MUNICIPIO DE SALGAR

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL - VIGENCIA 2025

Código: C_MC FR 01

Versión: 01

DEPENDENCIA	PROCESO	PROCEDIMIENTO / SEGUIMIENTO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO / RECOMENDACIONES DESDE LA MIRADA DE EVALUACION INDEPENDIENTE / INCUMPLIMIENTO NORMATIVO	ORIGEN O FUENTE	TIPO DE HALLAZGO	FECHA DEL HALLAZGO (dd/mm/aaaa)	ANÁLISIS DE CAUSAS	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	¿APLICA PLAN DE MEJORA?	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	RECURSOS PARA EJECUTAR LA ACCIÓN					SEGUIMIENTO 1		SEGUIMIENTO 2		SEGUIMIENTO 3		SEGUIMIENTO 4		RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE (dd/mm/aaaa)	ESTADO	¿SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO? -REVISIÓN OCI-	OBSERVACIÓN -REVISIÓN OCI-
													ECONÓMICOS	FÍSICOS	HUMANOS	TECNOLÓGICOS	OTRO - ¿CUÁL?	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES							
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano / Gestión estratégica del talento humano	Autodiagnóstico de la política Gestión Estratégica del Talento Humano del MIPG, resultado: 64,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	05/09/2024	No definida	Documentar el Plan de Bienestar laboral e incentivos con base en lineamientos entregados por la Función Pública e incluir incentivos para equipos de trabajo y actividades de cambio organizacional y adaptación laboral	Si	2/01/2025	31/01/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Técnico Operativo (RRHH)																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano / Gestión estratégica del talento humano	Autodiagnóstico de la política Gestión Estratégica del Talento Humano del MIPG, resultado: 64,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	05/09/2024	No definida	Realizar medición de clima laboral, atendiendo a lo establecido en el Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.10.7	Si	2/02/2025	30/06/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Técnico Operativo (RRHH)																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano / Gestión estratégica del talento humano	Autodiagnóstico de la política Gestión Estratégica del Talento Humano del MIPG, resultado: 64,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	05/09/2024	No definida	Realizar medición del riesgo psicosocial bajo las disposiciones de las Resoluciones 2646 de 2008 y 2764 de 2022 del Ministerio del Trabajo, con periodicidad anual o bienal según corresponda (Art. 3 Res. 2764/2022)	Si	2/02/2025	30/06/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Técnico Operativo (RRHH)																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano / Gestión estratégica del talento humano	Autodiagnóstico de la política Gestión Estratégica del Talento Humano del MIPG, resultado: 64,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	05/09/2024	No definida	Diseñar, ejecutar y evaluar Actividades de difusión y/o socialización del Código de Integridad.	Si	2/02/2025	31/12/2025	Comité Institucional Gestión y Desempeño / Apoyo: Equipo de trabajo ético.																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano / Gestión código de integridad	Autodiagnóstico de la política integridad del MIPG, resultado: 23,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	05/09/2024	No definida	Aplicar el Test de Integridad Propuesta Estrategia de Integridad en el Servicio Público, Anexo del Capítulo 4 en la caja de herramientas en https://www1.funcionpublica.gov.co/web/eva/codigo-integridad.	Si	2/01/2025	31/01/2025	Comité Institucional Gestión y Desempeño / Apoyo: Equipo de trabajo ético y Técnico Operativo (RRHH)																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano / Gestión código de integridad	Autodiagnóstico de la política integridad del MIPG, resultado: 23,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	05/09/2024	No definida	Diseñar actividades de difusión y/o socialización del Código de Integridad a ejecutar durante la vigencia 2025.	Si	2/02/2025	31/03/2025	Comité Institucional Gestión y Desempeño / Apoyo: Equipo de trabajo ético y Técnico Operativo (RRHH)																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano / Gestión código de integridad	Autodiagnóstico de la política integridad del MIPG, resultado: 23,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	05/09/2024	No definida	Diseñar e implementar mecanismos para comunicación entre equipo ético y servidores.	Si	2/02/2025	31/03/2025	Comité Institucional Gestión y Desempeño / Apoyo: Equipo de trabajo ético y Técnico Operativo (RRHH)																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano / Gestión código de integridad	Autodiagnóstico de la política integridad del MIPG, resultado: 23,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	05/09/2024	No definida	Incluir difusión y socialización del Código de Integridad en la inducción y reinducción de servidores del Plan Institucional de Capacitación - PIC 2025	Si	2/01/2025	31/01/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Técnico Operativo (RRHH)																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano / Gestión código de integridad	Autodiagnóstico de la política integridad del MIPG, resultado: 23,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	05/09/2024	No definida	Incluir actividades de implementación del Código de Integridad en el presupuesto de la Secretaría General y de Gobierno de la vigencia 2026.	Si	1/08/2025	31/10/2025	Secretaria General y de Gobierno																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano / Gestión código de integridad	Autodiagnóstico de la política integridad del MIPG, resultado: 23,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	05/09/2024	No definida	Presentar informe ejecutivo que incluya el resultado de las actividades de socialización del código de integridad, alcance, efectividad y eficacia, para cada vigencia.	Si	1/12/2025	31/12/2025	Comité Institucional Gestión y Desempeño / Apoyo: Equipo de trabajo ético y Técnico Operativo (RRHH)																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano / Gestión de conflictos de intereses	Autodiagnóstico de la estrategia de conflictos de intereses del MIPG, resultado: 59%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	05/09/2024	No definida	Incorporar al Plan anual Institucional la estrategia para la gestión del conflicto de intereses, que debe hacer parte del Plan Estratégico de Talento Humano; de conformidad con el artículo 1 del Decreto 612 de 2018, y publicarlo en el sitio web.	Si	2/01/2025	31/01/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Técnico Operativo (RRHH)																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano / Gestión de conflictos de intereses	Autodiagnóstico de la estrategia de conflictos de intereses del MIPG, resultado: 59%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	05/09/2024	No definida	Incluir acciones de capacitación o sensibilización sobre integridad, ética de lo público y conflictos de interés en el Plan Institucional de Capacitación de la vigencia 2025.	Si	2/01/2025	31/01/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Técnico Operativo (RRHH)																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano / Gestión de conflictos de intereses	Autodiagnóstico de la estrategia de conflictos de intereses del MIPG, resultado: 59%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	05/09/2024	No definida	Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Si	1/02/2025	31/12/2025	Equipo de trabajo ético / Comité Institucional de Gestión y Desempeño																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano / Gestión de conflictos de intereses	Autodiagnóstico de la estrategia de conflictos de intereses del MIPG, resultado: 59%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	05/09/2024	No definida	Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias	Si	1/02/2025	31/03/2025	Equipo de trabajo ético / Comité Institucional de Gestión y Desempeño																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano / Gestión de conflictos de intereses	Autodiagnóstico de la estrategia de conflictos de intereses del MIPG, resultado: 59%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	05/09/2024	No definida	Implementar el procedimiento y canales asociados a la gestión de conflictos de interés, impedimentos y recusaciones; atendiendo a la Ley 1437 de 2011, artículos 11 y ss.	Si	1/02/2025	30/04/2025	Equipo de trabajo ético / Secretaria General y de Gobierno / Técnico Operativo (RRHH)																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano / Gestión de conflictos de intereses	Autodiagnóstico de la estrategia de conflictos de intereses del MIPG, resultado: 59%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	05/09/2024	No definida	Ajustar el manual de contratación de la entidad con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses.	Si	1/02/2025	30/06/2025	Secretaria General y de Gobierno																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano / Gestión de conflictos de intereses	Autodiagnóstico de la estrategia de conflictos de intereses del MIPG, resultado: 59%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	05/09/2024	No definida	Difundir y compartir comunicaciones relacionadas con los temas de código de integridad, ética de lo público y conflictos de intereses, entre funcionarios y contratistas.	Si	1/02/2025	31/12/2025	Técnico Operativo (RRHH)																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano / Gestión de conflictos de intereses	Autodiagnóstico de la estrategia de conflictos de intereses del MIPG, resultado: 59%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	05/09/2024	No definida	Implementar y ejecutar acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional.	Si	1/02/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Técnico Operativo (RRHH)																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano / Gestión de conflictos de intereses	Autodiagnóstico de la estrategia de conflictos de intereses del MIPG, resultado: 59%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	05/09/2024	No definida	Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública, en cumplimiento del parágrafo del artículo 1 de la Ley 2016 de 2020.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Técnico Operativo (RRHH)																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano / Gestión de conflictos de intereses	Autodiagnóstico de la estrategia de conflictos de intereses del MIPG, resultado: 59%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	05/09/2024	No definida	Verificar que los servidores a cargo y los contratistas sujeto de supervisión se certifiquen en el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción dictado por Función Pública, en cumplimiento del parágrafo del artículo 1 de la Ley 2016 de 2020.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Alcalde Municipal / Secretarios(as) de Despacho																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano / Gestión de conflictos de intereses	Autodiagnóstico de la estrategia de conflictos de intereses del MIPG, resultado: 59%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	05/09/2024	No definida	Garantizar que el 100% de servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública, y en los términos de la misma.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Alcalde Municipal / Secretarios(as) de Despacho																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano / Gestión de conflictos de intereses	Autodiagnóstico de la estrategia de conflictos de intereses del MIPG, resultado: 59%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	05/09/2024	No definida	Establecer los lineamientos para identificar los contratistas obligados por la Ley 2013 de 2019 para declarar bienes y rentas y conflictos de intereses en el aplicativo establecido por la Función Pública y dejar registro de ello en la base de datos de contratación, así como en la lista de chequeo de documentos obligatorios	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Contratista Auxiliar de Contratación																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 1 - Talento Humano / Gestión de conflictos de intereses	Autodiagnóstico de la estrategia de conflictos de intereses del MIPG, resultado: 59%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	05/09/2024	No definida	Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses, Ley 2013 de 2019, que han surtido tramite	Si	1/02/2025	31/12/2025	Equipo de trabajo ético / Secretaria General y de Gobierno / Técnico Operativo (RRHH)																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 2 - Direccionamiento estratégico y planeación	Autodiagnóstico de la política Planeación Institucional del MIPG, resultado: 83,6%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	10/09/2024	No definida	Realizar ejercicios de difusión de la información sobre el rol que desempeña la Alcaldía de Salgar en la estructura Administrativa Pública, a los Servidores, incluyendo a contratistas.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretario de Planeación y Obras Públicas / Apoyo: Secretaria General y de Gobierno, Técnico Operativo (RRHH) y Comunicaciones																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 2 - Direccionamiento estratégico y planeación	Autodiagnóstico de la política Planeación Institucional del MIPG, resultado: 83,6%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	10/09/2024	No definida	Realizar ejercicios de difusión de la información sobre el aporte que la Alcaldía de Salgar hace al cumplimiento de los objetivos de Gobierno, a los Servidores, incluyendo a contratistas.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretario de Planeación y Obras Públicas / Apoyo: Secretaria General y de Gobierno, Técnico Operativo (RRHH) y Comunicaciones																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 2 - Direccionamiento estratégico y planeación	Autodiagnóstico de la política Planeación Institucional del MIPG, resultado: 83,6%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	10/09/2024	No definida	Efectuar el diagnóstico de capacidades y entornos, de conformidad con los lineamientos del MIPG.	Si	2/01/2025	31/07/2025	Secretario de Planeación y Obras Públicas / Apoyo: Secretaria General y de Gobierno																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 2 - Direccionamiento estratégico y planeación	Autodiagnóstico de la política Planeación Institucional del MIPG, resultado: 83,6%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	10/09/2024	No definida	Utilizar la información de diagnósticos, seguimientos, evaluaciones y similares, para la toma de decisiones. Ejecutar los procedimientos del proceso C_MC CA 01 Caracterización mejora continua.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Funcionarios del nivel directivo decisorio (Alcalde Municipal y Secretarios(as) de despacho)																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 2 - Direccionamiento estratégico y planeación	Autodiagnóstico de la política Planeación Institucional del MIPG, resultado: 83,6%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	10/09/2024	No definida	Garantizar que el Plan de Acción Institucional 2025 contenga lo establecido en el Decreto 612 de 2018, antes del 31 de enero de 2025,	Si	2/01/2025	31/01/2025	Secretario de Planeación y Obras Públicas.																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 2 - Direccionamiento estratégico y planeación	Autodiagnóstico de la política Planeación Institucional del MIPG, resultado: 83,6%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	10/09/2024	No definida	Incluir en la planeación de la vigencia 2025 estrategias para fomentar el control ciudadano, la rendición de cuentas, la transparencia y eficiencia en la utilización de los recursos y la participación ciudadana y ejecutarla.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretario de Planeación y Obras Públicas.																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 2 - Direccionamiento estratégico y planeación	Autodiagnóstico de la política Planeación Institucional del MIPG, resultado: 83,6%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	10/09/2024	No definida	Facilitar la participación de los funcionarios, contratistas y grupos y partes de interés en la planeación institucional para la vigencia 2025.	Si	2/01/2025	31/01/2025	Secretario de Planeación y OOPP / Apoyo: secretarios(as) de despacho de las demás dependencias																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 2 - Direccionamiento estratégico y planeación	Autodiagnóstico de la política Planeación Institucional del MIPG, resultado: 83,6%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	10/09/2024	No definida	Hacer difusión de los planes estratégicos institucionales a todos los funcionarios.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretario de Planeación y OOPP / Apoyo: secretarios(as) de despacho de las demás dependencias																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 2 - Direccionamiento estratégico y planeación	Autodiagnóstico de la política Gestión presupuestal y eficiencia en el gasto público del MIPG, resultado: 98,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	10/09/2024	No definida	Implementar las compras a través de la TVE, y en caso que no aplique por el tipo y ubicación de la entidad contar con la debida justificación, en procura de optimizar el ejercicio contractual desde la gestión presupuestal.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 2 - Direccionamiento estratégico y planeación	Autodiagnóstico de la estrategia Plan Anticorrupción - Integridad motor de MIPG, resultado: 95,0%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	16/09/2024	No definida	Incluir grupos y partes de interés en la construcción del mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2025.	Si	2/01/2025	31/01/2025	Secretario de Planeación y OOPP / Apoyo: secretarios(as) de despacho de las demás dependencias																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 28,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	No definida	Incluir grupos de valor e interés en la implementación de la Política de Gobierno Digital, como: Académico, Sector privado, Ciudadanía.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Apoyo: Secretaria General y de Gobierno, contratista Gobierno Digital																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 28,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	No definida	Utilizar medios digitales en ejercicios de consulta ante la comunidad, para la toma de decisiones.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Apoyo: Secretaria General y de Gobierno, contratista Gobierno Digital																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 28,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	No definida	Incluir grupos de valor e interés en la implementación de la Política de Gobierno Digital.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Apoyo: Secretaria General y de Gobierno, contratista Gobierno Digital																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 28,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	No definida	Generar procesos de Innovación pública digital de la Entidad.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Apoyo: Secretaria General y de Gobierno, contratista Gobierno Digital																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 28,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	No definida	Aplicar las TIC en cada proceso y proyecto que permita su utilización, con mejoras de cara los resultados de la entidad y los grupos de interés.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Apoyo: Secretaria General y de Gobierno, contratista Gobierno Digital																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 28,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	No definida	Implementar acciones con tecnologías emergentes como Análisis de datos, Inteligencia artificial, Internet de las cosas, Robótica, Realidad aumentada.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Apoyo: Secretaria General y de Gobierno, contratista Gobierno Digital																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 28,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	No definida	Emplear modelos del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial (MRAE) como: Modelo de Arquitectura Empresarial (MAE), Modelo de Gestión y Gobierno de TI (MGGTI) y Modelo de Gestión de Proyectos de TI (MGPTI).	Si	2/01/2025	31/12/2025	Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Apoyo: Secretaria General y de Gobierno, contratista Gobierno Digital																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 28,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	No definida	Implementar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI).	Si	2/01/2025	28/06/2025	Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Apoyo: Secretaria General y de Gobierno, contratista Gobierno Digital																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 28,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	No definida	Implementar Protocolo IPv6 (Resolución 2710 del 03 de octubre de 2017 emitida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones).	Si	2/01/2025	31/12/2025	Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Apoyo: Secretaria General y de Gobierno, contratista Gobierno Digital																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 28,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	No definida	Utilizar la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) en los procesos de contratación.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Secretarios(as) de despacho																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 28,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	No definida	Realizar capacitaciones en temas de la Política de Gobierno Digital a diferentes grupos de interés (internos y externos).	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Técnico Operativo (RRHH) , Contratista Gobierno Digital																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 28,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	No definida	Elaborar el diagnóstico del Modelo de seguridad y privacidad de la información - MSPI.	Si	2/01/2025	31/03/2025	Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Apoyo: Secretaria General y de Gobierno, contratista Gobierno Digital																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 28,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	No definida	Documentar e implementar el Modelo de seguridad y privacidad de la información - MSPI.	Si	2/01/2025	28/06/2025	Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Apoyo: Secretaria General y de Gobierno, contratista Gobierno Digital																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 28,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	No definida	Documentar el inventario de activos de seguridad y privacidad de la información.	Si	2/01/2025	31/03/2025	Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Apoyo: Secretaria General y de Gobierno, contratista Gobierno Digital																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 28,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	No definida	Incluir riesgos de seguridad y privacidad de la información en el mapa de riesgos de procesos, con su respectivo análisis y tratamiento.	Si	2/01/2025	31/03/2025	Secretario de Planeación y Obras Públicas / Apoyo: Secretarios(as) de despacho																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 28,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	No definida	Documentar, aprobar e implementar el Plan Operacional de Seguridad y Privacidad de la información.	Si	2/01/2025	28/06/2025	Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Apoyo: Secretaria General y de Gobierno, contratista Gobierno Digital																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 28,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	No definida	Definir indicadores del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI).	Si	2/01/2025	31/03/2025	Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Apoyo: Secretaria General y de Gobierno, contratista Gobierno Digital																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 28,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	No definida	Ejecutar actividades de auditoría interna o externa con base a ISO 27001, una vez se disponga de Gestión de Activos de Información.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Alcalde Municipal / Jefe de la Oficina de Control Interno																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 28,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	No definida	Diseñar y ejecutar estrategia de racionalización de trámites a través del SUIT.	Si	2/01/2025	28/06/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Contratista Gobierno Digital																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 28,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	No definida	Realizar encuestas de satisfacción de usuarios para contar con las respectivas mediciones.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Técnico(a) Administrativo(a) (Archivo)																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 28,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	No definida	Verificar requisitos para implementar X-ROAD en la estrategia de servicios ciudadanos digitales para el Municipio de Salgar.	Si	2/01/2025	28/06/2025	Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Apoyo: Secretaria General y de Gobierno, contratista Gobierno Digital																		Abierta		

DEPENDENCIA	PROCESO	PROCEDIMIENTO / SEGUIMIENTO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO / RECOMENDACIONES DESDE LA MIRADA DE EVALUACION INDEPENDIENTE / INCUMPLIMIENTO NORMATIVO	ORIGEN O FUENTE	TIPO DE HALLAZGO	FECHA DEL HALLAZGO (dd/mm/aaaa)	ANÁLISIS DE CAUSAS	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	¿APLICA PLAN DE MEJORA?	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	RECURSOS PARA EJECUTAR LA ACCIÓN					SEGUIMIENTO 1		SEGUIMIENTO 2		SEGUIMIENTO 3		SEGUIMIENTO 4		RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE (dd/mm/aaaa)	ESTADO	¿SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO? -REVISIÓN OCI-	OBSERVACIÓN -REVISIÓN OCI-
													ECONÓMICOS	FÍSICOS	HUMANOS	TECNOLÓGICOS	OTRO - ¿CUÁL?	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES							
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 28,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Implementar estrategias de la carpeta ciudadana digital en el Municipio de Salgar.	Si	2/01/2025	30/09/2025	Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Apoyo: Secretaria General y de Gobierno, contratista Gobierno Digital																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 28,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Adelantar acciones de la línea de acción "Decisiones basadas en datos" de la Política Gobierno Digital. https://www.mintic.gov.co/portal/715/articles-198952_anexo_1_2_ciclo_vida_dato.pdf https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/w3-multipropertyvalues-533224-533236.html?__noredirect=1	Si	2/01/2025	31/12/2025	Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Apoyo: Secretaria General y de Gobierno, contratista Gobierno Digital																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 28,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Incluir la información de los contratistas en la sección del Directorio de la página institucional, de conformidad con el inicio y finalización de contratos.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Contratistas de Contratación y Gobierno Digital																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 28,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Publicar la programación de actividades en la sección de Calendario de Actividades del sitio web del municipio.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Apoyo: Secretaria General y de Gobierno, Contratista Gobierno Digital																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 28,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Publicar en el sitio web del municipio informes sobre rendición de cuentas, en el marco del componente de la estrategia de rendición de cuentas.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Apoyo: Secretaria General y de Gobierno, Contratista Gobierno Digital																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 28,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Publicar en el sitio web del municipio informes sobre implementación de acción en el marco de los Acuerdos de Paz.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Apoyo: Secretaria General y de Gobierno, Contratista Gobierno Digital																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 28,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Diseñar y ejecutar estrategia de racionalización de trámites a través del SUIT e integrar la información en la página institucional.	Si	1/02/2025	28/06/2025	Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Apoyo: Secretaria General y de Gobierno, Contratista Gobierno Digital																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 28,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Publicar en la web oficial información actualizada sobre mecanismos para la participación de los ciudadanos, grupos de valor o grupos de interés en la formulación de políticas.	Si	1/02/2025	30/09/2025	Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Apoyo: Secretaria General y de Gobierno, Contratista Gobierno Digital																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 28,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Documentar el Registro de Activos de Información y publicarlo en la web oficial.	Si	1/02/2025	30/09/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Contratista Gobierno Digital																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 28,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Documentar el Índice de información clasificada y reservada y publicarlo en la web oficial.	Si	1/02/2025	30/09/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Contratista Gobierno Digital																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 28,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Documentar el Esquema de Publicación de Información y publicarlo en la web oficial.	Si	1/02/2025	30/09/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Contratista Gobierno Digital																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 28,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Implementar la estrategia de Datos Abiertos en la Entidad.	Si	1/02/2025	31/12/2025	Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Apoyo: Secretaria General y de Gobierno, Contratista Gobierno Digital																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 28,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Publicar en el sitio web información actualizada sobre Información específica para grupos de interés.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Apoyo: Secretaria General y de Gobierno, Contratista Gobierno Digital																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 28,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Implementar la sección "Canales de atención y pida una cita" en la página web institucional.	Si	2/01/2025	31/03/2025	Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Apoyo: Secretaria General y de Gobierno, Contratista Gobierno Digital																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 28,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Adelantar acciones de la iniciativa dinamizadora "Proyectos de transformación digital" de la política de Gobierno Digital https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/w3-multipropertyvalues-533226-533236.html?__noredirect=1	Si	2/01/2025	31/12/2025	Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Apoyo: Secretaria General y de Gobierno, Contratista Gobierno Digital																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Gobierno Digital del MIPG, resultado: 28,7%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Adelantar acciones de la iniciativa dinamizadora "Estrategias de ciudades y territorios inteligentes" de la política de Gobierno Digital. https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/w3-multipropertyvalues-533227-533236.html?__noredirect=1	Si	2/01/2025	31/12/2025	Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Apoyo: Secretaria General y de Gobierno, Contratista Gobierno Digital																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Defensa Jurídica del MIPG, resultado: 46,0%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2024	**No definida**	Documentar el proceso Gestión Jurídica y los procedimientos a los que haya lugar, en los que se incluya el de Defensa Jurídica y en éste lo relacionado con el Decreto 1069 de 2015, Arts. 2.2.4.3.1.2.1 y ss.	Si	1/02/2025	28/06/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Contratista Asesor Jurídico																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Defensa Jurídica del MIPG, resultado: 46,0%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2024	**No definida**	Consolidar la información producida por el Comité de Conciliación para las diferentes etapas del ciclo de defensa jurídica, la cual constituye el archivo del proceso, en atención a los lineamientos establecidos a través del Decreto 1069 de 2015, Arts. 2.2.4.1.2.1 y ss.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Contratista Asesor Jurídico																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Defensa Jurídica del MIPG, resultado: 46,0%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2024	**No definida**	Generar indicadores para la Defensa Jurídica del municipio, de conformidad con el Procedimiento E_SG PR 07 Gestión de indicadores e incluirlos en el Plan de Trabajo del Comité de Conciliación	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Contratista Asesor Jurídico y Secretario de Planeación y Obras Públicas																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Defensa Jurídica del MIPG, resultado: 46,0%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2024	**No definida**	Documentar las políticas de defensa judicial institucionales a través del Procedimiento Defensa Jurídica	Si	1/02/2025	31/05/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Contratista Asesor Jurídico																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Defensa Jurídica del MIPG, resultado: 46,0%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2024	**No definida**	Consolidar la información producida por el proceso Defensa jurídica, en razón de los créditos judiciales a través de una base de datos que constituya parte del archivo del procedimiento, en atención a los lineamientos establecidos mediante la Resolución 116 de 2017 emitida por la CGN, incluyendo el estado contable de los mismos	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Contratista Asesor Jurídico																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Defensa Jurídica del MIPG, resultado: 46,0%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2024	**No definida**	Atender los lineamientos establecidos por la Ley 678 de 2001 y Arts. 2.2.4.3.1.2.5 y 2.2.4.3.1.2.6 del Decreto 1069 de 2015 con relación a acciones de repetición y recuperación de bienes públicos, cuando sea necesario informar al Coordinador de los agentes del Ministerio Público ante la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo decisiones cuando no se instaure acción de repetición.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Contratista Asesor Jurídico																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Defensa Jurídica del MIPG, resultado: 46,0%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2024	**No definida**	Implementar plan de acción de la política de daño antijurídico para la vigencia 2025	Si	2/01/2025	28/02/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Contratista Asesor Jurídico																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Defensa Jurídica del MIPG, resultado: 46,0%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2024	**No definida**	Realizar difusión del plan de acción de la política de daño antijurídico	Si	1/03/2025	31/03/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Contratista Asesor Jurídico y el Secretario Técnico del Comité de Conciliación																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Defensa Jurídica del MIPG, resultado: 46,0%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2024	**No definida**	Realizar seguimiento a la ejecución de las acciones del plan de acción de la política de daño antijurídico	Si	1/02/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Contratista Asesor Jurídico																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Defensa Jurídica del MIPG, resultado: 46,0%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	24/10/2024	**No definida**	Realizar evaluación indicadores asociados al proceso Gestión Jurídica, entre ellos los correspondientes a la política de daño antijurídico del municipio, de conformidad con el Procedimiento E_SG PR 07 Gestión de indicadores	Si	1/02/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Contratista Asesor Jurídico y Secretario de Planeación y Obras Públicas																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 68,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Realizar la caracterización de usuarios de la Entidad. Guías: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Programa%20Nacional%20del%20Servicio%20al%20Ciudadano/Guia%20de%20Caracterizaci%C3%B3n%20de%20Ciudadanos.pdf y https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418548/34150781/Gu%C3%ADa%20de%20caracterizaci%C3%B3n%20de%20ciudadan%C3%ADa%20y%20grupos%20de%20valor%20-%20Versi%C3%B3n%205%20-%20Noviembre%20de%202022/ef449350-3d28-e9df-094c-8f2a82e74d3a?download=true.	Si	1/02/2025	28/06/2025	Secretario de Planeación y OOPP / Apoyo: secretarios(as) de despacho de las demás dependencias																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 68,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Medir la percepción y satisfacción, utilizando el procedimiento C_EV PR 03 Medición y análisis de la percepción del cliente.	Si	1/02/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Técnico(a) Administrativo(a) (Archivo)																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 68,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Institucionalizar la dependencia encargada del servicio al ciudadano y ejercer el rol de oficina de atención al ciudadano, mediante acto administrativo. Ver: Guía para la implementación de los estándares de excelencia de servicio al ciudadano del DNP. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Programa%20Nacional%20del%20Servicio%20al%20Ciudadano/Gu%C3%ADa%20de%20implementaci%C3%B3n%20est%C3%A1ndares%20de%20excelencia%2018052018.pdf	Si	2/01/2025	31/01/2025	Comité Institucional de Gestión y Desempeño																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 68,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Incluir en el Plan Anticorrupción y Atención Ciudadana vigencia 2025 estrategias de servicio al ciudadano.	Si	2/01/2025	31/01/2025	Secretario de Planeación y OOPP / Apoyo: secretarios(as) de despacho de las demás dependencias																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 68,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Ejecutar herramienta del DNP para el autodiagnóstico NTC 6047, ver en https://2022.dnp.gov.co/programa-nacional-del-servicio-al-ciudadano/Paginas/Herramientas-para-el-servicio.aspx, https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Programa%20Nacional%20del%20Servicio%20al%20Ciudadano/Herramientas%20VF2%20(3).pptx	Si	1/02/2025	31/03/2025	Líder de la dependencia encargada del servicio al ciudadano y ejercer el rol de oficina de atención al ciudadano / Apoyo: Jefe de la Oficina de Control Interno																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 68,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Diseñar alternativas de mejoras conforme al directorio de soluciones para un servicio accesible e incluyente. Ver en https://2022.dnp.gov.co/programa-nacional-del-servicio-al-ciudadano/Herramientas-Servicio/Soluciones%20para%20la%20inclusion%20social	Si	1/02/2025	31/03/2025	Líder de la dependencia encargada del servicio al ciudadano y ejercer el rol de oficina de atención al ciudadano																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 68,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Con base en el autodiagnóstico NTC 6047, ejecutar el respectivo plan de acción.	Si	1/04/2025	31/12/2025	Líder de la dependencia encargada del servicio al ciudadano y ejercer el rol de oficina de atención al ciudadano																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 68,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Establecer las medidas de gestión, seguimiento y control para que el procedimiento de atención de PQRS tenga un desarrollo transversal a cada área, unificando además los registros de todos los medios de ingreso para mejorar la trazabilidad del mismo.	Si	2/01/2025	28/02/2025	Secretaria General y de Gobierno / Técnico(a) Administrativo(a) (Archivo)																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 68,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Integrar al GEDSYS el registro y gestión de las PQRS, recibidas por cualquier medio.	Si	2/01/2025	31/05/2025	Secretaria General y de Gobierno / Técnico(a) Administrativo(a) (Archivo)																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 68,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Implementar estrategias que permitan dar cumplimiento a la desmaterialización de la que trata el artículo 9 del Decreto 2106 de 2019.	Si	1/02/2025	31/12/2025	Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Apoyo: Contratista Gobierno Digital																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 68,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Publicar en lugares visibles de las sedes de la entidad y de fácil acceso a la ciudadanía: - Localización física de sede central y sucursales o regionales - Horarios de atención de sede central y sucursales o regionales - Teléfonos de contacto, líneas gratuitas y fax - Carta de trato digno - Listado de trámites y servicios - Responsable (dependencia o nombre o cargo) de la atención de peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias - Correo electrónico de contacto de la Entidad - Noticias - Información relevante de la rendición de cuentas - Calendario de actividades	Si	2/01/2025	31/03/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Contratista Comunicaciones																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 68,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Diseñar el protocolo de servicio para la entidad.	Si	1/03/2025	30/09/2025	Líder de la dependencia encargada del servicio al ciudadano y ejercer el rol de oficina de atención al ciudadano																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 68,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Establecer un sistema de turnos en la atención de cada oficina de la Entidad o en su defecto, alternativas para garantizar la atención preferencial	Si	1/02/2025	30/04/2025	Líder de la dependencia encargada del servicio al ciudadano y ejercer el rol de oficina de atención al ciudadano																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 68,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Generar estrategias para conservar la información bajo condiciones de almacenamiento y seguridad optimas, que eviten su adulteración, pérdida, acceso no autorizado o fraudulento	Si	2/01/2025	31/12/2025	Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Apoyo: Técnico(a) Administrativo(a) (Archivo)																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 68,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Eliminar los datos personales de usuarios una vez éstos hayan cumplido su finalidad, atendiendo a la protección de datos personales.	Si	1/02/2025	31/12/2025	Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Apoyo: Líder de la dependencia encargada del servicio al ciudadano y ejercer el rol de oficina de atención al ciudadano																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 68,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Actualizar la guía para atención de PQRS con lineamientos para la atención y gestión de peticiones verbales en lenguas nativas, de acuerdo con el Decreto 1166 de 2016	Si	2/01/2025	31/03/2025	Secretaria General y de Gobierno / Técnico(a) Administrativo(a) (Archivo)																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 68,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	En los informes trimestrales de PQRS, incluir análisis de información como: - Recomendaciones de la entidad sobre los trámites y servicios con mayor número de quejas y reclamos. - Recomendaciones de los particulares dirigidas a mejorar el servicio que preste la entidad. - Recomendaciones de los particulares dirigidas a incentivar la participación en la gestión pública. - Recomendaciones de los particulares dirigidas a racionalizar el empleo de los recursos disponibles	Si	1/04/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Técnico(a) Administrativo(a) (Archivo)																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 68,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Atender las PQRS dentro de los términos legales.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Todos los funcionarios y quienes ejecutan actividades como "servidores enlace" / Apoyo: Secretaria General y de Gobierno y Técnico(a) Administrativo(a) (Archivo)																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 68,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Realizar seguimiento a la oficina de atención al ciudadano, una vez ésta sea formalizada.	Si	1/02/2025	31/12/2025	Jefe de la Oficina de Control Interno																		Abierta		

DEPENDENCIA	PROCESO	PROCEDIMIENTO / SEGUIMIENTO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO / RECOMENDACIONES DESDE LA MIRADA DE EVALUACION INDEPENDIENTE / INCUMPLIMIENTO NORMATIVO	ORIGEN O FUENTE	TIPO DE HALLAZGO	FECHA DEL HALLAZGO (dd/mm/aaaa)	ANÁLISIS DE CAUSAS	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	¿APLICA PLAN DE MEJORA?	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	RECURSOS PARA EJECUTAR LA ACCIÓN					SEGUIMIENTO 1		SEGUIMIENTO 2		SEGUIMIENTO 3		SEGUIMIENTO 4		RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE (dd/mm/aaaa)	ESTADO	¿SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO? -REVISIÓN OCI-	OBSERVACIÓN -REVISIÓN OCI-
													ECONÓMICOS	FÍSICOS	HUMANOS	TECNOLÓGICOS	OTRO - ¿CUÁL?	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES							
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Servicio al ciudadano del MIPG, resultado: 68,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Incluir en las evaluación de desempeño temas asociados al servicio al ciudadano.	Si	1/02/2025	31/12/2025	Funcionarios con personal a cargo, susceptible de evaluación																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Racionalización de trámites del MIPG, resultado: 14,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Construir el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos de la entidad, confrontándolo con la disponibilidad de la estrategia SUIT y la suscripción que corresponda ante la Función Pública, aquel debe incluir normatividad, costo, responsables, dependencia, si es derecho u obligación del usuario y oponibilidad del mismo; todo en cumplimiento de la Ley 2052 de 2020 y al Decreto 2106 de 2019.	Si	2/01/2025	31/03/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Contratista Gobierno Digital y Secretarios(as) de despacho de las demás dependencias																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Racionalización de trámites del MIPG, resultado: 14,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Registrar y/o actualizar los trámites y OPA en el SUIT.	Si	1/04/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Contratista Gobierno Digital																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Racionalización de trámites del MIPG, resultado: 14,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Incluir en el sitio web oficial los enlaces necesarios a los Trámites y OPAS en el SUIT.	Si	1/04/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Contratista Gobierno Digital																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Racionalización de trámites del MIPG, resultado: 14,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Hacer seguimiento a los trámites y OPAS del SUIT y medir frecuencia de usabilidad, volumen de atención, tiempos de respuesta y demás indicadores relevantes	Si	1/04/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Contratista Gobierno Digital																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Racionalización de trámites del MIPG, resultado: 14,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Formular la estrategia de racionalización de trámites de conformidad con la Guía metodológica para la racionalización de trámites (https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/2017-12-04_Guia_metodologica_racionalizacion_tramites_ajuste.pdf/b00c472f-8872-4553-bfce-6c8f97403054).	Si	1/02/2025	31/03/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Contratista Gobierno Digital																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Racionalización de trámites del MIPG, resultado: 14,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Ejecutar la estrategia de racionalización de trámites desde la plataforma de SUIT.	Si	1/04/2025	28/06/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Contratista Gobierno Digital																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Racionalización de trámites del MIPG, resultado: 14,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Hacer seguimiento a los trámites y OPAS del SUIT y medir frecuencia de usabilidad, volumen de atención, tiempos de respuesta y demás indicadores relevantes	Si	1/04/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Contratista Gobierno Digital																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Racionalización de trámites del MIPG, resultado: 14,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Difundir información sobre los trámites y OPAS a los grupos y partes de interés internos y externos.	Si	1/02/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Contratista Gobierno Digital y Contratista de Comunicaciones																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Participación Ciudadana en la Gestión Pública del MIPG, resultado: 24,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Realizar el diagnóstico de participación ciudadana. Guías: http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018, http://www.funcionpublica.gov.co/participacion-ciudadana, https://www1.funcionpublica.gov.co/web/eva/acciones-de-participacion-ciudadana. Guía de Caracterización de Ciudadanos, Usuarios y Grupos de Interés. (https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Programa%20Nacional%20del%20Servicio%20al%20Ciudadano/Guia%20de%20Caracterización%20de%20Ciudadanos.pdf)	Si	2/01/2025	31/03/2025	Secretario de Planeación y Obras Públicas / Apoyo: Secretarios(as) de despacho																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Participación Ciudadana en la Gestión Pública del MIPG, resultado: 24,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Conformar el equipo de trabajo que lidere la planeación de la participación ciudadana	Si	2/01/2025	28/02/2025	Comité Institucional de Gestión y Desempeño																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Participación Ciudadana en la Gestión Pública del MIPG, resultado: 24,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Definir las metas, actividades y cronograma de las actividades a desarrollar en el marco de la participación ciudadana.	Si	2/01/2025	31/03/2025	Equipo de trabajo de la participación ciudadana																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Participación Ciudadana en la Gestión Pública del MIPG, resultado: 24,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Clasificar las actividades a desarrollar en el plan de participación ciudadana, respecto a la forma y medio de ejecución.	Si	2/01/2025	31/03/2025	Equipo de trabajo de la participación ciudadana																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Participación Ciudadana en la Gestión Pública del MIPG, resultado: 24,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Formular el plan de participación ciudadana, orientado por http://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/participacion2018, http://www.funcionpublica.gov.co/participacion-ciudadana, Guía: Desarrollo de Ejercicios de Participación (http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8249_anexo_ejercicios.pdf), Guía para Entidades Públicas, Servicio y Atención Incluyente (https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Programa%20Nacional%20del%20Servicio%20al%20Ciudadano/Guia%20Servicio%20y%20Atención%20Incluyente.pdf), Guía para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación -PIC- con base en proyectos de aprendizaje en equipo. (http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/GuiaFormulacionPlanInstitucionalCapacitacionPIC.pdf/7e32ce9f-8ee1-4944-b4cd-e3cdf3703c37), Plan Nacional de Formación y Capacitación de Empleados Públicos para el desarrollo de Competencias (http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/236.pdf/974813fb-1634-49a3-b28a-b80127315887), Guía de lenguaje claro (https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Programa%20Nacional%20del%20Servicio%20al%20Ciudadano/GUIA%20DEL%20LENGUAJE%20CLARO.pdf)	Si	2/01/2025	31/03/2025	Equipo de trabajo de la participación ciudadana																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Participación Ciudadana en la Gestión Pública del MIPG, resultado: 24,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Divulgar el plan de participación ciudadana. Guías: Manual de Gobierno en Línea (https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Politica-de-Gobierno-Digital/Manual-de-Gobierno-Digital/) y Guía de Lenguaje Claro (https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Programa%20Nacional%20del%20Servicio%20al%20Ciudadano/GUIA%20DEL%20LENGUAJE%20CLARO.pdf)	Si	1/04/2025	30/04/2025	Equipo de trabajo de la participación ciudadana																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Participación Ciudadana en la Gestión Pública del MIPG, resultado: 24,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Definir el mecanismos para recolectar información que permita mejoras en el plan de participación ciudadana.	Si	1/03/2025	31/03/2025	Equipo de trabajo de la participación ciudadana																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Participación Ciudadana en la Gestión Pública del MIPG, resultado: 24,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Ajustar el plan de participación ciudadana cuando sea necesario. Guías: Manual de Gobierno en Línea (https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Politica-de-Gobierno-Digital/Manual-de-Gobierno-Digital/) y Guía de Lenguaje Claro (https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Programa%20Nacional%20del%20Servicio%20al%20Ciudadano/GUIA%20DEL%20LENGUAJE%20CLARO.pdf)	Si	2/05/2025	31/12/2025	Equipo de trabajo de la participación ciudadana																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Participación Ciudadana en la Gestión Pública del MIPG, resultado: 24,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Ejecutar el plan de participación ciudadana, incluyendo actividades como: - Compartir con los grupos y partes de interés la información que permita efectividad en ello. - Cumplir la debida convocatoria y participación de las actividades. - Optimizar los medios y canales para la interacción con la ciudadanía. - Sistematizar los resultados que se obtengan en cada ejercicio de participación. - Permitir mejoras a través de las recomendaciones, observaciones y similares, recibidos de parte de los grupos y partes de interés. Guías: Manual de Gobierno en Línea (https://gobiernodigital.mintic.gov.co/portal/Politica-de-Gobierno-Digital/Manual-de-Gobierno-Digital/) y Guía de Lenguaje Claro (https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Programa%20Nacional%20del%20Servicio%20al%20Ciudadano/GUIA%20DEL%20LENGUAJE%20CLARO.pdf)	Si	1/04/2025	31/12/2025	Equipo de trabajo de la participación ciudadana																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Participación Ciudadana en la Gestión Pública del MIPG, resultado: 24,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Definir el medio y forma para reportar los resultados de las actividades de participación ciudadana, que servirán como insumo para mejorar la estrategia de la vigencia siguiente	Si	1/10/2025	31/12/2025	Equipo de trabajo de la participación ciudadana / Apoyo: Secretario de Planeación y Obras Públicas																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Participación Ciudadana en la Gestión Pública del MIPG, resultado: 24,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Una vez se ejecuten las actividades de participación ciudadana, al finalizar la vigencia a las que correspondan, evaluar los resultados obtenidos	Si	1/12/2025	31/12/2025	Equipo de trabajo de la participación ciudadana																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Participación Ciudadana en la Gestión Pública del MIPG, resultado: 24,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Publicar los resultados de las actividades de participación ciudadana en el sitio web del municipio.	Si	1/04/2025	31/12/2025	Equipo de trabajo de la participación ciudadana / Apoyo: Secretaria General y de Gobierno y Contratista Gobierno Digital																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la política Participación Ciudadana en la Gestión Pública del MIPG, resultado: 24,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Compilar las buenas prácticas en participación ciudadana de la vigencia de ejecución.	Si	1/04/2025	31/12/2025	Equipo de trabajo de la participación ciudadana																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 31,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas	Si	2/01/2025	31/01/2025	Comité Institucional de Gestión y Desempeño																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 31,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Para el aprestamiento institucional para promover la rendición de cuentas: - Identificar las condiciones de entorno social, económico, político, ambiental y cultural que puedan afectan el desarrollo de la rendición de cuentas, mediante el análisis de fortalezas y debilidades. - Identificar las necesidades de los grupos de valor en materia de información disponible así como de los canales de publicación y difusión existentes. Clasificando la información a partir de los siguientes criterios: • la gestión realizada, • los resultados de la gestión y • el avance en la garantía de derechos. - Identificar espacios de articulación y cooperación para la rendición de cuentas. - Establecer los temas e informes a presentar. - Estandarizar formatos internos de reporte de las actividades de rendición de cuentas que se realizarán en toda la entidad, que como mínimo contenga: Actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes, resultados, observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas. VER Manual Único de Rendición de Cuentas - MURC en https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc	Si	1/02/2025	31/03/2025	Equipo líder de rendición de cuentas																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 31,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	En el diseño de la estrategia de rendición de cuentas incluir: 1. Identificación de los espacios de diálogo en los que la entidad rendirá cuentas, presenciales y mecanismos virtuales. 2. Estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas, reto, objetivos, metas, indicadores, actividades para el desarrollo de las etapas, metodologías para realizar los espacios de diálogo. 3. Presupuesto. 4. Definición de los grupos de valor y grupos de interés. 5. Cronograma de ejecución de las actividades de diálogo de los ejercicios de rendición de cuentas, diferenciando si corresponden a gestión general de la entidad o sobre temas priorizados. 6. Definir y actualizar los canales de publicación y divulgación para disponer la información para el ejercicio de rendición de cuentas, como complemento a los espacios de diálogo. 7. Estandarizar formatos de reporte de las actividades de rendición de cuentas que como mínimo contenga: actividades realizadas, grupos de valor involucrados, aportes, resultados, observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas. 8, Coordinar con entidades del nivel territorial corresponsables en políticas y proyectos, los mecanismos, temas y espacios para realizar acciones de rendición de cuentas en forma cooperada. VER Manual Único de Rendición de Cuentas - MURC en https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc	Si	1/02/2025	31/03/2025	Equipo líder de rendición de cuentas																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 31,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Incluir en la preparación para la rendición de cuentas: 1. Información con base en los temas de interés priorizados por la ciudadana y grupos de valor. 2. Información sobre garantía de derechos humanos y compromisos frente a la construcción de paz, materializada en programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores y verificando la accesibilidad, asequibilidad, adaptabilidad y calidad de los bienes y servicios. 3. Información sobre acciones de mejoramiento de la entidad (Planes de mejora) asociados a la gestión realizada, verificando la calidad de la misma. VER Manual Único de Rendición de Cuentas - MURC en https://www.funcionpublica.gov.co/web/murc	Si	1/02/2025	31/12/2025	Equipo líder de rendición de cuentas																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 31,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Durante la preparación de la rendición de cuentas definir el componente de comunicaciones para la estrategia de rendición de cuentas. 1. Actualizar los canales de comunicación, incluida la página web de la entidad con la información preparada. 2. Realizar difusión masiva de los informes de rendición de cuentas, en espacios tales como medios impresos, emisoras y otros. 3. Disponer de mecanismos para que los grupos de interés colaboren en la generación, análisis y divulgación de la información para la rendición de cuentas.	Si	1/02/2025	31/12/2025	Equipo líder de rendición de cuentas																		Abierta		

DEPENDENCIA	PROCESO	PROCEDIMIENTO / SEGUIMIENTO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO / RECOMENDACIONES DESDE LA MIRADA DE EVALUACION INDEPENDIENTE / INCUMPLIMIENTO NORMATIVO	ORIGEN O FUENTE	TIPO DE HALLAZGO	FECHA DEL HALLAZGO (dd/mm/aaaa)	ANÁLISIS DE CAUSAS	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	¿APLICA PLAN DE MEJORA?	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	RECURSOS PARA EJECUTAR LA ACCIÓN					SEGUIMIENTO 1		SEGUIMIENTO 2		SEGUIMIENTO 3		SEGUIMIENTO 4		RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE (dd/mm/aaaa)	ESTADO	¿SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO? -REVISIÓN OCI-	OBSERVACIÓN -REVISIÓN OCI-
													ECONÓMICOS	FÍSICOS	HUMANOS	TECNOLÓGICOS	OTRO - ¿CUÁL?	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES							
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 31,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Preparar los espacios de diálogo, contando con: 1. Involucrar a todos los grupos de valor priorizando ciudadanos y organizaciones sociales con base en la caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés. 2. Diagnosticar si los espacios de diálogo y los canales de publicación y divulgación de información definidos por la entidad para ejecutar las actividades de rendición de cuentas, responde a las características de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés. 3. Definir y organizar los espacios de diálogo de acuerdo con los grupos de interés y temas priorizados, así mismo, la metodología a emplear, con base en los grupos convocados, temas a tratar, temporalidad del ejercicio, entre otros.	Si	1/02/2025	31/12/2025	Equipo líder de rendición de cuentas																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 31,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Convocar a los ciudadanos y grupos de interés para participar en los espacios de diálogo para la rendición de cuentas, a través de diversos medios y con la debida anticipación. Considerar, la realización previa de reuniones preparatorias y acciones de capacitación con líderes de organizaciones sociales y grupos de interés para formular y ejecutar mecanismos de convocatoria a los espacios de diálogo.	Si	1/02/2025	31/12/2025	Equipo líder de rendición de cuentas																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 31,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Documentar informe con los resultados obtenidos en el ejercicio de rendición de cuentas, que deberá ser entregado a la Secretaría de Planeación y Obras Públicas como evaluador del cumplimiento del PDT, y a la Oficina de Control Interno como evaluadora independiente. Este informe servirá de insumo para el que anualmente debe presentar el Sr. Alcalde al Concejo Municipal en cumplimiento del Artículo 43 de la Ley 152 de 1994.	Si	1/02/2025	31/12/2025	Equipo líder de rendición de cuentas																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 31,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Cuantificar el impacto de las acciones de rendición de cuentas y divulgarlos a la ciudadanía, para ellos deben analizarse los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas. 1. Identificar el número de espacios de diálogo en los que se rindió cuentas. 2. Grupos de valor involucrados. 3. Fases del ciclo sobre los que se rindió cuentas. 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas.	Si	1/02/2025	31/12/2025	Equipo líder de rendición de cuentas																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 3 - Gestión con valores para el resultado	Autodiagnóstico de la estrategia Rendición de cuentas del MIPG, resultado: 31,2%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	08/10/2024	**No definida**	Formular, planes de mejoramiento a la gestión institucional a partir de las observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas, resultados de la estrategia de rendición de cuentas; así como de las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas.	Si	1/02/2025	31/12/2025	Equipo líder de rendición de cuentas / Apoyo: Secretario de Planeación y Obras Públicas																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 4 - Evaluación de resultados	Autodiagnóstico de la política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional del MIPG, resultado: 84,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2024	**No definida**	Apoyar la evaluación de la gestión de la entidad con los procedimientos del proceso C_EV CA 01 y el procedimiento E_SG PR 07 Gestión de indicadores, involucrando todos los procesos y procedimientos de la entidad. Esta actividad debe ejecutarse para el PDT 2024-2027.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretario de Planeación y Obras Públicas / Apoyo: Secretarios(as) de despacho																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 4 - Evaluación de resultados	Autodiagnóstico de la política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional del MIPG, resultado: 84,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2024	**No definida**	Ejecutar acciones desde los roles de la Oficina de Control Interno, para evaluación independiente (Auditoría)	Si	2/01/2025	31/12/2025	Jefe de la Oficina de Control Interno																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 4 - Evaluación de resultados	Autodiagnóstico de la política Seguimiento y evaluación del desempeño institucional del MIPG, resultado: 84,3%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/10/2024	**No definida**	Aplicar los procedimientos C_EV PR 01 Autoevaluación Institucional y E_SG PR 07 Gestión de indicadores, C_MC PR 01 Mejora continua y C_MC PR 02 Planes de mejoramiento	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretario de Planeación y Obras Públicas / Apoyo: Secretarios(as) de despacho																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y comunicación	Autodiagnóstico de la política Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción del MIPG, resultado: 60,6%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	17/10/2024	**No definida**	Llevar registro de todas los requerimientos (PQRS) recibidos por la Entidad, sin importar el canal por el que hayan sido allegados por parte de la ciudadanía, por ejemplo: presencial, telefónico, sitio web, correo electrónico etc.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Técnico(a) Administrativo(a) (Archivo) / Apoyo: enlaces responsables de atender PQRS en cada proceso																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y comunicación	Autodiagnóstico de la política Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción del MIPG, resultado: 60,6%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	17/10/2024	**No definida**	Incluir en el formato de Seguimiento PQRS por dependencia, espacio para respuestas negativas y aquellas no atendidas por inexistencia de la información solicitada	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Técnico(a) Administrativo(a) (Archivo) / Apoyo: enlaces responsables de atender PQRS en cada proceso																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y comunicación	Autodiagnóstico de la política Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción del MIPG, resultado: 60,6%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	17/10/2024	**No definida**	Hacer difusión de la Ley 1712 de 2014, a través de actividades de comunicación dirigidas a los grupos y partes de interés, internos y externos, informando cómo se aplica en la entidad y dando a conocer la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, ver: http://www.secretariatransparencia.gov.co/	Si	1/02/2025	31/10/2025	Secretaría General y de Gobierno / Apoyo: Técnico Operativo (RRHH)																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y comunicación	Autodiagnóstico de la política Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción del MIPG, resultado: 60,6%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	17/10/2024	**No definida**	Publicar en la página web institucional: - Programas y proyectos en ejecución e información periódica relacionada con ellos. - Informes producto de la estrategia de rendición de cuentas y las actividades ejecutadas con relación a ella. - Información de los funcionarios y contratistas, con acceso al directorio de SIGEP. - Las solicitudes de información con su debida respuesta. - información de los entes de vigilancia y control. - En el calendario de actividades, información de actividades y eventos de la Entidad.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretario de Planeación y Obras Públicas / Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Contratistas del Banco de proyectos y de Gobierno Digital																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y comunicación	Autodiagnóstico de la política Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción del MIPG, resultado: 60,6%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	17/10/2024	**No definida**	Actualizar la información de trámites y servicios en el sitio web oficial del municipio, unificándola y enlazándola con el SUIT	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Contratista Gobierno Digital																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y comunicación	Autodiagnóstico de la política Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción del MIPG, resultado: 60,6%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	17/10/2024	**No definida**	Implementar Datos Abiertos, de la estrategia de Gobierno Digital, a través de la guía de datos abiertos en Colombia: http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-8248_Guia_Apertura_Datos.pdf	Si	2/01/2025	30/09/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Contratista Gobierno Digital																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y comunicación	Autodiagnóstico de la política Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción del MIPG, resultado: 60,6%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	17/10/2024	**No definida**	Implementar la digitalización de los documentos que conforman los archivos de gestión, central, histórico y cultural del Municipio, a través de la plataforma de gestión documental	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Técnico(a) Administrativo(a) (Archivo)																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y comunicación	Autodiagnóstico de la política Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción del MIPG, resultado: 60,6%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	17/10/2024	**No definida**	Construir, implementar y aprobar el Índice de Información Reservada y Clasificada, orientarse con https://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/gestion-informacion-publica/indice-de-informacion-clasificada-reservada#:~:text=El%20%C3%8Dndice%20de%20Informaci%C3%B3n%20Clasificada,calificada%20como%20clasificada%20o%20reservada.	Si	2/01/2025	31/10/2025	Secretaria General y de Gobierno / Técnico(a) Administrativo(a) (Archivo) / Apoyo: Contratista Asesoría Jurídica																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y comunicación	Autodiagnóstico de la política Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción del MIPG, resultado: 60,6%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	17/10/2024	**No definida**	Publicar el Índice de Información Reservada y Clasificada en http://www.salgar-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Indice-de-Informacion-Clasificada-y-Reservada.aspx	Si	1/11/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Técnico(a) Administrativo(a) (Archivo) / Apoyo: Contratista Gobierno Digital																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y comunicación	Autodiagnóstico de la política Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción del MIPG, resultado: 60,6%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	17/10/2024	**No definida**	Construir, implementar y aprobar el Esquema de Publicación, conforme al principio de divulgación proactiva de la información, incluir: Indicadores y Resultados de operaciones estadísticas, conforme a la actividad de gestión propuesta, previsto en el artículo 3° de la Ley 1712 de 2014. Oriéntese con: https://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/gestion-informacion-publica/Esquema-de-publicacion-de-informaci%C3%B3n	Si	2/01/2025	31/10/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Contratista Gobierno Digital																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y comunicación	Autodiagnóstico de la política Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción del MIPG, resultado: 60,6%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	17/10/2024	**No definida**	Publicar el Esquema de Publicación en http://www.salgar-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Esquema-de-Publicacion-de-Informacion.aspx	Si	1/11/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Contratista Gobierno Digital																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y comunicación	Autodiagnóstico de la política Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción del MIPG, resultado: 60,6%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	17/10/2024	**No definida**	Construir, implementar y aprobar el Registro de Activos de Información, orientarse con https://www.archivogeneral.gov.co/transparencia/gestion-informacion-publica/Registro-de-activos	Si	2/01/2025	31/10/2025	Secretaria General y de Gobierno / Técnico(a) Administrativo(a) (Archivo)																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y comunicación	Autodiagnóstico de la política Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción del MIPG, resultado: 60,6%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	17/10/2024	**No definida**	Publicar el Registro de Activos de Información en http://www.salgar-antioquia.gov.co/Transparencia/Paginas/Registro-de-Activos-de-Informacion.aspx	Si	1/11/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Técnico(a) Administrativo(a) (Archivo) / Apoyo: Contratista Gobierno Digital																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión Documental del MIPG, resultado: 43,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	17/10/2024	**No definida**	Documentar la política de gestión documental.	Si	1/02/2025	30/08/2025	Secretaria General y de Gobierno / Técnico(a) Administrativo(a) (Archivo) / Apoyo: Contratista Asesoría jurídica																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión Documental del MIPG, resultado: 43,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	17/10/2024	**No definida**	Actualizar el Formato Único de Inventario Documental -FUID- del Municipio, código A_GD FR 03, para el archivo de gestión de cada dependencia y para el archivo central	Si	1/02/2025	30/08/2025	Secretaria General y de Gobierno / Técnico(a) Administrativo(a) (Archivo)																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión Documental del MIPG, resultado: 43,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	17/10/2024	**No definida**	Adoptar acciones respecto al cumplimiento de la Resolución 031 de 2017 emitida por el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado -AGN- y el Centro Nacional de Memoria Histórica -CNMH- y a la Circular 001 del 03 de abril de 2017 emitida por el AGN.	Si	1/02/2025	30/08/2025	Secretaria General y de Gobierno / Técnico(a) Administrativo(a) (Archivo)																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión Documental del MIPG, resultado: 43,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	17/10/2024	**No definida**	Definir la estrategia para la utilización de medios digitales en la gestión documental, en aplicación de: Ley 594/00 art. 46, Decreto 1080/2015 y el Acuerdo No. 001 del 29 de febrero de 2024 con relación a Repositorios digitales de expedientes electrónicos (Artículo 3.1.4) y el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo del que trata la Sección 3 en el Capítulo 1 del Título 6 Ibidem.	Si	1/02/2025	30/08/2025	Secretaria General y de Gobierno / Técnico(a) Administrativo(a) (Archivo)																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión Documental del MIPG, resultado: 43,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	17/10/2024	**No definida**	Crear Tablas de control de acceso para los documentos de la Administración Municipal, de conformidad con el ARTÍCULO 2.8.2.5.8. Instrumentos archivísticos para la gestión documental, del Decreto 1080/2015	Si	1/02/2025	30/08/2025	Secretaria General y de Gobierno / Técnico(a) Administrativo(a) (Archivo)																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión Documental del MIPG, resultado: 43,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	17/10/2024	**No definida**	Definir la estrategia para la utilización de medios digitales en la gestión documental, en aplicación de: Ley 594/00 art. 46, Decreto 1080/2015 y Acuerdo 06/14, incluyendo acciones de la estrategia cero papel a la Gestión Documental	Si	1/02/2025	30/08/2025	Secretaria General y de Gobierno / Técnico(a) Administrativo(a) (Archivo)																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión Documental del MIPG, resultado: 43,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	17/10/2024	**No definida**	Elaborar y ejecutar el plan de análisis de procesos y procedimientos relacionado con la producción documental.	Si	2/01/2025	31/03/2024	Secretaria General y de Gobierno / Técnico(a) Administrativo(a) (Archivo)																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión Documental del MIPG, resultado: 43,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	17/10/2024	**No definida**	Elaborar los Informes de gestión y reportar los resultados del grado de eficiencia, eficacia y economía alcanzados frente a los objetivos, proyectos y metas programadas en el proceso de Gestión Documental.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Técnico(a) Administrativo(a) (Archivo) / Apoyo: Secretario de Planeación y Obras Públicas																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión Documental del MIPG, resultado: 43,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	17/10/2024	**No definida**	Garantizar que la infraestructura locativa en la que se conserven los archivos central e histórico y cultural, cumpla con: - Condiciones de edificación, almacenamiento, medio ambiental, de seguridad y de mantenimiento que garanticen la adecuada conservación de los acervos documentales. - Sin riesgos de humedad subterránea o problemas de inundación y que ofrezca estabilidad. - Prever el espacio suficiente para albergar la documentación acumulada y su natural incremento. Además, elaborar una matriz de riesgos de conservación y preservación documentales	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretario de Planeación y Obras Públicas / Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Técnico(a) Operativo(a) (Archivo)																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión Documental del MIPG, resultado: 43,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	17/10/2024	**No definida**	Elaborar el protocolo para el manejo y administración de documentos en soportes especiales, teniendo en cuenta para los documentos especiales: - Realizar procesos de referencia cruzada mantener el vínculo archivístico en los expedientes a los que hace parte. - Espacios adecuados para su conservación, consulta y que sirvan como soporte probatorio. - Contar con los mecanismos que permitan la recuperación de la información. - Realizar procesos migratorios a nuevas tecnologías. - Garantizar su disposición final de acuerdo con lo establecido en los instrumentos archivísticos	Si	1/02/2025	30/08/2025	Secretaria General y de Gobierno / Técnico(a) Administrativo(a) (Archivo)																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión Documental del MIPG, resultado: 43,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	17/10/2024	**No definida**	Desarrollar el programa de reprografía acorde con las necesidades de la entidad que garantice la permanencia de la información a lo largo del tiempo, incluyendo: - Integrar en este programa las condiciones de digitalización de acuerdo con la finalidad de esta. - Identificar la herramienta tecnológica acorde con los lineamientos establecidos en la normatividad vigente. - Adquirir la herramienta tecnológica identificada o mejorar la existente. - Establecer medidas de control que permitan garantizar una captura fehaciente del documento. - Establezca los procesos de preservación más adecuados para garantizar su recuperación a lo largo del tiempo.	Si	1/02/2025	30/08/2025	Secretaria General y de Gobierno / Técnico(a) Administrativo(a) (Archivo)																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión Documental del MIPG, resultado: 43,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	17/10/2024	**No definida**	Elaborar el cronograma de transferencias primarias y secundarias teniendo en cuenta los tiempos establecidos en el instrumento archivístico	Si	2/01/2025	31/01/2025	Secretaria General y de Gobierno / Técnico(a) Administrativo(a) (Archivo)																		Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión Documental del MIPG, resultado: 43,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	17/10/2024	**No definida**	Incluir en el Sistema Integrado de Conservación - SIC, el Plan de preservación digital.	Si	1/02/2025	30/08/2025	Secretaria General y de Gobierno / Técnico(a) Administrativo(a) (Archivo)																		Abierta		

DEPENDENCIA	PROCESO	PROCEDIMIENTO / SEGUIMIENTO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO / RECOMENDACIONES DESDE LA MIRADA DE EVALUACION INDEPENDIENTE / INCUMPLIMIENTO NORMATIVO	ORIGEN O FUENTE	TIPO DE HALLAZGO	FECHA DEL HALLAZGO (dd/mm/aaaa)	ANÁLISIS DE CAUSAS	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	¿APLICA PLAN DE MEJORA?	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	RECURSOS PARA EJECUTAR LA ACCIÓN					SEGUIMIENTO 1		SEGUIMIENTO 2		SEGUIMIENTO 3		SEGUIMIENTO 4		RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE (dd/mm/aaaa)	ESTADO	¿SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO? -REVISIÓN OCI-	OBSERVACIÓN -REVISIÓN OCI-
													ECONÓMICOS	FÍSICOS	HUMANOS	TECNOLÓGICOS	OTRO - ¿CUÁL?	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES							
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión Documental del MIPG, resultado: 43,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	17/10/2024	**No definida**	Incorporar lineamientos de gestión documental electrónica en los sistemas de gestión empresarial, las plataformas de gestión de contenidos o sistemas de información transaccional u operacional, los cuales involucran: - Identificación y tratamiento de la información estructurada y la no estructurada. - Normalización de formularios electrónicos. - Identificación de metadatos aplicables a la Gestión Documental. - Clasificación documental. - Controles de acceso a la información- Incorporación de firmas digitales. - Conformación de expedientes electrónicos. -Articulación con el SGDEA - Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo. - Esquemas de metadatos	Si	1/02/2025	30/08/2025	Secretaria General y de Gobierno / Técnico(a) Administrativo(a) (Archivo)																	Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión Documental del MIPG, resultado: 43,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	17/10/2024	**No definida**	Incorporar tecnologías de la información y las comunicaciones en el desarrollo de la gestión documental y la administración de archivos para lograr el cumplimiento de la función archivística de manera oportuna, eficiente, eficaz, efectiva en la entidad, incluyendo: - Identificación de requisitos funcionales y no funcionales específicos para la Entidad asociados a la gestión de documentos Electrónicos, de tal manera que al aplicarse se debe tener un sistema que gestione los documentos electrónicos con un grado de confianza e integridad óptimo que aborde las necesidades documentales de la Entidad. - Incluir en los procedimientos de Gestión Documental, actividades como alistamiento, escaneo y control de calidad, documentados para el desarrollo de actividades de digitalización. - Establecer el esquema de metadatos para la gestión de documentos electrónicos. - Implementar un repositorio digital, depósito digital o similar para organizar un archivo digital y recursos disponibles, en el que se establezca el modelo de requisitos de un Sistema de Preservación Digital y articulado con el Sistema de gestión . - Definir los procedimientos para el almacenamiento en la nube. - Establecer el Plan de contingencia para copias de respaldo de la información almacenada en la nueve, con la respectiva identificación de riesgos y las condiciones de seguridad. - La entidad cuenta con repositorios digitales que hacen parte de sistemas de información institucionales y se encuentran articulados con el SGDEA - Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo.	Si	1/02/2025	30/08/2025	Secretaria General y de Gobierno / Técnico(a) Administrativo(a) (Archivo) / Apoyo: Contratista Gobierno Digital																	Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión Documental del MIPG, resultado: 43,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	17/10/2024	**No definida**	Implementar mecanismos de seguridad en los entornos físicos y digitales, de tal manera que garantice la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los documentos de archivo de la entidad, en vía de las políticas que lleguen a establecerse en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	Si	1/02/2025	30/08/2025	Secretaria General y de Gobierno / Técnico(a) Administrativo(a) (Archivo) / Apoyo: Contratista Gobierno Digital																	Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión Documental del MIPG, resultado: 43,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	17/10/2024	**No definida**	Implementar mecanismos que permitan el intercambio de datos y documentos electrónicos entre sistemas de información, adaptando la práctica estratégica Arquitectura Empresarial del Ministerio de Tecnologías de la información las comunicaciones	Si	1/02/2025	30/08/2025	Secretaria General y de Gobierno / Técnico(a) Administrativo(a) (Archivo) / Apoyo: Contratista Gobierno Digital																	Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión Documental del MIPG, resultado: 43,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	17/10/2024	**No definida**	Documentar el Plan Institucional de Gestión Ambiental articulado con el Sistema de Gestión Ambiental, con aplicación a la Gestión Documental, que puede incluir: - Compras verdes (papel reciclable para aquellos documentos que aplique). - Reducción de papel. - Optimización de recursos tecnológicos. - Adecuación de instalaciones de archivo. - Clasificación y disposición de residuos derivados de la implementación de los procesos de la gestión documental. - Desarrollo de prácticas y procedimientos de protección del ambiente. - Indicadores de impacto ambiental, producto de la gestión documental.	Si	1/02/2025	30/08/2025	Secretario de Planeación y Obras Públicas / Secretaria General y de Gobierno / Técnico Administrativo (Archivo)																	Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión de la información estadística del MIPG, resultado: 27,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	17/10/2024	**No definida**	Para los programas y proyectos de inversión en el PDT 2024-2027 utilizar el Sistema Estadístico Nacional - SEN en la medición de los indicadores del direccionamiento estratégico. Plazo: el establecido en el PDT 2024-2027	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretario de Planeación y Obras Públicas																	Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión de la información estadística del MIPG, resultado: 27,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	17/10/2024	**No definida**	Documentar el procedimiento de generación, procesamiento, reporte o difusión de información, y publicarlo. También puede incluirse en uno de los procedimientos existentes que sea acorde con la gestión de información estadística.	Si	1/02/2025	30/08/2025	Secretario de Planeación y Obras Públicas																	Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión de la información estadística del MIPG, resultado: 27,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	17/10/2024	**No definida**	Generar acciones para producción, accesibilidad y uso de información estadística.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Comité Institucional de Gestión y Desempeño																	Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión de la información estadística del MIPG, resultado: 27,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	17/10/2024	**No definida**	Revisar la posibilidad de contar con hardware y software para la generación, procesamiento, análisis y difusión de la información estadística, para incluirlo en el presupuesto de 2026.	Si	1/08/2025	30/10/2025	Secretario de Planeación y Obras Públicas																	Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión de la información estadística del MIPG, resultado: 27,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	17/10/2024	**No definida**	Realizar un diagnóstico destinado al diseño de una estrategia que permita fortalecer los registros administrativos, en el que se involucre a los grupos de valor.	Si	1/02/2025	30/04/2025	Secretario de Planeación y Obras Públicas																	Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión de la información estadística del MIPG, resultado: 27,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	17/10/2024	**No definida**	Definir estrategias que permitan el fortalecimiento de la seguridad digital en la entidad, incluyendo: reglas de validación para la recolección de información, actividades de anonimización en las bases de datos con información sensible; además, lineamientos, metodologías, normas y estándares definidos en el Sistema Estadístico Nacional - SEN.	Si	2/05/2025	28/06/2025	Secretario de Planeación y Obras Públicas	Abierta																Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión de la información estadística del MIPG, resultado: 27,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	17/10/2024	**No definida**	Con base en la estrategia que permita fortalecer los registros administrativos, ejecutar planes de mejoramiento.	Si	1/07/2025	31/07/2025	Secretario de Planeación y Obras Públicas																	Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión de la información estadística del MIPG, resultado: 27,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	17/10/2024	**No definida**	Una vez se tenga documentado el procedimiento para la gestión de la información estadística y la estrategia que permita fortalecer los registros propios de ella, incluirlo en la auditoría interna.	Si	1/08/2025	31/10/2025	Jefe de la Oficina de Control Interno																	Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión de la información estadística del MIPG, resultado: 27,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	17/10/2024	**No definida**	Documentar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI.	Si	2/01/2025	31/01/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Contratista Gobierno Digital																	Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión de la información estadística del MIPG, resultado: 27,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	17/10/2024	**No definida**	Aplicar el procedimiento Gestión de indicadores en el de generación, procesamiento, reporte o difusión de información, para documentar indicadores del mismo.	Si	1/02/2025	31/12/2025	Secretario de Planeación y Obras Públicas																	Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión de la información estadística del MIPG, resultado: 27,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	17/10/2024	**No definida**	Documentar los registros administrativos en fichas, de conformidad con el contenido de la actividad de gestión.	Si	1/02/2025	31/12/2025	Secretario de Planeación y Obras Públicas																	Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión de la información estadística del MIPG, resultado: 27,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	17/10/2024	**No definida**	Publicar en el sitio web del municipio la información estadística que se origine en el procedimiento respectivo, que debe ser compilada desde la Secretaría de Planeación y OOPP.	Si	1/02/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Contratista Gobierno Digital																	Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 5 - Información y comunicación	Autodiagnóstico de la política Gestión de la información estadística del MIPG, resultado: 27,8%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	17/10/2024	**No definida**	Incluir en la estrategia de rendición de cuentas acciones de difusión de información estadística y datos abiertos, de conformidad con lo establecido en la misma.	Si	2/01/2025	31/03/2025	Equipo líder de la Rendición de cuentas																	Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 6 - Gestión del conocimiento	Autodiagnóstico de la política Gestión del Conocimiento y la Innovación del MIPG, resultado: 25,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	18/10/2024	**No definida**	Cada dependencia debe generar un registro del inventario con el que cuenta de memorias de capacitaciones y eventos de formación.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretarios(as) de despacho / Coordina: Secretaria General y de Gobierno y Técnico Operativo (RRHH)																	Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 6 - Gestión del conocimiento	Autodiagnóstico de la política Gestión del Conocimiento y la Innovación del MIPG, resultado: 25,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	18/10/2024	**No definida**	Compilar la información del conocimiento adquirido en capacitaciones y eventos (memorias) en un lugar donde se salvaguarde y permita se consultada en el momento que se requiera.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Técnico Operativo (RRHH)																	Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 6 - Gestión del conocimiento	Autodiagnóstico de la política Gestión del Conocimiento y la Innovación del MIPG, resultado: 25,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	18/10/2024	**No definida**	Realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación, que servirá como base para la generación del Plan Institucional de Capacitación (PIC) de la vigencia 2026.	Si	1/11/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Técnico Operativo (RRHH)																	Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 6 - Gestión del conocimiento	Autodiagnóstico de la política Gestión del Conocimiento y la Innovación del MIPG, resultado: 25,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	18/10/2024	**No definida**	Designar la administración de la información relacionada con el conocimiento y la innovación en un funcionario de la entidad.	Si	1/02/2025	29/02/2025	Secretaria General y de Gobierno																	Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 6 - Gestión del conocimiento	Autodiagnóstico de la política Gestión del Conocimiento y la Innovación del MIPG, resultado: 25,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	18/10/2024	**No definida**	A través de la gestión realizada por cada secretario(a) de despacho, generar un ambiente de confianza y colaboración que permita la generación y proyección de ideas por parte de los funcionarios y contratistas.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretarios(as) de despacho																	Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 6 - Gestión del conocimiento	Autodiagnóstico de la política Gestión del Conocimiento y la Innovación del MIPG, resultado: 25,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	18/10/2024	**No definida**	Utilizar espacios, por ejemplo como los de la Casa de la Cultura para temas de ideación e innovación, cuando sea necesario.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretarios(as) de despacho																	Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 6 - Gestión del conocimiento	Autodiagnóstico de la política Gestión del Conocimiento y la Innovación del MIPG, resultado: 25,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	18/10/2024	**No definida**	Evaluar la eficiencia y eficacia de los espacios de ideación e innovación, cuando sean utilizados	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretarios(as) de despacho																	Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 6 - Gestión del conocimiento	Autodiagnóstico de la política Gestión del Conocimiento y la Innovación del MIPG, resultado: 25,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	18/10/2024	**No definida**	Analizar resultados de pruebas que se ejecuten en procesos de ideación e innovación, cuando sean utilizados	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretarios(as) de despacho																	Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 6 - Gestión del conocimiento	Autodiagnóstico de la política Gestión del Conocimiento y la Innovación del MIPG, resultado: 25,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	18/10/2024	**No definida**	Diseñar e implementar una estrategia de cultura organizacional orientada a la innovación, que puede estar asociada a la Gestión Estratégica de Talento Humano, en función del conocimiento e innovación.	Si	2/01/2025	30/06/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Técnico Operativo (RRHH)																	Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 6 - Gestión del conocimiento	Autodiagnóstico de la política Gestión del Conocimiento y la Innovación del MIPG, resultado: 25,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	18/10/2024	**No definida**	Propiciar la asistencia de funcionarios a eventos de innovación cuyo alcance esté relacionado con el actuar de la alcaldía.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Alcalde Municipal / Secretarios(as) de despacho																	Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 6 - Gestión del conocimiento	Autodiagnóstico de la política Gestión del Conocimiento y la Innovación del MIPG, resultado: 25,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	18/10/2024	**No definida**	Evaluar periódicamente el funcionamiento y disponibilidad del sitio en el que se almacena la información que conforma el conocimiento intelectual de la entidad	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno																	Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 6 - Gestión del conocimiento	Autodiagnóstico de la política Gestión del Conocimiento y la Innovación del MIPG, resultado: 25,1%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	18/10/2024	**No definida**	Consolidar equipos de trabajo con otras entidades (alcaldías), para la gestión colaborativa en temas comunes.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Alcalde Municipal / Secretarios(as) de despacho																	Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 7 - Control Interno	Autodiagnóstico de la política Control Interno del MIPG, resultado: 66%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	19/10/2024	**No definida**	Ejecutar el procedimiento de administración del riesgo, con el debido análisis y valoración de los riesgos y el diligenciamiento y evaluación del mapa de riesgos institucionales, de proceso y de corrupción, por las líneas de defensa 1a. y 2a.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretario de Planeación / Apoyo: Secretarios(as) de despacho																	Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 7 - Control Interno	Autodiagnóstico de la política Control Interno del MIPG, resultado: 66%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	19/10/2024	**No definida**	Documentar los procesos y procedimientos faltantes en el SGC.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretario de Planeación y OOPP / Apoyo: Secretarios(as) de despacho																	Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 7 - Control Interno	Autodiagnóstico de la política Control Interno del MIPG, resultado: 66%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	19/10/2024	**No definida**	Dar a conocer a todo el personal, funcionarios y contratistas el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretario de Planeación y OOPP / Apoyo: Secretarios(as) de despacho, Técnico Operativo (RRHH)																	Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 7 - Control Interno	Autodiagnóstico de la política Control Interno del MIPG, resultado: 66%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	19/10/2024	**No definida**	Implementar líneas telefónicas de defensa, como canales de comunicación de la entidad Apoyar el monitoreo de canales de comunicación, incluyendo líneas telefónicas de denuncias	Si	2/01/2025	31/03/2025	Secretaria General y de Gobierno																	Abierta		
Secretaría de Planeación y Obras Públicas	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Dimensión 7 - Control Interno	Autodiagnóstico de la política Control Interno del MIPG, resultado: 66%	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	19/10/2024	**No definida**	Realizar evaluaciones, por parte de la segunda línea de defensa, que permitan mejoras en el Sistema de Control Interno.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretario de Planeación y OOPP / Apoyo: Secretarios(as) de despacho																	Abierta		
Secretaría General y de Gobierno	Gestión logística y mantenimiento de recursos físicos y tecnológicos	Auditoría Interna Energética	Mediante el Artículo 237 de la Ley 2294 de 2023 que modificó el Artículo 30 de la Ley 1715 de 2014 se estableció que las administraciones públicas deberán realizar una auditoría energética de sus instalaciones, con una periodicidad de cada cuatro (4) años y establecerán objetivos de ahorro de energía a ser alcanzados a través de medidas de eficiencia energética y la implementación de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable -FNCER-; así mismo, implementar en el año siguiente posterior a dicha auditoría, estrategias que permitan un ahorro en el consumo de energía de mínimo 15% respecto del consumo del año anterior.	Auditorías internas	Oportunidad de mejora	06/05/2024	**No definida**	Implementar estrategias que permitan un ahorro en el consumo de energía de mínimo 15% respecto del consumo durante la vigencia 2024; entre buenas prácticas estarán: • Apagar luces y equipos cuando no estén en uso, esto incluye la desconexión de dispositivos electrónicos y eléctricos, equipos de cómputo, impresoras, celulares y cargadores. • Evitar sobrecargar las instalaciones eléctricas con contactos múltiples, ni con el uso de aparatos que están conectados a un mismo tomacorriente. Además, evitar utilizar extensiones. • Fomentar la concienciación entre los ocupantes de las edificaciones sobre la importancia de la eficiencia energética y la adopción de buenas prácticas. • Documentar el Plan de gestión eficiente de energía institucional. • Incluir en el Plan de Mantenimiento las acciones en torno al sistema eléctrico, instalaciones, luminarias	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Secretaria de Hacienda																	Abierta		
Secretaría General y de Gobierno	Compras y Contratación	N/A	Diferencias en los registros de cantidad y cuantía de los contratos legalizados durante la vigencia 2023 incluidos en la base de datos del proceso y los rendidos a entes de control como Colombia Compra Eficiente de la Agencia de Contratación Pública y la Contraloría General de Antioquia afectan el principio de la calidad de la información establecida en el Artículo 3 de la Ley 1712 de 2014 y del Manual del Sistema de Gestión de Calidad y Operaciones adoptado por la Resolución 241 del 04 de mayo de 2017; Así mismo, la calidad de los registros fue vulnerada al encontrar diferencias en la información incluida en diferentes documentos de procesos contractuales, en algunos casos también difieren de la realidad y contexto del Municipio de Salgar. Ver Hallazgos No. 01, 17, 18, 19 y 22 del Informe de Auditoría Interna. Situación similar ocurre con ocasión del periodo de cobertura de la póliza Todo riesgo daños materiales entidades estatales No. 530-83-994000000431, del Hallazgo No. 30.	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2024	**No definida**	Procurar que la información de las base de datos que se registra en el proceso de contratación y compras coincidan con los registros del mismo en las plataformas de rendición de Colombia Compra Eficiente y la Contraloría General de Antioquia; así mismo que la calidad de la información en los documentos de los procesos contractuales tenga calidad y sea fidedigna.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Contratistas de Asesoría Jurídica y Contratación																	Abierta		

DEPENDENCIA	PROCESO	PROCEDIMIENTO / SEGUIMIENTO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO / RECOMENDACIONES DESDE LA MIRADA DE EVALUACION INDEPENDIENTE / INCUMPLIMIENTO NORMATIVO	ORIGEN O FUENTE	TIPO DE HALLAZGO	FECHA DEL HALLAZGO (dd/mm/aaaa)	ANÁLISIS DE CAUSAS	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	¿APLICA PLAN DE MEJORA?	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	RECURSOS PARA EJECUTAR LA ACCIÓN					SEGUIMIENTO 1		SEGUIMIENTO 2		SEGUIMIENTO 3		SEGUIMIENTO 4		RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE (dd/mm/aaaa)	ESTADO	¿SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO? -REVISIÓN OCI-	OBSERVACIÓN -REVISIÓN OCI-
													ECONÓMICOS	FÍSICOS	HUMANOS	TECNOLÓGICOS	OTRO - ¿CUÁL?	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES							
Secretaría General y de Gobierno	Compras y Contratación	N/A	La caracterización del proceso de Compras y Contratación, documentada en el artículo 6º del Decreto 011 del 01 de marzo de 2018, por el cual se adoptó el Manual de contratación del municipio, define las salidas del mismo, para algunas de las cuales la evidencia de ejecución fue parcial o nula, como se detalló en el Hallazgo No. 02 Informe de Auditoría Interna, generando incumplimientos a los lineamientos del mismo. En la ejecución de los procedimientos propios de las modalidades contractuales, establecidos a través del artículo 17 del Decreto 011 de 2018, en las páginas: 27 para licitación pública, 52 para la contratación directa, 55 para los contratos interadministrativos y 57 para servicios profesionales y de apoyo, que detallan el conjunto de acciones a realizarse para la consecución de los objetivos propios del proceso de Compras y Contratación, no se encontró evidencia del cumplimiento de las actividades descritas en los Hallazgos No. 03 y 16 del precitado informe.	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2024	**No definida**	Actualizar el Manual de Contratación adoptado mediante el Decreto 011 de 2018, para asociarlo al debido proceso desde la gestión operativa de la Alcaldía de Salgar.	Si	2/01/2025	30/06/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Contratistas de Asesoría Jurídica y Contratación																		Abierta		
Secretaría General y de Gobierno	Compras y Contratación	N/A	De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 "La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición". Hasta el 08 de enero de 2024, para el proceso de contratación el horario establecido a través del parágrafo del artículo 1º de la Resolución 239 del 16 de octubre de 2020, fue de 08:00 a.m. a 12 m. y de 01:30 p.m. a 06:00 p.m. de lunes a viernes sin laborar festivos; a partir del 09 de enero de 2024, el horario es: lunes a viernes de 08:00 a.m. a 12 m. y de 02:00 p.m. a 06:00 p.m. y sábados de 08:00 a.m. a 12:00 m. sin laborar domingos ni festivos. Dicho término fue incumplido en los documentos de los procesos contractuales descritos en los Hallazgos No. 04 y 05 del Informe de Auditoría Interna.	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2024	**No definida**	Atender a los tiempos de publicidad de los documentos contractuales establecidos en el Decreto 1082 de 2015, para SECOP y de la norma emitida por la Contraloría General de Antioquia para la plataforma Gestión Transparente.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Contratista de Contratación																		Abierta		
Secretaría General y de Gobierno	Compras y Contratación	N/A	En los contratos objeto de la Auditoría Interna realizada al proceso de compras y contratación se encontraron omisiones asociadas a la debida supervisión, motivadas por falta de calidad y completitud en la información de los documentos que hacen parte de los procesos contractuales, incumpliendo con lineamientos establecidos a través del Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, Artículo 54 de la Ley 1952 de 2019 y del Artículo 18o. del Decreto Municipal 011 de 2018, las cuales se listaron en los Hallazgos No. 06, 07 y 08 del Informe de Auditoría Interna.	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2024	**No definida**	Formar y capacitar a los Secretarios(as) de despacho en supervisión de la contratación pública	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Contratistas de Asesoría Jurídica y Contratación																		Abierta		
Secretaría General y de Gobierno	Compras y Contratación	N/A	En cumplimiento del inciso 4, artículo 3 de la Ley 1575 de 2012 y del alcance de las Directivas 005 del 27 de febrero de 2020 y 005 del 04 de febrero de 2021 emitidas por la Procuraduría General de la Nación y la Circular 20202050064071 de la Dirección Nacional de Bomberos, el Municipio de Salgar debe contar con un contrato y/o convenio con el cuerpo de bomberos voluntario de la jurisdicción durante toda la respectiva anualidad; para la vigencia 2023 se celebró el CONVENIO ASOCIACION 2023-001 con ejecución entre el 10 de enero y el 31 de diciembre; con lo que se concluye que entre el 01 y el 09 de enero de 2023 el municipio no dio cumplimiento a los lineamientos normativos. Para la vigencia 2024, el 14 de febrero se suscribió el Convenio Interinstitucional CONVAPOYOINTERINSTI2024001 con el Cuerpo de Bomberos Voluntario del Municipio de Salgar, NIT 811016647-7; concluyendo así que entre el 01 de enero y el 13 de febrero hubo incumplimiento de la norma.	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2024	**No definida**	Legalizar contrato o convenio con el cuerpo voluntario de bomberos del municipio, con cobertura durante toda la anualidad de la vigencia 2025.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Contratistas de Asesoría Jurídica y Contratación																		Abierta		
Secretaría General y de Gobierno	Compras y Contratación	N/A	Respecto de las responsabilidades por parte de los contratistas por prestación de servicios del Municipio, asociadas a la presentación de Hoja de vida de la función pública y la Declaración de bienes y rentas; la Entidad debe velar por el cumplimiento a los siguientes lineamientos: 1. Numeral 3 del artículo 2.2.17.10 del Decreto 1083 de 2015, el registro de hojas de vid en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP debe ser diligenciado en forma obligatoria, por: "Los contratistas de prestación de servicios, previamente a la celebración del contrato". 2. Diligencias la declaración de bienes y rentas, conforme aplique la Ley 2013 de 201 en concordancia con lo establecido en el Artículo 122 de la Constitución Política de	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2024	**No definida**	Garantizar que los contratistas por prestación de servicios presenten la Hoja de vida de conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 2.2.17.10 del Decreto 1083 de 2015, previa a la celebración del contrato y de la Ley 2013 de 2019, cuando les aplique.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Secretarios(as) de despacho y Contratista Auxiliar de Contratación																		Abierta		
Secretaría General y de Gobierno	Compras y Contratación	N/A	Incumplimiento de lineamientos de los literales b) y c) del numeral 10 en el artículo 2.3.10.4.3 del Decreto 1075 de 2015, que rezan: "Adelantar los procesos de contratación a que haya lugar para ejecutar en forma oportuna el PAE, ordenar el gasto y el pago de los mismos" y "Garantizar la prestación del servicio de alimentación desde el primer día del calendario escolar y durante la respectiva vigencia", respectivamente; configurando oportunidades de mejora en planeación del proceso contractual e inobservancia del principio de economía, consagrado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993, que procura que la actividad contractual, en palabras del Consejo de Estado: "no sea el resultado de la improvisación y el desorden, sino que obedezca a una verdadera planeación para satisfacer necesidades de la comunidad", conforme a los hechos descritos en el Hallazgo No. 11 del Informe de Auditoría Interna.	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2024	**No definida**	Ejecutar una debida planeación en el proceso contractual para el Programa de Alimentación Escolar - PAE, con el fin de garantizar la prestación del servicio durante todo el calendario escolar de la vigencia 2025 (Resolución 2024060423970 del 29/10/2024, emitida por la Secretaría de Educación del Departamento de Antioquia)	Si	2/01/2025	30/11/2025	Secretario de Educación, Cultura y Deporte / Apoyo: Secretaria General y de Gobierno, Contratistas de Asesoría Jurídica y Contratación																		Abierta		
Secretaría General y de Gobierno	Compras y Contratación	N/A	El Método de evaluación para adjudicación de contratos de ciclo infraestructura y servicios complementarios, adoptado por el Ministerio de Transporte a través del INVIAS y Colombia Compra Eficiente con el propósito de hacer más transparente y eficiente los procesos, en los cuales se evaluarán los aspectos jurídicos, técnicos y financieros de las propuestas, asignándoles a todas una calificación, según los criterios establecidos previamente en los pliegos de condiciones, se contemplan cuatro métodos: 1. La media aritmética, 2. La media aritmética alta, 3. La media geométrica con presupuesto oficial y 4. El menor valor. El método se selecciona con base en la parte decimal de la TMR (Tasa Representativa del Mercado) del día hábil anterior a la audiencia de adjudicación, tomada del sitio web del Banco de la República y conforme a la tabla establecida en el procedimiento. El Hallazgo No. 13 del Informe de Auditoría Interna, determina incertidumbre en la aplicación del método en el contrato LP002-2023.	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2024	**No definida**	Aplicar el Método de evaluación para adjudicación de contratos de ciclo infraestructura y servicios complementarios, adoptado por el Ministerio de Transporte a través del INVIAS y Colombia Compra Eficiente, en la contratación del Municipio de Salgar.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretario de Planeación y Obras Públicas / Apoyo: Secretaria General y de Gobierno, Contratistas de Asesoría Jurídica y Contratación																		Abierta		
Secretaría General y de Gobierno	Compras y Contratación	N/A	El Plan Anual de Adquisiciones, al que se refiere la subsección 4, artículos 2.2.1.1.1.4.1 y siguientes, del Decreto 1082 de 2015, es un instrumento de planeación contractual que las Entidades Estatales deben diligenciar, publicar y actualizar en los términos de dicho Decreto; él debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año, con su valor estimado, la modalidad de selección del contratista y la fecha aproximada en la cual se iniciará el proceso de contratación; además, de conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.4.4, dicho plan debe actualizarse cuando: (i) haya ajustes en los cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los recursos; (ii) para incluir nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios; o (iv) modificar el presupuesto anual de adquisiciones; hecho del que no se halló evidencia durante la vigencia 2023, esto permitirá el cumplimiento de principios de la contratación estatal, establecidos a través de la Ley 80 de 1993: Economía y Responsabilidad (artículos 25, 26). El Hallazgo No. 15 del Informe de Auditoría Interna detalla registros que evidencian incumplimiento a la debida planificación de la contratación pública y el Hallazgo No. 23 alude a la revisión y/o actualización del Plan.	Auditorías internas	No Conformidad Potencial	19/11/2024	**No definida**	Documentar el Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia 2025, de conformidad con los lineamientos establecidos en la subsección 4, artículos 2.2.1.1.1.4.1 y siguientes, del Decreto 1082 de 2015, además, actualizarlo en los términos del artículo 2.2.1.1.1.4.4 Ibidem.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Secretarios(as) de despacho y Contratista Auxiliar de Contratación																		Abierta		
Secretaría General y de Gobierno	Compras y Contratación	Contratación Urgencia Manifiesta	El Decreto 1082 de 2015 a través del Capítulo 2 Disposiciones especiales del sistema de compras y contratación pública, Sección 3 Garantías, Artículo 2.2.1.2.3.1.1. y ss., determina las condiciones de las garantías como instrumentos de cobertura de algunos riesgos comunes en procesos de contratación y es la Entidad Estatal la responsable de debe verificar que los amparos, cobertura, vigencia y valor asegurado correspondan a los exigidos, además que no haya exclusiones o limitaciones de responsabilidad que no puedan ser aceptables; en los contratos auditados se encontraron las situaciones que se detallan en el Hallazgo No. 85 del Informe de Auditoría Interna para el contrato OP2024003, con relación a la temporalidad de las vigencias de los amparos que se discriminan para cada uno, que no corresponden a lo exigido y generan incumplimiento a lo dictado por la norma en referencia y los lineamientos de requerimientos contractuales; así mismo, el Acta de aprobación de póliza, la información que detalla con relación a las vigencias de las coberturas de ella no coincide con las especificadas en la carátula de la póliza. En atención a lo anterior, el 22 de octubre de 2024 hubo modificación de la póliza No. M-100230652 de Seguros Mundial, ajustando la vigencia de sus coberturas a los requerimientos del proceso contractual; no obstante, el acta de aprobación de esta modificación fue fechada el 30 de mayo, ésta que no es consistente con la fecha de la actualización de pólizas ni con la de proyección y revisión y aprobación del Acta, las cuales registran el 23 de octubre de 2024. No se evidencia atención al Hallazgo del informe preliminar de auditoría relacionado con la póliza M-100053979 con cobertura de la RCE, según el cual debía ser del plazo de ejecución del contrato (31 de mayo a 30 de octubre de 2024) y fue contratada con vigencia entre el 24 de mayo y el 24 de octubre.	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2024	**No definida**	Garantizar que la información de los documentos de los procesos contractuales sea fidedigna y cumpla con el principio de calidad de la información establecida en el Artículo 3 de la Ley 1712 de 2014 y del Manual del Sistema de Gestión de Calidad y Operaciones adoptado por la Resolución 241 del 04 de mayo de 2017	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Secretarios(as) de despacho y Contratistas asesor legal de contratación y auxiliar de contratación																		Abierta		
Secretaría General y de Gobierno	Compras y Contratación	Contratación Urgencia Manifiesta	El Decreto 124 del 11 de diciembre de 2023, declaró el retorno a la normalidad luego de la calamidad pública y urgencia manifiesta declarada mediante el Decreto 065 del 09 de junio de 2023 y estableció una prórroga de seis (6) meses para la ejecución de los contratos derivados de ella, es decir que este plazo finalizaba el 10 de junio de 2024. Los contratos legalizados en razón de ésta fueron: 1) ORDENDESERVICIO 2023013, 2) OP2024001, 3) OP2024002, 4) OP2024003, 5) IP2024001, y 6) IP2024002, de los que se encontraron las situaciones detalladas en el Hallazgo No. 86 del Informe de Auditoría Interna, entre las cuales, hubo condiciones contractuales y tiempos de ejecución que sobrepasaron el plazo de la calamidad pública, generando la posibilidad de vulnerar principios de contratación y materializar riesgos del proceso, atendiendo a que la Contraloría General de la República mediante el Radicado 2024IE0018987 del 19 de febrero de 2024 conceptuó con relación a la Contratación bajo urgencia manifiesta y aludió al Concepto No. 677 de 1995 emitido por el Consejo de Estado, a través cual la Sala de Consulta y Servicio Civil consideró que "como el carácter o finalidad principal de dicha declaración de urgencia es conjurar la misma para evitar daños o perjuicios mayores tanto para el estado como para los administrados, es deber de los funcionarios competentes celebrar los contratos sin ninguna dilación, de manera que expedido el acto que la declara, se debe proceder a celebrar el contrato sin ninguna dilación distinta del tiempo necesario para perfeccionarlo". Situación observada también en la ejecución de los contratos asociados al Decreto 058-1 de 2024.	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2024	**No definida**	Acatar los lineamientos normativos para contratar ante una situación de calamidad pública y urgencia manifiesta, atendiendo a lo establecido por la Contraloría General de la República mediante el Radicado 2024IE0018987 del 19 de febrero de 2024, en el que aludió al Concepto No. 677 de 1995 emitido por el Consejo de Estado, a través cual la Sala de Consulta y Servicio Civil consideró que "como el carácter o finalidad principal de dicha declaración de urgencia es conjurar la misma para evitar daños o perjuicios mayores tanto para el estado como para los administrados, es deber de los funcionarios competentes celebrar los contratos sin ninguna dilación, de manera que expedido el acto que la declara, se debe proceder a celebrar el contrato sin ninguna dilación distinta del tiempo necesario para perfeccionarlo", además que: (…) **2. No existe término legal. Cuando la administración advierta que está frente a una situación de urgencia que es preciso resolver de inmediato, puede declararla y obrar en consecuencia.** **3. Entre la declaratoria de urgencia y la celebración de los contratos, debe mediar únicamente el tiempo indispensable para su perfeccionamiento.** **4. La Administración está obligada a celebrar los contratos dentro del tiempo estrictamente necesario desde la declaratoria de urgencia manifiesta. En consecuencia, debe iniciar sin dilaciones la selección de los contratistas y proceder a la comunicación para que sean suscritos.** (…) (Negrilla fuera de texto).	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Secretarios(as) de despacho y Contratistas asesor legal de contratación y auxiliar de contratación																		Abierta		
Secretaría General y de Gobierno	Compras y Contratación	Contratación Urgencia Manifiesta	El Artículo 6 de la Ley 80, modificado por el Artículo 1 de la Ley 2160 de 2021, establece que "pueden celebrar contratos con las entidades estatales las personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes"; es así que debe establecerse la idoneidad del contratista como la cualidad de ser adecuado o apropiado para cumplir un fin y esta tiene que ser reconocida. En este sentido la actividad económica registrada en el RUT permite identificar dicha idoneidad. Estas condiciones pueden haber sido vulnerada en los contratos por urgencia manifiesta: UM2024001, UM2024002, UM2024003 y UM2024004, por no garantizar el registro en el RUT de la actividad económica asociada con el objeto contractual o contar con un certificado generado con antelación a la firma del contrato, hasta de 26 meses, como se detalla en el Hallazgo No. 87 del Informe de Auditoría Interna.	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2024	**No definida**	Definir controles en los procesos contractuales que permitan garantizar que las actividades económicas registradas en el RUT de cada contratista sea consistente con el objeto contractual a ejecutar, además de limitar la emisión del certificado del RUT a una fecha cercana a la legalización del contrato.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Secretarios(as) de despacho y Contratistas asesor legal de contratación y auxiliar de contratación																		Abierta		
Secretaría General y de Gobierno	Compras y Contratación	Contratación Urgencia Manifiesta	Las situaciones descritas en el Hallazgo No. 88 del Informe de Auditoría Interna, con relación a los contratos UM2024001, UM2024002, UM2024003 y UM2024004, generan incertidumbre respecto a la calidad de los registros del proceso Compras y Contratación, afectando el principio de la calidad de la información que establece el artículo 3º de la Ley 1712 de 2014 "Toda la información de interés público que sea producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá ser oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella, teniendo en cuenta los procedimientos de gestión documental de la respectiva entidad."; así como del literal e) del artículo 2, en la Ley 87 de 1993, que reza: "Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros", como uno de los objetivos del Control Interno en las entidades del estado, del cual es responsable cada uno de los funcionarios que conforman la Administración Municipal y de los lineamientos del Manual del Sistema de Gestión de Calidad y Operaciones adoptado mediante la Resolución 241 del 04 de mayo de 2017, que establece que todos los registros producto del proceso de compras y contratación del Municipio de Salgar deben asegurar la calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información.	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2024	**No definida**	Garantizar que la información de los documentos de los procesos contractuales sea fidedigna y cumpla con el principio de calidad de la información establecida en el Artículo 3 de la Ley 1712 de 2014 y del Manual del Sistema de Gestión de Calidad y Operaciones adoptado por la Resolución 241 del 04 de mayo de 2017	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Secretarios(as) de despacho y Contratistas asesor legal de contratación y auxiliar de contratación																		Abierta		
Secretaría General y de Gobierno	Compras y Contratación	Contratación Urgencia Manifiesta	De conformidad con el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 "La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición"; término incumplido en los siguientes documentos, de los procesos contractuales que se especifican a continuación: - Contrato IP2024001, la modificación a la póliza No. M-100230558 realizada el 27 de julio de 2024 y evidenciada a través de los anexos del Egreso No. 1642 del 24 de junio de 2024 no fue rendida en el SECOP. - Contrato UM2024001, no se encontró rendición del CDP No. 462 del 22 de julio de 2024 en la plataforma SECOP. Tampoco en Gestión Transparente, generando incumplimiento a lo establecido en los Arts. del 15 al 17 del Capítulo Sexto de la Res. 2023500001887 de 2023 de la CGA, respecto al término de cinco (5) días hábiles del periodo siguiente a rendir para publicarlo en Gestión Transparente, con base en lo definido en el Art. 3 del Decreto 1510 de 2013. Ver Hallazgo No. 89 del Informe de Auditoría Interna.	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2024	**No definida**	Atender a los tiempos de publicidad de los documentos contractuales establecidos en el Decreto 1082 de 2015, para SECOP y de la norma emitida por la Contraloría General de Antioquia para la plataforma Gestión Transparente.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Contratista auxiliar de contratación																		Abierta		

DEPENDENCIA	PROCESO	PROCEDIMIENTO / SEGUIMIENTO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO / RECOMENDACIONES DESDE LA MIRADA DE EVALUACION INDEPENDIENTE / INCUMPLIMIENTO NORMATIVO	ORIGEN O FUENTE	TIPO DE HALLAZGO	FECHA DEL HALLAZGO (dd/mm/aaaa)	ANÁLISIS DE CAUSAS	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	¿APLICA PLAN DE MEJORA?	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	RECURSOS PARA EJECUTAR LA ACCIÓN					SEGUIMIENTO 1		SEGUIMIENTO 2		SEGUIMIENTO 3		SEGUIMIENTO 4		RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE (dd/mm/aaaa)	ESTADO	¿SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO? -REVISIÓN OCI-	OBSERVACIÓN -REVISIÓN OCI-
													ECONÓMICOS	FÍSICOS	HUMANOS	TECNOLÓGICOS	OTRO - ¿CUÁL?	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES							
Secretaria General y de Gobierno	Compras y Contratación	Contratación Urgencia Manifiesta	Se reconoce la legalidad del trámite realizado para el debido pronunciamiento por parte del ente fiscalizador (Contraloría General de Antioquia) respecto a la declaración de calamidad pública y prórrogas, correspondientes a los Decretos Nos. 065 del 09 de junio de 2023, 124 del 11 de diciembre de 2023 y 045 del 08 de junio de 2024; no obstante, éste último al tratarse de una segunda prórroga podría estar en contra del parágrafo del Artículo 64 de la Ley 1523 de 2012, que reza: "El término para la declaratoria de retorno a la normalidad no podrá exceder de seis (6) meses para la declaratoria de calamidad pública y de doce (12) meses para la declaratoria de situación de desastre, en estos casos, podrá prorrogarse por una vez y hasta por el mismo término, previo concepto favorable del Consejo Nacional o territorial, para la gestión del riesgo, según el caso. Los términos comenzarán a contarse a partir del día siguiente de la expedición del decreto presidencial o del acto administrativo que declaró la situación de desastre o calamidad pública", Hecho que se comunicó como un Hallazgo en el informe preliminar entregado el 21 de junio de 2024. El 06 de agosto de 2024 se recibió el comunicado con Radicado No. 2024100007018 de la Contraloría General de Antioquia, en el que hubo pronunciamiento desfavorable frente al Decreto 045 del 08 de junio de 2024. Ver Hallazgo No. 91 del Informe de Auditoría Interna.	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2024	**No definida**	Acatar los lineamientos normativos para la debida declaración de calamidad pública y urgencia manifiesta, establecidos a través de la Ley 1523 de 2012.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Secretarios(as) de despacho y Contratistas asesor legal de contratación y auxiliar de contratación																		Abierta		
Secretaria General y de Gobierno	Compras y Contratación	Contratación Urgencia Manifiesta	En los contratos que se relacionan a continuación se evidenció un incumplimiento a condiciones contractuales relacionada con pagos anticipados, ver Hallazgo No. 92 del Informe de Auditoría Interna, como se detalla para cada uno. - Contrato OP2024002: al 19 de junio de 2024 no se encontró registro de pagos al contrato, aun cuando la cláusula cuarta del contrato establece que habrá un (1) pago anticipado del treinta por ciento (30%) del valor del contrato una vez sea constituida y aprobada la garantía por parte del Municipio de Salgar y una vez firmado el acta de inicio, hechos que sucedieron el 30 y el 31 de mayo de 2024, respectivamente, tampoco se encontró información de pagos en proceso de ejecución en la Secretaría de Hacienda. - Contrato OP2024003: al 19 de junio de 2024 no se encontró registro de pagos al contrato a través de la plataforma Gestión Transparente, aun cuando la cláusula cuarta del contrato establece que habrá un (1) pago anticipado del treinta por ciento (30%) del valor del contrato una vez sea constituida y aprobada la garantía por parte del Municipio de Salgar y una vez firmado el acta de inicio, hechos que ocurrieron el 30 y el 31 de mayo, respectivamente. sin embargo, está en trámite en la Secretaría de Hacienda un pago por ciento cuarenta millones ciento sesenta y cinco mil seiscientos treinta y tres pesos ($140.165.633), que corresponde al treinta por ciento (30%) del anticipo.	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2024	**No definida**	Atender las condiciones de pago establecidas para cada proceso contractual, en los documentos de las etapas precontractual y contractual, cumplimiento que debe ser apuntalado por el(la) supervisor(a).	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretarios(as) de despacho, como supervisores de los procesos contractuales																		Abierta		
Secretaría de Hacienda	Planeación Financiera	Gestión Presupuestal	El Artículo 325 de la Ley 2294 del 19 de mayo de 2023, por la cual se expidió el PND 2022-2026 "Colombia potencia mundial de la vida" Modificó, entre otros, el literal h) del artículo 5 de la Ley 819 de 2003 con relación al contenido mínimo del Marco Fiscal de Mediano Plazo, quedando: "El análisis de la situación financiera de las entidades del sector descentralizado, que incluya como mínimo el análisis del pasivo de las entidades descentralizadas y su impacto contingente en el resultado de los indicadores de las normas de responsabilidad fiscal territorial; y evidenciar las acciones que la entidad territorial prevea ejecutar para mitigar los riesgos y mantener el equilibrio financiero de dichas entidades". El MFMP 2024-2034 del Municipio de Salgar omitió la inclusión de lo establecido en dicho literal.	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2024	**No definida**	Documentar el MFMP 2025-2034, con las modificaciones necesarias para dar cumplimiento al contenido mínimo establecido en el Artículo 5 de la Ley 819 de 2003	Si	2/01/2025	30/11/2025	Secretaria de Hacienda																		Abierta		
Secretaría de Hacienda	Planeación Financiera	Gestión Presupuestal	El Plan Operativo Anual de Inversiones para la vigencia 2024 fue aprobado por el Consejo de Política Fiscal Municipal - COMFIS, como consta en el Acta 001 del 26 de octubre de 2023 y adoptado mediante el Decreto 120 del 30 de noviembre de 2023, acto en cuyo epígrafe establece que se trata del Plan para la vigencia 2023, así mismo sucede en los Artículos 1o y 2o del mismo, generando incertidumbre respecto a la vigencia que corresponde. Adicionalmente, el Artículo 47 del Acuerdo 044 del 06 de septiembre de 2010 establece que el POAI debe ser aprobado por el Consejo de Gobierno; mientras que el COMFIS, conforme a las funciones establecidas en el numeral 2 del Artículo 28 ibídem, es responsable de "Analizar y conceptuar sobre las implicaciones fiscales del Plan Operativo Anual de Inversiones antes de su presentación al Consejo de Gobierno". Esta situación lleva a que el procedimiento llevado a cabo para la aprobación del POAI de la vigencia 2024 no fue ejecutado conforme a los lineamientos normativos del Municipio.	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2024	**No definida**	Adoptar el POAI de la vigencia 2026 de conformidad con lo establecido en los Artículos 28 (numeral 2) y 47 del Acuerdo 044 del 06 de septiembre de 2010	Si	1/10/2025	30/11/2025	Consejo de Gobierno / Comité Municipal de Política Fiscal - COMFIS																		Abierta		
Secretaría de Hacienda	Gestión Financiera	Realización de Procesos Contables	El numeral 5.8 Prueba de deterioro para propiedad planta y equipo, del Manual de Políticas Contables del Municipio de Salgar (Decreto 103 del 30 de diciembre de 2017) establece que por lo menos al cierre de cada período deberá hacerse pruebas de deterioro a la propiedad, planta y equipo, de acuerdo a una lista de chequeo que contemplará factores internos y externos, que muestren los indicios de tal deterioro, teniendo en cuenta si el activo está clasificado como generador o no generador de efectivo; lineamiento que además está incluido en la Nota 4. Resumen de políticas contables (Pág. 17) del Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2023 y del que no hay evidencia de haber sido aplicado al grupo 16. Propiedades, Planta y Equipo ni haberse explicado debidamente su no ejecución, según se detalla en la Nota 10 de aquel. Situación que vulnera el cumplimiento a la medición posterior para Propiedad planta y equipo establecida a través del numeral 10.3 de las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para Entidades de Gobierno, Resolución 533 del 08 de octubre de 2015 para reconocimiento, medición, revelación y presentación de hechos económicos y del instructivo No. 001 del 12 de diciembre de 2023 de la Contaduría General de la Nación, en el numeral 1.2.1 Análisis, verificaciones y ajustes, determina que previo al cierre contable, entre otros, se revisará para los activos, el valor residual, vida útil y el método de depreciación.	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2024	**No definida**	Aplicar las normas y lineamientos relacionados con el deterioro en las cuentas del Activo, del proceso contable del Municipio, de conformidad con el Manual de Políticas contables actualizado mediante el Decreto 057 de 2024, numerales 13 y 14, para la presentación de los EEFF de la vigencia 2024	Si	2/01/2025	31/03/2025	Secretaria de Hacienda / Apoyo: Contratista Contadora																		Abierta		
Secretaría de Hacienda	Gestión Financiera	Realización de Procesos Contables	A través del Acta No. 13 del 24 de mayo de 2016, de Control Interno, se evidencia la documentación de los siguientes procedimientos asociados al proceso de Gestión Financiera, en el Sistema de Gestión del Municipio: GFI-PR-01 Elaborar presupuesto, GFI-PR-02 Ejecución del presupuesto, GFI-PR-03 Seguimiento al presupuesto, GFI-PR-04 Elaborar PAC, GFI-PR-05 Efectuar pagos, GFI-PR-06 Administrar inversiones, GFI-PR-07 Realizar Procesos contables, GFI-PR-08 Efectuar Cierre contable, GFI-PR-09 Realizar Conciliaciones, GFI-PR-10 Generar informes y Estados Financieros; no obstante no se encontraron los documentos físicos y/o digitales que corresponden a ellos. Bajo la actual estructura del Sistema de Gestión, es necesaria la documentación de los procesos: 1) Estratégico: Planeación Financiera y 2) De apoyo: Gestión Financiera y de los procedimientos asociados a ellos.	Auditorías internas	No Conformidad Potencial	19/11/2024	**No definida**	Documentar los procesos y procedimientos correspondientes a la Secretaría de Hacienda	Si	2/01/2025	28/06/2025	Secretaria de Hacienda / Apoyo: Secretario de Planeación y OOPP																		Abierta		
Secretaría de Hacienda	Gestión Financiera	Realización de Procesos Contables	La carátula de la póliza Todo riesgo daños materiales entidades estatales No. 530-83-994000000431 discrimina los bienes inmuebles asegurados, respecto de los cuales se revisaron los que se listan en la tabla del Hallazgo No. 33 del Informe de Auditoría Interna, asegurados por el valor en libros contables, éste que en algunos casos difiere de la información del avalúo comercial y/o catastral registrados en el Inventario y en el Sistema de Información de Gestión de Activos (SIGA), reportado ante la Central de Inversiones S.A. (CISA). Esta situación vulnera el principio de la calidad de la información que establece el artículo 3º de la Ley 1712 de 2014: "Toda la información de interés público que sea producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá ser oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes e interesados en ella, teniendo en cuenta los procedimientos de gestión documental de la respectiva entidad." y del literal e) del artículo 2, en la Ley 87 de 1993, que reza: "Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros", como uno de los objetivos del Control Interno en las entidades del estado, todos los registros producto de los procesos deben asegurar la calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad de la información y genera incertidumbre respecto a la garantía del debido amparo del que deben ser objeto los bienes de la Administración Municipal como lo establece el Artículo 107 de la Ley 42 de 1993 y podría incurrirse en la falta que fijado el numeral 13 del Artículo 57 de la Ley 1952 de 2019 con relación a la hacienda pública: "No asegurar por su valor real los bienes del Estado ni hacer las apropiaciones presupuestales pertinentes.".	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2024	**No definida**	Unificar la información de los bienes inmuebles del municipio que se tiene registrada en el SIGA de la Central de Inversiones, en el inventario de la Entidad y en la información contable	Si	2/01/2025	28/06/2025	Secretaria de Hacienda / Secretaria General y de Gobierno / Auxiliar Administrativo (Catastro) / Técnica Operativa (Servicios Administrativos)																		Abierta		
Secretaría de Hacienda	Gestión Financiera	Realización de Procesos Contables	Con base en la información obtenida desde la plataforma Aries NET, sistema de información utilizado hasta diciembre de 2023, para las deudas por cobrar por Impuesto predial unificado al corte de dicha vigencia se tenía un saldo de $4.871.354.208 por deudas entre 1983 y 2023, como se observa en la tabla que sigue a este texto. Lo adeudado hasta la vigencia 2018 sumaba $2.979.622.940, de los cuales $790.141.943 corresponde a capital y $2.186.449.456 a intereses, del saldo total de la cuenta por cobrar el 16% es capital y 45% intereses con un vencimiento mayor de 5 años, es decir, que estas cuantías son susceptibles de generar riesgo de prescripción; esta situación ocasiona incertidumbre respecto a la gestión de cobro efectuada bajo los lineamientos establecidos a través del Acuerdo 006 de 2017 por el cual se adoptó el Estatuto de Rentas e Ingresos Municipales, el Régimen Sancionatorio y el Procedimiento Tributario, y con el Decreto 007 de 2015 que corresponde al Reglamento Interno de Cartera, en los cuales se incluyen lineamientos de ejecución para los procesos de Cartera y Cobro Persuasivo y Coactivo en vía a lo dictado mediante los artículos 1 y 2 de la Ley 1066 de 2006 y lo previsto en los artículos 817 y 818 del Decreto Ley 624 de 1989; además vulnera la Función Administrativa de la que trata el Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia.	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2024	**No definida**	Revisar los procesos de gestión de cobro que están activos, propendiendo por dar continuidad y evitar la prescripción por omisión de la debida ejecución	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretaria de Hacienda / Apoyo: Contratista Cobro Coactivo																		Abierta		
Secretaría de Hacienda	Gestión Financiera	Realización de Procesos Contables	En la rendición anual a la Contraloría General de Antioquia, el Formato "Rendición de cuentas construcciones en curso", código FF-111-05CC, incluye información de la cuenta 1615 Construcciones en curso correspondiente a las obras: 1) Adecuación Escuela Peñalisa, 2) Construcción Plan Maestro Acueducto y Alcantarillado Etapa III, y 3) Tanque de Almacenamiento Agua Potable, consistente con las cifras registradas en contabilidad; sin embargo, no está incluida la obra "Reconstrucción 2da Etapa Palacio Municipal" que al corte del 31 de diciembre estaba valorada en $699.957.216. Además, dicho formato incluye un valor de $32.599.0006 asociado a "Estudios y diseños para obra de mitigación de riesgo en el Km4+300 de la vía Chaquiro - Barroso (60AN-05), atendiendo las tareas de reconstrucción y rehabilitación enmarcadas dentro del retorno a la normalidad decreto 124 de diciembre 11 de 2023", el cual solo se tomaría en cuenta por el valor del avance de la obra y no por estudios y diseños de la misma, siempre y cuando se trate de un bien de uso público propiedad del municipio, así mismo, se omitió registrar la información de las obras relacionadas contablemente en la cuenta 1705 Bienes de uso público en construcción, que al 31 de diciembre de 2023 tenía un saldo de $1.108.389.735. Estos hechos generan incertidumbre respecto a la integridad de la información y posibilitan el incumplimiento a los lineamientos del numeral 1.2.2. Conciliación entre las áreas de la entidad que generan información contable del instructivo No. 001 del 12 de diciembre de 2023 y a la característica de Representación fiel, numeral 4.1.2 del marco conceptual para la preparación y presentación de información financiera de las entidades del Gobierno, Resolución 533 del 08 de octubre de 2015 (Contaduría General de la Nación) y la actualización de normas para reconocimiento, medición, revelación y presentación de hechos económicos.	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2024	**No definida**	Realizar verificación de la información a rendir para "Construcciones en curso", cruzando información de los registros de las Secretarías de Planeación y Obras Públicas y Hacienda, previa a la rendición anual a la Contraloría General de Antioquia	Si	2/01/2025	28/02/2025	Secretario de Planeación y OOPP / Secretaria de Hacienda																		Abierta		
Secretaría de Hacienda	Gestión Financiera	Realización de Procesos Contables	El saldo de la cuenta 1640 Edificaciones registrado en los auxiliares por cuentas contables, con corte al 31 de marzo de 2024 es consistente con el saldo presentado en el Estado de situación financiera individual de la misma fecha; así mismo, corresponde a los bienes establecidos para asegurar en la póliza todo riesgo que se renovó a partir de mayo de 2024. No obstante, al confrontar la información contable con el inventario del municipio registrado en el proceso de Logística y mantenimiento, liderado en la Secretaría General y de Gobierno y con los bienes inmuebles del más reciente registro del Sistema de Información de Gestión de Activos – SIGA, presentado ante la Central de Inversiones S.A. – CISA, en noviembre de 2023, se encontraron detalles como los descritos en el Hallazgo No. 44 del Informe de Auditoría Interna, que llevan a la posibilidad de generar incorrecciones en los saldos por no tener una apropiada conciliación de la información de los bienes entre el área contable y lo procedimientos que se siguen en los procesos de servicios administrativos y catastro, para una óptima valuación de la cuenta, situación que va en contra de los lineamientos del numeral 1.2.2. Conciliación entre las áreas de la entidad que generan información contable del instructivo No. 001 del 12 de diciembre de 2023 y a la característica de Representación fiel, numeral 4.1.2 del marco conceptual para la preparación y presentación de información financiera de las entidades del Gobierno, Resolución 533 del 08 de octubre de 2015 (Contaduría General de la Nación) y la actualización de normas para reconocimiento, medición, revelación y presentación de hechos económicos. Esta situación se presenta también en los saldos de las cuentas 1605 Terrenos (Los terrenos sobre los que se construyan las propiedades, planta y equipo se reconocerán por separado), 1645 Plantas, ductos y túneles, 1710 Bienes de uso público; además afecta la razonabilidad del saldo de las cuentas 1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo y 1785 Depreciación acumulada de bienes de uso público en servicio	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2024	**No definida**	Actualizar y unificar la información de los bienes inmuebles del municipio que se tiene registrada en el SIGA de la Central de Inversiones, en el inventario de la Entidad y en la información contable	Si	2/01/2025	28/06/2025	Secretaria de Hacienda / Secretaria General y de Gobierno / Auxiliar Administrativo (Catastro) / Técnica Operativa (Servicios Administrativos)																		Abierta		

DEPENDENCIA	PROCESO	PROCEDIMIENTO / SEGUIMIENTO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO / RECOMENDACIONES DESDE LA MIRADA DE EVALUACION INDEPENDIENTE / INCUMPLIMIENTO NORMATIVO	ORIGEN O FUENTE	TIPO DE HALLAZGO	FECHA DEL HALLAZGO (dd/mm/aaaa)	ANÁLISIS DE CAUSAS	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	¿APLICA PLAN DE MEJORA?	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	RECURSOS PARA EJECUTAR LA ACCIÓN					SEGUIMIENTO 1		SEGUIMIENTO 2		SEGUIMIENTO 3		SEGUIMIENTO 4		RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE (dd/mm/aaaa)	ESTADO	¿SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO? -REVISIÓN OCI-	OBSERVACIÓN -REVISIÓN OCI-
													ECONÓMICOS	FÍSICOS	HUMANOS	TECNOLÓGICOS	OTRO - ¿CUÁL?	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES							
Secretaría de Hacienda	Gestión Financiera	Realización de Procesos Contables	Los cálculos de la depreciación de los elementos de las subcuentas asociadas a la cuenta 1640 Edificaciones, están ejecutados a través de un archivo en excel que es custodiado en la Secretaría de Hacienda, el mismo tiene posibilidad de ser manipulado lo que genera riesgos de pérdida de información, hecho que no está controlado a través del procedimiento Administración del riesgo del Sistema de Gestión de la Entidad (Código E_SG PR 05); situación que va en contra de lo establecido en los artículos 209 y 269 de la Constitución Política de Colombia, y del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, vulnerando la calidad de la información al incumplir con lo establecido en la Resolución 533 del 08 de octubre de 2015 y la actualización de normas para reconocimiento, medición, revelación y presentación de hechos económicos y lo establecido en el numeral 1.2.1 Análisis, verificación y ajustes en el instructivo No. 001 del 12 de diciembre de 2023 de la Contaduría General de la Nación.	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2024	**No definida**	Ejecutar los cálculos asociados a la depreciación de los bienes del municipio a través de los módulos del Sistema IntegralV6 (SINAP)	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretaria de Hacienda / Apoyo: Contratista Contadora																		Abierta		
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	N/A	En virtud del numeral 3 del Artículo 26 de la Resolución 0312 de 2019 El Plan Anual del Sistema de Gestión de SST debe comenzar ejecución el primero (1º) de enero de cada vigencia, el Plan establecido para la vigencia 2024 tiene fecha de elaboración el 15 de enero de 2024.	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2024	**No definida**	Diseñar y documentar el Plan Anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2025, a más tardar el 31 de diciembre de 2024	Si	31/12/2024	1/01/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Contratista Profesional en SST																		Abierta		
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	N/A	El artículo 16 de la Resolución 0312 de 2019 los Estándares Mínimos que deben cumplir las entidades con más de cincuenta (50) trabajadores clasificados con riesgo I, II, III, IV o V, con el fin de proteger la seguridad y salud de los trabajadores, a continuación se presenta la evaluación realizada del cumplimiento de los mismos. De 55 ítems evaluados, se cumple el 55% (30 ítems) y hay incumplimiento total o parcial del 45% (25 ítems), con lo que se alcanza una calificación de 47.3 puntos, en la escala de evaluación establecida por la precitada Resolución. Ver Hallazgo No. 53 del Informe de Auditoría Interna.	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2024	**No definida**	Ejecutar acciones de mejoramiento que permitan implementar los estándares mínimos de la Resolución 0312 de 2019, con miras a obtener un resultado mayor a 85% en la autoevaluación a presentar ante la ARL y ante el Ministerio del Trabajo. En caso de obtener un resultado entre 60% y 85%, deberá implementarse un Plan de Mejoramiento, en atención al Art. 28 de la Resolución 0312 de 2019.	Si	1/12/2024	31/03/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Contratista Profesional en SST																		Abierta		
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	N/A	El Plan de Mejora se documentó debidamente y reposa en el archivo digital del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de la Plataforma Colmena Gestión, cuenta con 9 acciones con fecha máxima de implementación el 27 de marzo de 2024; de las cuales a septiembre de 2024 se han cerrado dos (2) que corresponden al veintidós por ciento (22%), con fecha del 31 de julio de 2024, listadas a continuación y de las cuales el auditor hace observaciones: 1) Realizar exámenes médicos ocupacionales a todos los funcionarios. Trece por ciento (13%) de los funcionarios no cuentan con exámenes médicos de ingreso, mientras que el cien por ciento (100%) de los funcionarios susceptibles de tener examen médico periódico a septiembre de 2024 no lo han tenido. 2) Capacitar y dotar a la brigada de emergencias. El Comité Operativo de Emergencia (COE) y la Brigada de emergencias fueron actualizados mediante la Resolución 113 del 31 de mayo de 2024; no obstante no se encontraron evidencias de la debida dotación a estas instancias. El resto de acciones, siete (7), equivalentes al setenta y ocho por ciento (78%), siguen en implementación, sin seguimiento al corte del sexto mes de su definición, atendiendo a los términos establecidos en el Artículo 28 de la Resolución 0312 de 2019 y la Circular 015 de 2024, emitida por el Ministerio del Trabajo.	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2024	**No definida**	Ejecutar las acciones del Plan de Mejoramiento del SG-SST de la vigencia 2025, procurando el mayor cumplimiento de las establecidas y alcanzar una ejecución mínima de 90%	Si	1/01/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Contratista Profesional en SST																		Abierta		
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	N/A	No hay evidencia del Plan Estratégico de Seguridad Vial para la Administración Municipal como Entidad Pública, incumpliendo lo establecido en la Ley 1503 de 2011, artículo 12, reglamentado por el artículo 1 del Decreto Nacional 2851 de 2013: "Diseño, implementación y verificación del Plan Estratégico de Seguridad Vial. Toda entidad, organización o empresa del sector público o privado, que cuente con una flota de vehículos automotores o no automotores superior a diez (10) unidades, o que contrate o administre personal de conductores, deberá diseñar e implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial en función de su misionalidad y tamaño, de acuerdo con la metodología expedida por el Ministerio de Transporte y articularlo con su Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST", así como el artículo 32 de la Resolución 0312 de 2019, que establece: "…Todo empleador y contratante que se encuentre obligado a implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial, deberá articularlo con el Sistema de Gestión de SST.", posibilitando la omisión de la que trata el Artículo 6º de la Ley 2050 de 2020 que conlleva a sanciones.	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2024	**No definida**	Implementar el Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV en la Administración Municipal	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Contratista Profesional en SST																		Abierta		
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	N/A	Durante la vigencia 2019 hubo medición del riesgo psicosocial, no hay evidencia de actualización y seguimiento del Programa de intervención de riesgo psicosocial para la Administración Municipal, incumpliendo lo establecido en Resolución 2646 de 2008 por la cual "se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por estrés ocupacional" y que en conjunto con la Resolución 2764 del 18 de julio de 2022 generan la obligación de una valoración periódica del riesgo psicosocial al que se enfrentan los trabajadores durante la ejecución de sus funciones (Artículo 3º).	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2024	**No definida**	Ejecutar medición del Riesgo Psicosocial, que permita implementar el Programa de Intervención del Riesgo Psicosocial en la Administración Municipal	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Contratista Profesional en SST																		Abierta		
Secretaría General y de Gobierno	Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST	N/A	El Decreto 1072 de 2015, conocido como el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, establece directrices para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), entre ellas se incluyen trece (13) procedimientos requeridos, de los cuales la Administración Municipal cumple con el 85% de los procedimientos documentados, incumpliendo los de: 1) Mantenimiento de maquinaria y equipo y 2) Realización de simulacros, establecidos respectivamente en el parágrafo 2 del Artículo 2.2.4.6.24 y en el Artículo 2.2.4.6.25 del Decreto 1072 de 2015.	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2024	**No definida**	Documentar los procedimientos: 1) Mantenimiento de maquinaria y equipo y 2) Realización de simulacros, en el SG-SST	Si	2/01/2025	28/06/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Contratista Profesional en SST y Secretario de Planeación y Obras Públicas																		Abierta		
Secretaría General y de Gobierno	Gestión del Talento Humano	Evaluación de Desempeño Laboral	La Ley 909 de 2004, el Decreto 1083 de 2015, los Acuerdos 138 del 14 de enero de 2010, 565 del 25 de enero de 2016 y 6176 del 10 de octubre de 2018, emitidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC y el procedimiento institucional A_TH PR 02 Evaluación del Desempeño Laboral, establecen lineamientos para la EDL, de la cual hubo los Hallazgos detallados en los No. 62, 63, 64 y 65 del Informe de Auditoría Interna, como: - Clasificación de una evaluación como "sin motivo registrado" y el motivo debió ser "separación temporal del empleo por más de 30 días calendario". - Para la Calificación definitiva para el periodo anual u ordinario del 01 de febrero de 2023 al 31 de enero de 2024 fueron evaluados 12 funcionarios de 13 susceptibles de evaluar, es decir que la ejecución se cumplió en 92% y de los evaluados el 83% de las evaluaciones fueron realizadas con oportunidad, dentro de los términos, es decir que dos (2) de ellas fueron fuera de éstos. - Si bien el 100% de los funcionarios tuvieron la Concertación de compromisos para el periodo 01 de febrero de 2024 al 31 de enero de 2025, solo el 53% de los funcionarios, la tuvieron dentro de los términos. - El Artículo 5º del Acuerdo No. CNSC 20181000006176 del 10 de octubre de 2018 establece los lineamientos para la ejecución de Evaluaciones parciales y eventuales en el periodo anual, para los que se encontraron incumplimientos en la ejecución de las detalladas en el Hallazgo No. 65 del Informe de Auditoría Interna.	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2024	**No definida**	Atender lo establecido en el artículo 39 de la Ley 909 de 2004 y en el Acuerdo No. CNSC 20181000006176 del 10 de octubre de 2018, realizando las respectivas evaluaciones de desempeño laboral en los términos y condiciones de la normatividad vigente	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Secretarios(as) de despacho																		Abierta		
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte	N/A	Seguimientos a Comités, Mesas, Consejos	Para la vigencia 2023 la Oficina de Control Interno tuvo como evidencia de las acciones del Comité territorial de planeación y seguimiento del PAE únicamente el acta de una sesión fechada el 17 de febrero de 2023; situación que genera incumplimiento a lo establecido en el artículo cuarto de la Resolución 034 del 16 de febrero de 2023, con relación a que la instancia "…se reunirá mínimo una vez por trimestre y de manera extraordinaria cuando las circunstancias lo requieran…".	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2024	**No definida**	Revisar los actos administrativos por los cuales se conformaron Comités, Consejos, Mesas, Juntas e instancias similares, con el fin de comprobar que su contenido continúe aplicando, y si es del caso realizar la respectiva actualización; además, comprobar que cada instancia cuente, entre otros, con reglamento de funcionamiento funciones, quién lo preside, quién ejerce la secretaría técnica y la periodicidad de las sesiones. Garantizando el cumplimiento de los lineamientos de la instancia.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretario de Educación, Cultura y Deporte																		Abierta		
Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	N/A	Seguimientos a Comités, Mesas, Consejos	Con base en las evidencias recibidas por la OCI, hubo incumplimiento en la periodicidad de las sesiones de los comités: - Comité de salud mental, prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas y ruta futuro, Artículo 7º del Decreto 106 del 23 de octubre de 2023, establece sesiones ordinarias dos (2) veces al año. - Comité de Vigilancia Epidemiológica Comunitario - COVECOM, Artículo 9 de la Resolución 265 del 10 de agosto de 2023, establece reuniones una vez cada dos (2) meses y extraordinariamente cuando la ocasión lo amerite, para la vigencia 2023 no se encontró evidencia de sesiones; Mientras que para la vigencia 2024, se cuenta con evidencia de dos (2) sesiones realizadas el 23 y el 29 de abril, con las Actas No. 02 y 03, respectivamente; generando así, un incumplimiento a los lineamientos normativos de la instancia. - Comité de Vigilancia Epidemiológica - COVE, Artículo 5º de la Resolución 121 del 11 de mayo de 2021, establece reuniones ordinarias una (1) vez al mes y extraordinariamente cuando sea requerido; para la vigencia 2023 se evidenciaron las Actas 001, 002, 003 y 004 del 27 de enero, 16 de febrero, 23 de marzo y 20 de abril. - Comité municipal de prevención del consumo y reducción de la oferta de sustancias psicoactivas, Artículo 8º del Decreto 080 del 01 de noviembre de 2016 establece sesiones ordinarias una vez cada dos (2) meses; para la vigencia 2023 únicamente se evidenció una sesión, realizada el 03 de agosto y soportada en el Acta No. 01.	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2024	**No definida**	Revisar los actos administrativos por los cuales se conformaron Comités, Consejos, Mesas, Juntas e instancias similares, con el fin de comprobar que su contenido continúe aplicando, y si es del caso realizar la respectiva actualización; además, comprobar que cada instancia cuente, entre otros, con reglamento de funcionamiento funciones, quién lo preside, quién ejerce la secretaría técnica y la periodicidad de las sesiones. Garantizando el cumplimiento de los lineamientos de la instancia.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretaria de Salud y Desarrollo Comunitario																		Abierta		
Secretaría de Salud y Desarrollo Comunitario	N/A	Seguimientos a Comités, Mesas, Consejos	De conformidad con el artículo 6º de la Resolución 121 del 11 de mayo de 2021, el Comité de vigilancia epidemiológica – COVE tendrá un Coordinador de Vigilancia Epidemiológica, nombrado por el(la) Secretario(a) de Salud y Desarrollo Comunitario, y con funciones específicas que se detallan en el mismo; la Oficina de Control Interno no encontró evidencia que permita establecer el integrante de la instancia al que le haya sido asignado dicho rol, generando incertidumbre respecto al cumplimiento de las funciones del mismo dentro del Comité.	Auditorías internas	No Conformidad Potencial	19/11/2024	**No definida**	Revisar los actos administrativos por los cuales se conformaron Comités, Consejos, Mesas, Juntas e instancias similares, con el fin de comprobar que su contenido continúe aplicando, y si es del caso realizar la respectiva actualización; además, comprobar que cada instancia cuente, entre otros, con reglamento de funcionamiento funciones, quién lo preside, quién ejerce la secretaría técnica y la periodicidad de las sesiones. Garantizando el cumplimiento de los lineamientos de la instancia.	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretaria de Salud y Desarrollo Comunitario																		Abierta		
Administración Municipal	N/A	N/A	El Artículo 151 del Decreto 403 de 2020 establece el "Deber de entrega de información para el ejercicio de las funciones de la unidad u oficina de control interno". Los servidores responsables de la información requerida por la unidad u oficina de control interno deberán facilitar el acceso y el suministro de información confiable y oportuna para el debido ejercicio de sus funciones, salvo las excepciones establecidas en la ley. Los requerimientos de información deberán hacerse con la debida anticipación a fin de garantizar la oportunidad y completitud de la misma.". Los Hallazgos No. 14 (Proceso de Compras y Contratación), 72, 73, 74 y 75 (Seguimiento a Comités y similares) y 90 de Contratación por urgencia manifiesta, del Informe de Auditoría Interna detalla incumplimientos a este lineamiento normativo.	Auditorías internas	No Conformidad Real	19/11/2024	**No definida**	Atender el deber que establece el Artículo 151 del Decreto 403 de 2020, respecto a la entrega de la información que solicita la Oficina de Control Interno: "*Los servidores responsables de la información requerida por la unidad u oficina de control interno deberán facilitar el acceso y el suministro de información confiable y oportuna para el debido ejercicio de sus funciones, salvo las excepciones establecidas en la ley. Los requerimientos de información deberán hacerse con la debida anticipación a fin de garantizar la oportunidad y completitud de la misma.* *El incumplimiento reiterado al suministro de la información solicitada por la unidad u oficina de control interno dará lugar a las respectivas investigaciones disciplinarias por la autoridad competente.* ".	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretarios(as) de Despacho / Apoyo: funcionarios y contratistas de cada dependencia																		Abierta		
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Evaluación semestral del sistema de control interno con corte al 30 de junio de 2024 con un resultado de 66% en el estado del mismo.	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/07/2024	**No definida**	Establecer las estrategias que permitan evaluar el cumplimiento del código de integridad por parte de los servidores del municipio. La guía base puede ser el diagnóstico y plan de acción de la política Integridad en el marco de MIPG, entregado por la Oficina de Control Interno el 05 de septiembre de 2024.	Si	2/02/2025	31/03/2025	Presidente del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Alcalde Municipal) / Apoyo: Comité Institucional Gestión y Desempeño (Resolución 016/2019), Equipo de trabajo ético y Técnico Operativo (RRHH)																		Abierta		
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Evaluación semestral del sistema de control interno con corte al 30 de junio de 2024 con un resultado de 66% en el estado del mismo.	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/07/2024	**No definida**	Definir el funcionario responsable de identificar, evaluar y hacer seguimiento a los conflictos de interés de la entidad, así mismo la estrategia para hacerlo. Como punto de partida para gestión de la estrategia puede utilizarse el autodiagnóstico de la estrategia Conflictos de Interés en el marco de MIPG entregado el 05 de septiembre de 2024.	Si	2/01/2025	31/01/2025	Presidente del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Alcalde Municipal) / Apoyo: Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Resolución 016/2019)																		Abierta		
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Evaluación semestral del sistema de control interno con corte al 30 de junio de 2024 con un resultado de 66% en el estado del mismo.	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/07/2024	**No definida**	Documentar la clasificación oficial de información privilegiada y con restricción de acceso aplicable para la entidad	Si	1/02/2025	30/09/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Contratista Gobierno Digital																		Abierta		
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Evaluación semestral del sistema de control interno con corte al 30 de junio de 2024 con un resultado de 66% en el estado del mismo.	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	15/07/2024	**No definida**	El Comité de Convivencia Laboral debe dar cumplimiento a las funciones que le establece la Resolución 652 del 30 de abril de 2012, modificada por la Resolución 1356 del 18 de julio de 2012, entre ellas las reuniones trimestrales	Si	2/01/2025	31/12/2025	Presidente Comité de Convivencia Laboral (Auxiliar Administrativo - Catastro) / Apoyo: Comité de Convivencia Laboral																		Abierta		
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Evaluación semestral del sistema de control interno con corte al 30 de junio de 2024 con un resultado de 66% en el estado del mismo.	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	15/07/2024	**No definida**	Dar cumplimiento a las funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, establecido a través del Decreto 013 de 2020 y con reglamento adoptado mediante el Decreto 008 de 2019	Si	2/01/2025	31/12/2025	Presidente del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Alcalde Municipal) / Apoyo: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Decretos 008 de 2019 y 013 de 2020)																		Abierta		
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Evaluación semestral del sistema de control interno con corte al 30 de junio de 2024 con un resultado de 66% en el estado del mismo.	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/07/2024	**No definida**	Desde la segunda línea de defensa (Líderes de procesos) debe implementarse la evaluación y seguimiento a los controles de los mapas de riesgos por proceso y de corrupción, atendiendo al procedimiento E_SG PR 05 Administración del riesgo	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretarios(as) de despacho / Apoyo: Secretario de Planeación y Obras Públicas y Jefe de la Oficina de Control Interno																		Abierta		
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Evaluación semestral del sistema de control interno con corte al 30 de junio de 2024 con un resultado de 66% en el estado del mismo.	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/07/2024	**No definida**	Realizar seguimiento de ejecución y evaluación de cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación	Si	1/07/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Técnico Operativo (RRHH)																		Abierta		
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Evaluación semestral del sistema de control interno con corte al 30 de junio de 2024 con un resultado de 66% en el estado del mismo.	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/07/2024	**No definida**	Ajustar la toma decisiones con relación al funcionamiento del Sistema de Control Interno, por parte de las líneas 1 y 2 de defensa, en el marco de la Administración del riesgo, al procedimiento de ésta. Se recomienda ejecutar el diagnóstico de líneas de defensa dispuesto en el marco del MIPG, por la Función Pública en https://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506957/Estructura-segunda-linea-defensa-fp-original-.xlsm/a6c3a12c-262e-28ae-ac34-d2cd1d9bf6aa?version=1.0&t=1615595806987&download=true	Si	2/01/2025	30/04/2025	Secretario de Planeación y Obras Públicas / Apoyo: Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Resolución 016/2019)																		Abierta		
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Evaluación semestral del sistema de control interno con corte al 30 de junio de 2024 con un resultado de 66% en el estado del mismo.	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/07/2024	**No definida**	Las líneas de defensa 1 y 2 (Ejecutores de los procesos y procedimientos y líderes de los mismos) deben hacer seguimiento a temas críticos, generando los respectivos informes dirigidos al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretarios(as) de despacho / Apoyo: Secretario de Planeación y Obras Públicas y Jefe de la Oficina de Control Interno																		Abierta		

DEPENDENCIA	PROCESO	PROCEDIMIENTO / SEGUIMIENTO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO / RECOMENDACIONES DESDE LA MIRADA DE EVALUACION INDEPENDIENTE / INCUMPLIMIENTO NORMATIVO	ORIGEN O FUENTE	TIPO DE HALLAZGO	FECHA DEL HALLAZGO (dd/mm/aaaa)	ANÁLISIS DE CAUSAS	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	¿APLICA PLAN DE MEJORA?	FECHA DE INICIO DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	FECHA FIN DE LA ACCIÓN (dd/mm/aaaa)	RESPONSABLE DE LA ACCIÓN	RECURSOS PARA EJECUTAR LA ACCIÓN					SEGUIMIENTO 1		SEGUIMIENTO 2		SEGUIMIENTO 3		SEGUIMIENTO 4		RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE CIERRE (dd/mm/aaaa)	ESTADO	¿SE CUMPLIÓ CON LO ESPERADO? -REVISIÓN OCI-	OBSERVACIÓN -REVISIÓN OCI-
													ECONÓMICOS	FÍSICOS	HUMANOS	TECNOLÓGICOS	OTRO - ¿CUÁL?	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA	OBSERVACIONES							
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Evaluación semestral del sistema de control interno con corte al 30 de junio de 2024 con un resultado de 66% en el estado del mismo.	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/07/2024	**No definida**	La evaluación ejecutada por la Alta dirección, procedimiento E_SG PR 04 Revisión por la dirección, debe contar con las respectivas evidencias	Si	1/08/2025	31/12/2025	Funcionarios del nivel directivo decisorio (Alcalde Municipal y Secretarios(as) de despacho)																		Abierta		
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Evaluación semestral del sistema de control interno con corte al 30 de junio de 2024 con un resultado de 66% en el estado del mismo.	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/07/2024	**No definida**	Ejecutar el procedimiento E_SG PR 05 Administración de riesgos, bajo la guía E_SG GU 02 Política administración de riesgos y utilizando el formato E_SG FR 16 Mapa de riesgos	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretario de Planeación y OOPP / Apoyo: Secretarios(as) de despacho y Jefe de la Oficina de Control Interno																		Abierta		
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Evaluación semestral del sistema de control interno con corte al 30 de junio de 2024 con un resultado de 66% en el estado del mismo.	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/07/2024	**No definida**	Ejecutar la evaluación por la alta dirección (Procedimiento E_SG PR 04 Revisión por la dirección), incluyendo la verificación de materialización y control de riesgos institucionales (Procedimiento E_SG PR 05 Administración de riesgos, bajo la guía E_SG GU 02 Política administración de riesgos y utilizando el formato E_SG FR 16 Mapa de riesgos)	Si	1/08/2025	31/12/2025	Funcionarios del nivel directivo decisorio (Alcalde Municipal y Secretarios(as) de despacho)																		Abierta		
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Evaluación semestral del sistema de control interno con corte al 30 de junio de 2024 con un resultado de 66% en el estado del mismo.	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/07/2024	**No definida**	Establecer responsabilidades frente a la compilación de los sistemas de información con los que cuenta la entidad, propios y tercerizados, a través de un inventario que deberá ser administrado por el área que haga las veces de sistemas	Si	2/01/2025	31/03/2025	Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Resolución 016/2019) / Apoyo: Contratista Gobierno Digital																		Abierta		
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Evaluación semestral del sistema de control interno con corte al 30 de junio de 2024 con un resultado de 66% en el estado del mismo.	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/07/2024	**No definida**	Mantener actualizados los sistemas de gestión, se cuenta con el de Gestión de Calidad y Seguridad y Salud en el Trabajo. Debe irse implementando el de Gestión Ambiental	Si	2/01/2025	31/12/2025	Presidente del Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Alcalde Municipal) / Apoyo: Comité Institucional Gestión y Desempeño (Resolución 016/2019), Equipo de trabajo ético y Técnico Operativo (RRHH)																		Abierta		
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Evaluación semestral del sistema de control interno con corte al 30 de junio de 2024 con un resultado de 66% en el estado del mismo.	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/07/2024	**No definida**	Establecer responsabilidades frente a la definición del Plan Estratégico de Tecnologías de Información frente a la compilación de los sistemas de información con los que cuenta la entidad, propios y tercerizados, a través de un inventario que deberá ser administrado por el área que haga las veces de sistemas	Si	2/01/2025	28/06/2025	Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Apoyo: Secretaria General y de Gobierno, contratista Gobierno Digital																		Abierta		
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Evaluación semestral del sistema de control interno con corte al 30 de junio de 2024 con un resultado de 66% en el estado del mismo.	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/07/2024	**No definida**	Actualizar la caracterización de usuarios y grupos de interés y de valor, con el fin de garantizar una adecuada definición del público objetivo de cada proceso, procedimiento, proyecto y programa. Definidas en el Manual de Calidad, adoptado a través de la Resolución 241_2017	Si	2/01/2025	28/06/2025	Secretario de Planeación y OOPP / Apoyo: secretarios(as) de despacho de las demás dependencias																		Abierta		
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Evaluación semestral del sistema de control interno con corte al 30 de junio de 2024 con un resultado de 66% en el estado del mismo.	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/07/2024	**No definida**	Desde la Estrategia de Gobierno Digital, con el apoyo de los líderes y ejecutores de procesos y procedimientos, generar un inventario de sistemas de información que incluya tanto los propios como los de propiedad de terceros	Si	2/01/2025	31/03/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Contratista de la Estrategia de Gobierno Digital, líderes y ejecutores de procesos y procedimientos																		Abierta		
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Evaluación semestral del sistema de control interno con corte al 30 de junio de 2024 con un resultado de 66% en el estado del mismo.	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/07/2024	**No definida**	Establecer políticas de operación relacionadas con la administración de la información, incluyendo confidencialidad y disponibilidad, niveles de autoridad y responsabilidad, y formas de evaluar la eficiencia y eficacia, que pueden ser incluidas en el Plan de Comunicaciones Institucional	Si	2/01/2025	31/03/2025	Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Apoyo: Secretaria General y de Gobierno, Contratista Comunicaciones																		Abierta		
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Evaluación semestral del sistema de control interno con corte al 30 de junio de 2024 con un resultado de 66% en el estado del mismo.	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/07/2024	**No definida**	Actualizar y ejecutar el Plan de Comunicaciones Institucional y Adoptar la estrategia de rendición de cuentas	Si	2/01/2025	31/03/2025	Comité Institucional de Gestión y Desempeño / Apoyo: Secretaria General y de Gobierno, Contratista de Comunicaciones																		Abierta		
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Evaluación semestral del sistema de control interno con corte al 30 de junio de 2024 con un resultado de 66% en el estado del mismo.	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/07/2024	**No definida**	De conformidad a las acciones del Plan de Comunicaciones, ejecutar evaluaciones al cumplimiento del mismo, que permita identificar oportunidades de mejora	Si	1/04/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Contratista de Comunicaciones																		Abierta		
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Evaluación semestral del sistema de control interno con corte al 30 de junio de 2024 con un resultado de 66% en el estado del mismo.	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/07/2024	**No definida**	Ejecutar el procedimiento C_EV PR 03 Medición percepción del cliente, para lo que se requiere designar el funcionario responsable de ejecutarlo y que en representación del Alcalde se encargará del procedimiento. Una vez se pueda ejecutar, desde la OCI se hará seguimiento y evaluación a los resultados	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretaria General y de Gobierno / Apoyo: Líder del servicio al ciudadano																		Abierta		
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Evaluación semestral del sistema de control interno con corte al 30 de junio de 2024 con un resultado de 66% en el estado del mismo.	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Real	15/07/2024	**No definida**	Cumplir con las sesiones que debe realizar el comité institucional de control interno, como mínimo dos (2) veces al año, en cumplimiento de sus funciones estipuladas en el Decreto 008 de 2019	Si	2/01/2025	31/12/2025	Presidente del Comité (Alcalde Municipal) / Apoyo: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Decretos 008 de 2019 y 013 de 2020)																		Abierta		
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Sistema de Control Interno	Evaluación semestral sistema de control interno	Evaluación semestral del sistema de control interno con corte al 30 de junio de 2024 con un resultado de 66% en el estado del mismo.	Seguimiento Oficina de Control Interno	No Conformidad Potencial	15/07/2024	**No definida**	Aplicar el procedimiento C_MC PR 01 Mejora continua a las autoevaluaciones e informes de gestión que se ejecutan al interior de la entidad	Si	2/01/2025	31/12/2025	Secretario de Planeación y OOPP / Apoyo: Líderes y ejecutores de procesos y procedimientos																		Abierta		
Administración Municipal	Gestión Social y Ciudadana	Rendición pública de cuentas sobre la garantía de los derechos de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud	GARANTÍA DE DERECHOS Primera infancia (desde la gestación hasta los 5 años) Instalaciones acordes para la atención de los menores de 5 años en los programas de la Estrategia de Cero a Siempre Priorización de recursos económicos y gestión de la Administración Municipal entrante para la adecuación de esta sede. Adecuar las instalaciones donde funciona actualmente el CDI con los lineamientos establecidos por el ICBF para el correcto desarrollo de los programas de la primera infancia	Rendición pública de cuentas PIIAJ 2020-2023	Oportunidad de mejora	04/12/2024	**No definida**	GARANTÍA DE DERECHOS Primera infancia (desde la gestación hasta los 5 años) Instalaciones acordes para la atención de los menores de 5 años en los programas de la Estrategia de Cero a Siempre Priorización de recursos económicos y gestión de la Administración Municipal entrante para la adecuación de esta sede. Adecuar las instalaciones donde funciona actualmente el CDI con los lineamientos establecidos por el ICBF para el correcto desarrollo de los programas de la primera infancia	Si	1/01/2024	31/12/2027	Administración Municipal e I.C.B.F.	$ 1.000.000.000													Indicador: No. de sedes adecuadas. Meta: 1. Avance Meta: semestral. Descripción del avance cualitativo: Porcentaje de infraestructura adecuada				Abierta	No identificado	**22/03/2024**: sin evidencia de ejecución de la acción. **28/06/2024**: sin evidencia de ejecución de la acción. **28/09/2024**: sin evidencia de ejecución de la acción. El 27/09/2024 se remite a las Secretarías Planeación y Obras Públicas, Salud y Desarrollo Comunitario y Hacienda, vía correo electrónico, con el fin de realizar la respectiva planificación. El programa MGA 4102 Desarrollo integral de la primera infancia a la juventud, y fortalecimiento de las capacidades de las familias de niñas, niños y adolescentes, incluye para el cuatrienio un presupuesto de $281.000.000.
Administración Municipal	Gestión Social y Ciudadana	Rendición pública de cuentas sobre la garantía de los derechos de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud	GARANTÍA DE DERECHOS Infancia (6-11 años) Incrementar y adecuar de espacios recreativos, mayor cobertura en deporte y cultura para la utilización del tiempo libre Priorización de recursos económicos y gestión de la Administración entrante para ejecución del PAE y programas de recreación, cultura y deporte. Garantizar la permanencia educativa y en los programas de libre desarrollo y formación ofrecidos por la Administración Municipal que beneficien la Infancia	Rendición pública de cuentas PIIAJ 2020-2023	Oportunidad de mejora	04/12/2024	**No definida**	GARANTÍA DE DERECHOS Infancia (6-11 años) Incrementar y adecuar de espacios recreativos, mayor cobertura en deporte y cultura para la utilización del tiempo libre Priorización de recursos económicos y gestión de la Administración entrante para ejecución del PAE y programas de recreación, cultura y deporte. Garantizar la permanencia educativa y en los programas de libre desarrollo y formación ofrecidos por la Administración Municipal que beneficien la Infancia	Si	1/01/2024	31/12/2027	Secretaría de Educación, Cultura y Deporte	Los destinados según acciones Plan de Desarrollo y Presupuesto Municipal													Indicador: No. de niños beneficiados con los programas. Meta: 600. Avance Meta: Trimestral. Descripción del avance cualitativo: Avance de la ejecución de los programas				En Seguimiento	Parcial	**22/03/2024**: el PAE tiene como beneficiarios a 1872 NNA, se cuenta con el contrato INTERADMINIS2024002 para la ejecución entre el 16 de enero y el 07 de mayo de 2024. la ejecución de programas de libre desarrollo y formación y recreación, cultura y deporte es apuntalada a través de los contratos por prestación de servicios de los monitores de la Sec. de Educación, Cultura y Deporte. **28/06/2024**: en el informe preliminar de auditoría al proceso de compras y contratación entregado el 31 de mayo, incluye la auditoría al contrato INTERADMINIS2024002 con ejecución entre el 16 de enero y el 07 de mayo de 2024, en el que se encontró que no hubo fueron cubiertos los días del calendario escolar establecido mediante la Resolución No. 2023060347606 del 24 de octubre de 2023, entre el 15 de enero y el 13 de febrero de 2024 ni cubrir los días posteriores al 12 de marzo de 2024. La ejecución de programas de libre desarrollo y formación y recreación, cultura y deporte es apuntalada a través de los contratos por prestación de servicios de los monitores de la Sec. de Educación, Cultura y Deporte. **28/09/2024**: desde la OCI no ha habido seguimientos adicionales a la ejecución del PAE, no obstante, se conoce por información desde la Sec. de Educación, Cultura y Deporte que la cobertura de los días del calendario escolar no ha sido completa. Los programas liderados por monitores, contratistas de prestación de servicios continúan realizándose.
Administración Municipal	Gestión Social y Ciudadana	Rendición pública de cuentas sobre la garantía de los derechos de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud	GARANTÍA DE DERECHOS Adolescencia (12-17 años) Mantenimiento de los espacios recreativos, de cultura y deporte presentes e incrementar la cobertura en la zona rural Gestión de recursos económicos para el mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de las IE en restaurantes escolares, unidades sanitarias, redes de energía, cubiertas y pisos. Mejoramiento de la Infraestructura de las Instituciones Educativas Urbanas y Rurales y mayor presencia de las autoridades competentes para la prevención del consumo de SPA.	Rendición pública de cuentas PIIAJ 2020-2023	Oportunidad de mejora	04/12/2024	**No definida**	GARANTÍA DE DERECHOS Adolescencia (12-17 años) Mantenimiento de los espacios recreativos, de cultura y deporte presentes e incrementar la cobertura en la zona rural Gestión de recursos económicos para el mantenimiento y adecuación de la infraestructura física de las IE en restaurantes escolares, unidades sanitarias, redes de energía, cubiertas y pisos. Mejoramiento de la Infraestructura de las Instituciones Educativas Urbanas y Rurales y mayor presencia de las autoridades competentes para la prevención del consumo de SPA.	Si	1/01/2024	31/12/2027	Administración Municipal y Gobernación de Antioquia	Los destinados según acciones Plan de Desarrollo y Presupuesto Municipal													Indicador: No. de sedes adecuadas. Meta: 32. Avance Meta: Anual. Descripción del avance cualitativo: Descripción de las adecuaciones realizadas por cada Institución Educativa				En Seguimiento	Parcial	**23/03/2024**: a la fecha no se ha evidenciado ejecución de la acción. **28/06/2024**: se han legalizado los contratos: OP2024001, adecuación IE Troya, con ejecución entre el 30 de abril y el 30 de junio y OP2024003, adecuación IE La Gulunga, con inicio el 31 de mayo y plazo de ejecución de 5 meses. **28/09/2024**: ya fue terminado y liquidado el contrato OP2024001 y está en ejecución el OP2024003.
Administración Municipal	Gestión Social y Ciudadana	Rendición pública de cuentas sobre la garantía de los derechos de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud	GARANTÍA DE DERECHOS Juventud (14-28 años) Aumentar la cobertura en Educación Superior y promoción del empleo a los jóvenes del Municipio. Administración Municipal, Gobernación de Antioquia y Entidades Privadas. Ampliar la cobertura de la educación superior en el Municipio en alianza con diferentes universidades e Instituciones y fortalecer los espacios de sano esparcimiento y ocupación del tiempo libre	Rendición pública de cuentas PIIAJ 2020-2023	Oportunidad de mejora	04/12/2024	**No definida**	GARANTÍA DE DERECHOS Juventud (14-28 años) Aumentar la cobertura en Educación Superior y promoción del empleo a los jóvenes del Municipio. Administración Municipal, Gobernación de Antioquia y Entidades Privadas. Ampliar la cobertura de la educación superior en el Municipio en alianza con diferentes universidades e Instituciones y fortalecer los espacios de sano esparcimiento y ocupación del tiempo libre	Si	1/01/2024	31/12/2027	Administración Municipal y Gobernación de Antioquia	Los destinados según acciones Plan de Desarrollo y Presupuesto Municipal													Indicador: No. de jóvenes beneficiados con programas de educación superior. Meta: 40. Avance Meta: Anual. Descripción del avance cualitativo: Porcentaje de jóvenes beneficiados con los diferentes programas				En Seguimiento	Si	**23/03/2024**: Instituciones educativas de nivel técnico han hecho presencia en el municipio, posibilitando la acción planteada. La ocupación del tiempo y libre y sano esparcimiento se optimiza a través de los contratistas por prestación de servicios que cumplen actividades de monitores deportivos y culturales en la Sec. de Educación, Cultura y Deporte. **28/06/2024**: continúan acciones como la mencionada en el seguimiento anterior. **28/09/2024**: continúan las acciones mencionadas y para octubre se espera que la Fundación Felisa Jonhson participe con beca(s) para educación superior de estudiantes destacados.
Administración Municipal	Gestión Social y Ciudadana	Rendición pública de cuentas sobre la garantía de los derechos de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud	GOBERNANZA Inversión Apoyo, continuidad y voluntad política Gestionar recursos y proyectos que beneficien la PIIAJ. Priorizar la destinación de los recursos económicos y planes y proyectos del PDM 2025-2027 en el beneficio de la población PIIAJ del Municipio de Salgar	Rendición pública de cuentas PIIAJ 2020-2023	Oportunidad de mejora	04/12/2024	**No definida**	GOBERNANZA Inversión Apoyo, continuidad y voluntad política Gestionar recursos y proyectos que beneficien la PIIAJ. Priorizar la destinación de los recursos económicos y planes y proyectos del PDM 2025-2027 en el beneficio de la población PIIAJ del Municipio de Salgar	Si	1/01/2024	31/12/2027	Administración Municipal	Los destinados según acciones Plan de Desarrollo y Presupuesto Municipal													Indicador: Proyectos gestionados con la cantidad de recursos invertidos. Meta: 4. Avance Meta: Anual. Descripción del avance cualitativo: Descripción de los beneficios otorgados en cada proyecto e indicar numero de beneficiarios y las metas a impactar				En Seguimiento	Si	**23/03/2024**: las acciones propuestas son apuntaladas a través de los contratos por prestación de servicios CPS2024016, CPS2024035, CPS2024037, CPS2024068, principalmente. **28/06/2024**: además de los contratos mencionados en el seguimiento anterior, está el CPS2024085 que cubre las actividades del 016 finalizado en marzo. **28/09/2024**: continúan los contratos mencionados anteriormente, que permiten dar cumplimiento a proyectos que beneficien la población PIIAJ del municipio. Así mismo, las actividades que ejecutan los contratistas por prestación de servicios que cumplen actividades de monitores deportivos y culturales en la Sec. de Educación, Cultura y Deporte, permiten beneficiar a dicha población.
Administración Municipal	Gestión Social y Ciudadana	Rendición pública de cuentas sobre la garantía de los derechos de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud	GOBERNANZA Arquitectura Institucional Apoyo, continuidad y voluntad política Comprometer recursos económicos y gestión e la Administración Municipal. Gestionar y fortalecer programas teniendo en cuanta los espacios institucionales existentes direccionados a la Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud	Rendición pública de cuentas PIIAJ 2020-2023	Oportunidad de mejora	04/12/2024	**No definida**	GOBERNANZA Arquitectura Institucional Apoyo, continuidad y voluntad política Comprometer recursos económicos y gestión e la Administración Municipal. Gestionar y fortalecer programas teniendo en cuanta los espacios institucionales existentes direccionados a la Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud	Si	1/01/2024	31/12/2027	Administración Municipal	Los destinados según acciones Plan de Desarrollo y Presupuesto Municipal													Indicador: Proyectos gestionados o fortalecidos. Meta: 4. Avance Meta: Anual. Descripción del avance cualitativo: Descripción de los beneficios otorgados en cada proyecto e indicar numero de beneficiarios y las metas a impactar				En Seguimiento	Si	**23/03/2024**: las actividades que ejecutan los contratistas por prestación de servicios que cumplen actividades de monitores deportivos y culturales en la Sec. de Educación, Cultura y Deporte, permiten fortalecer programas y espacios dirigidos a la PIIAJ del municipio. **28/06/2024**: la acción se cumple con las actividades mencionadas en el seguimiento anterior. **28/09/2024**: continúan las actividades mencionadas anteriormente.
Administración Municipal	Gestión Social y Ciudadana	Rendición pública de cuentas sobre la garantía de los derechos de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud	GOBERNANZA Sistemas de Información Apoyo, continuidad y voluntad política Gestión de la Administración Municipal. Mantener actualizadas las bases de datos de las poblaciones existentes en el municipio, especialmente las vulnerables y los programas de los cuales se benefician.	Rendición pública de cuentas PIIAJ 2020-2023	Oportunidad de mejora	04/12/2024	**No definida**	GOBERNANZA Sistemas de Información Apoyo, continuidad y voluntad política Gestión de la Administración Municipal. Mantener actualizadas las bases de datos de las poblaciones existentes en el municipio, especialmente las vulnerables y los programas de los cuales se benefician.	Si	1/01/2024	31/12/2027	Administración Municipal	Los destinados según acciones Plan de Desarrollo y Presupuesto Municipal													Indicador: Bases de datos actualizadas. Meta: 1. Avance Meta: Anual. Descripción del avance cualitativo: Bases de datos actualizadas con garantía de respaldo				En Seguimiento	Parcial	**23/03/2024**: cada proceso en el municipio está en capacidad de administrar bases de datos de la población a la que llega, mismas que pueden ser consolidadas para que sean fuentes de información de la Administración Municipal. **28/06/2024**: no hay evidencia de consolidación de bases de datos. **28/09/2024**: desde la Secretaría de Salud y D. C. se generará la solicitud de bases de datos de procesos como el CDI, Desarrollo Infantil en Medio Familiar - DIMF, los programas de Deportes, Cultura, Juventud, Discapacidad, que permitan consolidar la información y dar cumplimiento a la acción establecida.
Administración Municipal	Gestión Social y Ciudadana	Rendición pública de cuentas sobre la garantía de los derechos de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud	DESARROLLOS TRANSVERSALES Inclusión Social Continuidad en la oferta de los diferentes programas sociales y aumentar la cobertura Administración Municipal y entes gubernamentales del orden nacional y departamental. Visibilizar y promocionar los programas sociales existentes en el Municipio como eje transversal	Rendición pública de cuentas PIIAJ 2020-2023	Oportunidad de mejora	04/12/2024	**No definida**	DESARROLLOS TRANSVERSALES Inclusión Social Continuidad en la oferta de los diferentes programas sociales y aumentar la cobertura Administración Municipal y entes gubernamentales del orden nacional y departamental. Visibilizar y promocionar los programas sociales existentes en el Municipio como eje transversal	Si	1/01/2024	31/12/2027	Administración Municipal, Gobiernos Nacional y Departamental	Los destinados según acciones Plan de Desarrollo y Presupuesto Municipal													Indicador: No. de beneficiados. Meta: 3000. Avance Meta: Anual. Descripción del avance cualitativo: Programas sociales institucionalizados y beneficios otorgados por cada uno				En Seguimiento	Parcial	**23/03/2024**: cada proceso en el municipio está en capacidad de administrar bases de datos de la población a la que llega, mismas que pueden ser consolidadas para que sean fuentes de información de la Administración Municipal. **28/06/2024**: no hay evidencia de consolidación de bases de datos. **28/09/2024**: desde la Secretaría de Salud y D. C. se generará la solicitud de bases de datos de procesos como el CDI, Desarrollo Infantil en Medio Familiar - DIMF, los programas de Deportes, Cultura, Juventud, Discapacidad, que permitan consolidar la información y dar cumplimiento a la acción establecida.
Administración Municipal	Gestión Social y Ciudadana	Rendición pública de cuentas sobre la garantía de los derechos de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud	DESARROLLOS TRANSVERSALES Gestión del Riesgo y Migración Estabilidad laboral de los Padres de Familia para permanecer en la localidad Administración Municipal y entes gubernamentales del orden nacional y departamental. Vigilancia de la permanencia en los programas ofrecidos, con posibilidad de traslado en caso de migración, de los programas sociales que beneficien la Primera Infancia, adolescencia y juventud	Rendición pública de cuentas PIIAJ 2020-2023	Oportunidad de mejora	04/12/2024	**No definida**	DESARROLLOS TRANSVERSALES Gestión del Riesgo y Migración Estabilidad laboral de los Padres de Familia para permanecer en la localidad Administración Municipal y entes gubernamentales del orden nacional y departamental. Vigilancia de la permanencia en los programas ofrecidos, con posibilidad de traslado en caso de migración, de los programas sociales que beneficien la Primera Infancia, adolescencia y juventud	Si	1/01/2024	31/12/2027	Administración Municipal, Gobiernos Nacional y Departamental	Los destinados según acciones Plan de Desarrollo y Presupuesto Municipal													Indicador: Acciones que garanticen permanencia. Meta: 4. Avance Meta: Anual. Descripción del avance cualitativo: Descripción de las acciones implementadas para la garantía de la permanencia				Abierta	No identificado	**23/03/2024**: no se evidencia capacidad del municipio para generar estabilidad laboral de los padres de familia para permanecer en el territorio. **28/06/2024**: no hay evidencia de acciones que permitan dar cumplimiento a la acción. **28/09/2024**: no hay evidencia de acciones que permitan dar cumplimiento a la acción.
Administración Municipal	Gestión Social y Ciudadana	Rendición pública de cuentas sobre la garantía de los derechos de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud	DESARROLLOS TRANSVERSALES Fortalecimiento Familiar Constancia en los programas Administración Municipal. Mayor participación de las familias en los escenarios que posibiliten el correcto desarrollo de los NNA, el buen el trato y el involucramiento parental	Rendición pública de cuentas PIIAJ 2020-2023	Oportunidad de mejora	04/12/2024	**No definida**	DESARROLLOS TRANSVERSALES Fortalecimiento Familiar Constancia en los programas Administración Municipal. Mayor participación de las familias en los escenarios que posibiliten el correcto desarrollo de los NNA, el buen el trato y el involucramiento parental	Si	1/01/2024	31/12/2027	Administración Municipal	Los destinados según acciones Plan de Desarrollo y Presupuesto Municipal													Indicador: Profesionales idóneos. Meta: 5. Avance Meta: Anual. Descripción del avance cualitativo: Acciones adelantadas				En Seguimiento	Si	**23/03/2024**: las acciones propuestas son apuntaladas a través de los contratos por prestación de servicios CPS2024016, CPS2024025, CPS2024035, CPS2024037, CPS2024068, principalmente. **28/06/2024**: además de los contratos mencionados en el seguimiento anterior, está el CPS2024085 que cubre las actividades del 016 finalizado en marzo y el CPS2024086 que incluye las actividades del 025 finalizado en marzo. **28/09/2024**: continúan los contratos mencionados anteriormente, que permiten dar cumplimiento a proyectos que beneficien la población PIIAJ del municipio.
Administración Municipal	Gestión Social y Ciudadana	Rendición pública de cuentas sobre la garantía de los derechos de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud	MOMENTOS DE DIÁLOGO CON NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES Con Niños, niñas, adolescentes y jóvenes Implementar de manera constante este tipo de acciones en las comunidades urbanas y rurales del Municipio Encuentros periódicos. Inclusión de mas grupos existentes en el Municipio para la realización de espacios de dialogo	Rendición pública de cuentas PIIAJ 2020-2023	Oportunidad de mejora	04/12/2024	**No definida**	MOMENTOS DE DIÁLOGO CON NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES Con Niños, niñas, adolescentes y jóvenes Implementar de manera constante este tipo de acciones en las comunidades urbanas y rurales del Municipio Encuentros periódicos. Inclusión de mas grupos existentes en el Municipio para la realización de espacios de dialogo	Si	1/01/2024	31/12/2027	Administración Municipal y Gobernación de Antioquia	Los destinados según acciones Plan de Desarrollo y Presupuesto Municipal													Indicador: Inclusión de los diferentes grupos poblacionales. Meta: 12. Avance Meta: Mensual. Descripción del avance cualitativo: Acciones adelantadas				En Seguimiento	Si	**23/03/2024**: las acciones propuestas son apuntaladas a través de la mesa de participación en la IE Julio Restrepo, el Consejo Municipal de Juventudes, principalmente. **28/06/2024**: las acciones continúan ejecutándose, con la dificultad de que hubo renuncia de integrantes del Consejo Municipal de Juventudes, por impedimentos y deberá esperarse que finalice su periodo para nuevas elecciones. **28/09/2024**: continúan las condiciones mencionadas anteriormente; desde la Sec. de Salud y D. C. se buscará ampliar el alcance a otros espacios de intervención, dados los programas y proyectos del Municipio para niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Administración Municipal	Gestión Social y Ciudadana	Rendición pública de cuentas sobre la garantía de los derechos de la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud	Inclusión de mas grupos existentes en el Municipio para la realización de espacios de dialogo	Rendición pública de cuentas PIIAJ 2020-2023	Oportunidad de mejora	04/12/2024	**No definida**	MOMENTOS DE DIÁLOGO CON NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES Con ciudadanía: comunidad, familia y sociedad civil Implementar de manera constante este tipo de acciones en las comunidades urbanas y rurales del Municipio Encuentros periódicos. Inclusión de mas grupos existentes en el Municipio para la realización de espacios de dialogo	Si	1/01/2024	31/12/2027	Administración Municipal y Gobernación de Antioquia	Los destinados según acciones Plan de Desarrollo y Presupuesto Municipal													Indicador: Apoyo y voluntad política. Meta: 12. Avance Meta: Mensual. Descripción del avance cualitativo: Acciones adelantadas				En Seguimiento	Si	**23/03/2024**: las acciones propuestas son apuntaladas a través de la mesa de padres, actividades de la Casa de la Cultura, principalmente. **28/06/2024**: las acciones continúan ejecutándose con las instancias mencionadas. **28/09/2024**: continúan las condiciones mencionadas anteriormente; desde la Sec. de Salud y D. C. se buscará ampliar el alcance a otros espacios de intervención, dados los programas y proyectos del Municipio para la comunidad, la familia y la sociedad civil.