

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE			
	PLAN DE MEJORAMIENTO			
	VIGENCIA 17-Oct-14	VERSIÓN 04	CÓDIGO El-F-007	CONSECUTIVO

Nombre del área o proceso auditado: Secreteria de Desarrollo Comunitario	Nombre del responsable del área o proceso auditado: JULIO CESAR RAMIREZ GOMEZ (E)	Periodo de la auditoria: 2013	Fecha suscripción: 13 de Enero de 2015 Fecha de Validación: 21 de Enero de 2015
--	--	--------------------------------------	--

Numero de la Auditoria: 004/14

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
					INICIO	TERMINACION	
1	La secretaria auditada no diligencia adecuadamente los registros de reunión y capacitaciones realizadas.Teniendo en cuenta que en los registros de asistencia a reunión y/o capacitación de la vigencia 2013 verificados no se relacionó el asunto a tratar.Lo anterior dificulta medir y evaluar el cumplimiento de las actividades programadas.	Secretaria de Desarrollo Comunitario	Se diligenciara adecuadamente los formatos de registros a capacitaciones y reuniones relajadas, teniendo en cuenta el asunto a tratar en cada una de estas.	Secretaria de Desarrollo Comunitario	21/01/2015	30/06/2015	Registros de reuniones y capacitaciones diligenciados adecuadamente
2	No se conserva evidencia de las siguientes actividades realizadas: 1.Registro de la convocatoria al evento del día de la acción comunal. 2.Registro de las 12 reuniones con la asociación de juntas de acción comunal.	Secretaria de Desarrollo Comunitario	formato de convocatoria. Se realizara organización cronológica de los registros fotográficos detallando el ciclo PHVA. Se realizara sensibilización a cada uno de los profesionales responsables de la ejecución del proyecto en la importancia de conservar y mantener las evidencias de cada actividad desarrollada.	Secretaria de Desarrollo Comunitario	21/01/2015	30/06/2015	Formato de convocatoria elaborado e implementado. Registros fotográficos organizados cronológicamente. Sensibilización realizada.

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
					INICIO	TERMINACION	
3	<p>La secretaria no ha cumplido con lo planeado en el proyecto "Fortalecimiento del liderazgo y de la participación comunitaria en el Municipio de Pasto" debido a que no se ejecuto las actividades que a continuación se relacionan:</p> <p>Meta 1: ACTIVIDAD 2: Mes de marzo celebración del día de la mujer jac - jal y autoridad indígena, como estímulo y reconocimiento a su gran labor al servicio de su comunidad. ACTIVIDAD 3: Establecer mecanismos que garanticen la participación de la mujer a través de capacitación y el apoyo de la oficina de genero de la alcaldía e instituciones educativas.</p> <p>Meta 2: ACTIVIDAD 1. Capacitación y seguimiento a las J.A.C en barrios y veredas de pasto a las 300 J.A.C conformadas. Si bien es cierto, existen registros de capacitación no se evidencio seguimiento a las J.A.C por lo tanto se observa cumplimiento parcial de esta actividad. ACTIVIDAD 2: "Política Pública de Servicios Públicos Domiciliarios" construida participativamente.</p>	Secretaria de Desarrollo Comunitario	<p>1. Dar estricto cumplimiento a cada una de las actividades programadas en el proyecto institucional para cada vigencia.</p> <p>2. Solicitar las evidencias correspondientes de la actividad a la oficina de género para que sirvan como soporte.</p>	Secretaria de Desarrollo Comunitario	21/01/2015	30/06/2015	<p>1. Actividades programadas en cada vigencia realizadas</p> <p>2. Evidencias requeridas</p>
4	Se encontró documentación correspondiente al convenio suscrito con la universidad San Martin de la vigencia 2013, el cual fue ejecutado sin cumplimiento de los requisitos de contratación establecidos.	Secretaria de Desarrollo Comunitario	<p>Realizar las gestiones pertinentes con el fin de legalizar el convenio suscrito con la Universidad san Martín en la vigencia 2013.</p> <p>Dar estricto cumplimiento con la legalización de los diferentes convenios y alianzas estratégicas desarrolladas por la Secretaría, de acuerdo a la normatividad vigente.</p>	Secretaria de Desarrollo Comunitario	21/01/2015	30/06/2015	<p>Gestiones realizadas</p> <p>Cumplimiento normatividad vigente en la legalización de convenios</p>

ORIGINAL FIRMADO

JULIO CESAR RAMIREZ GOMEZ

Secretario de Desarrollo Comunitario (E)

ORIGINAL FIRMADO

JAIME SANTACRUZ SANTACRUZ

Jefe de la Oficina de Control Interno