



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: SECRETARÍA DE HACIENDA - (OFICINA DE PRESUPUESTO Y SUBSECRETARÍA DE INGRESOS)

Nombre del responsable del área o proceso auditado: VICTOR RAUL ERAZO PAZ

Período de la auditoría: 2014

Fecha suscripción: 03 DE JULIO DE 2015
Fecha de Validación: 03 DE JULIO DE 2015

Numera de la Auditoría: 005/15

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	
No.1	Se pudo evidenciar que las copias de seguridad generadas no son almacenadas de manera organizada y segura aumentando la probabilidad de sustracción de dichas copias que implique la pérdida de información vital para la Secretaría de Hacienda, razón por la cual se debe garantizar el correcto almacenamiento y protección de la información.	Secretaría de Hacienda -Oficina de Sistemas	1. Organizar de manera cronológica, etiquetar y archivar en la caja de seguridad cada una de las copias generadas.	Secretaría de Hacienda -Oficina de Sistemas	26/06/2015	31/12/2015	1.Total de copias organizadas, etiquetadas y archivadas en la caja de seguridad/ Total de copias de seguridad generas *100
			2. Se compartira para que otro usuario pueda subir las copias de seguridad en la nube.		26/06/2015	31/12/2015	2. Oficio de designacion de la persona encarda de apoyar en subir las copias de seguridad a la nube.

No. 2	Para la vigencia en revisión año 2014 no se evidencia visitas de inspección por parte de los responsables de la Fiscalización de sobretasa a la gasolina del Municipio de Pasto a las diferentes Estaciones de Servicio de Gasolina (en sitio), lo cual permita verificar el valor liquidado en la sobretasa en caso de inconsistencias o confirmación de la veracidad de la información de las lecturas de los surtidores y almacenamiento en tanques reportados mensualmente por los Distribuidores Minoristas.	Secretaría de Hacienda - Subsecretaría de ingresos- Sobretasa a la Gasolina	1. Realizar cronograma de visitas de Fiscalización a las Estaciones de Servicio.	Sobretasa a la Gasolina	2015/06/24	2015/07/15	(Visitas realizadas / Visitas Programadas)*100
			2. Vincular al sistema de Gestión de Calidad los formatos relacionados con sobretasa a la gasolina.	Coordinador gestión de Calidad - Secretaría de Hacienda	2015/06/30	2015/07/30	Documentos Aprobados y publicados en Intranet
			3. Elaboración y envío de autos comisorios informando visita de fiscalización a las Estaciones de Servicio.	Sobretasa a la Gasolina	2015/07/01	2015/12/30	Autos Comisorios
			4. Ejecución de visitas y levantamientos de Actas de conformidad al cronograma, previa revisión de información enviada por los Distribuidores Minoristas y Mayoristas.	Sobretasa a la Gasolina	01/07/2015	2015/12/30	Actas de Visita


VICTOR RAUL ERAZO PAZ
 SECRETARIA DE HACIENDA


JAIME ALBERTO SANTACRUZ SANTACRUZ
 OFICINA CONTROL INTERNO