

 OFICINA DE CONTROL INTERNO		PLAN DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO							Código: EC-AC-FO-001 Versión: 5.0 Actualización: 13/02/2025		SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO (Este espacio es para uso exclusivo de la oficina de Control Interno)		
Secretaría auditada		Secretaría de Planeación											
Lider de proceso Auditado		Secretaría de Planeación											
Nombre de la auditoría		Informe reglamentario - Evaluación al proceso de planeación											
Objetivo de auditoría		Verificar y evaluar la eficacia, eficiencia y cumplimiento el proceso de planeación en toda su extensión, el cual inicia con la formulación, aprobación del Plan Departamental de Desarrollo "Caldas 2024-2027", el seguimiento y control a las metas establecidas.											
Nombre jefe de Control Interno		Julieta Toro Gómez											
# Aud	# Obs	Título de la Observación /recomendación	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Unidad / Dependencia	Nombre del responsable	Meta / Resultado esperado	Fecha de seguimiento	Porcentaje de avance	Efectividad de la acción	
1	1	Seguimiento a los los proyectos que venían de la administración anterior, que por su carácter estratégico se les da continuidad según el Plan de Desarrollo 2024-2027	Recomendación a través del informe final reglamentario N°13-2025 realizado al proceso de planeación	Periodicamente se enviarán al secretario de planeación informes sobre el estado de las obras registradas en el Observatorio de Obras publicado en el portal CALDATA	01/08/2025	31/12/2025	Análitica de datos	Mauricio Parra Céspedes	Informe observatorio de obras				

Fecha de Elaboración del plan:	21/07/2025	Fecha de presentación del plan:	23/07/2025
--------------------------------	------------	---------------------------------	------------

CARLOS ANDERSON GARCÍA GUERRERO

NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR