Proceso o área auditada	Rendicion de Cuentas
Objeto de la auditoria	Evaluar las acciones de participación implementadas por el IDUVI en el marco de la estrategia de Rendición de Cuentas.

											OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Ítem	Oportunidad de Mejora /hallazgo	Proceso	Causa Raiz	Acción correctiva a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Soporte	Responsable	% de Avance	Avance de ejecución	Observación	Avance real	Fecha de seguimiento	Estado
1	Se identifica la necesidad de fortalecer la planificación y estandarización de la estrategia de participación, mediante un modelo institucional que garantice la programación, articulación y seguimiento de las actividades desarrolladas con los diferentes grupos de valor, evitando acciones aisladas y promoviendo una intervención organizada, continua y alineada con los objetivos institucionales.	Oficina Asesora de Planeación Atencion al Ciudadano Subgerencia Administrativa Comunicaciones	Ausencia de una metodología institucional estandarizada para la planificación de jornadas comunitarias, definición de responsables, caracterización de públicos objetivo, cronogramas, protocolos de intervención y mecanismos de coordinación entre las dependencias del IDUVI que participan en la estrategia.	Diseñar e implementar una herramienta para Participación Comunitaria, incorporando planeación y ejecución de actividades para la producción de contenidos comunicacionales asociados a cada jornada.	1/07/2026	30/06/2026	Herramienta institucional aprobada matriz de públicos objetivo formatos de asistencia evidencias de articulación con instituciones.	Oficina Asesora de Planeación Atencion al Ciudadano Subgerencia Administrativa Comunicaciones						
2	Se evidencia la necesidad de implementar un sistema integral de medición que permita evaluar el alcance, cobertura, efectividad e impacto de las acciones de participación y comunicación institucional, facilitando la toma de decisiones basada en resultados y el mejoramiento continuo de la estrategia.	Oficina Asesora de Planeación Atencion al Ciudadano Subgerencia Administrativa Comunicaciones	Inexistencia de indicadores estandarizados, herramientas de monitoreo y mecanismos de consolidación de información que permitan medir la participación de los diferentes grupos de valor, el impacto de las actividades pedagógicas y el desempeño de los contenidos digitales y periodísticos generados durante la estrategia.	Diseñar e implementar una Herramienta Institucional de Seguimiento y Evaluación de la Estrategia de Participación	1/07/2026	30/06/2026	Matriz procedimiento de seguimiento y evaluación e informes cuatrimestreales.	Oficina Asesora de Planeación Atencion al Ciudadano Subgerencia Administrativa Comunicaciones						
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN				FIRMA DEL LIDER DEL PROCESO										