

2	<p>cuatro (04) acciones correctivas, que al evaluarlas se observó que dichas acciones no fueron efectivas, y corresponden a deficiencias presentadas en el cumplimiento a los planes de acción que han sido reiterativas en los últimos cuatro (04) años. Es de aclarar que al realizar la presente auditoría se encontraron dos (2) hallazgos de la vigencia 2016 y cuatro (4) hallazgos de la vigencia 2017 y dos (2) de 2018 que no han sido CERRADOS.</p>	<p>"Realizar seguimientos trimestrales a fin de revisar el comportamiento al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Acción y Plan de Desarrollo de la Entidad y entregar posibles recomendaciones.</p>	<p>Planes de Mejoramiento cumplidos oportunamente</p>	<p>Ejecutada</p>	<p>100%</p>	<p>Se observan agtes evidencias: -Correo 19-07. Socialización Acta proforma seguimientos Plan Acción y Tablero Control. -Circular CI-350 de 02-09. Lineamientos Informe Gestión y Seguimiento Plan de Desarrollo. -Circular 356 de 26-08. Entrega según Plan Acción 3 Trim 2022. -Correo 11-10. Seguim Plan Acción y Tablero Control 3 trim. -Capacitación 11-10 socialización diligenciamiento Matriz Avance Reporte KPT DNP y seguimiento Plan de Desarrollo 2020-2023. -Acta 390 de 21-10 con DAP, acompañamiento seguimiento Plan Acción y Tablero Control se firmes. -Seguimiento Plan 31 con observac avance y cumpo metas 87.32%. 8 ítemes, ejecución ptotal \$1.123.646.700 (96.94%), asign total \$1.159.135.000. 1 Gest. Formul proyectos VIS y UPF: 80% y ejecuc ptotal de \$8.053.350 (60.53%), asignacion \$10.000.000; 5 ítemes. (Mejoram vivienda, entono y titulas predios: 84.47% y ejecuc ptotal: \$1.103.458.350 (97.65%), asign \$1.130.000.000 y 2 ítemes Fortalec institución: 92.2% y ejec ptotal: \$14.135.000 (73.87%), asignac 18.135.000. En ene-2023 se efectuara seguimto corte 31-12-2022 al DAP.</p>	<p>23-12-2022</p>	<p>100%</p>	<p>100% de Planes de Mejoramiento gestionados con observaciones y recomendaciones</p>	<p>Se continua realizando seguimiento trimestral acorde a los lineamientos institucionales y fechas establecidas en el plan de mejoramiento.</p>	<p>Con respecto al seguimiento al Plan de acción y al Plan de Desarrollo, se efectuaron varias actividades lideradas por el Departamento Administrativo de Planeación, como se relacionan en acta del 23 de diciembre de 2022 suscrita por la oficina Asesora de Control Interno con el Asesor Jurídico y la Directora Administrativa y Financiera de Formvienda respecto al avance y cumplimiento de las metas físicas y financieras del Plan de Desarrollo "Armenia Pa' Todos" 2020-2023, y del Plan de Acción. En el mes de enero de 2023 se deben presentar los informes de seguimiento correspondientes al cuarto trimestre de 2022, según cronograma institucional del Dpto Admvo de Planeación. Se recomienda continuar realizando los seguimientos trimestrales en las fechas establecidas acorde a los lineamientos institucionales</p>
---	---	--	---	------------------	-------------	---	-------------------	-------------	---	--	--

ASESOR DE CONTROL INTERNO

Diciembre 2022

23-12-2022