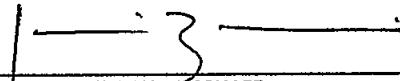


 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE				
	NOMBRE DEL FORMATO				
	PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS DE GESTION				
	VIGENCIA 01-Ago-18	VERSIÓN 07	CODIGO EI-F-007	CONSECUTIVO	

Nombre del área o proceso auditado: GESTION AMBIENTAL	Periodo de la auditoria: 2018	Fecha suscripción: 24 DE ABRIL DE 2019
---	-------------------------------	--

OBJETIVO:							CODIGO AUDITORIA:
No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION (Incumplimiento)	ACCION DE MEJORA A REALIZAR	INDICADOR	FECHA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				INICIO	TERMINACION		
1	4. En el reporte de las metas de cumplimiento en el Plan de desarrollo, plasmados en la hoja de captura de la vigencia 2018, se evidencia atraso en el avance de las mismas: Producto "restaurar 400 hectareas de tierra", para el año 2018 la meta programada es la compra de 150 hectareas, de la cual se cumplió con la compra de 28,59 hectareas, representando un avance del 19,05%; El producto "Construir 15 sistemas de tratamiento de agua en el sector rural, para el año 2018 la meta programada es la construcción de 6 sistemas, la cual se cumplió con 3 sistemas representando un avance del 50% y el producto "construir 30 casetas de desinfección", la meta programada para el año 2018 era de 8 casetas construidas y se cumplió con la construcción de 3 casetas, representando un avance del 37.5%. Se solicita plan de mejoramiento.	Seguimiento mensual al avance en el cumplimiento de metas de Plan de Desarrollo programadas para la vigencia 2019	Actas de seguimiento Suscritas / Actas de seguimiento mensuales programadas	24/04/2019	30/11/2019	Secretario de Gestión Ambiental	
2	5. Se evidenció que la Secretaría de Gestion Ambiental, no presenta reportes de la hoja de captura de los meses de enero y febrero del año en curso, ante la Oficina de Gestion y Planeacion Institucional. Incumpliendo los contenidos del Decreto 0253 de 2017 de seguimiento y monitoreo al Plan de Desarrollo. Se solicita plan de mejoramiento.	Reporte de hoja de captura mensual+E15	Hoja de captura reportada / Hoja de captura a reportar programada por mes	24/04/2019	30/11/2019	Secretario de Gestión Ambiental	
3	Se evidencia en la Hoja de Captura en los productos: "Política Pública Formulada (Bienestar Animal)", para el año 2018 no se programó meta; "Creación del Centro de Bienestar Animal", la meta se cumplió en el año 2017; y el producto "Elaboración de un Diagnóstico de Saneamiento Básico Rural", para el año 2018 no se programó meta pero se identifica a corte marzo de 2019 un avance aproximado al 60%; el equipo auditor observó a través de la verificación de soportes y evidencias, que se registra cumplimientos que no son reportados a la Oficina de Planeación de Gestión Institucional a través de la hoja de captura; situación que denota que no se ejerce un debido control entre el reporte y ejecución, generando debilidades que alteran la rendición de cuentas. Se solicita plan de mejoramiento.	Reportar en hoja de captura en la casilla de observación los avances realizados durante el mes en cumplimiento de la meta	Hoja de captura con observación de avance reportada	24/04/2019	30/11/2019	Secretario de Gestión Ambiental	


 JAIRO EFREN BURBANO NARVAEZ
 SECRETARIA DE GESTION AMBIENTAL

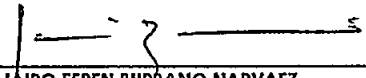
		PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE				68	
NOMBRE DEL FORMATO		PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS DE GESTION					
ALCALDÍA DE PASTO		VIGENCIA 01-Ago-18	VERSIÓN 07	CODIGO EI-F-007	CONSECUTIVO		
Nombre del área o proceso auditado: GESTION AMBIENTAL				Periodo de la auditoria: 2017		Fecha suscripción: SEPTIEMBRE 6 DE 2018	
OBJETIVO:							CODIGO AUDITORIA:
No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION (Incumplimiento)	ACCION DE MEJORA A REALIZAR	INDICADOR	FECHA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				INICIO	TERMINACION		
1	Se evidencia en el Manual de Funciones que rige para los Subsecretarios de Gestión Ambiental Urbana y Subsecretario de Gestión Ambiental Rural, con código 045 y grado salarial 06, la descripción de funciones esenciales en el numeral 4 "Elaborar y definir con las entidades afines a la conservación del ambiente, NORMAS y procedimientos para prevenir la contaminación del agua, del aire y bosques, que puedan causarse por las acciones antrópicas frente al medio ambiente", por lo que se hace necesario ajustar la función de los subsecretarios a su competencia, dado que el ente facultado de elaborar normas es el Congreso de la Republica.	Solicitar a la subsecretaría de Talento Humano el ajuste del Manual de Funciones que rige para los Subsecretarios de Gestión Ambiental Urbana y Rural con código 045 y grado salarial 06.	Manual de Funciones /Manual de Funciones ajustado	1/02/2019	31/08/2019	Secretario de Gestión Ambiental	Teniendo en cuenta que la Secretaría de Gestión no tiene la competencia para realizar modificaciones al manual de funciones, se aclara que el tiempo en el que se tarde la modificación del manual de funciones que rige para los Subsecretarios de Gestión Ambiental Urbana y Rural, depende de la subsecretaría de Talento Humano
2	La Secretaría de Gestión Ambiental presenta caracterización incompleta del personal de nómina y contratista que labora en la misma, de acuerdo a la verificación realizada, en los listados que presenta, falta en el registro datos como naturaleza del cargo, nivel educativo, experiencia laboral, antigüedad, tipo de vinculación, entre otros.	Elaborar listado de personal de nómina y contratistas adscritos a la Secretaría de Gestión Ambiental la cual registre nombre completo, fecha de nacimiento identificación, profesión, experiencia en la parte ambiental y tipo de vinculación	Base de datos de personal de nómina y contratistas vinculado a la Secretaría de Gestión Ambiental	1/02/2019	31/07/2019	Secretario de Gestión Ambiental	
3	Se evidencia debilidad en organización de procesos de capacitación, toda vez que se tiene listas de asistencia a eventos que no están dentro de programaciones o del Plan de Acción debidamente registrados, no se genera control sobre gestión del conocimiento, por lo tanto tampoco se encuentra procesos de retroalimentación generando que el conocimiento adquirido no permanezca al interior de la Secretaria.	Elaborar plan de acción de proceso de capacitaciones para personal de planta y contratistas de la Secretaría de Gestión	Listados de asistencia de capacitaciones realizadas/Capacitaciones programadas en plan de acción	1/02/2019	31/12/2019	Secretario de Gestión Ambiental	
4	No se dispone de información que permita evidenciar controles ejercidos sobre el cumplimiento y estado de desarrollo de las estrategias y actividades planteadas del programa de bienestar animal.	Se realizaran comités mensuales para seguimiento y control del cumplimiento y estado de las estrategias y actividades programadas por el Centro de Bienestar Animal	Comités realizados / comites programados	1/02/2019	31/12/2019	Secretario de Gestión Ambiental	

5	La Secretaría está al día en la presentación de indicadores de resultado propuestos en el Plan de Desarrollo reportados a través de la Hoja de Captura a la Oficina de Planeación y Gestión Institucional, sin embargo no se presentan evidencias documentales completas de las metas reportadas (número de animales adoptados); de la misma forma no se registra ni se lleva trazabilidad de indicadores de eficiencia y efectividad de los proyectos y planes desarrollados por la misma.	Realizar capacitaciones en Gestión Documental y Manejo de Archivo para el personal de planta y contratistas que laboran en la Secretaría de Gestión Ambiental	Capacitaciones realizadas /Capacitaciones programadas	1/02/2019	31/12/2019	Secretario de Gestión Ambiental	
6	La Secretaría evidencia desconocimiento del contexto interno y externo, igualmente de la identificación de los grupos de valor y el mapa de riesgos operativos, para el cumplimiento de acciones de los Procesos de Certificación, Sistema de Gestión de Calidad y Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Identificar el contexto interno y externo de la Secretaría de Gestión Ambiental	Contexto de la Secretaría de Gestión Ambiental	1/02/2019	30/04/2019	Secretario de Gestión Ambiental	
		Identificar grupos de valor de la Secretaría de Gestión Ambiental	Grupos de valor identificados	1/02/2019	30/04/2019	Secretario de Gestión Ambiental	
		Elaborar mapa de riesgos operativos de la Secretaría de Gestión Ambiental	Mapa de riesgo de la Secretaría de Gestión Ambiental	1/02/2019	30/04/2019	Secretario de Gestión Ambiental	
7	No se evidencia procedimiento organizado, ni la elaboración de ficha técnica de las encuestas de satisfacción aplicadas por la Secretaría de Gestión Ambiental al cliente externo, no se tiene claridad del total de encuestas que se debe aplicar y no se realiza análisis de los resultados obtenidos que aporten a la toma de decisiones para la mejora continua del proceso.	Elaborar procedimiento para aplicación de encuestas de satisfacción al cliente externo que contenga la ficha técnica, fórmula y análisis de resultados	Procedimiento para aplicación de encuestas de satisfacción al cliente externo	1/02/2019	30/04/2019	Secretario de Gestión Ambiental	
8	Se evidencia que la Secretaría de Gestión Ambiental no realiza seguimiento, monitoreo y control documental sobre la información que se maneja internamente, debido a que se presentan documentos desorganizados, incompletos en su diligenciamiento y se elaboran formatos para diferentes programas y proyectos pero no se vinculan al Sistema de Gestión de Calidad ni se socializan al equipo de trabajo	Organizar los documentos generados en la Secretaría de Gestión Ambiental de acuerdo a la Ley General de Archivo	Archivo de la Secretaría de Gestión Ambiental Organizado	1/02/2019	31/12/2019	Secretario de Gestión Ambiental	
		Vincular al Sistema de Gestión de Calidad los formatos generados en la Secretaría de Gestión Ambiental	Formatos generados/formatos generados vinculados al SGC	1/02/2019	31/12/2019	Secretario de Gestión Ambiental	
9	Se evidencia que la Secretaría de Gestión Ambiental lleva un Normograma, el cual se está actualizando constantemente por los funcionarios que trabajan en la dependencia, lo cual se puede apreciar en el cuadro identificado con el código (EI-F-014), su actualización se hace a través del correo electrónico y se envía a la persona encargada de realizar esta función, no se evidencia documentación de actos administrativos de creación de la Secretaría	Incluir dentro del normograma los actos administrativos creados por la Secretaría de Gestión Ambiental	Normograma actualizado	1/02/2019	31/12/2019	Secretario de Gestión Ambiental	

10	Se evidencia baja ejecución presupuestal en la vigencia 2017, marcada especialmente en el proyecto "Construcción del Centro de Bienestar Animal del Municipio de Pasto, la cual alcanza un porcentaje de ejecución de solo el 6,16 % en la anualidad, afectando la meta del cuatrenio frente al Plan de Desarrollo.	Se dará estricta ejecución de los recursos asignados al proyecto "Construcción del Centro de Bienestar Animal del Municipio de Pasto".	Presupuesto Ejecutado	1/02/2019	31/12/2019	Secretario de Gestión Ambiental	De acuerdo a las recomendaciones de la Auditoría 001-GA-2019 Se ajusta la acción a presentación del diligenciamiento de la matriz financiera y carpeta de evidencias
11	Durante la vigencia 2017 la Secretaría de Gestión Ambiental dejó de ejecutar recursos por valor de \$4.093.434.902,67 lo que demuestra debilidad en la ejecución presupuestal y falta de control sobre los procesos de planeación en las acciones de seguimiento y evaluación de resultados.	Se dará estricta ejecución de los recursos asignados a cada proyecto de la Secretaría de Gestión Ambiental.	Presupuesto Ejecutado	1/02/2019	31/12/2019	Secretario de Gestión Ambiental	De acuerdo a las recomendaciones de la Auditoría 001-GA-2019 Se ajusta la acción a presentación del diligenciamiento de la matriz financiera y carpeta de evidencias
12	Durante la vigencia 2017 se evidencia la ejecución de varios traslados presupuestales, lo que demuestra debilidad en la planificación que afecta la debida ejecución de los proyectos, modificaciones al PAC y al Plan Anual de Adquisiciones.	Se dará estricta ejecución presupuestal a los rubros según el fin para el cual fueron programados.	Presupuesto Ejecutado	1/02/2019	31/12/2019	Secretario de Gestión Ambiental	De acuerdo a las recomendaciones de la Auditoría 001-GA-2019 Se ajusta la acción a presentación del diligenciamiento de la matriz financiera y carpeta de evidencias
13	La Secretaría de Gestión Ambiental no realiza seguimiento a las partidas de presupuesto participativo, la SGA solicita certificados de disponibilidad presupuestal, sin embargo no presenta soportes de seguimiento, control, ni destinación de estos recursos.	Realizar informe de seguimiento y control de los certificados de disponibilidad presupuestal solicitados y remitidos a otras dependencias, para verificar su ejecución	Informes de seguimiento a CDP ejecutados / CDP solicitados	1/02/2019	31/12/2019	Secretario de Gestión Ambiental	De acuerdo a las recomendaciones de la Auditoría 001-GA-2019 Se ajusta la acción a presentación del diligenciamiento de la matriz financiera y carpeta de evidencias
14	Se evidencia la existencia de dos comités internos debidamente generados mediante actos administrativos de creación: el Comité de Agua Potable y Saneamiento Básico y el Comité de la Subsecretaría Urbana; el Comité de Agua Potable y Saneamiento Básico realiza seguimiento a los compromisos generados en cada reunión cumpliendo sus cronogramas; el Comité de la Subsecretaría Urbana a pesar de presentar actos de reunión periódicos, no evidencia procesos de control sobre la ejecución de los compromisos adquiridos en las reuniones, ni soportes o evidencias de la trazabilidad para reprogramaciones, cumplimientos o incumplimientos generados.	Se realizará capacitación en el adecuado diligenciamiento de los formatos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad, que son aplicados por funcionarios adscritos a la Secretaría de Gestión Ambiental.	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas	1/02/2019	31/12/2019	Secretario de Gestión Ambiental	
15	En lo referente al desarrollo de las políticas de austeridad, pese a que se han socializado los contenidos y se han desarrollado acciones de toma de conciencia, se evidencia que el equipo de trabajo no ha generado suficiente eco para el cumplimiento de la misma.	Diseñar campaña educativa al interior de la Secretaría de Gestión Ambiental para la apropiación de los principios de austeridad por parte de los funcionarios de la dependencia	Campaña implementada / Campaña diseñada	1/02/2019	31/12/2019	Secretario de Gestión Ambiental	
16	En cuanto al control de inventarios, se evidencia la necesidad de fortalecer los procesos de control y organización interna de los elementos en custodia de los contralistas.	Se fortalecerá el control y organización interna de los elementos en custodia de los contralistas, a través de actos de entrega en calidad de préstamo.	Actas de entrega de elementos a contralistas	1/02/2019	31/12/2019	Secretario de Gestión Ambiental	
17	Se evidencia que la Secretaría auditada no ha generado mecanismos de supervisión internos para controlar la Valera de combustible entregada por la Subsecretaría de	Elaborar formato de control de entrega de vales de combustible.	Números de vales registrados/número de vales generados	1/02/2019	31/12/2019	Secretario de Gestión Ambiental	

18	Pese a que se encuentra publicado en el SUIT el trámite de "Autorización de Publicidad Visual Exterior" la Secretaría no ha generado procesos de control, seguimiento y racionalización a dicho trámite.	Se realizará una Jornada de racionalización al trámite de "Autorización de Publicidad Visual Exterior"	Jornada de racionalización al trámite realizada/ Jornada de racionalización programada	1/02/2019	31/12/2019	Secretario de Gestión Ambiental	La jornada se llevará a cabo de forma conjunta con la Secretaría de Planeación Municipal la cual está a cargo de la consolidación de los tramites ante el SUIT
19	La Secretaría de Gestión Ambiental evidencia desconocimiento de la política de seguridad de la Información, toda vez que no ha desarrollado al interior de la entidad proceso de seguridad informática, que garantice que se salvaguarda la información.	Solicitar a la oficina de sistemas de información realizar capacitación sobre seguridad Informática	capacitaciones realizadas /Capacitaciones programadas	1/02/2019	31/12/2019	Secretario de Gestión Ambiental	
		Solicitar a la oficina de sistemas de información la creación de un programa para el almacenamiento y manejo de la Información.	Programa de seguridad Informática	1/02/2019	31/12/2019	Secretario de Gestión Ambiental	
20	La entidad auditada registra la totalidad de las PQRD presentadas, a través de un aplicativo web adoptado por la Secretaría, sin embargo a pesar de que el software brinda facilidades para realizar seguimiento y control de la información, la Secretaría presenta PQRD pendientes de respuesta de 3 meses atrás, hecho que dificulta realizar trazabilidad en pertinencia y oportunidad, no se ha generado mecanismos de retroalimentación.	Implementar la matriz de PQRD dentro de la Secretaría de Gestión Ambiental	Matriz de PQRD implementada	1/02/2019	31/12/2019	Secretario de Gestión Ambiental	
21	La Plataforma SIA Observa, se encuentra actualizada en cuanto al cargue de los informes de actividades y de cumplimiento hasta el mes de junio 2018; sin embargo se presenta desactualización en los comprobantes de egreso, pues en algunos casos no han sido publicados desde el mes de enero de esta vigencia.	Se solicitará mensualmente a la Secretaría de Hacienda Municipal, los comprobantes de egresos de los contratistas adscritos a la Secretaría de Gestión Ambiental	Egresos recibidos/Egresos solicitados	1/02/2019	31/12/2019	Secretario de Gestión Ambiental	La entrega de los egreso y el reporte de los mismos a la plataforma si observa depende de la respuesta oportuna y remisión completa de los egresos por parte de la Secretaría de Hacienda Municipal
22	En lo relacionado a los procesos de Gestión Documental, la Secretaría no ha realizado traslados documentales al Archivo Central desde el año 2009, se evidencia desconocimiento en el personal de la normatividad de archivo.	Se realizará capacitación en procesos de Gestión Documental	capacitaciones realizadas /Capacitaciones programadas	1/02/2019	31/12/2019	Secretario de Gestión Ambiental	
		Se realizará el traslado documental de la Secretaría de Gestión al archivo central	Oficio remitido	1/02/2019	31/12/2019	Secretario de Gestión Ambiental	El traslado de archivo documental de la Secretaría de gestión Ambiental depende de la disponibilidad de Gestión del Archivo Central
23	La Secretaría de Gestión Ambiental, presenta un alto riesgo de pérdida de información, debido a que no se tiene contemplado el proceso para la realización de copias de seguridad y/o Backups, por otra parte y considerando que el mayor número de personal de la Secretaría es contratista y la información se encuentra en los equipos de uso personal, se evidencian la inexistencia de procesos que garanticen la permanencia del conocimiento y la Información al interior de la Secretaría.	Se realizará copias de seguridad y/o backups bimensual de la información digital del personal adscrito a la Secretaría de Gestión Ambiental	Backups creados bimensualmente	1/02/2019	31/12/2019	Secretario de Gestión Ambiental	

24	Se evidencia debilidad en los procesos de flujo de información y canales de comunicación al interior de la Secretaría, toda vez que el enlace de información con la oficina de Comunicación Social no replica la información al interior de la Secretaría de Gestión Ambiental.	Se enviará la información del grupo de comunicación interna vía whatsapp al grupo de la Secretaría y a los correos electrónicos de los funcionarios adscritos a la Secretaría de Gestión Ambiental	Información enviada a los funcionarios adscritos a la Secretaría de Gestión Ambiental	1/02/2019	30/04/2019	Secretario de Gestión Ambiental	59
----	---	--	---	-----------	------------	---------------------------------	----


 JAIRO EFREN BURBANO NARVAEZ
 SECRETARIA DE GESTION AMBIENTAL