

 ALCALDÍA DE PASTO		NOMBRE DEL FORMATO																	
		FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO																	
		FECHA 01-nov-2024		VERSION 11		CÓDIGO EL-007		CONSECUTIVO 1 de 1											
PLAN DE MEJORAMIENTO															SEGUIMIENTO (para diligenciamiento exclusivo de la OCI)				
Unidad Auditable:Secretaría de las Mujeres Orientaciones Sexuales e Identidades de Género			No. de la auditoría: 007-SMOSIG-2025		Periodo de la auditoría:2025		Fecha suscripción: 20/6/2025		No. Seguimiento:03 Fecha:16/07/2026										
No.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO U OBSERVACIÓN	CAUSA	ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA ACCIÓN	% DE HALLAZGO	ESTADO DE HALLAZGO					
					FECHA INICIAL	FECHA FINAL													
1	Debilidad en el proceso de Rendición de Cuentas según la ley 1757 de 2015	Falta de aplicación de la ley 1757 de 2015 y el Manual Único de Rendición de Cuentas	Planear capacitaciones frente a la ley 1757 de 2015 y las 5 etapas de la Rendición de Cuentas a través de un cronograma	Subsecretaria	4/08/2025	4/09/2025	2 capacitaciones frente a la ley 1757 de 2015 y el Manual Único de Rendición de Cuentas planeadas	Número de capacitaciones frente a la ley 1757 de 2015 y el Manual Único de Rendición de Cuentas planeadas	50%	Cronograma de actividades a desarrollar por la Sec MOSIG	Dentro de las evidencias presentadas en la 4ta auditoría de seguimiento al plan de mejamiento se adjunta un link que conduce a la herramienta de planeacion de capacitaciones, comites, mesas, visitas y demas actividades que desarrolla la SEC MOSIG, lo esta relacionada con las sesiones de capacitación que ya fueron ejecutadas y relacionadas con la tematica de ley 1757 de 2015 y el Manual Único de Rendición de Cuentas	ABIERTO	84%	CERRADO					
			Ejecutar las sesiones de capacitación con material actualizado y ejemplos prácticos	Subsecretaria	15/09/2025	6/10/2025	2 sesiones de capacitación ejecutadas	Número de sesiones de capacitación ejecutadas	85%	Acta No. 01 (04/08/2025) Acta No. 02 (01/09/2025) Listados de Asistencia firmados.	Para el cuarto seguimiento se presentaron actas de reunion de las cuales la Acta de reunion No. 001 del 04 de agosto de 2025 se visualiza el desarrollo de la mesa de trabajo acorde al tema planteado de igual manera el acta No. 002 de 01 de septiembre de 2025, en la cual se evidencia que lo abordado el tema que compete la accion, sin embargo en el desarrollo de los seguimientos se realizaron unas anotaciones que se fueron ajustando hasta el 4to seguimiento.	CERRADO							
			Evaluar los conocimientos adquiridos mediante prueba de conocimiento	secretaria	6/10/2025	27/10/2025	1 evaluación de conocimientos realizada	Número de evaluaciones de conocimiento realizadas	100%	Se presentan 12 evaluaciones de conocimiento frente a la Ley 1757 de 2015	Se presenta evaluacion de aplicación y conocimiento al personal abcrito de la SEC-MOSIG dentro del tiempo establecido en le plan de mejoramiento.	CERRADO							
			Aplicar la ley 1757 de 2015 y el Manual Único de Rendición de cuentas , mediante lista de chequeo para la rendición de cuentas de la dependencia en diciembre de 2025	secretaria	4/11/2025	26/12/2025	1 lista de chequeo realizada realizada	Número de lista de chequeo para rendición de cuentas realizadas	100%	Se presenta Lista de Chequeo utilizada para el evento Rendicion de Cuentas.	Se presenta Lista de chequeo en la cual se encuentran plasmados formatos a utilizar y la correspondiente presentación para el evento, esta Lista de chequeo se encuentra con firma de soporte por parte de secretaria de la MOSIG.	CERRADO							

2.1	Ausencia del plan de acción de la Política Pública para la Diversidad Sexual y de Géneros del Municipio de Pasto	Inexistencia en Planeación Institucional de procedimiento y formato para el seguimiento de la Política Pública para la Diversidad Sexual y de Géneros del Municipio de Pasto	Diseñar una herramienta para el seguimiento y evaluación de la Política Pública de Diversidad Sexual y de Géneros del municipio de Pasto a través de la creación de procedimiento y formato	Subsecretaría	1/07/2025	31/07/2025	1 herramienta de seguimiento y evaluación diseñada	Número de herramientas de seguimiento y evaluación diseñadas	90%	Acta de Reunión No. 001 (15-09-2025) Registro de Asistencia Fotografía de mesa de trabajo	El acta documenta explícitamente la sesión de trabajo dedicada a la "Revisión del Formato de Plan de Acción de la Política Pública Para La Diversidad Sexual Y De Géneros". El acta deja trazabilidad de cómo debe estructurarse la herramienta diseñada, definiendo que se dividirá en tres (3) ejes estratégicos (Derechos de las Víctimas del Conflicto Armado, Derechos Civiles y Políticos, y DESCA), e incorporando la medición del impacto mediante indicadores y asignación presupuestal	CERRADO	75%	ABIERTO
			Ejecutar la herramienta de seguimiento y evaluación a través de la creación de procedimiento y formato de la Política Pública de Diversidad Sexual y de Géneros	Subsecretaría	4/08/2025	5/12/2025	2 evaluaciones a la herramienta de seguimiento y evaluación ejecutadas	Número evaluaciones a la herramientas de seguimiento y evaluación ejecutadas	20%	Formato código: as_f_007 "seguimientopolitica_publica_de_mujer_y_equidad_de_g enero 20252	Dentro de las evidencias aportadas para el último seguimiento al plan de mejoramiento, se anexa el formato as-f-007, en cual al revisarlo compete al seguimiento de la Política Pública de las mujeres equidad de género, también se pudo verificar al ingresar a la intranet que este formato no ha sido actualizado conservando la versión 1, de 2017.	ABIERTO		
			Evaluar mediante lista de chequeo la herramienta para el seguimiento y evaluación de la Política Pública de Diversidad Sexual y de Géneros	Subsecretaría	5/12/2025	12/12/2025	1 lista de chequeo para herramienta de seguimiento y evaluación realizada	Número de lista de chequeo para herramienta de seguimiento y evaluación realizada	100%	Se presenta Lista de Chequeo diligenciada	Se puede visualizar el diligenciamiento de la lista de chequeo enfocada en la revisión de la Política Pública de Diversidad Sexual y de Géneros	CERRADO		
			Crear un sistema de alertas tempranas para los indicadores resgados de la Política Pública de Diversidad Sexual y de Géneros	Subsecretaría	13/12/2025	16/12/2025	1 sistema de alertas tempranas creado	Número de sistema de alertas tempranas creada	90%	Se presenta Oficio Circular No. 1180/228-2026 (18-03-2026)	El oficio circular establece una directriz administrativa vinculante para las diferentes instancias y comités de la administración municipal. En su cuerpo de texto determina de manera taxativa: "El incumplimiento de las acciones en referencia se tomará como una Alerta Temprana, dentro del proceso de seguimiento a la Política Pública para la Diversidad Sexual y de Géneros." sin embargo esta evidencia se presenta de manera extemporánea a lo planteado programado.	CERRADO		
2.2	Debilidad en la estructuración del plan de acción de Política Pública para las Mujeres y la Equidad de Género	El formato as_f_007 seguimiento política pública de mujer y equidad de género, no cumple con todos los elementos para el seguimiento apropiado de la Política Pública	Planear sesiones de socialización del procedimiento para el seguimiento de la Política pública mediante socialización con el equipo de trabajo MOSIG	Secretaría	24/06/2025	7/07/2025	1 sesión para el seguimiento de la política pública planeada	Número de sesiones para el seguimiento de la política pública planeada	80%	Se presenta documento de planeación de 28 de julio de 2025.	El documento presentado detalla la apropiación de formatos de atención, la incorporación del enfoque de género, el fomento de la participación democrática y la promoción de la transparencia institucional. Asimismo, contempla la socialización de herramientas clave como el Manual de Rendición de Cuentas y el formato PE-F-025 y PE-F-026. Sin embargo este documento fue sujeto de ajustes de verificación y aprobación por el líder del proceso.	CERRADO	58%	ABIERTO
			Realizar las sesiones de capacitación de los formatos as_f_007; as_f_003 y as_f_006	Secretaría	16/06/2025	16/06/2025	1 sesión de capacitación de los formatos as_f_007; as_f_003 y as_f_006 realizada	Número de socializaciones de los formatos as_f_007; as_f_003 y as_f_006 realizada	80%	Se presenta Acta de reunión donde se plasma el desarrollo de la socialización	Para el 3er seguimiento se presenta acta de reunión No. 01 de septiembre de 2025, de tema: "Socialización de formatos 003, 004 y 007, esta acta de reunión ya fue presentada en anteriores seguimientos de los cuales se brindo unas anotaciones para este seguimiento se ajusto la acta contemplado las recomendaciones.	CERRADO		
			Modificar el formato as_f_007 mediante la inclusión de elementos como cronograma y metas a través de una mesa de trabajo	Secretaría	14/07/2025	31/07/2025	1 formato as_f_007 modificado	Número de formatos as_f_007 modificado	70%	Se presenta registro donde el formato as-f-007 fue enviado para aprobación a la Oficina de Planeación y Gestión Institucional. Se presenta trazabilidad de correo de respuesta de la Subsecretaría de SSI.	Al verificar las evidencias aportadas en el último seguimiento se puede visualizar que se han realizado el envío correspondiente de la actualización del formato sin embargo este no avanza una vez la Subsecretaría de SSI brindo un correo de respuesta donde se manifiesta "no se da visto bueno para su publicación" sin embargo el detallar el contenido del correo de respuesta, la Subsecretaría solicita una justificación de los datos sensibles utilizados para que el formato pueda ser aprobado.	ABIERTO		
			Ejecutar el nuevo formato as_f_007	Secretaría	4/11/2025	31/12/2025	1 formato semestral as_f_007 ejecutado	Número de formatos as_f_007 ejecutado	0%	Se sigue ejecutando la versión 01 de 2017.	Debido a la no actualización del formato as-f-007, esta acción no fue ejecutada, si bien se utiliza la versión 01 de 2017 de creación, la acción iba enfocada a ejecutar el formato nuevo.	ABIERTO		

3	Metas de producto no se cumplieron en su totalidad tal como se programaron para la vigencia 2024	Para la vigencia 2024 no se priorizó la temática Autonomía Económica, Oportunidades y Ambientes Laborales Incluyentes y Acceso A Activos.	Implementar seguimiento a las metas rezagadas a través de actas que permitan el alcance de metas	Subsecretaria	7/07/2025	31/12/2025	6 actas de seguimiento	Número de actas de seguimiento	100%	En el seguimiento se presentan siete (7) actas de reunión, con la siguiente numeración y fecha: Acta No. 001 de 13 de agosto de 2025, acta No. 002 del 15 de septiembre de 2025, acta No. 003 de 16 de septiembre de 2025, acta No. 05 de 20 de octubre de 2025, acta No. 04 de 10 de noviembre de 2025, acta No. 07 de 20 de noviembre de 2025 y acta No. 06 de 22 de diciembre de 2025	En las siete (7) actas se evidencia se aborda el tema de "Metas Rezagadas" estas actas cuentan con firmas como respaldo al cumplimiento de la actividad programada.	CERRADO	90%	CERRADO
			Realizar seguimiento a las metas rezagadas a través de reuniones de trabajo	Secretaria	11/08/2025	20/11/2025	3 reuniones de trabajo realizadas	Número de reuniones de trabajo realizadas	90%	Se presentan tres (3) actas de reunión, con la siguiente numeración: Acta No. 002 de 16 de septiembre de 2025, Acta No. 001 de 15 de agosto de 2025 Acta No. 003 del 16 de septiembre de 2025	Las actas presentadas se evidencia que en su orden del día se realiza el seguimiento a las Metas Rezagadas, el contenido de las actas cuentan con firmas como respaldo al cumplimiento de la actividad desarrollada, aprobadas por el líder del proceso con el respectivo listado de asistencia.	CERRADO		
			Evaluación de las metas rezagadas a través de matriz de Excel	Secretaria	10/11/2025	24/11/2025	2 evaluaciones de metas rezagadas realizadas	Número evaluaciones de metas rezagadas realizadas	80%	En el seguimiento realizado se presenta matriz la cual cuenta con 2 metas en estado atrasada a 2025, con la correspondiente justificación, compromiso y observación	En la matriz presentada se puede evidenciar 2 metas atrasadas de la vigencia 2024, para lo cual en la matriz se establecen justificaciones, compromisos, observaciones, también se agrega un link donde se consignaron las evidencias de los avances para el cumplimiento de la meta.	CERRADO		
4	Programa Ciudades Seguras, persisten incumplimientos esenciales, entre ellos los relacionados con la ausencia de una estructura técnica completa del plan de acción 2024, el cual debe incluir metas verificables, cronograma, responsables y seguimiento presupuestal, participación interinstitucional de los miembros del Comité Técnico Ciudades Seguras	No se brindó la capacitación continua frente al decreto 0194 del 2022 en especial lo relacionado al plan de acción	Diseñar un plan de acción acorde al decreto 0194 del 2022	Secretaria	27/06/2025	31/07/2025	1 plan de acción diseñado	Número de plan de acción diseñados	100%	Se presenta plan de acción	Dentro de los seguimientos efectuados al plan de mejoramiento se presentó plan de acción acorde al decreto 0194 de 2022, cumpliendo con los plazos establecidos.	CERRADO	86%	CERRADO
			Implementar plan de acción con elementos verificables que aporten al seguimiento y evaluación del mismo, mediante un informe semestral.	Secretaria	27/06/2025	29/09/2025	1 informe realizado	Número de plan de acción implementado	80%	(2) FICHA DE REPORTE AVANCES POR CIUDAD PROGRAMA CIUDADES - periodicidad semestres correspondientes a la vigencia 2025.	En el último seguimiento del plan de mejoramiento frente a los informes que se planteó realizar relacionado a la implementación del plan de acción de ciudades seguras de manera trimestral, en estos informes se consignó el desarrollo y descripción de 4 componentes: Generar datos, construir alianzas para el cambio - Desarrollar e implementar leyes y políticas integrales - Invertir en la seguridad y la viabilidad económica de los espacios públicos - Transformar las normas sociales, ci bien se evidencia la realización de la acción esta fue presentada posterior a lo planteado.	CERRADO		
			Capacitar de manera semestral a los miembros del Comité de Ciudades Seguras frente al decreto 0194 - 2022.	Subsecretaria	27/06/2025	5/12/2025	2 capacitaciones realizadas frente al decreto 0194 - 2022.	Número de Capacitaciones realizadas	85%	Acta de reunión No. 004 del 19 de diciembre de 2025 se presenta documento de capacitación y fotografía de	Se presenta acta de reunión 002 de fecha 01 de agosto de Comité Ciudades Y Espacios Públicos Seguros Para Mejores, Niñas Del Municipio De Pasto, donde se aborda el tema "Decreto 0194 del 2022 No se presenta listado de asistencia, también la Acta de reunión No. 004 del 19 de diciembre de 2025 en la cual se puede visualizar el desarrollo de la capacitación en ciudades seguras, cuenta con registro fotográfico y listado de asistencia.	CERRADO		
			Realizar sistemas de alerta temprana mediante correo electrónico y grupo de WhatsApp, para evitar problemas en la asistencia al comité de Ciudades Seguras.	Secretaria Subsecretaria	10/07/2025	5/12/2025	3 alertas de asistencia enviadas	Número de Alertas por inasistencia enviadas	80%	Las evidencias me manejan via WhatsApp	Se presenta documento donde se envían alertas tempranas con relación al programa de Ciudades Seguras es importante dar utilidad a una plataforma oficial como lo es el correo institucional.	CERRADO		

5	Extemporaneidad con el cargo de los documentos contractuales en las respectivas plataformas.	Desconocimiento de la Ley 1508 de 2012 (Obligatoriedad de reporte SIA OBSERVA) - Ley 2195 de 2022 establece la obligatoriedad de usar SECOP II para la publicación de todos los procesos de contratación pública y La Circular Externa 001 de 2025.	Establecer responsables para los reportes obligatorios a SIA OBSERVA y SECOP II a través de matriz en excel	Secretaria Subsecretaria	9/06/2025	9/07/2025	1 matriz de excel con responsables establecida	1. Numero de matrices de excel con responsables establecidas	100%	Se presenta matriz del cargo de SIA OBSERVA y la trazabilidad correspondiente para la gestión	Dentro de la matriz presentada para el cargo oportuno de la documentación en las plataformas SIA OBSERVA y SECOP II, se pudo evidenciar la asignación de responsables.	CERRADO	91%	CERRADO
			Crear cronograma de capacitaciones para personal de planta, libre nombramiento y remoción y contratistas en la ley 1508 de 2012.	Secretaria Subsecretaria	10/07/2025	10/10/2025	1 cronograma de capacitaciones creado	Número cronograma de capacitaciones creado	100%	Se presenta matriz del cargo de LEY 1508/2012, SIA OBSERVA, SECOP II	Dentro de la matriz presentada para el cargo oportuno de la documentación en las plataformas SIA OBSERVA y SECOP II, se pudo evidenciar la asignación de fechas para el cargo oportuno.	CERRADO		
			1. Evaluación mensual del cargo oportuno en las respectivas plataformas.	Secretaria Subsecretaria	10/07/2025	10/10/2025	4 jornadas de capacitación. 2. Cuatro instrumentos de verificación de cargo oportuno a plataformas	Numero de personas capacitadas.	75%	Acta No. 004 de 16/09/2025 Acta No. 005 de 13/10/2025 Acta No. 006 de 15/10/2025	En las actas presentadas para el cumplimiento de la acción se evidencia en su contenido abordar el tema que compete al cargo oportuno de las diferentes plataformas de interés por parte de entes de control cuentan con listados de asistencia. Sin embargo estas actas fueron fortalecidas para la entrega en el 4to seguimiento.	ABIERTO		
								Numero de contratos, modificaciones y acciones requeridas por plataformas cargados oportunamente.	90%	Contratos de OPS adscrito ante la ESC MOSIG: NATALIA ESTEFANY ZAPATA LLORENTE -20254583 LUIS EDUARDO MORA - 20252901 SANDRA PATRICIA TRUJILLO ENRIQUEZ -20254543 DOLY PAOLA RIOFRIO DULCE -20252892 PAOLA ANDREA SOTO HERNANDEZ -20252927 NUBIA JANETH YEPEZ MUÑOZ -20252839 DIANA MILENA BOLAÑOS PARRA -20252915 ERIKA ORTEGA BOLAÑOS -20252923 ANA MERCEDES CARLOSAMA GAMEZ -20252850 MARYORY TATIANA VILLOTA TORRES -20254152 BRAYAN ANDRES ARANGO ROSERO -2025280	Durante el seguimiento al plan de mejoramiento se presenta la actualización de la matriz con relación a la verificación de cargo de la documentación, adicionalmente se realizó un muestreo de contratos de los cuales se corroboró si lo plasmado en la matriz era correcto de lo cual se pudo evidenciar que la documentación se encontraba cargada en plataforma SIA OBSERVA y Secop II	CERRADO		
								2. Evaluación mensual del instrumento de verificación de cargo oportuno de plataformas a través de 1 matriz de seguimiento.	Secretaria Subsecretaria	11/10/2025	11/11/2025	1 evaluación mensual del cargo oportuno en las respectivas plataformas a través de una matriz de seguimiento. 2. Una evaluación de efectividad de la aplicación de instrumento de verificación cargo oportuno de plataformas.		

6	No existe un mecanismo formalmente establecido para la conservación y archivo de los procesos de carácter jurídico en especial al manejo dado a las acciones constitucionales.	Desconocimiento de mecanismos formalmente establecidos para la conservación y archivo de los procesos de carácter jurídico en especial al manejo dado a las acciones constitucionales	Realizar una capacitación adicional al equipo jurídico de la dependencia a través de un taller por parte de la Oficina Jurídica	Subsecretaria	17/09/2025	17/09/2025	1 taller de capacitación realizado	Número de talleres de capacitación realizados	100%	Acta No. 08 realizada el día 29 de 07 de 2025	Se presenta acta de reunión con relación a MECANISMOS DE ARCHIVO Y PROTOCOLO TRAMITES PQRSJ de numero 08 realizada el día 29 de 07 de 2025, evidenciando cumplimiento a la acción.	CERRADO	98%	CERRADO
			Implementar un protocolo para el manejo del archivo de las acciones constitucionales mediante la creación de un documento técnico	Subsecretaria	7/07/2025	31/06/2025	1 protocolo a través de documento técnico implementado	Número de protocolos a través de documentos técnicos implementados	100%	Un protocolo No. de Documento 1180/847-2027	Se presenta protocolo interno de acciones constitucionales y PQRSJ donde se puede evidenciar cumplimiento de la acción, presentado dentro del tiempo programado.	CERRADO		
			Evaluar protocolo para el manejo de las acciones constitucionales, mediante lista de chequeo basado en el protocolo realizado previa al reporte a la oficina Jurídica de Despacho	Subsecretaria	20/07/2025	30/11/2025	1 protocolo evaluado	Número de protocolos evaluados	90%	Se presentan evaluaciones de protocolo de acciones constitucionales con fecha de radicación: 07-04-2025, 02-07-2025, 05-08-2025, 22-12-2025, 09-01-2026	En las evaluaciones presentadas se puede visualizar que cada una contemplan unos hechos claros y las pretensiones, estas evaluaciones cuentan con la firma de la secretaria de la dependencia	CERRADO		
			Realizar reuniones de trabajo previas al reporte de la matriz a la Oficina Jurídica del despacho	Subsecretaria	7/06/2025	31/06/2025	6 reuniones de trabajo realizadas	Número de reuniones de trabajo realizadas	100%	Se presenta acta de reunión No. 006 de fecha 13/01/2025 de tema: Se presenta Acta de reunión No. 005 de 03/12/2025 del mismo tema Se presenta acta de reunión No. 004 del 04/11/2025 Se presenta acta de reunión No. del 01/10/2025 Se presenta acta de reunión No. 002 del 29/08/2025	En el segundo seguimiento al plan de mejoramiento se presentan 6 actas de reunión las cuales tienen como tema: "Reunión previa a reporte de acción constitucionales y PQRSJ"	CERRADO		
										CERRADO				

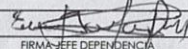
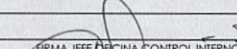
7	Falta de reportes del monitoreo mensual de la aplicación y seguimiento de controles de los mapas de riesgos de Corrupción	Baja articulación entre las dependencias que integran el área de atención social, en el reporte del mapa de riesgos.	Planear cronograma de reuniones con las dependencias que integran el área de atención social (Bienestar Social, Juventud, SISBEN, MOSIG)	Secretaría	9/07/2025	11/07/2025	1 cronograma de reuniones planeado	numero de cronograma planeados	80%	Cronograma de seguimiento y control a mapa de riesgos de corrupción (vigencia 2025)	Se presenta cronograma que se relaciona al de sarrollo de reuniones con las dependencias que integran el área de atención social (Bienestar Social, Juventud, SISBEN, MOSIG) si bien la evidencia presentada cumple con la acción planteada esta fue presentada en el ultimo seguimiento al plan de mejoramiento.	CERRADO	90%	CERRADO
			Realizar reuniones de trabajo con las dependencias que integran el área de atención social	Secretaría	31/07/2025	31/12/2025	3 reuniones de trabajo realizadas	Número de reuniones de trabajo realizadas	90%	Acta No. 02 (09/09/2025) Acta No. 03 (10/10/2025) Acta No. 04 (12/11/2025) Acta No. 05 (02/12/2025)	Durante los seguimientos al plan de mejoramiento se presentaron las diferentes actas de reunión, en las cuales se puede evidenciar que compete y se aborda el tema relacionado a mapa de riesgos con las dependencias que conforman el proceso de atención social, sin embargo estas actas fueron sometidas ajustes debido a debilidades evidenciadas como, falta de firmas o listados de asistencias que respaldaban su ejecución.	CERRADO		
			Seguimiento del cargue oportuno de la matriz de riesgos de atención social, mediante correo electrónico	Secretaría	31/07/2025	31/12/2025	3 Seguimientos a la matriz realizados	Número de seguimientos realizados	100%	Pantallazos del envío a la matriz de riesgos mediante correo electrónico	En la evidencia presentada se puede visualizar el envío de la matriz mapa de riesgos para la consolidación y revisión	CERRADO		
8	Incumplimiento en los planes de mejoramiento anteriores.	Falta de organización al interior de la Secretaría MOSIG	Planear cronograma para organizar las acciones del plan de mejora de anteriores auditorías	Secretaría Subsecretaría	16/06/2025	24/06/2025	1 Cronograma planeado	Número de Cronograma planeado	100%	Cronograma de asignación de acciones de mejora	Se presenta documento en donde se encuentran consignados las responsabilidades de cada acción establecida en el plan de mejoramiento de fecha 22 de diciembre de 2025	CERRADO	85%	CERRADO
			Realizar Mesas de trabajo para responsables de cada hallazgo presentado.	Secretaría Subsecretaría	1/07/2025	31/07/2025	2 Mesas de trabajo realizadas	Número de mesas realizadas	85%	Acta No. 007 de 21/07/2025 Informe Comité Técnico (15-12-2025) Informe Comité Técnico (19-08-2025) Informe Comité Técnico (20-10-2025)	En las actas presentadas tanto de comité técnico como de mesa de trabajo con el personal abscrito a la secretaría se puede evidenciar que tanto en el orden del día como en el contenido se encuentra "revisión responsables a plan de mejora 2025" y su contenido hace alusión a el tema, esta acta de reunión se encuentra soportada por firma de secretaría, subsecretaría y cuenta con listado de asistencia. Sin embargo solo 1 de las evidencias presentadas estuvo dentro del tiempo planteado para la elaboración.	CERRADO		
			Establecer chequeos y seguimientos, mediante matriz de acción bimensual para evitar problemas de funcionamiento.	Secretaría Subsecretaría	4/08/2025	29/08/2025	1 Matriz de acción establecida	Número de matriz de acción establecidas	70%	Matriz de seguimiento	Se presenta matriz de seguimiento a actividades pendientes dentro del plan de mejoramiento, sin embargo esta herramienta no deja ver la trazabilidad, el avance de las actividades, también fue presentada de manera extemporánea a los tiempos planteados por la misma dependencia.	ABIERTO		

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

84%

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PLAN DE MEJORAMIENTO

En el cuarto seguimiento se evidenciaron avances significativos en la ejecución del plan de mejoramiento, logrando el cierre de la mayoría de los hallazgos con niveles de cumplimiento entre el 84 % y el 98 %. No obstante, dos hallazgos permanecen abiertos debido a debilidades en la implementación de herramientas de seguimiento y en la actualización de formatos, por lo que se requiere culminar las acciones pendientes para superar integralmente las causas identificadas.

Proyecto:	Johana Lopez P - Profesional Contratista OCI		
		FIRMA JEFE DEPENDENCIA	FIRMA JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
		JAQUELINE CASTILLO MORA	HAROLDE ALBERO DELGADO MARICILLO
		SECRETARIA DE LAS MUJERES ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO	OFICINA CONTROL INTERNO

