



PROCESO:	6. Desarrollo Social y Político			Recomendaciones: * Acciones de diagnóstico y monitoreo regular, las cuales incrementen la cantidad del informe de auditoría, para tener una mayor claridad del fenómeno, función preventiva, atención inmediata y observación y control. * Evaluar las condiciones que permitan la elaboración con el propósito de proporcionar acciones de mejoramiento que sean eficaces para la eliminación de la causa raíz. * El cumplimiento de acciones de mejoramiento deben estar vinculadas 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 presente.
PROCESO AUDITOR VIO RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO.	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTROL INTERNO			
PROCESO ASESORADO:	Proceso Nacional 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, fortalecimiento y seguimiento a Políticas Públicas			
ICR el caso de suscripción plan de mejoramiento por iniciativa propia, explique la situación que dio lugar a ello				
	Actualización	CO	MM	EO
	Informe definitivo de auditoría, Función Preventiva: (En caso que el Plan de Mejoramiento sea por iniciativa propia diligenciar NA)	23	10	2025
	Elaboración del plan de mejoramiento:	23	10	2025

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 del Departamento Administrativo Auditing 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]



PROCESO:		6 Desarrollo Social y Político		Activación		DO	MM	EO	Recomendaciones: • Antes de diligenciar el presente registro, las existencias de la totalidad del informe de auditoría, para tener una mayor claridad del hallazgo, fueron presentadas, analizando detallada y objetivamente a tener. • Evaluar las condiciones que generan la observación con el propósito de proyectar acciones de mejoramiento que sean eficaces para la eliminación de la causa raíz. • El seguimiento de acciones de mejoramiento deben cubrirse con la evidencia 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 auditoría, función Preventiva: (En caso que el Plan de Mejoramiento sea por iniciativa propia diligenciar NA)		23	10	2025										
PROCESO AUDITADO		Proceso Nacional 6 Desarrollo Social y Político Actividad 6.1 Promoción de la Organización y Participación Social y Comunitaria, Actividad 6.2 Gestión para la Implementación, Afiliación y Seguimiento a Políticas Públicas		Sustentación del plan de mejoramiento:		23	10	2025										
4	FALENCIAS EN EL REPORTE Y SEGUIMIENTO A LA FIEDDA DE ELEMENTOS A CARGO DE LAS JUNTAS Y ASOCIACIONES DE ACCION COMUNITAL	¿Por qué se presentan falencias en el reporte y seguimiento a la FIEDDA de elementos a cargo de las Juntas de Acción Comunal?	Porque no se actúan las procedimientos institucionales para su reporte de pérdida o robo control o recuperación de los elementos a cargo de las Juntas de acción comunal	Documentos completos	1						Unidad de participación comunitaria y de desarrollo local							
		¿Por qué no se actúan 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 algunas causas no tienen claridad sobre el procedimiento a seguir y en otros, se omite por desconocimiento o falta de responsabilidad en el cumplimiento de la responsabilidad adecuada	Revisión de socialización realizadas	4													
		¿Por qué en algunas causas no tienen claridad sobre el procedimiento a seguir, y en otros, se omite por desconocimiento o falta de responsabilidad en el cumplimiento de la responsabilidad adecuada?	Debido a la ineficiente socialización del procedimiento por parte de los funcionarios responsables	Formación mensual de seguimiento	12													
		¿Por qué la ausencia de identificación de riesgos operativos y de corrupción asociados respectivamente a las organizaciones comunitarias y las políticas públicas en el proceso 6 desarrollo social y político	Porque en algunas causas no tienen claridad sobre el procedimiento a seguir y en otros, se omite por desconocimiento o falta de responsabilidad en el cumplimiento de la responsabilidad adecuada	Revisión de socialización realizadas	4													
5	AUSENCIA DE IDENTIFICACION Y GESTION DE RIESGOS OPERATIVOS Y DE CORRUPCION ASOCIADOS, ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO Y VIGILANCIA DE LOS ORGANISMOS DE ACCION COMUNITAL, EN EL PROCESO	¿Por qué la ausencia de identificación de riesgos operativos y de corrupción asociados respectivamente a las organizaciones comunitarias y las políticas públicas en el proceso 6 desarrollo social y político	Porque los riesgos están identificados de manera general en el proceso	Revisión de socialización realizadas	2						Secretaría de Desarrollo Social							
		¿Por qué aun no se está aplicando la nueva metodología de identificación de riesgos que incluye no solo los riesgos operativos y de corrupción sino también los fiscales y de seguridad de la información	Porque aun no se está aplicando la nueva metodología de identificación de riesgos que incluye no solo los riesgos operativos y de corrupción sino también los fiscales y de seguridad de la información	Revisión de socialización realizadas	2													
		¿Por qué aun no se está aplicando la nueva metodología de identificación de riesgos que incluye no solo los riesgos operativos y de corrupción sino también los fiscales y de seguridad de la información	Porque la nueva metodología de identificación de riesgos que incluye no solo los riesgos operativos y de corrupción sino también los fiscales y de seguridad de la información	Revisión de socialización realizadas	2													
		¿Por qué aun no se está aplicando la nueva metodología de identificación de riesgos que incluye no solo los riesgos operativos y de corrupción sino también los fiscales y de seguridad de la información	Porque la nueva metodología de identificación de riesgos que incluye no solo los riesgos operativos y de corrupción sino también los fiscales y de seguridad de la información	Revisión de socialización realizadas	2													
6	DEFICIENCIAS EN LA PLANIFICACION, SEGUIMIENTO, MONITOREO E IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ARRIENNA	¿Por qué el equipo auditor encuentra DEFICIENCIAS EN LA PLANIFICACION, SEGUIMIENTO, MONITOREO E IMPLEMENTACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS A CARGO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL MUNICIPIO DE ARRIENNA	Porque el sistema de formulación, implementación y seguimiento no está documentado completamente y cuenta con un sistema que articule todo el proceso	Documentos normalizados	1						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 requerimientos por las otras dependencias de manera transversal y esto genera que sea un proceso complejo	Revisión de socialización realizadas	1													
		¿Porque no existen premisas específicas detalladas y las dependencias no definen acciones específicas para cada política pública	Porque no existen premisas específicas detalladas y las dependencias no definen acciones específicas para cada política pública	Revisión de socialización realizadas	1													
		¿Porque las políticas públicas son requerimientos por las otras dependencias de manera transversal y esto genera que sea un proceso complejo	Porque las políticas públicas son requerimientos por las otras dependencias de manera transversal y esto genera que sea un proceso complejo	Revisión de socialización realizadas	1													
7	INFORMACION INELECTA, INCOMPLETA Y LIMITADA EN EL ANALISIS DEL MAPA SOCIAL DE PROBLEMÁTICA	¿Por qué la información enviada incompleta y limitada en el análisis del mapa social de problemática de arena	Porque no se documenta la selección de la muestra ni el proceso metodológico para generar el mapa social	Revisión de socialización realizadas	1						Secretaría de Desarrollo Social							
		¿Por qué no se documenta la selección de la muestra ni el proceso metodológico para generar el mapa social	Porque no se documenta la selección de la muestra ni el proceso metodológico para generar el mapa social	Revisión de socialización realizadas	1													
		¿Porque no se documenta la selección de la muestra ni el proceso metodológico para generar el mapa social	Porque no se documenta la selección de la muestra ni el proceso metodológico para generar el mapa social	Revisión de socialización realizadas	1													
		¿Porque no se documenta la selección de la muestra ni el proceso metodológico para generar el mapa social	Porque no se documenta la selección de la muestra ni el proceso metodológico para generar el mapa social	Revisión de socialización realizadas	1													

FORMULACION Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNO

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

Proceso 16 Control de Verificación y Evaluación

Código: R-DC-PCE-01M

Fechtm: 23/01/2025

Version: 004

Página: 3 de 3

[illegible]