

|   |   |                      |                           |                    |
|---|---|----------------------|---------------------------|--------------------|
| <br><b>ALCALDÍA DE PASTO</b> | <b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b> |                      |                           |                    |
|   | <b>PLAN DE MEJORAMIENTO</b>             |                      |                           |                    |
|   | <b>VIGENCIA</b><br>17-Oct-14            | <b>VERSIÓN</b><br>04 | <b>CÓDIGO</b><br>EI-F-007 | <b>CONSECUTIVO</b> |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| <b>Nombre del área o proceso auditado:</b> Gestión Integral del Riesgo | <b>Nombre del responsable del área o proceso auditado:</b> Arq. Darío Anfrés Gómez Cabrera | <b>Periodo de la auditoria:</b> 2014 - 2015 | <b>Fecha suscripción:</b> 12 Mayo de 2016<br><b>Fecha de Validación:</b> 18 Mayo de 2016 |
|--|--|---|--|

**Numero de la Auditoria:** 002/16

| 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                           | No se encontro evidencia de los reportes de incidentes en la bitácora, segun lo determina la tarea 1: Respuesta a un incidente, al inspeccionar el libro (bitácora) se pudo observar que en este, diligencian el cambio de turno de los diferentes radio operadores de la DGRD, igualmente al revisar los formatos GIR-F-002 "REPORTE DE INCIDENTE", GIR-F-003 "REGISTRO POBLACIÓN AFECTADA" y GIR-F-004 "ACTA DE ENTREGA DE AYUDA HUMANITARIA" se pudo constatar que estos registros no se diligencian adecuadamente. | Gestión Integral del Riesgo   | Se realizar una reunión interna de trabajo con las personas que desarrollan actividades de radio operadores con el fin de informar sobre la importancia de llevar la bitácora con el asiento de los incidentes que se reporten de acuerdo con la hora y no al cambio de turno como se venía realizando como un informe interno. | Director Gestión Integral del Riesgo DGRD, Radio operadores, Coordinador Operativo y Sección Técnica | 18/05/2016        | 20/08/2016  | Acta de reunión (listado de asistencia) |
|                             |  |                               | Se socializara con las persona encargadas del diligenciamiento de los formatos objeto del hallazgo, sobre la importancia de llevar acabo de manera adecuada el diligenciamiento en su totalidad de los mismos.  |  | 18/05/2016        | 20/08/2016  | Acta de reunión (listado de asistencia) |
| 2                           | Se encontró que la Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres, no conserva un informe totalizado mensual o final de las entregas tanto de ayuda humanitaria y de pagos de subsidios de arriendo para las vigencias 2014 y 2015. Lo cual no permite comparar los recursos asignados con los recursos ejecutados en estas vigencias.  | Gestión Integral del Riesgo   | Para las siguientes vigencias se conservara un informe parcial y final de las entregas tanto de ayuda humanitaria como de pagos de subsidios de arriendo.   | Director Gestión Integral del Riesgo DGRD y Sección Administrativa                                   | 18/05/2016        | 31/12/2016  | Informes realizados                     |

**ORIGINAL FIRMADO**

**ARQ. DARÍO ANDRÉS GÓMEZ CABRERA**  
DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

**DR. JAIME SANTACRUZ SANTACRUZ**  
OFICINA CONTROL INTERNO