



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

PLAN DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA
27-Abr-17VERSIÓN
06CODIGO
EI-F-007CONSECUTIVO
1Nombre del área o proceso
auditado: Secretaría de
Planeación Municipal

Nombre del responsable del área o proceso auditado: AFRANIO RODRIGUEZ

Periodo de lo auditorio: 2016

Fecha suscripción: 15-05-2017

Numero de la Auditoria: 001/2017

No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ANALISIS DE CAUSAS	ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO
						INICIO	TERMINACION		
1	Respecta a la solicitud de uso de suelo Na. 20160105 se advierte que en radicada institucional se consigna la anotación "No aplica", además no se proyectó el concepto de uso de suelo respectivo, no obstante en el ejercicio de auditoría, previa revisión del sistema ARGIS y la normatividad aplicable Anexa AE1 del POT vigente, se evidencia que por tratarse de una zona de producción agrícola ganadera, la actividad solicitada por el usuario debía catalogarse como Prohibida, concluyendo que se amitió brindar una conceptualización acorde a la situación real, afectando el cumplimiento efectiva de función pública.	Subsecretaría de aplicación de normas urbanísticas	Rotación de funcionarios sin un proceso de inducción a capacitación	Realizar una re inducción a toda el personal responsable del proceso para conceptualizar uso de suelos	Subsecretaría de aplicación de Normas Urbanísticas	15/05/2017	15/11/2017	1	Reinducción Realizada/Listada de Asistencia
			Insuficientes controles en la expedición de usos de suelos	Implementar una herramienta de control en cada etapa que deba realizarse desde la presentación de la solicitud de usos de suelo hasta la emisión del concepto respectivo		15/05/2017	15/05/2018	1	herramienta implementada
	Respecta a la solicitud de uso de suelo Na. 20160425 se advierte que en radicado institucional se consigna la anotación "No aplica", no obstante en el ejercicio de auditoría, previa revisión del sistema ARGIS y la normatividad aplicable Anexa AE2 del POT vigente, se evidencia que cumplía con los requisitos para ser catalogado como "usa establecida", concluyendo que se amitió brindar una conceptualización acorde a la situación real, afectando el cumplimiento efectiva	Subsecretaría de aplicación de normas urbanísticas	Rotación de funcionarios sin un proceso de inducción a capacitación	Realizar una re inducción a toda el personal responsable del proceso para conceptualizar uso de suelos	Subsecretaría de Normas Urbanísticas	15/05/2017	15/11/2017	1	Reinducción Realizada/Listada de Asistencia



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

PLAN DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA
27-Abr-17

VERSIÓN
06

CODIGO
EL-F-007

CONSECUTIVO
1

Nombre del área o proceso auditado: Secretaría de Planeación Municipal

Nombre del responsable del área o proceso auditado: AFRANIO RODRIGUEZ

Periodo de la auditoría: 2016

Fecha suscripción: 15-05-2017

Numero de la Auditoría: 001/2017

No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ANALISIS DE CAUSAS	ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO
						INICIO	TERMINACION		
2	de función pública.		Insuficientes controles en la expedición de usos de suelos	Implementar una herramienta de control en cada etapa que deba realizarse desde la presentación de la solicitud de usos de suelo hasta la emisión del concepto respectivo		15/05/2017	15/05/2018	1	herramienta implementada
3	Respecto a la solicitud de uso de suelo No. 2016541 se advierte que en radicado institucional se consigna la anotación "CIU No coincide", no obstante en el ejercicio de auditoría, previa revisión del sistema ARGIS y la normatividad aplicable, se evidencia que cumplía con los requisitos para ser catalogado como "uso compatible", concluyendo que se amitió brindar una conceptualización acorde a la situación real, afectando el cumplimiento efectivo de función pública.	Subsecretaria de aplicación de normas urbanísticas, estudio y aprobación.	Rotación de funcionarios sin un proceso de inducción a capacitación	Realizar una re inducción a toda el personal responsable del proceso para conceptualizar uso de suelos	Subsecretaria de Normas Urbanísticas	15/05/2017	15/11/2017	1	Reinducción Realizada/Listado de Asistencia
			Insuficientes controles en la expedición de usos de suelos	Implementar una herramienta de control en cada etapa que deba realizarse desde la presentación de la solicitud de usos de suelo hasta la emisión del concepto respectivo		15/05/2017	15/05/2018	1	herramienta implementada



ALCALDIA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

PLAN DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA
27-Abr-17VERSION
06CODIGO
EL-F-007CONSECUTIVO
1Nombre del área o proceso
auditado: Secretaria de
Planeación Municipal

Nombre del responsable del área o proceso auditado: AFRANIO RODRIGUEZ

Periodo de la auditoría: 2016

Fecha suscripción: 15-05-2017

Numero de la Auditoría: 001/2017

No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ANALISIS DE CAUSAS	ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO
						INICIO	TERMINACION		
4	Respecto a la solicitud de uso de suelo No. 2016049 y No. 2016065 se advierte que se expidió como Uso Establecido, no obstante en el ejercicio de auditoría, previa revisión del sistema ARGIS y la normatividad aplicable, se evidencia que cumplía con los requisitos para ser catalogado como "uso compatible", concluyendo que se amitió brindar una conceptualización acorde a la situación real, afectando el cumplimiento efectivo de función pública.	Subsecretaría de aplicación de normas urbanísticas	Rotación de funcionarios sin un proceso de inducción o capacitación	Realizar una re inducción a todo el personal responsable del proceso para conceptualizar uso de suelos	Subsecretaría de Normas Urbanísticas	15/05/2017	15/11/2017	1	Reinducción Realizada/Listado de Asistencia
			Insuficientes controles en la expedición de usos de suelos	Implementar una herramienta de control en cada etapa que deba realizarse desde la presentación de la solicitud de usos de suelo hasta la emisión del concepto respectivo		15/05/2017	15/05/2018	1	herramienta implementada
	Se evidencia que no existe solicitud firmada por usuario ni concepto de uso de suelo expedida por la Secretaría de Planeación, respecto de los usos que en el radicado institucional corresponde a los números 2016095, 20160112, 20160332, 20160491, 20160728, 2016042, 2016043, 2016062, los cuales se deja con espacios en blanco, por lo tanto, se desconoce si se efectúa tramite institucional alguno, en relación a esos	Subsecretaría de aplicación de normas urbanísticas	Rotación de funcionarios sin un proceso de inducción o capacitación	Realizar una re inducción a todo el personal responsable del proceso para conceptualizar uso de suelos	Subsecretaría de aplicación de Normas Urbanísticas	15/05/2017	15/11/2017	1	Reinducción Realizada/Listado de Asistencia



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

PLAN DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA
27-Abr-17VERSIÓN
06CODIGO
EL-F-007CONSECUTIVO
1Nombre del área o proceso
auditado: Secretaría de
Planeación Municipal

Nombre del responsable del área o proceso auditado: AFRANIO RODRIGUEZ

Periodo de la auditoría: 2016

Fecha suscripción: 15-05-2017

Numero de la Auditoría: 001/2017

No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ANALISIS DE CAUSAS	ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO
						INICIO	TERMINACION		
5	numeros de radicación, evidenciando indebido control documental e incumplimiento de las tareas del instructiva aprobado. Lo anterior constituye un Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.	Subsecretaría de aplicación de normas urbanísticas	Insuficientes controles en la expedición de usos de suelos	Implementar una herramienta de control en cada etapa que deba realizarse desde la presentación de la solicitud de usos de suelo hasta la emisión del concepto respectivo		15/05/2017	15/05/2018	1	herramienta implementada
6	Se advierte la omisión de la firma del Subsecretario de aplicación de normas urbanísticas en el concepto de uso de suelo No. 20160694, incumpliendo con las tareas del instructiva aprobado y que además impide ser catalogado como un documento oficial para las actuaciones requeridas por el particular solicitante, evidenciando indebidos controles en su expedición. Lo anterior constituye un Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.	Subsecretaría de aplicación de normas urbanísticas	Manejo inadecuado de radicación, estudio y aprobación.	Firmar la totalidad de conceptos de usos de suelos proyectados	Subsecretaría de Normas Urbanísticas	15/05/2017	15/05/2018	100%	(No de conceptos firmados/total de conceptos proyectados x)100



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

PLAN DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA
27-Abr-17VERSIÓN
06CODIGO
EI-F-007CONSECUTIVO
1Nombre del área o proceso
auditado: Secretaría de
Planeación Municipal

Nombre del responsable del área o proceso auditado: AFRANIO RODRIGUEZ

Periodo de la auditoria: 2016

Fecha suscripción: 15-05-2017

Numero de la Auditoria: 001/2017

No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ANALISIS DE CAUSAS	ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO
						INICIO	TERMINACION		
7	La dependencia auditada ha omitido efectuar un pronunciamiento expreso, claro y de fondo, en relación a la compatibilidad o no de uso de suelo para la actividad comercial parqueadero y estacionamiento de vehículos nuevo en aquellas áreas que conforme al POT vigente no aplica la realización de tal actividad, argumentando que para determinar su compatibilidad, se requiere la implementación del plan maestro de movilidad, vulnerando en forma lesiva el derecho de petición de los usuarios solicitantes. Lo anterior constituye un Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.	Subsecretaria de aplicación de normas urbanísticas	No se establecio en el POT normatividad clara sobre el uso de parqueaderos, según acuerdo 004 del 15 de abril del 2015	Dar contestación a los requerimientos recibidos en la anterior vigencia, referente a la compatibilidad uso de suelo para la actividad comercial de parqueaderos y estacionamiento de vehiculo	Secretaria de planeacion - Subsecretaria de Normas Urbanísticas	15/05/2017	15/11/2017	100%	(No de contestaciones vigencias anteriores de uso de suelo/total de requerimientos recibidos de uso de suelos para actividad comercial de parqueaderos y estacionamientos de vehiculos) x 100
			No se establecio en el POT normatividad clara sobre el uso de parqueaderos, según acuerdo 004 del 15 de abril del 2015	Dar contestación a los requerimientos recibidos en el periodo vigente, referente a la compatibilidad de uso de suelo para la actividad comercial		15/05/2017	15/05/2018	100%	(No de contestaciones periodo vigente de uso de suelo/total de requerimientos recibidos de uso de suelos para actividad comercial de parqueaderos y estacionamientos de vehiculos) x 100



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

PLAN DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA
27-Abr-17VERSIÓN
06CODIGO
El-F-007CONSECUTIVO
1

Nombre del área o proceso auditado: Secretaría de Planeación Municipal	Nombre del responsable del área o proceso auditado: AFRANIO RODRIGUEZ	Periodo de la auditoria: 2016	Fecha suscripción: 15-05-2017
--	---	-------------------------------	-------------------------------

Numero de la Auditoria: 001/2017

No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ANALISIS DE CAUSAS	ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO
						INICIO	TERMINACION		
8	En el concepto Uso de suelo Na. 20162146 se cataloga la actividad discoteca, identificada por el PEMP con la sigla CD-C3A como permitida, pero según la tabla 7. (Usos permitidos en el área afectada y su zona de influencia), por la localización del predio y por tratarse de una actividad de uso restringido, debía disponerse de una aprobación previa del anteproyecto presentado por el usuario; no obstante, conforme los soportes adjuntos al citado concepto, se advierte que tal aprobación, se efectuó mediante certificación fechada a 14 de diciembre de 2016, en la cual se hace constar que se revisó la planimetría presentada, pero sin hacer mención alguna, a otros aspectos del anteproyecto, observando que se omitió expedir un acto administrativo de aprobación en forma integral, como lo exige la normatividad, para proceder a determinar la conceptualización de actividad permitida. La anterior constituye un Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.	Subsecretaría de aplicación de normas urbanísticas	Na existe un procedimiento para llevar a cabo la aprobación de ante proyectos para usos de uso en el centro de la ciudad	Elaborar e implementar el procedimiento para Aprobación de Anteproyectos y Proyectos requeridos en la Conceptualización de Uso de Suelos en el Sistema de Gestión de Calidad	Subsecretaría de aplicación de Normas Urbanísticas	15/05/2017	15/11/2017	1	Procedimiento realizado e implementado y Vinculado al Sistema de Gestión de Calidad
			No existe un procedimiento para llevar a cabo la aprobación de ante proyectos para usos de uso en el centro de la ciudad	Elaborar e implementar un instructivo para la formulación de anteproyectos y proyectos requeridos en la Conceptualización de Uso de Suelos en el Sistema de Gestión de Calidad		15/05/2017	15/11/2017	1	Instructivo elaborado e implementado y Vinculado al Sistema de Gestión de Calidad
			No existe un procedimiento para llevar a cabo la aprobación de ante proyectos para usos de uso en el centro de la ciudad	Dar a conocer a la comunidad el instructivo y el procedimiento realizado para la formulación de anteproyectos y proyectos		15/05/2017	15/11/2017	1	Mecanismo de información documentado y socializado



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

PLAN DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA
27-Abr-17VERSIÓN
06CODIGO
El-F-007CONSECUTIVO
1

Nombre del área a procesar auditada: Secretaría de Planeación Municipal	Nombre del responsable del área a proceso auditado: AFRANIO RODRIGUEZ	Periodo de la auditoría: 2016	Fecha suscripción: 15-05-2017
---	---	-------------------------------	-------------------------------

Numera de la Auditoría: 001/2017

No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ANALISIS DE CAUSAS	ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO
						INICIO	TERMINACION		
9	En el procedimiento de liquidación de compensación por espacio pública, se evidencia que no existe un Instructivo, guía o protocolo documentado, con parámetros para liquidar compensaciones por espacio público, ocasionado efectuar liquidaciones inapropiadas, que afectan los ingresos percibidos en el Municipio por éste concepto.	Subsecretaría de Ordenamiento Territorial - coordinación de calidad	Debida a que no se ha documentado los nuevos parámetros de Foncep en el instructiva código GOT-007	Realizar, actualizar y socializar el instructivo GOT-007	Subsecretario de Ordenamiento Territorial	15/05/2017	15/11/2017	1	Instructivo actualizada y socializado
10	No existe los controles necesarios para el proceso de realización y liquidación de las compensaciones por espacio pública, toda vez que su competencia radica exclusivamente en el Subsecretario de Ordenamiento Territorial, quien prepara, revisa y firma el documento correspondiente, advirtiéndose que se presentan errores de digitación en avalúos y áreas.	Subsecretaría de Ordenamiento territorial y equipo de apoyo	Debido a la falta de personal y ratación del mismo	Realizar la contratación de profesional para apoyo en las preliquidaciones de compensación espacio público.	Subsecretario de Ordenamiento Territorial	15/05/2017	15/11/2017	1	Profesional contratada o Asignado
11	En las liquidaciones de compensación de espacio público relacionadas en la tabla 1 del presente informe, y ante posibles avalúos con valor baja que son presentadas por los usuarios respecto al documento mapa base de avalúos, no se encuentran evidencias de objeción por parte de la secretaría de planeación, denotando un ineficaz control en la fijación del avalúo	Subsecretaría de Ordenamiento Territorial y equipo de apoyo	Debida a que no se ha actualizado el instructivo de administración y trámites ante el FONCEP	Implementar la objeción a proyectos, mediante oficios formales dirigidos a los usuarios solicitantes	Subsecretario de Ordenamiento Territorial	15/05/2017	15/05/2018	100%	(No. de Objeciones realizadas / total de avalúos que requiera objeciones) *100



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

PLAN DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA
27-Abr-17VERSIÓN
06CODIGO
EL-F-007CONSECUTIVO
1

Nombre del área o proceso auditado: Secretaría de Planeación Municipal	Nombre del responsable del área o proceso auditado: AFRANIO RODRIGUEZ	Período de la auditoría: 2016	Fecha suscripción: 15-05-2017
--	---	-------------------------------	-------------------------------

Numero de la Auditoría: 001/2017

No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ANALISIS DE CAUSAS	ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO
						INICIO	TERMINACION		
	real del predio. Lo anterior constituye un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal		Debida a que no se ha actualizado el instructiva de administracion y tramites ante el FONCEP	Ajsutar el instructivo GOT-007, incluyendo las tareas necesarias para realizar objeciones a los avaluos.		15/05/2017	15/11/2017	1	Instructivo actualizado y socializado
12	el documento mapa base cartografica sector urbano, plano No. 19 serie A, de mayo 2002, que se tiene como referente comprativo de avaluos, para la liquidacion de compensacion de espacio publico; no se actualiza periadicamente, generando liquidaciones de compensacion de espacio publico con valor bajo, afectando asi posiblemente los ingresos del municipia de Pasta, toda vez que le valor estimada por Municipio, difiere mucho del valor presentado y pagado por el usuario.	Subsecretaria de Ordenamiento Territorial	Debido a que no se deajo establecido en el POT - Acuerdo 004 del 2015 un mapa geoeconomico por zonas.	Realizar e implementar en el proceso de liquidación de compensación de espacio público un mapa geoeconómica, teniendo en cuenta la información suministrada por las lonjas, IGAC y un estudio interno geoeconomica realizada por la Subsecretaria de Ordemaniento Territorial.	Subsecretario de Ordenamiento Territorial	15/05/2017	15/05/2018	1	Mapa geoeconómico realizado e implementado



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

PLAN DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA
27-Abr-17VERSIÓN
06CODIGO
El-F-007CONSECUTIVO
1Nombre del área o proceso
auditado: Secretaría de
Planeación Municipal

Nombre del responsable del área o proceso auditado: AFRANIO RODRIGUEZ

Período de la auditoría: 2016

Fecha suscripción: 15-05-2017

Numero de la Auditoría: 001/2017

No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ANALISIS DE CAUSAS	ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO
						INICIO	TERMINACION		
13	Al simular liquidaciones de compensación de espacio público, en los sistemas de planeación, versiones POT 2009 y POT 2015, con los datos suministrados por los usuarios y tomada como referente el mapa base cartografico, se observa diferencias muy significativas entre las liquidaciones de compensación por espacio público tomadas del muestreo según tabla 2 del presente informe, las cuales en su totalidad, fueran liquidadas y cobradas en la vigencia 2016, en la suma de \$ 1,318,546,986,17 (MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS), sin embargo, los volares esperados o calculados con avalúos referentes en la secretaria de planeación, se encuentran la suma total de \$ 2,562,849,309 (DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS) por lo tanto con una diferencia significativo de \$ 1,244,312,323 (MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS. lo anterior constituye un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal.	Secretaría de Planeación - Subsecretaría de Ordenamiento Territorial	Debido a que no se dejó establecido en el POT - Acuerdo 004 del 2015 un mapa geoeconómica por zonas.	Se implementara y se realiza mapa geoeconomico, teniendo en cuenta la informacion suministrada por los avalúos realizadas por las lonjas, informacion suministrada por el IGAC y un estudio interno geoeconómica realizado por lo subsecretaría de ordenamiento territorial. Se tomara en cuenta lo incurian del mapa base en el proyecto de ajuste al plan de ordenamiento territorial	Subsecretaría de Ordenamiento Territorial	15/05/2017	15/05/2018	1	Mapa implementado



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

PLAN DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA
27-Abr-17

VERSIÓN
06

CODIGO
El-F-007

CONSECUTIVO
1

Nombre del área a proceso auditado: Secretaría de Planeación Municipal	Nombre del responsable del área o proceso auditado: AFRANIO RODRIGUEZ	Periodo de la auditoria: 2016	Fecha suscripción: 15-05-2017
--	---	-------------------------------	-------------------------------

Numero de la Auditoria: 001/2017

No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ANALISIS DE CAUSAS	ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO
						INICIO	TERMINACION		
14	No existe una verificación oportuna de los recibos de cajo por pago de compensaciones de espacio publico expedidos por la Tesorería Municipal que permita constatar en tiempo real, si la suma de dinero consignada por el usuario corresponde a la liquidada por la secretaria de planeacion municipa. Lo anterior constituye un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.	Secretaria de Planeacion - Subsecretaria de Ordenamiento Territorial	Debido a que no hay automatizacion de los procesos	Solicitar semanalmente ante la Secretaría de Hacienda la relación de los pagos efectuados en cuanto a la liquidación de compensacion de espacio publico, a fin de confrontar con los recibos aportados por los usuarios	Subsecretario de Ordenamiento Territorial	15/05/2017	15/05/2018	100%	(No. de liquidaciones de compensación de espacio público pagadas/Total de liquidaciones expedidas por Secretaria de Planeación) *100
16	las liquidaciones de compensacion 20160130, ubicada en la calle 20 no 33 12 Av los estudiantes, 20160374 ubicada en la carrerar 14 no 4 24 b/ Caicedo y 20160004 (POT 2009), ubicada en la carrera 15b na 20 44 b/ Javeriano. No fueron pagadas por el usuario, y las obras de construccion se estan ejecutando, denotando asi un ineficaz control o seguimiento en el cumplimiento del objetivo del procedimiento. Lo anterior constituye un Hallazgo administrativo con presunta incidencia diciplinaria y fiscal.	Secretaria de Planeacion - Subsecretario de Ordenamiento Territorial	Debido a que no se fortalece el proceso de interaccion entre las diferentes secretarias	Remitir periodicamente ante la Oficina de Control Fisico Municipal el reporte de las obras que cuentan con liquidación por compensación de espacio público para que se efectúe el seguimiento respectiva.	Subsecretario de Ordenamiento Territorial	15/05/2017	15/05/2018		(No. de reporte de liquidaciones remitidas /Total de obras que cuentan con liquidación) * 100



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

PLAN DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA
27-Abr-17VERSION
06CODIGO
EI-F-007CONSECUTIVO
1Nombre del área o proceso
auditado: Secretaría de
Planeación Municipal

Nombre del responsable del área o proceso auditado: AFRANIO RODRIGUEZ

Periodo de la auditoria: 2016

Fecha suscripción: 15-05-2017

Numero de la Auditoria: 001/2017

No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ANALISIS DE CAUSAS	ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO
						INICIO	TERMINACION		
		Secretaria de Planeacion - Subsecretaria de Ordenamiento Territorial	Debido a que no se fortalece el proceso de interaccion entre las diferentes secretarias	Solicitar periódicamente ante las Curadurías Urbanas, la remisión de las licencias de construcción expedidas a efectos de efectuar el seguimiento respectivo	Subsecretario de Ordenamiento Territorial	15/05/2017	15/05/2018		(No. de licencias de construcción emitidas por Curaduria Urbana/ Total de Obras de construcción) *100
17	la liquidacion 20160277, k 23 -30-39 Simon Bolivar, zona 47, se registra en el sistema con un area de 1360mts, no obstante, según los soportes documentales, el area real corresponde a 7222.22 mts. igualmente, para este predio el mts2 se avalua en un promedio \$250,00, sin embargo, se liquido con avaluo de \$100,000 el mt2, por fuera del mapa base; al liquidarse el area 1360 mts con un avaluo de \$100,000 el valor cobrado fue de \$ 4,634,921(Cuatro millones seiscientos treinta y cuatro mil novecientos veintinueve pesos) y de haberse realizado con area de 7,222 mts y con avaluo de \$250,000 el valor a pagar era de \$ 84,865,054 (ochenta y cuatro millones ochocientos sesenta y cinco mil cero cincuenta y cuatro pesos), con una diferencia de \$ 80,230,132(ochenta millones doscientos treinta mil ciento treinta y dos pesos) denotando con estas circunstancias, la omision en la revision y control de los	Secretaria de Planeacion - Subsecretaria de Ordenamiento Territorial	Debido a que el aplicativo actualmente implementada presenta falencias en su base estructural	Solicitar a la Subsecretaria de Sistemas de Información, la revision total del aplicativo para que se ajuste de acuerdo a lo establecido en el art 253 del Acuerdo 004 del 2015.	Subsecretario de Ordenamiento Territorial	15/05/2017	15/05/2018	1	Aplicativo actualizado
				Implementar la actualización del software		15/05/2017	15/05/2018		1



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

PLAN DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA
27-Abr-17VERSIÓN
06CODIGO
EI-F-007CONSECUTIVO
1Nombre del área o proceso
auditado: Secretaría de
Planeación Municipal


Nombre del responsable del área o proceso auditado: AFRANIO RODRIGUEZ

Periodo de la auditoría: 2016

Fecha suscripción: 15-05-2017

Numero de la Auditoría: 001/2017

No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ANALISIS DE CAUSAS	ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO
						INICIO	TERMINACION		
	datos que se ingresan para las liquidaciones que se realizan en la subsecretaría de ordenamiento territorial. Lo anterior constituye un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, penal y fiscal.			Realizar preliquidación en las liquidaciones de compensación por espacio público para verificar los valores ahí contenidos		15/05/2017	15/05/2018	100%	(No. de liquidaciones verificadas con valores correctas / Total de preliquidaciones emitidas) *100


Afranio Rodriguez Rosero
Secretario de Planeación Municipal