



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

PLAN DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA
03-Jun-16

VERSIÓN
05

CODIGO
E1-F-007

CONSECUTIVO

Nombre del área o proceso auditado: GESTIÓN AMBIENTAL	Nombre del responsable del área o proceso auditado: ING. JAIRO EFRÉN BURBAO NARVÁEZ	Periodo de la auditoría: 2016	Fecha suscripción: Enero 23 de 2017
---	---	-------------------------------	-------------------------------------

Numero de la Auditoría: 009/2016

No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO
					INICIO	TERMINACION		
1	Cumplimiento parcial del control registrado en el mapa de riesgos de corrupción de la vigencia 2016, se tomó una muestra del registro de la programación de vehículos del mes de septiembre de 2016, donde se evidencia el inadecuado control de dicha programación por ausencia de datos en el formato asignado para tal fin, la información registrada no es clara.	Gestión Ambiental	<p>La programación semanal de vehículos se diligenciará en el formato denominado: "PROGRAMACIÓN VEHICULO", en el que se registrará: fecha y hora de la visita, profesional responsable, sitio dónde se realiza la visita y asunto de la visita de forma clara.</p> <p>En cada salida de campo realizada, el profesional responsable de la visita debe registrar en el formato denominado: "CONTROL DE VEHICULO", la hora de salida y regreso de la visita, sitio de la visita, nombre y firma del funcionario responsable.</p>	Secretario de Gestión Ambiental	01/01/2017	31/12/2017	<p>100% de los formatos diligenciados con la información requerida</p> <p>100% de los formatos diligenciados con la información requerida</p> <p>100% de las visitas realizadas registradas en formato</p>	<p>(Programaciones registradas en formato / Programaciones realizadas de vehículos) X 100</p> <p>(No. Formatos diligenciados debidamente/No de formatos diligenciados) X 100</p> <p>(Visitas registradas en formato / Visitas realizadas de acuerdo a programación) X 100</p>

JAIRO EFRÉN BURBAO NARVÁEZ
SECRETARIO DE GESTIÓN AMBIENTAL