



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	25/04/2017		
FECHA SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO	25/01/2017		

DESCRIPCION DE LA EVALUACION

No. de hallazgo	Porcentaje de cumplimiento de la acción
1	33%

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 **33%**, cumplimiento que aún no alcanza el nivel mínimo de exigencia reglamentado, y no es suficiente, pues existen acciones que no se han logrado implementar relacionadas con:

- No se evidencia el cumplimiento referente a realizar la actualización de los procedimientos de la Subsecretaria de Registro incluyendo los tiempos de ejecución, puesto que la acción se encuentra programada para el 30 de junio de 2017.
- No se evidencia el cumplimiento referente a dictar capacitación a los funcionarios cuando se actualicen los procedimientos puesto que la acción se encuentra programada para el 31 de julio de 2017.

PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN	33%
---	-----

Javier Delgado Guerrero
Subsecretario de Registro- Tránsito y Transporte

Jaime Alberto Samacruz
Jefe Oficina Control Interno



PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

ALCALDÍA DE PASTO

VIGENCIA
03-Jun-16

VERSIÓN
05

CÓDIGO
El-F-008

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 de suscripción: 25-01-2017
---	--	---	---

Fecha de evaluación: 25/04/2017	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	No se cumplió con la acción propuesta en el mapa de riesgos vigencia 2016, referente al posible Riesgo "Posibilidad de cobro por agilizar un trámite y/o servicio de la subsecretaría 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 trámite. 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	100%	(Consignaciones para la entrega registradas en la planilla/consignaciones para la entrega)*100 (Procedimientos actualizados/procedimientos existentes)*100 Registro de asistencia	33%	1. Se evidencia el cumplimiento del registro de la planilla de control donde se evidencia fecha y hora que se entregan las consignaciones por parte de los funcionarios liquidadores a las personas encargadas de realizar el trámite. Se verifico que la totalidad de las consignaciones que se entregan se son registradas. 2. No se evidencia el cumplimiento referente a realizar la actualización de los procedimientos de la Subsecretaría de Registro incluyendo los tiempos de ejecución.puesto que la accion se encuentra programada para el 30 de junio de 2017. 3. No se evidencia el cumplimiento referente a dictar capacitación a los funcionarios cuando se actualicen los procedimientos puesto que la accion se encuentra programada para el 31 de julio de 2017.

Javier Delgado Guerrero
Subsecretaría de Registro-Transito y Transporte

Deysy Lasso
Deysy Lasso
Contratista oficina de Control Interno