



ALCALDIA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

PLAN DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA
03-Jun-16VERSIÓN
05CODIGO
EJ-F-007

CONSECUTIVO

Nombre del área o proceso auditado: Mapa de Riesgos Subsecretaría de Registro-Transito y Transporte

Nombre del responsable del área o proceso auditado: Javier Delgado Guerrero

Periodo de la auditoría: Vigencia 2016

Fecha suscripción: 25-01-2017

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	No se cumplió con la acción propuesta en el mapa de riesgos vigencia 2016, referente al posible Riesgo "Posibilidad de cobro por agilizar un tramite y/o servicio de la subsecretaria de registro de transito y transporte Municipal para un beneficio en particular". Las acciones que se propusieron fueron las siguientes las cuales no se cumplieron: Acción 1: Actualizar y aprobar los procedimientos de la Subsecretaría de Registro incluyendo tiempos para la ejecución de cada una de las tareas. Acción 2: Sensibilización de los nuevos procedimientos documentados al personal responsable.	Subsecretaría de Registro-Transito y Transporte Municipal	1. Llevar una planilla de control donde se evidencie fecha y hora que se entregan las consignaciones por parte de los funcionarios liquidadores a las personas encargadas de realizar el tramite. 2. Realizar la actualización de los procedimientos de la Subsecretaría de Registro incluyendo los tiempos de ejecución. 3. Dictar capacitación a los funcionarios cuando se actualicen los procedimientos	Auxiliar Administrativo, Subsecretario de Registro. Subsecretario de Registro Subsecretario de Registro.	15 de febrero de 2017.	A diciembre 2017 30-Junio-2017 31-Julio-2017	100%	[Consignaciones para la entrega registradas en la planilla/consignaciones para la entrega]*100 (Procedimientos actualizados/procedimientos existentes)*100 Registro de asistencia

NOMBRE JEFE DE DEPENDENCIA: Javier Delgado Guerrero

NOMBRE DE DEPENDENCIA: Subsecretaría de Registro Transito y Transporte