



ALCALDÍA DE PASTO

NOMBRE DEL FORMATO

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

FECHA  
17-Abr-23

VERSIÓN  
10

CÓDIGO  
EI-F-007

CONSECUTIVO  
1 de 1

PLAN DE MEJORAMIENTO

SEGUIMIENTO (para diligenciamiento exclusivo de la OCI)

Unidad Auditable: DGRD		No. de la auditoría: 001		Periodo de la auditoría:		Fecha suscripción: 28/07/2023		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	% DE HALLAZGO
1	...Durante el proceso auditor se observó que, en este proyecto, se estipulaba la conformación de 5 comités: 2 en la zona urbana y 3 en la zona rural del municipio de Pasto, solo fueron conformados 3 para la vigencia 2022, lo que hace presumir, posibles fallas de comunicación e interacción asertiva con la comunidad. La Dirección para la Prevención y Atención de emergencias y Desastres, debe considerar fortalecer las estrategias de comunicación implementadas, con el fin de que los ciudadanos tengan la oportunidad de estar bien informados sobre la misionalidad de la dependencia, además de conocer, cómo hacer efectivos sus derechos, fomentar la eficiencia, la eficacia, la calidad y la transparencia en la gestión pública. Esto situación, podría conllevar a la insatisfacción en las necesidades de los grupos de valor a quienes va dirigido el mencionado proyecto...	Debilidad en la estrategia de comunicación	Identificar estratégicamente población objeto: ediles, corregidores, presidente de JAC para llevar a cabo reunión informativa para elaborar cronograma de conformación de CAM	Director de la DGRD	01/08/2023	30/09/2023	Un cronograma ejecutado	un cronograma elaborado					
			Conformación de CAM	Director de la DGRD	01/08/2023	31/12/2023	Dos CAM operando	Dos CAM conformados					
			Difusión de contenido en la pagina web sobre los CAM	Director de la DGRD	01/08/2023	30/09/2023	contenido informativo y visual de los CAM en la pagina web de la DGRD	Contenido informativo y visual de los CAM					
2	...El equipo auditor, pudo evidenciar que la reacción a las situaciones de riesgo por parte de la dependencia auditada, no es lo suficientemente oportuna en cuanto a la clasificación y priorización de algunas situaciones manifestadas por la ciudadanía, afectada por algún fenómeno o evento natural. Esta situación, situación se pudo observar en un muestreo de solicitudes escritas, realizado durante el proceso auditor en el que se encontró que mediante tres oficios (del 21 de febrero, 22 de marzo y 26 de abril del año 2022) la Junta Defensa Civil de Miraflores, informó y solicitó atención a viviendas y estructuras en zona de riesgo por desbordamiento y posibles inundaciones de la quebrada Jamondino, a lo cual, la Dirección para la Prevención y Atención de Emergencias y Desastres, el día 27 de abril de 2022 con oficio No. 1330/141 /2022 dio única respuesta escrita para las tres peticiones, aludiendo que las coordenadas suministradas en los oficios recibidos, no coinciden con la ubicación de la vivienda en cuestión.	falta de controles para el seguimiento a las PQRD	Modificar herramienta de seguimiento a la visitas de inspección	Director de la DGRD	01/08/2023	30/09/2023	100% de PQRSD controladas	Herramienta de control de PQRSD sematforizada y controlada					

ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

No REGISTRO \_\_\_\_\_  
FECHA: 16/05/2023 17. 2023  
HORA: 2:38 PM  
RECIBE AND JURADO

3	<p>Conforme al Decreto Municipal 0515 de 30 de diciembre de 2022, por medio del cual, se adopta el Manual de Contratación del Municipio de Pasto, en su artículo 5.3.1 Seguimiento Administrativo, establece el eje central principal de la debida coordinación entre el contratista y la entidad, comprende todas las actividades encaminadas a impulsar la ejecución del contrato y verificar el cumplimiento del contratista de los trámites y diligencias que deba realizar, entre estas actividades se encuentra el literal F que reza: "Organizar la información y los documentos que r, se generen durante la ejecución del contrato, manteniéndolos a disposición de los \ Y interesados", situación que no pudo ser evidenciada por el equipo auditor, en el desarrollo de la ejecución de la actividad denominada "Realizar mantenimiento de la aplicación móvil OGRO riesgos Pasto", la cual está contemplada dentro del proyecto con código BPIN 2021520010234 y ejecutada a través de contrato No. 20220564, toda vez que para la vigencia 2022, en carpeta consolidada de información del contrato, no se encontró registro de información sobre la ejecución de la actividad en mención. La unidad auditable, con relación al tema, presenta algunas facturas que aluden a la vigencia 2023, situación que puede generar posibles incumplimientos en los seguimientos efectuados por el supervisor del contrato.</p>	Desconocimiento de las herramientas archivísticas	Clasificar y organizar los soportes documentales del informe según la hoja de control	Director de la DGRD	01/08/2023	30/09/2023	100% de expedientes organizados y archivados	100% de expedientes organizados y archivados				
			Digitalizar los informes y soportes	Director de la DGRD	01/08/2023	30/09/2023	visualización documental en drive	expediente digitalizado en el 100%				

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

POCO EFECTIVO

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PLAN DE MEJORAMIENTO

Proyectó:

ARQ. DARÍO ANDRÉS GÓMEZ CABRERA

Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres

FIRMA JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

NOMBRE JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

CONTROL DE CAMBIOS

No. REVISIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	VERSION ACTUALIZADA
Elaborado por: Fabiana	Revisado por: 		
Fabiola Villota Contratista OCI	HAROLD ALBEIRO DELGADO M. Jefe Oficina Control Interno	HAROLD ALBEIRO DELGADO M. líder del Proceso Evaluación Independiente	

ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

No REGISTRO \_\_\_\_\_  
FECHA: \_\_\_\_\_  
HORA: \_\_\_\_\_  
RECIBE \_\_\_\_\_