

**Consolidado**  
**Cumplimiento de los Planes de Mejoramiento**  
**Auditorías de Gestión**

% Consolidado de Cumplimiento					96%
Periodo	Nombre	Responsable	Estado	Observaciones	% de cumplimiento
2016	Auditoría Contratación y Supervisión	Oficina Asesora Jurídica	Cerrada		100%
2016	Auditoría de Archivo - Gestión documental	Secretaría de Servicios Administrativos	Cerrada		100%
2016	Auditoría Empleo público y situaciones administrativas	Secretaría de Servicios Administrativos	Cerrada		100%
2016	Auditoría Ley de Transparencia	Secretaría de Servicios Administrativos	Cerrada		100%
2017	Auditorías de: Cobro Coactivo, tarifas estatuto tributario	Secretaría de Hacienda	Pendiente	Depende de la digitalizado a la fecha 758 expedientes	95%

<b>2017</b>	Auditorías de: Estratificación Socioeconómica, Actualización Catastral	Secretaría de Planeación	Cerrada		<b>100%</b>
<b>2017</b>	Auditorías de: Infracciones de Tránsito, Procedimiento de Inspección de Transito, Cobro Coactivo	Secretaría de Transporte y Tránsito	Cerrada		<b>100%</b>
<b>2017</b>	Auditorías de: Liquidación de Licencias, Compensaciones Urbanísticas	Secretaría de Planeación	Cerrada		<b>100%</b>
<b>2017</b>	Auditoría de: Contratación y Compras	Oficina Asesora Jurídica	Cerrada		<b>100%</b>
<b>2018</b>	Auditorías: SISBEN y Régimen Subsidiado	Secretaría de Salud	Cerrada		<b>100%</b>
<b>2018</b>	Auditoría Bienes y Almacén (inventarios)	Secretaría de Servicios Administrativos	Estos hallazgos se subsanan con la Auditoría Express 2021. El % de avance corresponde a la auditoria 2021		<b>69%</b>
<b>2018</b>	Auditoría Gobierno en Línea hoy Gobierno Digital	Secretaría de Servicios Administrativos	Cerrada		<b>100%</b>
<b>2018</b>	Auditoría Infracciones de Tránsito 2016-2017	Secretaría de Transporte y Tránsito	Cerrada	Se actualiza teniendo en cuenta el avance	<b>100%</b>

				con la auditoria 2021	
<b>2018</b>	Auditoría Gestión Documental	Secretaría de Servicios Administrativos	Pendiente		<b>91%</b>
<b>2018</b>	Auditoría Cuotas partes	Secretaría de Servicios Administrativos	Cerrada		<b>100%</b>
<b>2018</b>	Auditoría Gestión Financiera	Secretaría de Hacienda	Cerrada		<b>100%</b>
<b>2018</b>	Auditoría Comisaria de Familia	Secretaría de Gobierno	Cerrada		<b>100%</b>
<b>2018</b>	Auditoría PQRS	Secretaría de Servicios Administrativos		Oficina de Atención al Usuario - CAM	<b>98%</b>
<b>2018</b>	Auditoría Gestión de Trámites - Infraestructura Roturas	Secretaría de Infraestructura	Cerrada		<b>100%</b>
<b>2018</b>	Auditoría Gestión de la Calidad, Planeación Estratégica	Secretaría de Planeación	Cerrada		<b>100%</b>
<b>2019</b>	Proceso de Control Interno Disciplinario	Secretaría de Servicios Administrativos			<b>88%</b>
<b>2019</b>	Proceso de Gestión Humana	Secretaría de Servicios Administrativos	Cerrada		<b>100%</b>

2019	Proceso de contratación	Oficina Asesora Jurídica	Cerrada		100%
2019	Proceso Gestión de Tramites	Secretaría de Planeación	Cerrada		100%
2019	PAE - Huertas - Albergue	Secretaría de Desarrollo y Gestión Social	Cerrada		100%
2019	Proceso de Rendición de Cuentas - MIPG	Secretaría de Servicios Administrativos Secretaría de Planeación	Cerrada		100%
2019	<b>Procesos de Asesoría - Asistencia y Formación Ciudadana</b>	<b>Secretaría de la Mujer</b>	Cerrada		100%
2019	Proceso Apoyo Social y Formación Ciudadana	Secretaria de Educación	Cerrada		100%
2020	Auditoria de: Inspecciones de Policía Municipio de Caldas	Secretaría de Gobierno	Pendiente		66%
2020	Proceso Gestión Cobro de Obligaciones infracciones de tránsito - Secretaría de Tránsito y Transporte	Secretaría de Transporte y Tránsito	Cerrada		100%

<b>2020</b>	Auditoría de: Contratación en el marco de la emergencia derivada del Covid 19	Secretaría de Servicios Administrativos		No se requirió Plan de Mejoramiento - Se generaba el informe y se enviaba a la Contraloría	
<b>2020</b>	Auditoría de: Política de Daño Antijurídico Oficina Jurídica	Oficina Asesora Jurídica		NA	
<b>2020</b>	Auditoría de: Gestión de licencias urbanísticas y liquidación de compensaciones urbanísticas.	Secretaría de Planeación	Cerrada		<b>100%</b>
<b>2020</b>	Auditoría de: Gestión Documental	Secretaría de Servicios Administrativos	Pendiente		<b>92%</b>
<b>2020</b>	Auditoría de: Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público	Secretaría de Hacienda		NA	
<b>2021</b>	Gestión de Comparendos - Secretaría de Tránsito	Secretaría de Transporte y Tránsito			<b>100%</b>
<b>2021</b>	Direccionamiento Estratégico - Evaluación de desempeño	Secretaría de Planeación			<b>84%</b>

<b>2021</b>	Comunicación y Acceso a la información	Secretaría de Servicios Administrativos				<b>86%</b>
<b>2021</b>	Cobro Coactivo - Tesoreria Mpal	Secretaria de Hacienda		NA		