



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

FECHA  
25-Sep-22

VERSIÓN  
09

CÓDIGO  
EI-F-007

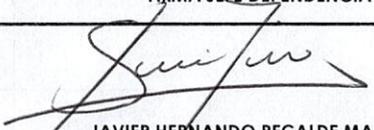
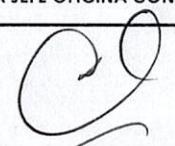
CONSECUTIVO  
1 de 1

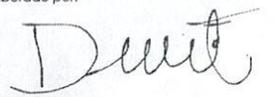
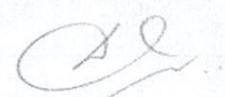
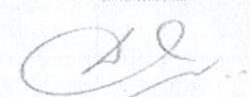
PLAN DE MEJORAMIENTO								SEGUIMIENTO (para diligenciamiento exclusivo de la OCI)				
Unidad Auditable: Secretaria de Tránsito y Transporte			No. de la auditoria: No. de la auditoria: 001-STTM-2022		Periodo de la auditoria: Enero- Diciembre 2021		Fecha suscripción: 31- octubre de 2022		No. Seguimiento:			
No.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO U OBSERVACIÓN	CAUSA	ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO	Fecha:			
					FECHA INICIAL	FECHA FINAL			% DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA ACCIÓN
1	El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en la dimensión 5, establece recomendaciones para una adecuada gestión de la información y comunicación, de tal manera, que en "una entidad eficaz, la información y la comunicación fluyen en varias direcciones lo que conduce a la necesidad de establecer estrategias comunicativas concretas y canales de comunicación formales que aseguren los flujos de información, ascendente, descendente y transversal". El equipo auditor evidenció en la Secretaría Tránsito y Transporte, debilidad en la interacción de la comunicación entre la institucionalidad y los grupos de valor o partes interesadas; toda vez que existen rezagos en comunicación a los citados receptores al no dar a conocer con mayor difusión algunas circunstancias de la misionalidad de la Secretaría como por ejemplo beneficios tributarios a establecimientos de comercio debido a la instalación y mantenimiento de ciclo-parqueaderos, claridad en la presentación de documentos para tramites dentro de la dependencia, beneficios de la modernización tecnológica y la tercerización de los servicios y tramites de la Secretaría; Hecho que genera en la comunidad percepciones negativas en cuanto a la gestión de la STTM.	Falta de un responsable de difundir los avances que ha tenido la STTM Desconocimiento del el plan de desarrollo y metas Falta de articulación con la oficina de comunicaciones central	Designar a un responsable encargado para comunicaciones en la STTM Gestion el apoyo para la publicacion de contenido a la Oficina de comunicaciones central Realizar de la mano de comunicaciones el diseño de una cartelera donde se plasme Objetivos,alcance, tipo de proceso de la STTM, ademas de informacion sobre los aspectos positivos obtenidos Realizar de manera trimestral un flyer donde se incluyan los avances, beneficios y demas informacion de beneficio publico e interno, el cual sera difundido a todos los correos institucionales de la Secretaria de Transito y Transporte.	Secretario de Tránsito y Transporte	21/10/2022	31/12/2022	4 flyer con los avances e informacion de conocimiento publico.	%=Numero de flyer, difundidos/4				
					21/10/2022	31/12/2022						
					21/10/2022	31/04/2023						
					21/10/2022	21/10/2023						

2	<p>El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en su primera dimensión, concibe al talento humano como el activo más importante quienes contribuyen con su trabajo dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la misión estatal, a garantizar los derechos y a responder las demandas de los ciudadanos; en este sentido, esta auditoría observó que la STTM podría revisar si es pertinente el fortalecimiento del talento humano para personal operativo y profesionales con obligaciones de expedición de planes de manejo de tránsito; al igual que proporcionar espacios con menor hacinamiento para personal de algunas áreas como Oficina Jurídica e Inspecciones, circunstancias que puede afectar la calidad y eficiencia del desempeño, el bienestar del trabajador, como también puede generar riesgos de incumplimiento en las funciones asignadas.</p> <p>De igual manera el equipo auditor observó que la STTM, presenta debilidad en los procesos de apropiación de la información producida en proceso de empalmes circunstancias corroboradas en los cambios efectuados de personal para la vigencia 2021.</p> <p>De igual manera el equipo auditor observó que la STTM, presenta debilidad en los procesos de apropiación de la información producida en proceso de empalmes circunstancias corroboradas en los cambios efectuados de personal para la vigencia 2021</p>	Gestionar la articulación con la Subsecretaría de control y seguridad vial para el apoyo en PMT	Secretario de Tránsito y Transporte	21/10/2022	31/12/2022	Procedimiento de empalme Adecuación de espacios de trabajo	%=Procedimiento de empalme %=Adecuación de espacios					
		Carencia de espacio		Elaborar/adoptar procedimientos de empalme	21/10/2022			21/10/2023				
		Falta de procedimientos de empalme		Socializar procedimientos de empalme	21/10/2022			21/10/2023				
		Falta de designación de funciones al personal		Gestionar la re adecuación de espacios de trabajo para el área de jurídica	21/10/2022			21/10/2023				
3	<p>Conforme al Decreto Municipal No. 0447 del 10 de diciembre de 2019 y su Decreto modificatorio Municipal No. 0176 de 2022, la Secretaría de Tránsito y Transporte realizará convocatoria de la sesiones ordinarias o extraordinarias de la Mesa de Movilidad Sostenible, hecho que se presume no se realizó para la vigencia 2021, conforme a lo establecido en el artículo 8 del Decreto No. 447 de 10 de diciembre de 2019. Donde reza: "Las reuniones se llevarán a cabo una vez cada dos meses, las cuales serán convocadas por la Secretaría de Tránsito y Transporte con una antelación de cinco (5) días hábiles a la celebración de las sesiones ordinarias o extraordinarias; en las citaciones se señalarán el lugar y hora de las reuniones, además del orden del día a tratar", circunstancia que puede generar desatención normativa.</p>	Designar a un responsable encargado para gestionar las reuniones de la Mesa de Movilidad	Subsecretaría de Movilidad	21/10/2022	31/12/2022	Mesas de movilidad ejecutadas .	%=Mesas de movilidad realizadas/2					
		Falta de un doliente		Elaborar un Cronograma con fechas sujetas a cambios	21/10/2022			31/12/2022				
		Falta de difusión Falta de compromiso y concientización		Difundir mediante redes sociales , correos la invitación	21/10/2022			21/10/2023				

4	Al revisar la documentación del Sistema de Gestión de Calidad correspondientes a los procesos de Mejora Continua y Planeación Estratégica de la Secretaría de Tránsito, ésta auditoría observó debilidad en la creación, actualización y socialización de procesos y formatos, para las inspecciones de Tránsito, hecho que puede generar confusión o error al prestar los servicios de estas dependencias.	Falta de personal Falta de conciencia de MIPG Falta de compromiso	Asignar a un responsable con el perfil requerido	Secretario de Tránsito y Transporte	21/10/2022	31/12/2022	Procedimientos documentados	% = Procedimientos documentados				
			Socializar y concientizar sobre el MIPG		21/10/2022	21/10/2023						
			Elaborar un cronograma de trabajo entre calidad e inspecciones	Inspecciones	21/10/2022	21/10/2023						
			Elaborar procedimientos y formatos de inspecciones	Inspecciones	21/10/2022	21/10/2023						
			Socialización de formatos	Secretario de Tránsito y Transporte	21/10/2022	21/10/2023						
5	La normatividad en materia de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público, numerales 11 y 20 del Artículo 189 de la Constitución Política, la Directiva Presidencial No. 01 del 10 de febrero de 2016, por la cual se establecen directrices para racionalizar los gastos de funcionamiento del Estado, el Decreto Nacional No. 0984 del 14 de mayo de 2012, el Decreto Municipal 416 de 2004 y de igual forma como lo establece el artículo 26 de la resolución No. 061 del 19 de Febrero de 2013, el cual nos recuerda la importancia de la Austeridad al interior de la Administración Municipal y de conformidad con el Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012; la Secretaría de Tránsito presenta debilidad en el análisis de las variaciones de pago de servicios públicos contemplados en el Informe de Austeridad del Gasto, información necesaria para la toma de decisiones en cuanto al consumo y gasto de recursos del presupuesto del Municipio.	Falta de personal Falta de conocimiento Falta de articulación	Asignar a un responsable con el perfil requerido	Oficina Financiera	21/10/2022	31/12/2022	Oficios presentados Flyer difundido	% = Oficios presentados % = Flyer difundido				
			Gestionar ante la Oficina de Control Interno el apoyo en austeridad de gastos		21/10/2022	31/12/2022						
			Elaborar formato para identificar la variabilidad		21/10/2022	21/10/2023						
			Realizar Oficio notificando las variaciones para la toma de decisiones		21/10/2022	31/12/2022						
			Coincientizar a los funcionarios del ahorro de los servicios mediante la difusión de un flyer		21/10/2022	28/02/2023						

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	POCO EFECTIVO
---	---------------

FIRMA JEFE DEPENDENCIA	FIRMA JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
	
JAVIER HERNANDO RECALDE MARTÍNEZ Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal	HAROLD ALBEIRO DELGADO MARCILLO

CONTROL DE CAMBIOS			
NO. REVISIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	VERSIÓN ACTUALIZADA
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobación por:	
			
Diana Carolina Erazo Contralistas OCI	HAROLD ALBEIRO DELGADO M. Jefe Oficina Control Interno	HAROLD ALBEIRO DELGADO M. Lider del Proceso Evaluación Independiente	