



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

009-2016

DEPENDENCIA O PROCESO

Gestión Documental

FECHA DE EVALUACION

23/04/2017

FECHA SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

23/01/2017

DESCRIPCION DE LA EVALUACION

No. de hallazgo	Porcentaje de cumplimiento de la acción
1	50%

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO

Teniendo en cuenta las pruebas y evidencias aportadas durante la primera evaluación, se advierte un cumplimiento parcial insatisfactorio del **50%**, cumplimiento que aún no alcanza el nivel mínimo de exigencia reglamentado, y no es suficiente, pues existe una acción que no se ha logrado implementar, relacionada con la programación semanal de vehículos diligenciando dicha programación en el formato denominado "PROGRAMACIÓN VEHÍCULO", 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.

PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN

50%

Jairo Efrén Burbano Narváez  
Secretario de Gestión Ambiental

Jaime Alberto Santacruz S.  
Jefe Oficina Control Interno



ALCALDÍA DE PASTO

## PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

## EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA  
03-Jun-16VERSIÓN  
05CÓDIGO  
EI-F-008

CONSECUTIVO

Nombre del área o proceso auditado: GESTIÓN AMBIENTAL	Nombre del responsable del área o proceso auditado: ING. JAIRO EFRÉN BURBANO NARVÁEZ	Periodo de la auditoría: 2016	Fecha de suscripción: Enero 23 de 2017
Fecha de evaluación: 23/04/2017	No. de la auditoría: 009-2016		

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	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	1. La programación semanal de vehículos se diligenciará en el formato denominado: "PROGRAMACIÓN VEHÍCULO", 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.  2. En cada salida de campo realizada, el profesional responsable de la visita debe registrar en el formato denominado: "CONTROL DE VEHÍCULO", la hora de salida y regreso de la visita, sitio de la visita, nombre y firma del funcionario responsable.	Secretario de Gestión Ambiental	01/01/2017	31/12/2017	100% de los formatos diligenciados con la información requerida	(Programaciones registradas en formato / Programaciones realizadas de vehículos) X 100  (No. Formatos diligenciados debidamente/No de formatos diligenciados) X 100  (Visitas registradas en formato / Visitas realizadas de acuerdo a programación) X 100	50%	1. No se se da cumplimiento a la acción relacionada con la programación semanal de vehículos diligenciando dicha programación en el formato denominado "PROGRAMACIÓN VEHÍCULO", 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.  2. Se evidencia el cumplimiento de la aplicación del formato denominado "CONTROL DE VEHÍCULO" donde se diligencian los campos relacionados con la hora de salida y regreso de la visita, sitio de la visita, nombre y firma del funcionario responsable, se soporta mediante evidencias desde el 24-01-2017 al 17-03-2017.

JAIRO EFRÉN BURBANO NARVÁEZ  
GESTIÓN AMBIENTAL

Deysy Lasso  
DEYSY LASSO  
OFICINA DE CONTROL INTERNO