

 <b>ALCALDÍA DE PASTO</b>	<b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>			
	NOMBRE DEL FORMATO <b>PLAN DE MEJORAMIENTO</b>			
	VIGENCIA 25-Sep-2013	VERSIÓN 03	CÓDIGO El-F-007	CONSECUTIVO

Nombre del área o proceso auditado: Dirección para la gestión del riesgo de desastres- DGRD	Nombre del responsable del área o proceso auditado: Dario Gomez Cabrera	Periodo de la auditoria: 2013	Fecha suscripción: 18/09/14
---	---	-------------------------------	-----------------------------

Numero de la Auditoria: 009/14

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		
Hallazgo No. 1.	Realizada la revisión de las actas de entrega de ayudas de primer nivel, en el formato GIR-F-004, se evidencio que estan sin diligenciar en su totalidad y sin firma del DGRD incumplen lo establecido en el procedimiento GIR -P-002 y no facilita el registro de la información real sobre las ayudas entregadas a los afectados y atendidos por emergencia.	Gestión del Riesgo	Diligenciar todos los items de las actas de entrega de ayudas del 2013 que esten incompletas y gestionar la firma del director del DGRD  A partir de la fecha, se diligenciaran las actas de entregas de ayudas en su totalidad con respectivas firmas	Director DGRD	19/09/2014	31/10/2014	100% Actas de entregas de ayudas diligenciadas y firmadas	
Hallazgo No. 2.	Se encontro que el DGRD, no tiene la información consolidada de las eventualidades atendidas en cuanto a No. de familias afectadas, No. de personas, población por grupos de edades, tipo de ayudas entregadas, etc. Esto se debe a que no se ha actualizado la información en el SIG, lo cual no permite verificar la información real sobre la atención hecha por la DGRD en emergencias presentadas en el año 2013 y se presentan inconsistencias	Gestión del Riesgo	Mantener actualizado el SIG con la informacion sobre insidentes y personas atendidas de todos y cada uno de los incidentes y atención de emergencias atendidos por la DGRD	Director DGRD	19/09/2014	31/12/2014	Base de datos actualizada	

**ORIGINAL FIRMADO**

**Arq. DARIO ANDRÉS GÓMEZ CABRERA**  
Director Administrativo para la Gestión del Riesgo de Desastres

**ORIGINAL FIRMADO**

**JAIME SANTACRUZ SANTACRUZ**  
Jefe Oficina de Control Interno