

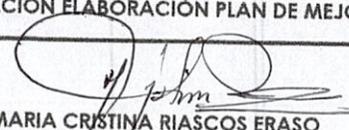
 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO			
FECHA 26 Abr 22	VERSIÓN 08	CÓDIGO EI-F-007	CONSECUTIVO	

PLAN DE MEJORAMIENTO								SEGUIMIENTO (para diligenciamiento exclusivo de la OCI)					
Unidad Auditable: Gestion Ambiental			No. de la auditoria: 001-SGA-2023		Periodo de la auditoria:2023		Fecha suscripción: 26 abril de 2023			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 (MIPG) en su segunda dimensión "Direccionamiento estratégico y planeación" tiene como propósito "permitirle a una entidad pública definir la ruta estratégica que guiará su gestión institucional, con miras a garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y solucionar los problemas de los ciudadanos destinatarios de sus productos y servicios, así como fortalecer la confianza ciudadana y la legitimidad". En el proceso auditor se evidenció que la Secretaría de Gestión Ambiental no cuenta con una caracterización de los grupos de valor documentada, lo que dificulta que su identificación plena, lo que podría impedir que el cumplimiento de su gestión institucional sea menos eficiente.	Debilidad en la identificación de los grupos de valor	Diseñar e implementar la herramienta de caracterización de los grupos de valor de la Secretaría de Gestion Ambiental	Secretaria y Subsecretarios de Gestion Ambiental	26/04/2023	31/07/2023	Una herramienta de caracterización creada.	Numero de herramientas de caracterización creadas					
			Actualizar de manera bimensual la herramienta de caracterización de los grupos de valor de la Secretaria de Gestion Ambiental	Secretaria y Subsecretarios de Gestion Ambiental	26/04/2023	30/09/2023	Una herramienta de caracterización actualizada	Numero de herramienta de caracterización actualizadas					

	<p>de manera anual el resultado del seguimiento de los indicadores de resultado, que se formulan para el plan de acción de la política pública. En esta auditoría, no se evidencia que la Secretaría de Gestión Ambiental, haya presentado el seguimiento de los indicadores de resultado formulados para el plan de acción de la política pública ante los citados entes, siendo este un claro incumplimiento al acuerdo municipal, que brinda las directrices para el control y seguimiento del desempeño de indicadores de dicha política.</p>	<p>Debilidad en el seguimiento de los indicadores de resultado de la Política Pública de Bienestar y Protección Animal</p>	<p>Socializar la matriz Plan de Acción de la Política de Protección, Defensa y Bienestar Animal ante la JUDEAM y Concejo Municipal de Pasto</p>	<p>Secretaría y Subsecretarios de Gestión Ambiental</p>	<p>26/04/2023</p>	<p>30/09/2023</p>	<p>Una matriz Plan de Acción de la Política de Protección, Defensa y Bienestar Animal ante la JUDEAM y Concejo Municipal de Pasto socializada</p>	<p>Numero de matrices Plan de Acción de la Política de Protección, Defensa y Bienestar Animal ante la JUDEAM y Concejo Municipal de Pasto socializadas</p>					
<p>4</p>	<p>El Decreto 1499 de 2017, en el manual operativo del modelo integrado de planeación y gestión institucional, Dimensión 6, Gestión del Conocimiento y la innovación, Eje 2, Herramientas de uso y apropiación: "Busca identificar procesos que permitan obtener, organizar, sistematizar, guardar y compartir fácilmente datos e información de la entidad; dichas herramientas deben ser usadas constantemente para consolidar un manejo de la información confiable y de fácil acceso para los servidores públicos".</p> <p>Al revisar el avance de implementación de la política de gestión del conocimiento en la Secretaría de Gestión Ambiental, se evidencia que no se ha adoptado un procedimiento para el desarrollo integral de esta política, lo que conlleva a la pérdida de información clave para la entidad, sobre todo en aquellos casos de novedades de personal, donde los funcionarios por cualquier motivo se retiran del servicio y no se ha retenido efectivamente la información, mención que hacen trabajadores de la Secretaría,</p>	<p>Debilidad en la dimensión de gestión del conocimiento y la innovación</p>	<p>Elaborar procedimiento de Gestión del Conocimiento y la Innovación para la Secretaría de Gestión Ambiental</p>	<p>Secretaría y Subsecretarios de Gestión Ambiental</p>	<p>26/04/2023</p>	<p>31/07/2023</p>	<p>Un procedimiento de Gestión del Conocimiento y la Innovación para la Secretaría de Gestión Ambiental elaborado</p>	<p>Numero de procedimientos de Gestión del Conocimiento y la Innovación para la Secretaría de Gestión Ambiental elaborados</p>					
			<p>Implementar el procedimiento de Gestión del Conocimiento y la Innovación para la Secretaría de Gestión Ambiental en la Intranet de la Alcaldía de Pasto</p>	<p>Secretaría y Subsecretarios de Gestión Ambiental</p>	<p>26/04/2023</p>	<p>31/07/2023</p>	<p>Un procedimiento de Gestión del Conocimiento y la Innovación para la Secretaría de Gestión Ambiental en la Intranet de la Alcaldía de Pasto implementado</p>	<p>Numero de procedimientos de Gestión del Conocimiento y la Innovación para la Secretaría de Gestión Ambiental en la Intranet de la Alcaldía de Pasto implementados</p>					

<p>quienes también comentan las dificultades presentadas con personal que ya no presta sus servicios en la administración, dejando sin sustento de las actividades desarrolladas o avances del trabajo desarrollado en la Secretaría.</p>		<p>Socializar el procedimiento de Gestion del Conocimiento y la Innovacion al equipo de trabajo de la Secretaria de Gestion Ambiental</p>	<p>Secretaría y Subsecretarios de Gestion Ambiental</p>	<p>02/05/2023</p>	<p>31/07/2023</p>	<p>Un procedimiento de Gestion del Conocimiento y la Innovacion al equipo de trabajo de la Secretaria de Gestion Ambiental socializado</p>	<p>Numero de procedimientos de Gestion del Conocimiento y la Innovacion al equipo de trabajo de la Secretaria de Gestion Ambiental socializados</p>					
---	--	---	---	-------------------	-------------------	--	---	--	--	--	--	--

FIRMA APROBACIÓN ELABORACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO



MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO
Secretaria de Gestion Ambiental

FIRMA APROBACIÓN SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

HAROLD ALBEIRO DELGADO MARCILLO
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO