETARIA NO TENIA CONTEMPLADO QUE PODRIA DESAROLLAR OTRO TIPO DE ACCIONES MAS ALLA DE LAS QUE SE LLEVABAN ACABO MEDIANTE EL CONVENIO		INDUCCION Y REINDUCCION A FUNCIONARIOS Y/O CONTRATISTAS SOBRE LAS NUEVAS ACCIONES Y METODOLODIAS QUE IMPLEMENTARA LA SECRETARIA EN MATERIA DE EMPLEABILIDAD	Jornada de Inducción y Reinducción a funcionarios y/o Contratistas adscritos al Proyecto "ARMENIA CON MÁS OPORTUNIDADES PARA LA GENERACIÓN Y FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO"	2	01	08	26	31	12	26	Cristian Camilo Echeverry García	Septiembre 30 de 2026				Diciembre 31 de 2026										
		POR QUÉ LA SECRETARIA NO TENIA CONTEMPLADO QUE PODRIA DESAROLLAR OTRO TIPO DE ACCIONES MAS ALLA DE LAS QUE SE LLEVABAN ACABO MEDIANTE EL CONVENIO	PORQUE SE VENIA TRABAJANDO EN CUMPLIMIENTO DEL CLAUSURADO DEL CONVENIO Y AL ESTE FINALIZAR NO SE DESARROLLO EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EJERCER LA LABOR DE PUNTO DE APOYO A LA EMPLEABILIDAD EN VEZ DE PUNTO DE EMPLEO PORQUE SE VENIA TRABAJANDO EN CUMPLIMIENTO DEL CLAUSURADO DEL CONVENIO Y AL ESTE FINALIZAR NO SE DESARROLLO EL PLAN DE CONTINGENCIA PARA EJERCER LA LABOR DE PUNTO DE APOYO A LA EMPLEABILIDAD EN VEZ DE PUNTO DE EMPLEO																									
2	DEBILIDADES EN LA EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN 4.2.1 "FORTALECIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL"	POR QUE SE PRESENTAN DEBILIDADES EN LA EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN 4.2.1 "FORTALECIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO Y PROMOCIÓN EMPRESARIAL"	PORQUE EL PROCESO NO CUENTA CON UN INSTRUMENTO PROPIO DE SEGUIMIENTO QUE PERMITA MEDIR EL AVANCE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS	DEBILIDAD EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS QUE PERMITAN EL SEGUIMIENTO Y CUANTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS.	FORTALECER EL PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN QUE PERMITAN REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LAS METAS ESTABLECIDAS, MEDIANTE EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN INSTRUMENTO QUE PERMITA EL SEGUIMIENTO PARA MEDIR EL AVANCE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS	Instrumento de Seguimiento y Evaluación propio diseñado e implementado para aplicarlo al Proyecto Productividad y Competitividad de las Empresas de Armenia componente Fortalecimiento Empresarial	1	01	08	26	31	12	26	Diana María Giraldo	Septiembre 30 de 2026				Diciembre 31 de 2026										
		PORQUE EL PROCESO NO CUENTA CON UN INSTRUMENTO PROPIO DE SEGUIMIENTO QUE PERMITA MEDIR EL AVANCE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS	POR QUE NO SE HAN DISEÑADO LOS RESPECTIVOS INSTRUMENTOS QUE PERMITAN REALIZAR ESTE SEGUIMIENTO.																									
		POR QUE NO SE HAN DISEÑADO LOS INSTRUMENTOS QUE PERMITAN HACER EL SEGUIMIENTO A LAS ACCIONNES	PORQUE O SE CUENTA CON UN RESPONSABLE QUE SE APERSONE DE ESTE PROCESO																									
3	DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE ELECCIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS COMERCIANTES ANTE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE LA PLAZA DE MERCADO MINORISTA DE ARMENIA PMMA EN LA VIGENCIA 2025.	POR QUE SE PRESENTAN DEFICIENCIAS EN EL PROCESO DE ELECCION DE LOS REPRESENTANTES DE LOS COMERCIANTES ANTE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE LA PLAZA DE MERCADO MINORISTA DE ARMENIA PMMA EN LA VIGENCIA 2025	PORQUE EXISTE APATÍA PARTICIPATIVA Y DESCONFIANZA HISTÓRICA DEL GREMIO DEBIDO A REZAGOS DE POSICIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO MINORISTA DE ARMENIA PMMA, REDUCIENDO EL INTERÉS EN OCUPAR DIGNIDADES DE REPRESENTACIÓN.	DEFICIENCIAS EN LA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO MINORISTA DE ARMENIA	CAPACITAR A LOS ADJUDICATARIOS Y/O COMERCIANTES FRENTE AL SENTIDO DE PERTENENCIA POR EL LA PLAZA DE MERCADO	Capacitacion	1	01	08	26	31	12	26	John Fabio Suárez Valero	Septiembre 30 de 2026				Diciembre 31 de 2026										
		POR QUE EXISTE APATÍA PARTICIPATIVA Y DESCONFIANZA HISTÓRICA DEL GREMIO DEBIDO A REZAGOS DE POSICIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO MINORISTA DE ARMENIA PMMA, REDUCIENDO EL INTERÉS EN OCUPAR DIGNIDADES DE REPRESENTACIÓN.	PORQUE NO EXISTEN ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN Y POSICIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO MINORISTA DE ARMENIA PMMA.		PLAN DE ACCIÓN INTEGRAL CON EL COMPONENTE QUE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS QUE BRINDA LA PLAZA DE MERCADO MINORISTA DE ARMENIA QUE PERMITA SU POSICIONAMIENTO	Plan de Acción	1%	01	08	26	31	12	26	John Fabio Suárez Valero	Septiembre 30 de 2026				Diciembre 31 de 2026										

	FORMULACION Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Departamento Administrativo de Control Interno Proceso 16. Control de Verificación y Evaluación	Código: R-DC-PCE-018 Fecha: 23/05/2025 Versión: 005 Pagina: 1 de 1

PROCESO:							**Actuación**		**DD**	**MM**	**AA**	**Recomendaciones:** • Antes de diligenciar el presente registro, lea cuidadosamente la totalidad del informe de auditoria, para tener una mayor claridad del hallazgo, función preventiva, situación detectada y/o observación a tratar. • Evaluar las condiciones que generan la observación con el propósito de proyectar acciones de mejoramiento que sean eficaces para la eliminación de la causa raiz. • El planteamiento de acciones de mejoramiento deben culminar con la evaluación de la eficacia de las acciones ejecutadas para el cumplimiento de la meta propuesta de tal manera que no se vuelva a presentar en el proceso.												
PROCESO AUDITOR Y/O RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:			**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO**				**Informe definitivo de auditoria, Funcion Preventiva: (En caso que el Plan de Mejoramiento sea por iniciativa propia diligiar NA)**		7	7	2026														
PROCESO AUDITADO: **(En el caso de suscribirse plan de mejoramiento por iniciativa propia,explique la situacion que dio lugar a ello)**			**4. DESARROLLO EDCNÓMICO Y COMPETITIVIDAD**				**Suscripción del plan de mejoramiento:**		9	06	2026														
4	INCUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE LAS REUNIONES ORDINARIAS DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE LA PLAZA DE MERCADO MINORISTA DE ARMENIA (PMMA).	POR QUE SE DA INCUMPLIMIENTO EN LA REALIZACIÓN DE LAS REUNIONES ORDINARIAS DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE LA PLAZA DE MERCADO MINORISTA DE ARMENIA (PMMA).	PORQUE NO EXISTE UN CRONOGRAMA INSTITUCIONAL VINCULANTE DONDE SE FIJE UN CALENDARIO ANUAL OBLIGATORIO DESDE EL INICIO DE LA VIGENCIA	DEBILIDADES EN LOS CAMBIOS FRECUENTES DE PERSONAL O DELEGADOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO MINORISTA LO QUE NO PERMITE LA CONTINUIDAD ADMINISTRATIVA	DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN CRONOGRAMA VINCULANTE PARA LA PROGRAMACIÓN DE LAS REUNIONES ORDINARIOS Y DEMÁS ACTIVIDADES RELACIONADAS POR EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLAZA DE MERCADO MINORISTA DE ARMENIA	Cronograma	1	01	08	26	31	12	26	John Fabio Suárez Valero	Septiembre 30 de 2026		Diciembre 31 de 2026						
					DIVULGAR Y PUBLICAR EL CRONOGRAMA DE REUNIONES ORDINARIAS Y DEMÁS ACTIVIDADES, COMO INSTRUMENTO VINCULANTE FRENTE A SU INCUMPLIMIENTO	Estrategia de Divulgación voz a voz, circular, perifoeno, boletines	1	01	08	26	31	12	26	John Fabio Suárez Valero	Septiembre 30 de 2026		Diciembre 31 de 2026						
		POR QUE NO EXISTE UN CRONOGRAMA INSTITUCIONAL VINCULANTE DONDE SE FIJE UN CALENDARIO ANUAL OBLIGATORIO DESDE EL INICIO DE LA VIGENCIA.	PORQUE EXISTEN CAMBIOS FRECUENTES DE PERSONAL O DELEGADOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA PLAZA LO QUE NO PERMITE LA CONTINUIDAD ADMINISTRATIVA		OFICIAR DE MANERA MENSUALIZADA AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL -DAFI-, PARA QUE DESIGNE EL FUNCIONARIO DE PLANTA QUE CONFORME AL DECRETO 022 DE 2009, CUMPLA CON LA FUNCIONES ALLÍ ASIGNADAS	Oficios	3	01	08	26	31	12	26	John Fabio Suárez Valero	Septiembre 30 de 2026		Diciembre 31 de 2026						
5	INTERRUPCIÓN DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LOCALES DE LA PLAZA DE MERCADO MINORISTA DE ARMENIA PMMA.	POR QUE SE PRESENTA INTERRUPCIÓN DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE LOCALES DE LA PLAZA DE MERCADO MINORISTA DE ARMENIA PMMA	PORQUE NO EXISTE PERSONAL DESIGNADO QUE DE MANERA PERMANENTE POR PARTE DE LA ALCALDÍA QUE TENGA AL DÍA EL ESTADO DE LOS LOCALES EN LA PLAZA DE MERCADO MINORISTA DE ARMENIA MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DEL CENSO COMERCIAL O INVENTARIO DE ESPACIOS Y QUE IDENTIFIQUE DE FORMA INDIVIDUAL E INTEGRAL CADA UNO DE LOS PUESTOS DE LA PMMA	DEBILIDADES EN LOS CAMBIOS FRECUENTES DE PERSONAL O DELEGADOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO MINORISTA LO QUE NO PERMITE LA CONTINUIDAD ADMINISTRATIVA	OFICIAR DE MANERA MENSUALIZADA AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL -DAFI-, PARA QUE DESIGNE EL FUNCIONARIO DE PLANTA QUE CONFORME AL DECRETO 022 DE 2009, CUMPLA CON LA FUNCIONES ALLÍ ASIGNADAS	Oficios	3	01	08	26	31	12	26	John Fabio Suárez Valero	Septiembre 30 de 2026		Diciembre 31 de 2026						
					DIAGNÓSTICO DE CADA UNO DE LOS LOCALES, QUE INCLUYA SITUACIÓN JURÍDICA, ESTADO DE CARTERA, CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA, SITUACIÓN ACTUAL	Diganostico	1	01	08	26	31	12	26	John Fabio Suárez Valero	Septiembre 30 de 2026		Diciembre 31 de 2026						
6	DEFICIENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO MINORISTA DE ARMENIA PMMA.	POR QUE HAY DEFICIENCIAS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO MINORISTA DE ARMENIA-PMMA.	PORQUE EXISTEN CAMBIOS FRECUENTES DE PERSONAL O DELEGADOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA PLAZA LO QUE NO PERMITEN LA CONTINUIDAD ADMINISTRATIVA DE LA PLAZA DE MERCADO MINORISTA DE ARMENIA	DEBILIDADES EN LOS CAMBIOS FRECUENTES DE PERSONAL O DELEGADOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO MINORISTA DE ARMENIA LO QUE NO PERMITE LA CONTINUIDAD ADMINISTRATIVA	OFICIAR DE MANERA MENSUALIZADA AL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL -DAFI-, PARA QUE DESIGNE EL FUNCIONARIO DE PLANTA QUE CONFORME AL DECRETO 022 DE 2009, CUMPLA CON LA FUNCIONES ALLÍ ASIGNADAS	Oficios	3	01	08	26	31	12	26	John Fabio Suárez Valero	Septiembre 30 de 2026		Diciembre 31 de 2026						
7	DEBILIDADES EN LA OPERATIVIDAD DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL (CMDR) QUE AFECTAN LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA (EPSEA). (4.4 DESARROLLO RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL.). (Presunta incidencia disciplinaria)	POR QUÉ SE PRESENTAN DEBILIDADES EN LA OPERATIVIDAD DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL (CMDR) QUE AFECTAN LA PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA (EPSEA)	PORQUE NO SE EVIDENCIA LA CITACIÓN DEL SEÑOR ALCALDE PARA EL CMR	DEFICIENCIAS EN LA ARTICULACIÓN DE AGENDA CON EL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE.	DISEÑAR UN CRONOGRAMA DE CITACIÓN AL CMR DE FORMA ANUALIZADA Y REMITIRLA AL DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE.	CRONOGRAMA	1	01	08	26	31	12	26	Juan Diego Quintero	Septiembre 30 de 2026		Diciembre 31 de 2026						
		PORQUE NO SE EVIDENCIA LA CITACIÓN DEL SEÑOR ALCALDE PARA EL CMDR	PORQUE NO SE LOGRÓ ARTICULAR LA AGENDA CON EL SEÑOR ALCALDE		OFICIO REMISORIO AL DESPACHO DEL ALCALDE Y A LOS CONSEJEROS, DIVULGANDO LAS FECHAS DE CITACIÓN PARA EL CMR	OFICIO	GLOBAL	01	08	26	31	12	26	Juan Diego Quintero	Septiembre 30 de 2026		Diciembre 31 de 2026						
					SEGUIMIENTO A LAS OBSERVACIONES RELACIONADAS CON LA CITACIÓN, 15 DÍAS ANTES DE CADA FECHA	LLAMADAS, OFICIOS	GLOBAL	01	08	26	31	12	26	Juan Diego Quintero	Septiembre 30 de 2026		Diciembre 31 de 2026						
8	DEBILIDADES EN EL CONTROL, TRAZABILIDAD Y LEGALIDAD EN LA ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE INSUMOS EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL. (4.4 DESARROLLO RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL.).	POR QUE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO NO A GESTIONADO LA ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA SIEMBRA DE UNIDADES PRODUCTIVAS DE HORTALIZAS?	POR QUE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS DISPONIBLES DE INVERSION	DEBILIDAD EL LA ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA PROYECTOS DE INVERSION EN EL SECTOR RURAL	SOLICITAR A LA SECRETARIA DE HACIENDA LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA LA ADQUISICION DE INSUMOS QUE PERMITAN FORTALECER EL FOMENTO AGROPECUARIO EN EL MUNICIPIO	Oficio radicado a la Secretaria de Hacienda	1	01	08	26	31	12	26	Julio Cesar Ruiz Leal	Septiembre 30 de 2026		Diciembre 31 de 2026						
		POR QUE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS DISPONIBLES DE INVERSION	POR LA FALTA DE ASIGNACION DE RECURSOS DE INVERSION PARA EL SECTOR RURAL		SOLICITAR A LAS INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTALES INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE FOMENTO AGRICOLA EN EL MUNICIPIO	Oficio radicado a instituciones no gubernamentales	1	01	08	26	31	12	26	Julio Cesar Ruiz Leal	Septiembre 30 de 2026		Diciembre 31 de 2026						
9	DEBILIDADES EN LA ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, GESTIÓN DOCUMENTAL Y TRAZABILIDAD EN EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD "ARMENIA PRÓSPERA E INNOVADORA" (POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO ECONÓMICO).	¿POR QUÉ EL PROCESO DE FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD PRESENTA DEBILIDADES EN SU ESTRUCTURACIÓN TÉCNICA, GESTIÓN DOCUMENTAL Y TRAZABILIDAD?	PORQUE NO SE APLICA EL PROCEDIMIENTO O INSTRUCTIVO INTERNO EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO CON RELACION A LOS RESPONSABLES, PUNTOS DE CONTROL, CRITERIOS DE VERSIONAMIENTO PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ÚNICO Y ADOPCIÓN FORMAL DE LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DE LA POLITICA PUBLICA DE DESARROLLO ECONOMICO	DEFICIENCIAS EN LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO O INSTRUCTIVO INTERNO EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO QUE DEFINA RESPONSABLES, PUNTOS DE CONTROL, CRITERIOS DE VERSIONAMIENTO, CONSOLIDACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ÚNICO Y ADOPCIÓN FORMAL DE LOS PRODUCTOS DEL PROCESO DE FORMULACIÓN.	CONSOLIDAR Y FORMALIZAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO ÚNICO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD MEDIANTE UN ACTO/ACTA DE ADOPCIÓN QUE INCORPORE: 1.NOTA DE TRAZABILIDAD DOCUMENTAL QUE DECLARE LAS VERSIONES OFICIALES (DIAGNÓSTICO, MATRIZ ESTRATÉGICA Y DOCUMENTO FINAL). 2.DOCUMENTO METODOLÓGICO DEL PROCESO (ENFOQUE DE CICLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y PARTICIPACIÓN BOTTOM-UP CON MAPEO DE ACTORES). 3.EXPEDIENTE CONSOLIDADO DE PARTICIPACIÓN CON ACTAS DE LAS MESAS DESARROLLADAS CON ACTORES ESTRATÉGICOS E INTERNOS.	Documentos soportes oficiales incorpados en el expedienre	100	01	08	26	31	12	26	John Fabio Suárez Valero	Septiembre 30 de 2026		Diciembre 31 de 2026						

	FORMULACION Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO Departamento Administrativo de Control Interno Proceso 16. Control de Verificación y Evaluación	Código: R-DC-PCE-018 Fecha: 23/05/2025 Versión: 005 Pagina: 1 de 1

PROCESO:						**Actuación**		**DD**	**MM**	**AA**												
PROCESO AUDITOR Y/O RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:		**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO**				**Informe definitivo de auditoria, Funcion Preventiva: (En caso que el Plan de Mejoramiento sea por iniciativa propia diligiar NA)**		7	7	2026												
PROCESO AUDITADO: (En el caso de suscribirse plan de mejoramiento por iniciativa propia,explique la situacion que dio lugar a ello)		**4. DESARROLLO EDCNÓMICO Y COMPETITIVIDAD**				**Suscripción del plan de mejoramiento:**		9	06	2026												

Recomendaciones:
- Antes de diligenciar el presente registro, lea cuidadosamente la totalidad del informe de auditoria, para tener una mayor claridad del hallazgo, función preventiva, situación detectada y/o observación a tratar.
- Evaluar las condiciones que generan la observación con el propósito de proyectar acciones de mejoramiento que sean eficaces para la eliminación de la causa raiz.
- El planteamiento de acciones de mejoramiento deben culminar con la evaluación de la eficacia de las acciones ejecutadas para el cumplimiento de la meta propuesta de tal manera que no se vuelva a presentar en el proceso.

10	DEBILIDADES EN EL REGISTRO DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO EN LA PLATAFORMA SUIT. (Transversal a todas las actividades).	POR QUÉ SE PRESENTAN DEBILIDADES EN EL REGISTRO DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO EN LA PLATAFORMA SUIT	PORQUE LA SECRETARIA A LA FECHA NO CUENTA CON UN USUARIO PARA EL ACCESO A LA PLATAFORMA SUIT	DEFICIENCIAS EN LA ASIGNACIÓN DE USUARIOS POR PARTE DEL DAPM	SOLICITAR LA INACTIVACIÓN DEL USUARIO DEL DOCTOR DIEGO FERNANDO TOBÓN, COMO DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN Y VINCULARLO COMO USUARIO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	Oficio	1	01	08	26	31	12	26	John Eduard Parra Peña	Septiembre 30 de 2026							
					PROGRAMAR MESA DE TRABAJO CON EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN, CON EL FIN DE ARTICULAR EL LOGRO DE LA ASIGNACIÓN DE USUARIO EN LA PLATAFORMA SUIT	Acta de reunión	1	01	08	26	31	12	26	John Eduard Parra Peña	Septiembre 30 de 2026							
					GESTIONAR EL REGISTRO DEL SERVICIO IDENTIFICADO COMO "ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO A EMPRENDEDORES, MICROEMPRESARIOS Y UNIDADES PRODUCTIVAS" EN LA PLATAFORMA SUIT.	Registro del servicio en la plataforma	1	01	08	26	31	12	26	John Eduard Parra Peña	Septiembre 30 de 2026							
11	DESACTUALIZACIÓN E INCONSISTENCIAS EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGO	POR QUÉ LA MATRIZ DE RIESGOS SE ENCUENTRA DESACTUALIZADA Y PRESENTA INCONSISTENCIAS EN LA IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS RIESGOS?	PORQUE LA MATRIZ DE RIESGOS NO HA SIDO REVISADA NI ACTUALIZADA DE MANERA SISTEMÁTICA CUANDO SE PRESENTAN CAMBIOS EN LOS PROYECTOS, EL CONTEXTO O LOS CONTROLES EXISTENTES	DEBILIDAD EN EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGOS, EVIDENCIADA POR LA AUSENCIA DE CONTROLES DE SEGUIMIENTO, RESPONSABILIDADES CLARAMENTE DEFINIDAS Y MECANISMOS SISTEMÁTICOS PARA ASEGURAR LA ACTUALIZACIÓN, CONSISTENCIA Y REVISIÓN PERIÓDICA DE LAS MATRICES DE RIESGOS DE NUESTRO PROCESO.	REVISAR Y ACTUALIZAR LA METODOLOGÍA O PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE RIESGOS, DEFINIENDO CRITERIOS DE IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN, PERIODICIDAD DE REVISIÓN, RESPONSABLES Y CONTROLES.	Cumplimiento de actualización de la metodología (Metodología actualizada e implementada / Metodología programada) × 100	100%	01	08	26	31	12	26	John Eduard Parra Peña	Septiembre 30 de 2026							
		POR QUÉ LA MATRIZ DE RIESGOS NO HA SIDO REVISADA NI ACTUALIZADA DE MANERA SISTEMÁTICA CUANDO SE PRESENTAN CAMBIOS EN LOS PROYECTOS, EL CONTEXTO O LOS CONTROLES EXISTENTES?	PORQUE EL PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS NO DEFINE CLARAMENTE LOS CRITERIOS DE ACTUALIZACIÓN, LAS RESPONSABILIDADES NI LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO PARA GARANTIZAR QUE LA INFORMACIÓN PERMANEZCA VIGENTE Y CONSISTENTE	ACTUALIZAR LAS MATRICES DE RIESGOS DEL PROCESO DESARROLLO ECONÓMICO EN TODOS SUS COMPONENTES, INCORPORANDO LOS CAMBIOS DEL CONTEXTO, RIESGOS, CONTROLES Y VALORACIÓN	matriz de riesgos actualizada (Número de Proyectos revisados / Total de proyectos programadso) × 100	100%	01	08	26	31	12	26	John Eduard Parra Peña	Septiembre 30 de 2026							
		POR QUÉ EL PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS NO DEFINE CLARAMENTE LOS CRITERIOS DE ACTUALIZACIÓN, LAS RESPONSABILIDADES NI LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO PARA GARANTIZAR QUE LA INFORMACIÓN PERMANEZCA VIGENTE Y CONSISTENTE?	PORQUE LA ORGANIZACIÓN NO HA IMPLEMENTADO UN MECANISMO EFECTIVO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO QUE ASEGURE LA APLICACIÓN UNIFORME DE LA METODOLOGÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS Y VERIFIQUE OPORTUNAMENTE LA ACTUALIZACIÓN DE LAS MATRICES POR PARTE DE LOS LÍDERES DE LOS PROYECTOS.	CAPACITAR A LOS LÍDERES DE PROCESO EN LA METODOLOGÍA INSTITUCIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS Y EN LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN	Cobertura de capacitación. (Líderes capacitados / Líderes programados) × 100	100%	01	08	26	31	12	26	John Eduard Parra Peña	Septiembre 30 de 2026							
Numero de acciones de mejoramiento															**25**							
Numero de acciones de mejoramiento cerradas																#¡REF!		#¡REF!		#¡REF!		#¡REF!
Porcentaje total de cumplimiento																#¡REF!		#¡REF!		#¡REF!		#¡REF!

Firma:	
Nombre:	DIEGO FERNANDO TOBÓN GIL
Cargo:	SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO