



ALCALDIA DE FUSAGASUGA

CODIGO:FO-CM-013

PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO  
PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESO

VERSION: 03

PAGINA \_\_ DE \_\_

INFORME PRESENTADO A:	JHON JAIRO HORTUA VILLALBA	VIGENCIA AUDITADA 2020	PERIODO	23	10	2020	Fecha de recibido en la oficina de control Interno
PRESENTADO POR:		AUDITORIA No 2	FECHA DE	DD	MM	AAA	
APROBADO POR:	JHON JAIRO HORTUA VILLALBA	CONTROL VERDADERO PLAN DE MEJORAMIENTO No.	FECHA DE APROBACION	DD	MM	AAA	

No.	HALLAZGO/ NO CONFORMIDAD	AREA/CICLO/PROCESO	CAUSA_ <a href="https://drive.google.com/file/d/12xxtsYoB3tHCPWxMCLFofTT2zoy9tJUu/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/12xxtsYoB3tHCPWxMCLFofTT2zoy9tJUu/view?usp=sharing</a> (copiar la causa raiz y link del análisis causa)	ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	TIEMPO DE EJECUCIÓN		INDICADOR DE CUMPLIMIENTO/RESULTADOS	RESPONSABLE ( Nombre y Cargo)
						Fecha de inicio programada	Fecha de terminación programada		
	<p>Aud. Proceso de Desarrollo Social NC1: Base de datos evidencia de entrega mercados.</p> <p>Aud. Proceso de Hacienda Publica. NC5: Base de datos caracterizar la población beneficiaria pertenecientes a Niveles uno(1) y dos(2) del puntaje del SISBEN, según Resolución No. 3863 de 2014 de acuerdo al Ministerio de Trabajo <a href="https://-sisben.gov.co/Paginas/Noticias/Puntos-de-corte.aspx">https://-sisben.gov.co/Paginas/Noticias/Puntos-de-corte.aspx</a> , población residente y sisbenizada en el Municipio de Fusagasugá en sector urbano o rural, población en condición de discapacidad, madres o padres cabeza de familia, población pertenecientes a Red Unidos, población víctima del conflicto y adultos mayores, población que verificada su condición vulnerable, sus ingresos económicos resultan irrisorios frente a las necesidades básicas del núcleo familiar como lo es la alimentación.</p>	Hacienda Pública; Desarrollo Social	No existe un proceso de gobernanza y articulación institucional eficiente en el manejo y actualización de las bases de datos del sector social	Implementar acciones que permitan mejorar la caracterización y respectiva actualización de las bases de datos de los procesos asociados a la gestión social	<p>1. Adelantar sesiones de trabajo(reuniones) de las entidades institucionales involucradas en el manejo de la información del sector social del municipio y asignar las tareas correspondientes de acuerdo con su participación previa en la construcción, consolidación y actualización de las bases de datos.</p> <p>2. Gestión de actualización de las bases de datos del sector Social</p>	23/10/2020	25/06/2021	<p>Número de sesiones de trabajo realizadas con los implicados en el manejo de bases de datos sociales del municipio.</p> <p>Número de Registros de beneficiarios y potenciales beneficiarios actualizadas.</p> <p>Número de Bases de datos modificadas</p>	No se cuenta con copia del informe detallado de auditoria basada en riesgos al proceso de Desarrollo Social, por lo que se sugiere que el liderazgo de las acciones de mejora estén bajo la coordinación de la dependencia implicada en los hallazgos al proceso de Hacienda Pública
	NC2: En la entrega de canastas campesinas aunque se cuenta con el registro de los 300 compradores, entregados a los domiciliarios que distribuyeron, no se cuenta con el recibo a satisfacción de los 300 compradores situación que debe ser corregida por la Secretaría de Desarrollo económico y Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras.	Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad ; Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y Tierras	No se estableció una estrategia que permitiera evidenciar la satisfacción en la entrega de las canastas campesinas	Implementar acciones que permitan determinar la satisfacción de los compradores al momento de recibir los productos de la canasta campesina	<p>Generar un formulario de google tipo encuesta de satisfacción para el proceso general en la compra de la canasta campesina.</p>	21/10/2020	28/10/2020	Numero de actividades realizadas / Número de actividades programadas	Oscar Danilo Fernández Profesional Universitario

Elaboró: GIOVANNY EDUARDO VILLALOBOS FERNÁNDEZ

-LIDER DEL PROCESO: SEC FAMILIA E INTEGRACIÓN SOCIAL

Aprobó: JHON JAIRO HORTUA VILLALBA

ALCALDE FUSAGASUGA

Revisó: Olga Patricia Castillo Rangel

Jefe de Oficina

JEFE CONTROL INTERNO