

Proceso Auditado:		PROCESO DE GESTIÓN DESARROLLO ECONOMICO									
Procedimientos:		EMPRESARIEMIENTO - CAPITAL SEMILLA									
Responsables:		ALEJANDRO GROSSO SIERRA - SECRETARIO									
Fecha de Suscripción:		27/11/2023									

N° hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Más indicador de Cumplimiento	Tiempo de Ejecución Programado (meses)	Fecha Inicial de la Acción	Fecha terminación de la Acción	Dependencia donde se realiza la acción	Cargo Responsable	Cumplimiento	Eficuidad	Estado de la Acción (Cerrada C / Abierta A)	Dirección Técnica Responsable	Observaciones
H-01	* La falta de uso del formato estandarizado de seguimiento (Código GDE-FM-014) durante las visitas de control. * La falta de definición, dentro del procedimiento de la periodicidad para el seguimiento a los beneficiarios, a pesar de que la normativa del programa establece un periodo de verificación cada dos años. * La ausencia de evidencia documental del Comité Técnico que analiza y selecciona a los beneficiarios (actas), lo que afecta la trazabilidad y transparencia del proceso. * Inconsistencias en los documentos enviados a los emprendedores (como la carta de solicitud de recursos) los cuales no reflejan la normativa vigente y omiten información clave como el valor solicitado por cada postulante en el marco de la convocatoria.	Revisar el procedimiento para actualizar la actividad a fin de eliminar el formato asociado a la misma. Este será reemplazado por informe del responsable del seguimiento a las visitas.	procedimiento actualizado										
		Revisar el procedimiento para actualizar la actividad a fin de mantener la periodicidad de acuerdo al procedimiento el cual se venia realizando de manera manual por el responsable de las visitas de seguimiento.											
		Realizar actas que suscriben el procedimiento de acuerdo al cronograma en el proceso de convocatorias para la vigencia 2025	Actas elaboradas										
		Dentro del proceso de postulación para entrega de recursos de capital semilla, es necesario la manifestación del postulante a través de un escrito, el cual debe aportar dentro de los terminos de la convocatoria. Se verifica a través del check list establecido dentro del procedimiento	Documento verificado en check list	7 meses	28/9/2025	31/12/2025	Secretaría de Desarrollo Económico	Profesional contratado encargado de la actividad - programa Emprendimiento Secretario de Desarrollo Económico			Abierta A	Profesional contratado encargado de la actividad - programa Emprendimiento Secretario de Desarrollo Económico	N/A
	* Aprobación de documentos con errores sin observaciones por parte de la Secretaría.	Revisar la documentación de acuerdo al check list establecido dentro del procedimiento y solicitud de subsanación, para la vigencia 2025											
		Para la II Convocatoria 2024 se publicó en la Sede electrónica de la Alcaldía de Cajalá, el acta de Verificación de Soportes de Solicitudes de Subsanación, tal como se demuestra en el siguiente enlace: https://cajalá.gov.co/docdown/arch/12025/acta/ACTA%20DE%20VERIFICACION%20CC%26%20DE%20SOPORTES%20SOLICITUDES%20SUBSANACION%20U4%201%20CONVOCATORIA%20CAPITAL%20SEMILLA%202024-Z.pdf	Publicación acta de Verificación de Soportes de Solicitudes de Subsanación										
	Así mismo se realiza la publicación de las actas de acuerdo al cronograma de las convocatorias 2025												
H-02	* Durante la revisión del procedimiento se evidencia que el paso 4, corresponde a la Apertura de Convocatoria y divulgación del programa a través de medios de comunicación oficiales de la Alcaldía Municipal de Cajalá, no fue ejecutado de acuerdo con lo establecido. No se encontró evidencia en la publicación de piezas publicitarias ni de video en la página web institucional.	Realiza la divulgación del programa a través de medios de comunicación oficiales de la Alcaldía Municipal de Cajalá, de acuerdo al procedimiento, para las vigencias 2025	Divulgación del programa a través medios de comunicación oficiales de la Alcaldía Municipal de Cajalá	7 meses	28/09/2025	31/12/2025	Secretaría de Desarrollo Económico	Profesional contratado encargado de la actividad Secretario de Desarrollo Económico			Abierta A	Secretaría de Desarrollo Económico	N/A

Firma Responsables:



ALEJANDRO GROSSO SIERRA
Secretario de Desarrollo Económico



ANDREA MORENO CORREA
Profesional Contratista - Sec. Dile. Económico