 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE			
	NOMBRE DEL FORMATO: ACTA DE EVALUACION DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO			
	VIGENCIA 03-Jun-16	VERSIÓN 02	CODIGO EI-F-011	CONSECUTIVO

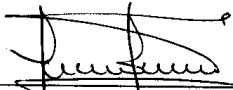
No. AUDITORIA	020/16	DEPENDENCIA O PROCESO	SISBEN
FECHA DE EVALUACION	01-03-2017		
FECHA SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO	30-11-2016		

DESCRIPCION DE LA EVALUACION	
No. de hallazgo	Porcentaje de cumplimiento de la acción
1	100%
2	100%
3	100%


CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO

Se ejecutan con éxito las acciones planteadas en el plan de mejoramiento de la auditoría, con el fin de mejorar el nivel de satisfacción a los usuarios de esta dependencia.

PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100%
---	------


SANDRA RAMOS
 Profesional Universitaria SISBEN


JAI ME SANTACRUZ SANTACRUZ
 Jefe Oficina Control Interno

 ALCALDIA DE PASTO	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE			
	EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO			
	VIGENCIA 03-Jun-16	VERSIÓN 05	CÓDIGO E-F-008	CONSECUTIVO

Nombre del área o proceso auditado: EDUCACIÓN	Nombre del responsable del área o proceso auditado: SANDRA PATRICIA RAMOS ERASO	Periodo de la auditoría: 2016	Fecha de suscripción: 30-11-16
---	---	---	--


Fecha de evaluación: 01-03-17	No. de la auditoría: 020-2016
---	---

No. HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE HALLAZGO	ÁREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO	AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS METAS	
					INICIO	TERMINACIÓN			% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	LAS INSTALACIONES Y RECURSOS NO SON LOS ADECUADOS PARA LA ATENCION AL CLIENTE	SISBEN	GESTIONAR ANTE LA SECRETARIA GENERAL LAS ADECUACIONES NECESARIAS CON EL FIN DE QUE LAS INSTALACIONES SEAN MÁS COMODAS PARA EL USUARIO, ENTRE DICHAS ADECUACIONES ESTARÍAN: INSTALACIÓN DE BAÑOS PÚBLICOS Y ADECUACIÓN DE VENTANILLAS PARA BRINDAR ATENCIÓN PERSONALIZADA	SECRETARIO GENERAL	30/11/2016	30/11/2017	2	OFICIOS DE GESTIÓN	100%	Se identifica que con anterioridad a la auditoría la Administración de la Oficina de SISBEN envía a Sistemas de Información el Oficio 1493/0119-2016 dónde se gestiona todo lo pertinente al espacio físico de la Oficina, además se solicita a apoyo logística mediante el formato AL-F-18 2 lámparas LED para mejorar la iluminación de la Oficina y las divisiones de aluminio para mejorar el espacio físico en los meses de noviembre y diciembre, acciones que ya se realizaron en la Oficina, las evidencias se encuentran en CD
2	EL SERVICIO TELEFONICO NO ES AMABLE, PUNTUAL Y POCO EFICIENTE	SISBEN	SOLICITAR A LA DEPENDENCIA COMPETENTE LA ELIMINACIÓN DE LA CONTESTADORA AUTOMÁTICA DE LA LINEA ASIGNADA A SISBEN POR CUANTO HAY GENTE QUE NO ENTIENDE QUE DEBE HACER CUANDO LES CONTESTA LA MAQUINA, ADEMÁS DEL TIEMPO QUE TARDA EN DAR LA INFORMACIÓN	SECRETARIO GENERAL	30/11/2016	31/05/2017	1	LINEA TELEFÓNICA OIRECTA PARA SISBÉN	100%	Se encuentra solicitud a la Oficina de Apoyo Logística mediante formato AL-F-18 del 20-12-16 con el fin de cambiar del contestador automático, en consecuencia se cambia el mensaje en contenido y sonido y se eliminan las extensiones inhabilitadas, las evidencias se encuentran en CD anexa.

3	TECNOLOGIA INADECUADA APLICADA PARA LLEVAR A CABO EL SERVICIO	SISBEN	GESTIONAR LA COMPRA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN GESTOR DE TURNOS	SECRETARIO GENERAL	30/11/2016	30/11/2011	1	OFICIO DE GESTIÓN	100%	Se identifica que con anterioridad a la auditoría la Administración de la Oficina de SISBEN envía a Control Interno información sobre las adecuaciones referentes al digiturno, además, se identifica oficio de gestión del proceso de compra e instalación del gestor de turno mediante Oficio 1493/0066/2017 a la Oficina de Sistemas de Información, además se evidencia CDP N° 2016001975 para tal fin. las evidencias se encuentran en CD anexo.
---	---	--------	--	--------------------	------------	------------	---	-------------------	------	---

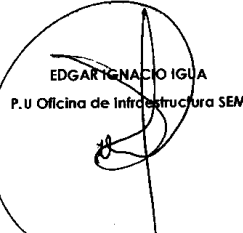

SANDRA RAMOS ERASO
 Administradora SISBEN Pasto


LINA GUERRERO MEJÍA
 Contratista Oficina Control Interno

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO			
	VIGENCIA 03-Jun-16	VERSIÓN 05	CÓDIGO E-F-008	CONSECUTIVO

Nombre del área o proceso auditado: EDUCACIÓN		Nombre del responsable del área o proceso auditado: SANDRA PATRICIA RAMOS ERASO		Periodo de la auditoria: 2016		Fecha de suscripción: 30-11-16				
Fecha de evaluación: 01-03-17		No. de la auditoria: 020-2016								
No. HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE HALLAZGO	ÁREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO	AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS METAS	
					INICIO	TERMINACIÓN			% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Instalaciones y recursos de la Secretaría de Educación Municipal con percepción desfavorable por parte de los Usuarios	Secretaría de Educación Municipal	Gestionar el Mejoramiento de la Casana Antigua Sede SEM como alternativa para cambio de la actual Sede a través del proyecto: Mejoramiento de Infraestructura física para la expedición de la ficha de viabilidad en la Oficina de Gestión Institucional	Jefe Oficina Asesora de Planeación. Subsecretario Administrativa y Financiero y Secretario de Educación Municipal.	2016/11/30	2017/11/30	1	Proyecto de Mejoramiento de Infraestructura Físico	5%	Se reporta apropiación de \$2.054.498.890.52 para remodelación arquitectónica de bienes patrimoniales de la SEM, en el momento se está realizando el proyecto para el mejoramiento de la Casana Antigua y con el estudio del terreno, se anexa copia de tabla de presupuesto correspondiente a este ítem
Total									5%	


 HENRY BARCO MELO
 Secretario de Educación Municipal


 EDGAR IGNACIO IGUA
 P.U. Oficina de Infraestructura SEM


 JOSE FELIX SOLARTE MARTINEZ
 Subsecretario Administrativo y Financiero


 LINA GUERRERO MEJIA
 Contratista Oficina Control Interno