

Nombre de la Auditoria o	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 Secretaria Planeación Departamental	

No. OBSERVACIÓN	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	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 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		
3	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		
4	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		
5	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		
6	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		
7	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		
Nombre del Jefe de Dependencia:	DARLIN GIOMARA GUERRERO SINISTERRA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO	Aprobación y firma por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión:					
Firma	Firma 						

Aprobado:



LIZED ANABEL LOPEZ ERAZO
Secretaria de Planeación

Revisado:

MARCELA SOFIA PEÑA TUPAZ
Coordinadora MIPG

