

 Alcaldía de Caldas		PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS OFICINA DE CONTROL INTERNO					Codigo: F-EM-21		
							Versión: 03		
							Fecha de actualizacion: 22-02-2024		
Proceso Auditado		Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos Violencia en el contexto familiar y de conciliaciones							
Objetivo del Proceso		revisar los tramites admsintrativos de los procesos PARD, de violencia en el contexto familiar y conciliaciones que se llevan a cabo en la comisaría de familia del municipio de Caldas Ant,							
Auditor:		Hilda Janed Velez Torres			Lider de proceso Auditado		Carlos Mario Gaviria Velez y Aura Elizabeth Cárdenas Chaves		
Objetivo de la Auditoría		verificar la efectividad de los controles existentes asociados a los reiesgos de los PARD, de violencia en el contexto familiar y conciliacioens que se llevan a cabo en la comisaria de familia del municipio de Caldas Ant, asi como el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, mediante la recoleccion y revision de evidencias, con el proposito de identificar opotunidades de mejora que puedan agregar valor al proceso y a los objetivos estrategicos y misionales de la Entidad.							
Alcance de la Auditoría		se revisaraon autos de tramites de solicitudes. Procesos administrativos de restablecimiento de derechos PARD, procesos de violencia en el contexto familiar y de conciliación tramitados en esta dependencia año 2023 - 2024							
No. HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN CORRECTIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN	RESPONSABLE	
1	No se cumple con la inmediates para verificar situaciones de riesgo de derchos de NNA por parte de equipo interdisciplinario y la autoridad administrativa	No se evidencia la inmediates	Se dispone ampliar la planta de profesionales encargados de realizar verificacion de derechos, tener las herramientas para realizar dicha verificacion y hacer control de los terminos	Cumplir con los terminos siempre y cuando se cuente con las herramientas y alcance profesional como los dispone la Ley 1098 de 2006 y 2126 de 2021 ya que no todas las situacione de riesgo y vulneración denunciadas no son las mismas	Iniciar año 2025 con dicha implementación	1/01/2025	1/12/2025	Carlos Mario Gaviria Velez secretario de seguridad y convivencia y Aura Elizabeth Cárdenas Chaves comisaria de familia	

2, 3, 4,5,6, 78,9,1 0			Se dispone ampliar la planta de profesionales encargados de realizar verificación de derechos, tener las herramientas para realizar dicha verificación y hacer control de los términos por medio de una plataforma virtual que le de seguimiento a los procesos desde su inicio	Cumplir con los terminos siempre y cuando se cuente con las herramientas y alcance profesional como los dispone la Ley 1098 de 2006 y 2126 de 2021 ya que no todas las situaciones de riesgo y vulneración denunciadas no son las mismas y es por ello que según el 5 de la Ley 2126 de 2021 trae la Autonomía e independencia: Las Comisarias de Familia cuentan con autonomía e independencia para interpretar y aplicar la ley, dentro del marco de la misma, garantizando los derechos fundamentales y cumpliendo con el deber de proteger a quienes se encuentren en riesgo o sean víctimas de violencia en el contexto familiar. El comisario o comisaria de familia y su equipo interdisciplinario no podrán ser sometidos a ningún tipo de presión, condicionamiento o determinación por parte de otros actores en la toma de las decisiones y es por ello se pueden tomar otras medidas sin necesidad de abrir un PARD como realizar una asamblea familiar, conciliación o demás actividades hasta pedagógicas o stenciones psicosociales tanto con la familia como con los NNA.	Iniciar año 2025 con dicha implementación	enero de 2025	diciembre de 2025	Carlos Mario Gaviria Velez secretario de seguridad y convivencia y Aura Elizabeth Cárdenas Chaves comisaria de familia
	No se cumple con el analisis integral de verificación de derechos solicitado por auto de tramite de verificación de derechos y terminos en al actuaciones procesales y administrativas	Falta requisitos de verificación integral de derechos por parte de equipo psicosocial	Ampliar el personal ade abogados para dar celeridad y eficiencia en los procesos, ya que en varios años pasados la comisaria de familia se ha quedado sin este profesional de apoyo para tramitar los procesos de violencia en el contexto familiar hasta por un termino de 6 meses lo que ha hecho retraso en el tramite y a una sola autoridad es imposible evacuar estos procesos por la cantidad de funciones y tramites atribuidos por el y por la competencia subsidiaria en cabeza del defensor de familia		Iniciar año 2025 con dicha implementación	enero de 2025	diciembre de 2025	
11, 12,13	Procesos de violencia en el contexto familiar falta de notificación a las partes y fiscalia en pronunciamientos administrativos dentro de la resolución expedida en la toma de medidas y falta de tramite procesal	Falta tramite de notificación, donde se vulnera el principio de publicidad, falta de resolución administrativa donde se emite fallo o cierre del mismo, falta de notificación a la fiscalia en algunos procesos		Ampliación de la planta de profesionales, plataforma sistematica para seguimiento de los procesos que exigue mayor seguridad frente al cumplimiento de los terminos, implementar para ello los recursos que ingresaran por la estampilla familiar aprobada por el acuerdo 006 de 2024.	Iniciar año 2025 con dicha implementación	enero de 2025	diciembre de 2025	Carlos Mario Gaviria Velez secretario de seguridad y convivencia y Aura Elizabeth Cárdenas Chaves comisaria de familia

14	Procesos de conciliación extrajudicial	En las solicitudes de conciliación y procesos se logró evidenciar que la citación para llevar a cabo dicha audiencia superó los tres meses autorizados por ley	Ampliar el personal con el profesional de abogado para ayudar a tramitar dichas audiencias de conciliación ya que siempre se ha tenido una sola persona para realizar este trámite lo que hace con sea imposible no sobrepasar el término para citar a las partes a dicha diligencia pues estas solicitudes son de las que más demanda tienen para tramitar por solicitud de la comunidad	Ampliación de la planta de profesionales, plataforma sistemática para seguimiento de las solicitudes de conciliación que exige mayor seguridad frente al cumplimiento de los términos, implementar para ello los recursos que ingresaran por la estampilla familiar aprobada por el acuerdo 006 de 2024. realizar jornadas de conciliación para evacuar en varias audiencias solicitudes, lo anterior teniendo en cuenta que hasta el momento en el año 2024 tenemos presentadas 431 solicitudes de conciliación para darle trámite un solo profesional abogado contratista	Iniciar año 2025 con dicha implementación	enero de 2025	diciembre de 2025	Carlos Mario Gaviria Velez secretario de seguridad y convivencia y Aura Elizabeth Cárdenas Chaves comisaria de familia
15	Historiales laborales de los profesionales contratados	Se tiene en cuenta que dentro del hallazgo se evidencia que dentro de la contratación de los profesionales del equipo interdisciplinario muchos de los profesionales contratistas no cuentan con los requisitos y experiencia en infancia y adolescencia que exige la LEY 2126 DE 2021	CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE LA LEY 2126 DE 2021 FRENTE A LA CONTRATACIÓN DE LOS PROFESIONALES QUE HACEN PARTE DE LA COMISARIA DE FAMILIA, crear los cargos que de igual manera exige la Ley	Cumplir con los lineamientos de la ley 2126 de 2021, ampliar la planta, crear los cargos dispuestos por ley, implementar los recursos asignados por la estampilla familiar para mejorar el funcionamiento de la comisaria de familia	Iniciar año 2025 con dicha implementación y cumplimiento	enero de 2025	diciembre de 2025	Carlos Mario Gaviria Velez secretario de seguridad y convivencia y Aura Elizabeth Cárdenas Chaves comisaria de familia
16	Incumplimiento del acuerdo 01 de 2024 archivo general de la nación	Algunos documentos tramitados tiene escritura sobre el documento	Dar cumplimiento al art 6.1.1.1 del Acuerdo 01 de 2024 del archivo general de la nación	Implementar de inmediato el acuerdo 01 de 2024 del archivo general para dar cumplimiento a la autenticidad, fiabilidad en los documentos de la entidad	Implementación inmediata	diciembre de 2024	diciembre de 2025	Carlos Mario Gaviria Velez secretario de seguridad y convivencia y Aura Elizabeth Cárdenas Chaves comisaria de familia
Fecha de Ejecución de la Auditoría :		12 de septiembre de 2024	Fecha de Elaboración del plan:	12 de diciembre de 2024	Fecha de presentación del plan:	12 de diciembre de 2024		