



DESPACHO ALCALDE  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

MEMORANDO

1010-2023- 0051130

Ibagué, noviembre 8 de 2023.

PARA: Oscar Huertas Moreno – Secretario Desarrollo Social y Comunitario.

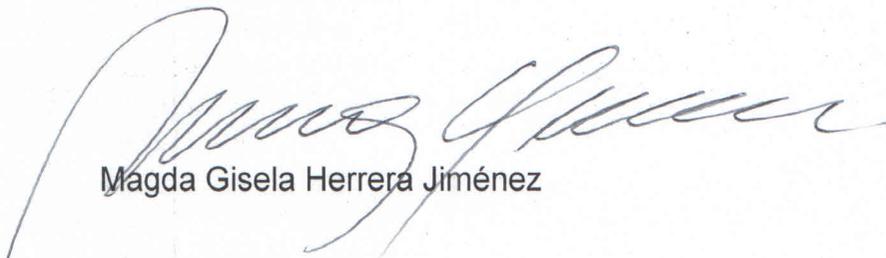
DE: Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Aceptación Plan de Mejoramiento Auditoría de cumplimiento proceso  
Gestión Social Comunitaria del Municipio de Ibagué vigencia 2023

Teniendo en cuenta el Memorando No. 2100-2023-050207 del 01 de noviembre de 2023, mediante el cual remite el plan de mejoramiento producto de la Auditoría de Cumplimiento al proceso Gestión Social Comunitaria de la Alcaldía Municipal de Ibagué y conforme al procedimiento denominado AUDITORIA INTERNA DE GESTION PRO- GES-002, versión 06 del 22/06/2023, del proceso de Gestión Evaluación y Seguimiento, me permito comunicarle que esta oficina acepta el plan de mejoramiento y solicita realizar las acciones preventivas y correctivas allí expresadas con el fin de subsanar las no conformidades detectadas en el proceso auditor.

Por su parte esta oficina programara en el Plan de Anual de Auditoria de la vigencia 2024, el seguimiento al cumplimiento del plan que debe contar con las evidencias de las acciones ejecutadas.

Cordialmente,



Magda Gisela Herrera Jiménez

Anexo: Informe preliminar (2) folios

Redactor: Carlos Machado León





PROCESO: GESTION DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO  
 FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

FOR-02-PRO-GES-002  
 VERSION 02  
 FECHA: 20/01/2023  
 PAGINA 1 DE 1



AREA: GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

PROCESO EVALUADO: GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA (GESTION PARA INCLUSION PERSONAS VULNERABLES (PRO-GSC-001-versión 4))  
 RESPONSABLE SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO

PERIODO QUE COBRE EL SEGUIMIENTO: 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2023

Modalidad de auditoría: DE CUMPLIMIENTO

Fecha de Suscripción: 01-11-23

Número Consecutivo del Hallazgo	Descripción hallazgo	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Denominación de la Unidad de medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Inicial de Metas	Fecha terminación Metas	Responsable
1	Debilidad frente al conocimiento en donde se encontraban documentados los procesos preguntados; unos de los profesionales respondieron que los conocían, pero no en donde estaban documentados	Capacitar a los funcionarios de la Secretaría sobre donde se encuentra documentado el proceso – Gestión Social y Comunitaria.	Dar cumplimiento a las directrices establecidas por la Dirección de Fortalecimiento Institucional y del Comité Técnico SIGAMI.	Realizar capacitaciones con todos los funcionarios y contratistas de la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario	Número de capacitaciones realizadas	2	01/11/2023	31/12/2023	Secretario de Desarrollo Social Comunitario y Equipo de trabajo
2	Debilidades en las Socializaciones al personal de diferentes temas preguntados dentro de la encuesta algunos se evidencia actas de seguimiento donde participa el Secretario de Despacho con los Directores de cada dependencia, pero no se evidencia que los directores presentaran evidencia de la socialización con su equipo	Realizar actas de seguimiento de las tres direcciones donde se evidencia el seguimiento y la socialización de las actividades de cada uno de los programas.	Realizar un debido seguimiento a las actividades realizadas por los programas a cargo de cada una de las direcciones.	Realizar actas y registro de cada una las socializaciones realizadas por las tres direcciones	Número de Actas realizadas	2	07/11/2023	07/12/2023	Directores
3	Ausencia de capacitación del personal responsable de los procedimientos en la cultura de administración del Riesgo	Capacitar a los funcionarios de la Secretaría sobre donde se encuentra documentado el proceso – Gestión Social y Comunitaria	Dar cumplimiento a las directrices establecidas por la Dirección de Fortalecimiento Institucional y del Comité Técnico SIGAMI	Realizar capacitaciones con todos los funcionarios y contratistas de la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario	Número de capacitaciones realizadas	2	01/11/2023	31/12/2023	Secretario de Desarrollo Social Comunitario y Equipo de trabajo
4	Debilidades todos los planes de trabajo cuentan con programa generalidades, estrategias de intervención, estructura organizacional de trabajo, acciones y metas por cada grupo poblacional que se tenga; algunos de ellos no lo presentaron con la vigencia 2022 – 2023; además que no tiene una única forma de presentar este plan de trabajo y algunos de ellos no tiene el plan para cada año correspondiente y algunos que los tienen no corresponden las cantidades programadas a ejecutar.	Capacitar a los funcionarios de la Secretaría sobre la cultura de administración del riesgo	Dar cumplimiento a la política de administración del riesgo adoptada por la entidad.	Realizar capacitaciones con todos los funcionarios y contratistas de la Secretaría de Desarrollo Social Comunitario	Número de capacitaciones realizadas	1	01/11/2023	31/12/2023	Secretario de Desarrollo Social Comunitario y Equipo de trabajo
		Establecer un formato único para para los planes de trabajo de cada uno de los programas.	Presentar de manera uniforme los planes de trabajo	Desarrollar un formato único para los planes de trabajo	Número de formatos desarrollados	1	01/11/2023	31/12/2023	Secretario de Desarrollo Social Comunitario y Equipo de trabajo

## PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS

AREA: GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA		RESPONSABLE: SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL COMUNITARIO		Denominación de la Unidad de medida de las Metas		Unidad de Medida de la Meta		Fecha Inicio Metas		Fecha terminación Metas		Responsable	
PROCESO EVALUADO: GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA (GESTIÓN PARA INCLUSIÓN PERSONAS VULNERABLES (PRO-GSC-001-versión 4)		PROCESO DEL PERIODO que cubre el seguimiento: 1 de marzo de 2022 al 31 de marzo de 2023		Descripción de las Metas		Unidad de Medida de la Meta		Fecha Inicio Metas		Fecha terminación Metas		Responsable	
Modalidad de auditoría: DE CUMPLIMIENTO		Fecha de Suscripción: 01-11-23		Descripción de las Metas		Unidad de Medida de la Meta		Fecha Inicio Metas		Fecha terminación Metas		Responsable	
Número Consecutivo del Hallazgo	Descripción hallazgo	Acción correctiva	Objetivo	Descripción de las Metas	Unidad de medida de las Metas	Unidad de Medida de la Meta	Fecha Inicio Metas	Fecha terminación Metas	Responsable				
5	No se evidencia para todos los servicios que presta los diferentes programas de la secretaria formato de entrega de ayudas o proceso de verificación	Establecer un formato para entrega de ayudas sociales.	Contar con un formato que permita la verificación el cumplimiento de requisitos de la entrega de ayudas sociales	Desarrollar un formato para entrega de ayudas sociales.	Número de formatos desarrollados	1	01/11/2023	31/12/2023	Secretario de Desarrollo Social Comunitario y Equipo de trabajo				
6	No se evidencia una ruta para acceder a los servicios que presta los diferentes programas de la Secretaria incluyendo este procedimiento	Actualizar el procedimiento de entrega de ayudas sociales	Lograr actualizar el procedimiento de entrega de ayudas sociales para establecer una ruta de acceso a los servicios que prestan los diferentes programas.	Tener un procedimiento actualizado que contenga la ruta para acceder a las ayudas sociales	Número de procedimientos actualizados	1	01/11/2023	31/12/2023	Secretario de Desarrollo Social Comunitario y Equipo de trabajo				
7	Debilidad en la información publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOPI II, en cuanto a la obligatoriedad de la publicación de los procesos de contratación adelantados en sus diferentes etapas pre-pos y en ejecución tomando una muestra de cincuenta y siete (57) Contratos con los siguientes resultados:	Emittir circular interna en la secretaria en la cual se solicite a los supervisores realizar seguimiento y verificación del cargo de la documentación pre-pos de los procesos contractuales a su cargo.	Subsananr la debilidad que existe en la información publicada en el sistema Electrónico para la II Contratación Pública SECOPI II	Tomar acciones internas que permita mejorar el proceso	Número de circulares realizadas	1	08/11/2023	08/11/2023	Secretario				
8	Debilidad en la documentación de actas, mesas de trabajo donde analizarán cada uno de los programas desarrollados CARACTERIZACIÓN DE PROCESO, PROCESO, GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA - Código CAR-GSC-01	Actualizar la CARACTERIZACIÓN DE PROCESO, PROCESO, GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA - Código CAR-GSC-01	Lograr actualizar CARACTERIZACIÓN DE PROCESO, PROCESO, GESTION SOCIAL Y COMUNITARIA - Código CAR-GSC-01	Tomar como guía y referente del proceso la caracterización actualizada de acuerdo a los últimos cambios realizados	Número de caracterizaciones actualizadas	1	01/11/2023	31/12/2023	Secretario de Desarrollo Social Comunitario y Equipo de trabajo				
9	Desactualización en los procedimientos relacionados en el que no están en la página publicados y/o un procedimiento relacionado que no se encuentra en la página publicado	Solicitar mediante correo electrónico la publicación de los procedimientos en página a la Dirección de Fortalecimiento Institucional	Lograr tener publicada la documentación del proceso en la página institucional.	Publicar los documentos del proceso en la página institucional	Número de Documentos publicados	4	01/11/2023	31/12/2023	Secretario de Desarrollo Social Comunitario y Equipo de trabajo				
10	Debilidades en la aplicación de la Normatividad ISO 9001-2015 falta incluir el Capítulo 6: Planificación y Capítulo 7: Apoyo	Aplicar la Normatividad ISO 9001-2015 falta incluir el Capítulo 6: Planificación y Capítulo 7: Apoyo	Realizar el seguimiento Capítulo 6: Planificación y Capítulo 7: Apoyo, dentro del proceso	Realizar actas y registro de cada seguimiento	Número de Actas realizadas	1	07/11/2023	07/12/2023	Directores				
11	Ausencia de indicadores de resultados o de impacto.	Revisar los indicadores y actualizarlos en la caracterización del proceso	Medir los resultados e impactos del proceso	Realizar actas de las mesas de trabajo para realizar la debida revisión y actualización de los indicadores	Número de Actas realizadas	1	07/11/2023	07/12/2023	Directores				
12	Debilidades en el Anexo 3 denominado NORMATIVA, se evidencia que no se encuentra la normatividad vigente de todo el proceso de Gestión Social y Comunitaria, este no se encuentra actualizado ni relacionada ninguna norma, ley, decreto que argumente, respalde y apoye a los procedimientos, por lo anterior.	Actualizar el nomograma de acuerdo al procedimiento	Aplicar la norma de acuerdo a la necesidad de los servicios prestados en la secretaria de desarrollo social comunitario	Estar a la vanguardia de los cambios normativos para no incurrir en errores.	Número de Normogramas actualizados	1	01/11/2023	31/12/2023	Secretario de Desarrollo Social Comunitario y Equipo de trabajo				
		Responsable:		Oscar Huertas Moreno		Responsable:		Firma Jefe Oficina de Control Interno:		Magda Gisela Herrera Jimenez Responsable del Seguimiento			

\*La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será considerada como documento NO CONTROLADO\*