

PLAN DE MEJORAMIENTO		
No. 3 - 2023		
Origen del plan de Mejoramiento:	Por proceso	0700 Secretaría de Vivienda Social -15-
Fecha de entrega:	2024/05/02	
Prioridad:	Alta	
Responsable del Plan:	JULIAN ANDRES ESPAÑA PIÑEROS - SECRETARIO (A) DE VIVIENDA SOCIAL	
Auditor:	MARIA ALEJANDRA MUÑETON AGUDELO	
Nombre Auditoria:	Auditoría al Plan de Desarrollo Territorial 2020- 2023 Línea Estratégica Pereira para la gente.	
Informe Auditoria:	2.CVE_Informe_Final_De_Auditoria_V1 (3).pdf	

Fecha de suscripción	Objetivo general	Proceso/subproceso vinculado
2023/05/02	Verificar en el sitio de origen los porcentajes de cumplimiento de las actividades de los programas de la línea estratégica" Pereira para la Gente", de acuerdo con lo relacionado en la plataforma data estudio o en el informe presentado por la secretaría respectiva, para determinar su grado de cumplimiento.	Vivienda Social



[Archivo Contraloría](#)
[Plan de mejoramiento por proceso](#)
[Generar PDF](#)



ALCALDÍA DE PEREIRA



IDENTIFICACION DEL HALLAZGO		ACCIONES DE MEJORAMIENTO							
No. (1)	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO (3)	ACCION DE MEJORA	META	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	INDICADOR ACCION DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	
1.	Por el no cumplimiento de las actividades RL123D18S y RL123D19S que componen la Línea Estratégica ?Pereira para la gente?, correspondientes a la Secretaría de Vivienda Social toda vez que, no se evidencia el cumplimiento de las mismas; posiblemente a causa de falencias en la planeación incluyendo actividades que no conduzcan al cumplimiento del Plan de Desarrollo 2020 ? 2023.	1. Elaborar un diagnóstico de los asentamientos subnormales del Municipio de Pereira, susceptibles de legalización de acuerdo con POT.	1.	1. SECRETARIO (A) DE VIVIENDA SOCIAL	1. 2023/05/02	1. 2024/05/02	1. 1 un informe que contenga el diagnostico de los asentamientos subnormales a legalizar.	0700 Secretaria de Vivienda Social -15-	
Elaborado por:		MARY LUZ PEREZ MOLINA CONTRATISTA 0700 SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL()		Revisado Por:		JULIAN ANDRES ESPAÑA PIÑEROS SECRETARIO (A) DE VIVIENDA SOCIAL 0700 SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL. SECRETARIOS DE DESPACHO(2023-05-02 14:58:59)		Aprobado Por:	
								JULIAN ANDRES ESPAÑA PIÑEROS SECRETARIO (A) DE VIVIENDA SOCIAL 0700 SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL. SECRETARIOS DE DESPACHO(2023-05-02 14:59:08)	

Firma de Representante Legal