



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

PLAN DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA
17-Oct-14

VERSIÓN
04

CÓDIGO
EI-F-007

CONSECUTIVO

Nombre del área o proceso auditado:
SIVM- AREA RURAL

Nombre del responsable del área o proceso auditado: WILSON A. REALPE BENAVIDES- JOHN FREDDY
BURBANO PANTOJA

Periodo de la auditoría: 2013

Fecha suscripción: 19-03-2015
Fecha de Validación: 24 de marzo de 2015

Numero de la Auditoría:

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	La Secretaría de Infraestructura y Valorización presenta incumplimiento al plan de mejoramiento suscrito en noviembre de 2014, ante la Oficina de Control Interno, teniendo en cuenta que no se implementó la acción de mejora, relacionada con la elaboración e implementación del manual de supervisión e interventoría.	Secretaria de Infraestructura y Valorización	En coordinación con la Secretaría de Gestión Ambiental se elaborara e Implementar un el Manual de Interventoría y Supervisión para toda la Alcaldía del Municipio de Pasto.	Secretaría de Infraestructura y Valorización	24/03/2015	30/06/2015	Manual de Interventoría y Supervisión elaborado e implementado



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

PLAN DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA
17-Oct-14

VERSIÓN
04

CÓDIGO
EI-F-007

CONSECUTIVO

Nombre del área o proceso auditado:
SIVM- AREA RURAL

Nombre del responsable del área o proceso auditado: WILSON A. REALPE BENAVIDES- JOHN FREDDY BURBANO PANTOJA

Período de la auditoría: 2013

Fecha suscripción: 19-03-2015
Fecha de Validación: 24 de marzo de 2015

Numero de la Auditoría:

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	
4	En el renglón 4 del alcance del instructivo IN-I-006 "Mantenimiento periódico maquinaria" cita textualmente: "...y desarrollo de las actividades que tiene que ver con los diferentes laboratorios y áreas administrativas de la institución.", se evidencia que el alcance no aplica para la Alcaldía de Pasto ya que no contamos con laboratorios.	Subsecretaria Rural	Se ajustara el Alcance del procedimiento IN-I-006 "Mantenimiento periódico maquinaria". Realizar capacitación a los operarios de maquinaria, sobre el procedimiento actualizado.	Secretaria de Infraestructura y Valorización. Subsecretario área Rural -	24/03/2015	30/04/2015	procedimiento IN-I-006 "Mantenimiento periódico maquinaria" actualizado No. Operarios capacitados/total de operarios de maquinaria*100



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

PLAN DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA
17-Oct-14

VERSIÓN
04

CÓDIGO
EI-F-007

CONSECUTIVO

Nombre del área o proceso auditada:
SIVM- AREA RURAL

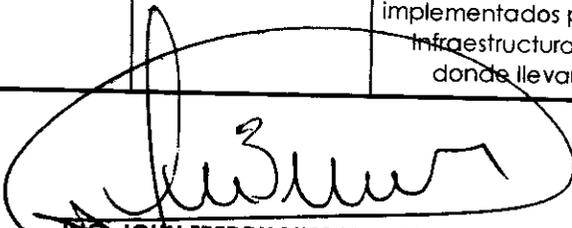
Nombre del responsable del área a proceso auditado: WILSON A. REALPE BENAVIDES- JOHN FREDDY BURBANO PANTOJA

Periodo de la auditoría: 2013

Fecha suscripción: 19-03-2015
Fecha de Validación: 24 de marzo de 2015

Numero de la Auditoría:

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	
5	Se evidencia que en los registros IN-F-004 – Ficha técnica del equipo, IN-F-007- Hoja de vida maquinaria, IN-F-001 – Control de trabajo de equipo, IN-F-008 – Diagnostico de Maquinaria, no se diligencia la totalidad de casillas destinadas para recopilar información necesario para el control y seguimiento de las actividades realizadas.	Subsecretaría Rural	Se diligenciará la totalidad de las casillas que se encuentran en los diferentes formatos y registros, en los cuales se lleva el seguimiento de las actividades realizadas por la maquinaria del Municipio. Se realizará capacitación con el personal operativo de equipos y maquinaria sobre el diligenciamiento de los formatos implementados por la Secretaría de Infraestructura y Valoración en donde llevan sus controles.	Subsecretario área Rural - Secretaría de Infraestructura y Valoración.	24/03/2015	30/04/2015	Formatos debidamente diligenciados No. Operarios de maquinaria y equipo capacitados/total de Operarios de maquinaria y equipo *100


ING. JOHN FREDDY BURBANO PANTOJA
 Secretario de Infraestructura y Valoración Municipal


JAIME ALBERTO SANTACRUZ SANTACRUZ
 Oficina de Control Interno