

 Gobernación de Nariño	FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO						CÓDIGO: VERSIÓN: 1 FECHA DE VERSIÓN: 02/09/2022 PÁGINA: 1 DE 1	
---	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Nombre de la Auditoría o seguimiento:	Seguimiento al desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Gobernación de Nariño vigencia 2024				Fecha suscripción:			
Proceso o dependencia Auditada	Subsecretaría de Desarrollo Comunitario - Secretaría de Gobierno y Secretaría Planeación Departamental							

No. OBSERVACIÓN	DESCRIPCION DE LA OBSERVACION Y/O RECOMENDACIÓN FORMULADA POR CONTROL INTERNO	ANALISIS DE CAUSAS	ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORAMIENTO A IMPLEMENTAR	UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS (% / UND)	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA ACCION DE MEJORA	AVANCES	% DE CUMPLIMIENTO
1	Mejorar la organización, coordinación del protocolo y la presentación de las exposiciones de los informes que presenten las diferentes dependencias de la Administración Departamental.	Ausencia de lineamientos claros y un procedimiento estructurado para la presentación de informes.	Elaborar un procedimiento estándar para la presentación de informes y realizar capacitaciones a las dependencias sobre su manejo.	Un procedimiento elaborado y socializado	1/03/2025	30/06/2025	Secretaria de Planeación Departamental, de acuerdo a su competencia		
2	Ajustar los Lineamientos Metodológicos para la Rendición de Cuentas, con base en el Manual Único de Rendición de Cuentas, expedido por el Departamento Administrativo de la Función Pública y realizar el respectivo seguimiento a cada una de las actividades objeto de la rendición de cuentas.	Desarticulación con los lineamientos del DAFP y ausencia de seguimiento a las actividades planificadas.	Ajustar la estrategia de rendición de cuentas a partir de los lineamientos metodológicos del DAFP incluyendo rutinas de monitoreo y seguimiento a las actividades planteadas	Una estrategia de rendición de cuentas ajustada	1/03/2025	30/06/2025	Secretaria de Planeación Departamental y Subsecretaría de Desarrollo Comunitario, de acuerdo a su competencia		
3	A partir de la experiencia obtenida en la Rendición de Cuentas de la vigencia 2024, se debe continuar con la implementación de registro de asistencia y encuestas de satisfacción de manera electrónica para agilizar el proceso y llegar a un mayor número de usuarios encuestados.	Débil estrategias de comunicación para la audiencia de rendición de cuentas	Diseñar una estrategia de comunicaciones exclusiva para la audiencia de rendición de cuentas.	1 estrategia diseñada	1/03/2025	30/06/2025	Secretaria de Planeación Departamental, Subsecretaría de Desarrollo Comunitario y Prensa y Comunicaciones, de acuerdo a su competencia		
4	Desarrollar acciones para incentivar la mayor participación de la ciudadanía por cuanto la rendición de cuentas va dirigida a ellos.	Débil estrategias de comunicación para la audiencia de rendición de cuentas	Diseñar una estrategia de comunicaciones exclusiva para la audiencia de rendición de cuentas.	1 estrategia diseñada	1/03/2025	30/06/2025	Secretaria de Planeación Departamental, Subsecretaría de Desarrollo Comunitario y Prensa y Comunicaciones, de acuerdo a su competencia		
5	Fortalecer los espacios de preguntas y respuestas a la ciudadanía, fomentando el diálogo de doble vía.	Débil estrategias de comunicación para la audiencia de rendición de cuentas	Diseñar una estrategia de comunicaciones exclusiva para la audiencia de rendición de cuentas.	1 estrategia diseñada	1/03/2025	30/06/2025	Secretaria de Planeación Departamental, Subsecretaría de Desarrollo Comunitario y Prensa y Comunicaciones, de acuerdo a su competencia		
6	Fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, y se implementen las acciones de mejoramiento de manera que engrandezcan los próximos ejercicios de Rendición de Cuentas.	Débil estrategia de participación ciudadana	Ajustar la estrategia de participación ciudadana y articularla con las estrategias de rendición de cuentas y de comunicaciones	1 estrategia ajustada	1/03/2025	30/06/2025	Subsecretaría de Desarrollo Comunitario		
7	Los Secretarios de Despacho deben realizar simulacros con el equipo de Rendición de Cuentas con el objeto de que la exposición sea clara y comprensible para la ciudadanía en general.	Ausencia de lineamientos claros y un procedimiento estructurado para la audiencia pública de rendición de cuentas.	Elaborar un procedimiento estándar para el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas.	Un procedimiento elaborado y socializado	1/03/2025	30/06/2025	Secretaria de Planeación Departamental y demás dependencias involucradas, de acuerdo a su competencia		
8	Entrega inoportuna de información dificultó la recopilación de datos para estructurar el informe de rendición de cuentas.	Ausencia de lineamientos claros y un procedimiento estructurado para la presentación de informes.	Elaborar un procedimiento estándar para la presentación de informes y realizar capacitaciones a las dependencias sobre su manejo.	Un procedimiento elaborado y socializado	1/03/2025	30/06/2025	Secretaria de Planeación Departamental		
9	Poca claridad en los roles y responsabilidades de los líderes de proceso de rendición de cuentas dificultó la articulación entre dependencias.	Ausencia de lineamientos claros y un procedimiento estructurado para la audiencia pública de rendición de cuentas.	Elaborar un procedimiento estándar para el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas.	Un procedimiento elaborado y socializado	1/03/2025	30/06/2025	Secretaria de Planeación Departamental y demás dependencias involucradas, de acuerdo a su competencia		
10	Falta de formatos previamente establecidos para recolección de información y presentación de la misma.	Ausencia de lineamientos claros y un procedimiento estructurado para la presentación de informes.	Elaborar un procedimiento estándar para la presentación de informes y realizar capacitaciones a las dependencias sobre su manejo.	Un procedimiento elaborado y socializado	1/03/2025	30/06/2025	Secretaria de Planeación Departamental		

11	No todas las dependencias contaban con material de soporte audiovisual o fotográfico para evidenciar la ejecución de sus proyectos y actividades.	Débil estrategias de comunicación para la audiencia de rendición de cuentas	Diseñar una estrategia de comunicaciones exclusiva para la audiencia de rendición de cuentas.	1 estrategia diseñada	1/03/2025	30/06/2025	Secretaría de Planeación Departamental, Subsecretaría de Desarrollo Comunitario y Prensa y Comunicaciones, de acuerdo a su competencia		
12	No se definió un presupuesto exclusivo para la rendición de cuentas, lo que generó dificultades en la gestión de recursos.	Falta de planificación presupuestal para este evento.	Incluir un rubro específico en el presupuesto anual de las diferentes dependencias	Un rubro específico aprobado para rendir cuentas por parte de todas las dependencias	1/07/2025	30/11/2025	Secretaría de Planeación y Secretaría de Hacienda, de acuerdo a su competencia		
13	Problemas en la comunicación interna dificultando la gestión de varias actividades.	Ausencia de lineamientos claros y un procedimiento estructurado para la audiencia pública de rendición de cuentas.	Elaborar un procedimiento estándar para el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas.	Un procedimiento elaborado y socializado	1/03/2025	30/06/2025	Secretaría de Planeación Departamental y demás dependencias involucradas, de acuerdo a su competencia		
14	No existen procedimientos documentados que sirvan como guía para futuras audiencias de rendición de cuentas.	Desarticulación con los lineamientos del DAFP y ausencia de seguimiento a las actividades planificadas.	Ajustar la estrategia de rendición de cuentas a partir de los lineamientos metodológicos del DAFP incluyendo rutinas de monitoreo y seguimiento a las actividades planteadas	Una estrategia de rendición de cuentas ajustada	1/03/2025	30/06/2025	Secretaría de Planeación Departamental y Subsecretaría de Desarrollo Comunitario, de acuerdo a su competencia		
15	Se requiere mayor difusión del evento para lograr más participación de la ciudadanía.	Débil estrategias de comunicación para la audiencia de rendición de cuentas	Diseñar una estrategia de comunicaciones exclusiva para la audiencia de rendición de cuentas.	1 estrategia diseñada	1/03/2025	30/06/2025	Secretaría de Planeación Departamental, Subsecretaría de Desarrollo Comunitario y Prensa y Comunicaciones, de acuerdo a su competencia		
Nombre del Jefe de Dependencia:		DARLIN GOMARA GUERRERO SINISTERRA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO		Aprobación y firma por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión:					
Firma		Firma 							

Aprobó

LIZET ANABEL LOPEZ ERAZO

Secretaría de Planeación Departamental

Proyectó

MARCELA SOFÍA PEÑA TUPAZ

Contratista MIPG