



Proceso:		Tipo de Proceso:		Dependencia:		FORMULACIÓN PLAN DE MEJORA														SEGUIMIENTO				CIERRE					
IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA		ANÁLISIS DE CAUSAS		Acción a implementar		Meta		Indicador		Plazo de Ejecución		Responsable		Fecha Inicio	Fecha Final	Plazo (días)	Nombre	Cargo	Fecha Sgto.	Avance Físico	%Ejecución Física	Estado Actual	Soporte de Ejecución	Observaciones	Aplica Cierre	Datos de Cierre			
Item	Tipo de Acción	Descripción del Hallazgo, No conformidad, Oportunidad de Mejora o Situación Problema		Causa Identificada				Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Final	Plazo (días)	Nombre	Cargo	Fecha Sgto.	Avance Físico	%Ejecución Física	Estado Actual	Soporte de Ejecución	Observaciones	Aplica Cierre	Fecha Cierre	Nombre de la Auditoria	Nombre y Cargo del Auditor Interno	Acción Eficaz			
1	Oportunidad de Mejora	No se observó un diagnóstico donde se analicen las necesidades, la situación de las diferentes comunidades y de las principales problemáticas que más afectan a las poblaciones en el municipio de Palmira. No se evidenció Política de igualdad de género actualizada. No se evidenció indicadores específicos que permitan evaluar el cumplimiento de las metas propuestas.		La igualdad de género no se considera una prioridad dentro de la agenda política y administrativa, lo que resulta en la falta de mecanismos de seguimiento y actualización. Esto se ve reflejado en la falta de recursos y en la escasa sensibilización sobre la relevancia de mantener las políticas de igualdad de género al día.		Realizar un diagnóstico de igualdad de género		1	1	Número de comunidades diagnosticadas y cubiertas en el informe.	2/12/2024	15/12/2025	378	Luz Elena Sandíjovai	Subsecretaria de Desarrollo e Inclusión Social	31-mar-2025		0%	En ejecución	Informe avance		Si							
2	Oportunidad de Mejora	No se observó un diagnóstico donde se analicen las necesidades, la situación de las diferentes comunidades y de las principales problemáticas que más afectan a las poblaciones en el municipio de Palmira. No se evidenció Política de igualdad de género actualizada. No se evidenció indicadores específicos que permitan evaluar el cumplimiento de las metas propuestas.		La igualdad de género no se considera una prioridad dentro de la agenda política y administrativa, lo que resulta en la falta de mecanismos de seguimiento y actualización. Esto se ve reflejado en la falta de recursos y en la escasa sensibilización sobre la relevancia de mantener las políticas de igualdad de género al día.		Actualizar la política de igualdad de género		1	1	Porcentaje de avance en la actualización de la política.	2/12/2024	15/12/2025	378	Luz Elena Sandíjovai	Subsecretaria de Desarrollo e Inclusión Social	31-mar-2025		0%	En ejecución	Acta de reunión		Si							
3	Oportunidad de Mejora	No se observó un diagnóstico donde se analicen las necesidades, la situación de las diferentes comunidades y de las principales problemáticas que más afectan a las poblaciones en el municipio de Palmira. No se evidenció indicadores específicos que permitan evaluar el cumplimiento de las metas propuestas.		La igualdad de género no se considera una prioridad dentro de la agenda política y administrativa, lo que resulta en la falta de mecanismos de seguimiento y actualización. Esto se ve reflejado en la falta de recursos y en la escasa sensibilización sobre la relevancia de mantener las políticas de igualdad de género al día.		Establecer indicadores específicos		1	1	Número de indicadores creados e implementados en el sistema de monitoreo.	2/12/2024	15/12/2025	378	Luz Elena Sandíjovai	Subsecretaria de Desarrollo e Inclusión Social	31-mar-2025		0%	En ejecución	Informe		Si							