



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO PLANEACIÓN ESTRATEGICA

NOMBRE DEL FORMATO

PLAN DE MEJORAMIENTO - AUDIENCIA PÚBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS

FECHA
3-may-23

VERSIÓN
1

CÓDIGO
PE-F- 049

PAGINA
1 de 1

Nombre de la Dependencia

Oficina de Planeación de Gestión Institucional

Nombre del responsable

MARCELA SOFÍA PEÑA TUPAZ

Proceso / Subproceso auditado / Seguimiento / Informe

Rendición de Cuentas

Objetivo del Proceso / Subproceso

Informar públicamente sobre la gestión pública y decisiones del plan de desarrollo, basado en el enfoque y garantía de derechos humanos, objetivos de desarrollo sostenible y paz, a través de un proceso coordinado, planificado y formulado de manera participativa y en un lenguaje comprensible, con el fin de garantizar una adecuada participación de la ciudadanía, organizaciones y grupos de valor y partes interesadas de la Alcaldía Municipal de Pasto.

Ítem	Oportunidad de Mejora / Incumplimiento	Causa	Riesgo Identificado	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Estado	Fecha de Seguimiento	Observaciones
1	Determinar el tiempo adecuado para la Audiencia Pública 2022	Gran cantidad de información entregada a los grupos de interés y de valor.	Deserción por parte de la comunidad de la audiencia en el desarrollo de la actividad.	Realizar una actividad de un lapso de tiempo no superior a 3 horas	3 de diciembre de 2022	31 de diciembre 2022	Equipo líder del proceso de rendición de cuentas	Se definió Estrategia de RC, con el fin de realizar planeación mediante documento metodológico antes de cualquier evento de RC, entre ellos la Audiencia Pública, con el fin de establecer el tiempo adecuado en la Audiencia Pública	03 de diciembre 2022	Se publicará con el acta de reunión de evaluación de Audiencias Publicas 2022

Ítem	Oportunidad de Mejora / Incumplimiento	Causa	Riesgo Identificado	Acción a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Responsable	Estado	Fecha de Seguimiento	Observaciones
2	Inadecuada logística de la Audiencia de Rendición de Cuentas 2022	Desorganización de evento de audiencia de rendición de cuentas	Registros inadecuados de asistentes	Realizar reunión con el equipo líder de la audiencia con el fin de organizar detalles del evento	3 de diciembre de 2022	31 de diciembre 2022	Equipo líder del proceso de rendición de cuentas	Se definió Estrategia de RC, con el fin de realizar la planeación mediante documento metodológico antes de cualquier evento de RC, entre ellos la Audiencia Pública con el fin de determinar las necesidades logísticas antes de realizar la Audiencia Pública	03 de diciembre 2022	Se publicará con el acta de reunión de evaluación de Audiencias Publicas 2022
3	Documentación inexistente de los eventos de rendición de cuentas	Falta de documentación de las actividades de ejecución de eventos de rendición de cuentas	Perdida de información de los eventos de rendición de cuentas ejecutados	Documentar el proceso a través de procedimientos e informes semestrales y anuales de Estrategia de Rendición de Cuentas	3 de diciembre de 2022	31 de diciembre 2022	Equipo líder del proceso de rendición de cuentas	Se establecieron procesos y procedimientos planificados para el desarrollo de los Eventos de Rendición de Cuentas y sus respectivos informes.	3 de diciembre 2022	Se publicará con el acta de reunión de evaluación de Audiencias Publicas 2022
4	Disposiciones de espacios	Espacio limitado para el desarrollo de la feria de Gestión	Poca asistencia al evento por parte de la comunidad	Realizar reunión con el equipo líder de la audiencia, con el fin de identificar posibles espacios para que ésta tenga una gran afluencia de público	3 de diciembre de 2022	31 de diciembre 2022	Equipo líder del proceso de rendición de cuentas	Se establecieron visitas técnicas a lugares determinados, de acuerdo a las necesidades y solicitudes de la comunidad	3 de diciembre 2022	Se publicará con el acta de reunión de evaluación de Audiencias Publicas 2022
5	Stand y aulas para las dependencias	Espacio limitado para la socialización de informe de gestión a los grupos de valor, por cada dependencia	Poca asistencia al Stand y aulas por parte de los grupos de valor	Realizar reunión con el equipo líder de la audiencia con el fin de identificar posibles espacios para garantizar la socialización a los grupos de interés invitados	3 de diciembre de 2022	31 de diciembre 2022	Equipo líder del proceso de rendición de cuentas	Se establecieron visitas técnicas a lugares determinados, de acuerdo a las necesidades y solicitudes de las dependencias	3 de diciembre 2022	Se publicará con el acta de reunión de evaluación de Audiencias Publicas 2023