

ALCALDIA MUNICIPAL DE ANAPOIMA				PLAN DE MEJORAMIENTO RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2024			Versión: Fecha:	
Proceso/ Subproceso Auditado		PROCESO ESTRATEGICO - PLANEACION ESTRATEGICA.						
Objetivo del Proceso								
Auditor:		MICHAEL ALFONSO ARÉVALO CABALLERO / OFICINA DE CONTROL INTERNO			Lider de proceso Auditado	JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ - Secretaria de Planeacion		
Objetivo del plan de mejoramiento		Presentar plan de mejoramiento de acuerdo a la evaluacion realizada de rendicion de cuentas vigencia 2024 por parte de la Oficina de control interno						
Alcance del plan de mejoramiento		Verificar el cumplimiento de la estrategia rendicion de cuentas vigencias 2024						
Item	Oportunidad de Mejora /hallazgo	Riesgo	Causa raiz	Acción correctiva a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Indicador de cumplimiento %	Responsable
1	De acuerdo con la evaluacion realizada por control interno a la audiencia publica de rendicion de cuentas realizada el 27 de Diciembre de 2024 se recomienda generar mas espacios de participacion ciudadana a lo largo de la vigencia con el fin de hacer una rendicion de cuentas constante.	incumplimiento con lo establecido en la ley 1757 de 2015	ausencia de espacios que permitan realizar rendicion de cuentas constante	programar actividades que permitan hacer rendicion de cuentas <b>constante</b> ,	2/01/25	30/12/25	No. de actividades realizadas /No. de actividades programadas	todas las secretarias
2	Fortalecer los mecanismos de divulgacion y participacion previos a la rendicion de cuentas , con el fin de tener una mayor afluencia de publico ya sea virtual o presencial	incumplimiento con lo establecido en la ley 1757 de 2015	falta de publicacion en medios ya sea virtuales, radiales y presenciales de la <b>realizacion</b> de la audiencia publica	Elaborar y aprobar e implementar la metodologia de reuencion de cuentas	3/03/25	1/06/25	No. de estrategias elaboradas /no de estrategias programadas	secretaria de planeacion

3	Adecuar un sitio de publicacion en la pagina web para que la ciudadanía haga sus preguntas sobre los temas expuestos en las rendicion de cuentas	Incumplimiento Resolucion 1519 de 2020	Ausencia de espacio en la pagina web donde la comunidad exprese sus inquietudes	Implementar en el boton de menu particpa en la pagina web un espacio donde la comunidad pueda formular sus preguntas o dudas sobre la redicion de cuentas	15/03/25	15/04/25	No. de botones implementados	Webmaster
4	Realizar mesa de trabajo a fin de retroalimentar los resultados obtenido de la misma y generar posibles mejoras en las actividades futuras		Ausencia de espacios donde se retroalientne las actividades realizadas de participacion ciudadana en la entidad	Realizar una retroalientacion que permita identificar las fortalezas y debilidades de los espacios de participacion que realiza la entidad.	2/02/25	15/012/2025	No. de mesas de trabajo realizadas	secretaria de planeacion
Fecha de Ejecución de la Auditoría :				Fecha de Elaboración del plan:		Fecha de presentación del plan:		
<p>JEISSON FERNEY CONTRERAS MUÑOZ          Secretario de Despacho          Secretaría de Planeacion</p>								