



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

PLAN DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA
25-Sep-2013VERSIÓN
03CÓDIGO
EI-F-007

CONSECUTIVO

Nombre del área o proceso auditado: DIRECCION ADTIVA DE JUVENTUD	Nombre del responsable del área o proceso auditado: ADRIANA FRANCO MONCAYO	Periodo de la auditoria: VIGENCIA 2012	Fecha suscripción: ENERO 30 DE 2014
--	--	--	-------------------------------------

Numero de la Auditoria: 0011/2013

No OBSERVACION Y/O HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA OBSERVACION Y/O HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINACION		
1	Se evidencia que no existe control y seguimiento a las actividades establecidas en el proyecto de política pública del municipio de Pasto, tanto de las ejecutadas como las no ejecutadas, teniendo en cuenta que se encuentran evidencias e información correspondiente a la ejecución de actividades como: Lunada cultural, Arca de pensamiento, Red municipal de juventud y Consejo Municipal de juventud	Dirección Administrativa de Juventud	Conservar evidencia de la ejecución de las actividades establecidas en el proyecto Implementación de política pública de Adolescencia y Juventud-Arteria Juvenil en el Municipio de Pasto	ADRIANA FRANCO MONCAYO	Enero 30 de 2014	Junio 30 de 2014	(Total de actividades ejecutadas del P.P.P.J con evidencias / Total de actividades ejecutadas del P.P.P.J) *100	

A

2	Se observa que existe discrepancia entre lo planeado en el plan de acción para la vigencia 2012 y en proyecto de política pública del municipio de Pasto y lo ejecutado como es el caso de la no ejecución de la actividad denominada "Escuela de Liderazgo y democracia"	Dirección Administrativa de Juventud	Realizar la ejecución de las actividades de acuerdo a los términos establecidos en el proyecto Implementación de política pública de Adolescencia y Juventud-Arteria Juvenil en el Municipio de Pasto.	ADRIANA FRANCO MONCAYO	Enero 30 de 2014	Junio 30 de 2014	(Total de actividades ejecutadas de acuerdo a lo establecido en el P.P.P.J / Total de actividades del P.P.P.J ejecutadas) *100	
---	---	--------------------------------------	--	------------------------	------------------	------------------	---	--

3	<p>No existe coherencia entre lo planeado en el proyecto de política pública de juventud del municipio de Pasto y lo ejecutado. según el análisis, teniendo en cuenta que el valor total para la ejecución de la actividad referente a la contratación de personal, correspondía a noventa y nueve millones trescientos setenta y dos mil trescientos un mil pesos (\$ 99.372.301). Sin embargo, una vez revisada la totalidad de la contratación de personal de la vigencia en estudio se conoció que tuvo un costo total de ciento un millones quinientos cuarenta y siete mil setecientos setenta y nueve pesos (\$ 101.547.779). Lo ejecutado superando el valor planeado en el proyecto.</p>	<p>Dirección Administrativa de Juventud</p>	<p>realizar la ejecución de las actividades de acuerdo a los términos establecidos en el proyecto Implementación de política pública de Adolescencia y Juventud-Arteria Juvenil en el Municipio de Pasto.</p>	<p>ADRIANA FRANCO MONCAYO</p>	<p>Enero 30 de 2014</p>	<p>Junio 30 de 2014</p>	<p>(Total de actividades ejecutadas de acuerdo a lo establecido en el P.P.P.J / Total de actividades del P.P.P.J ejecutadas) *100</p>	
---	---	---	---	-------------------------------	-------------------------	-------------------------	--	--


ADRIANA FRANCO MONCAYO
 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE JUVENTUD


JAIME ALBERTO SANTACRUZ SANTACRUZ
 JEFE OFICINA CONTROL INTERNO