

 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: Oficina de Asuntos Internacionales		Periodo de la auditoria: 8/04/2019	Fecha suscripción: 15/04/2019
OBJETIVO: Responder a las observaciones encontradas en la auditoria			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	No se encuentra evidencia de la socialización del código de integridad	Socializar del código de integridad en la Oficina de Asuntos Internacionales	Código de integridad socializado	15/05/2019	30/05/2019	Equipo OAI	
2	No se evidencia procesos de retroalimentación en los procesos que participa la Oficina en eventos internacionales	* Elaborar de actas de cada reunión de equipo mensual en donde se evidencie el seguimiento a los compromisos. * Fortalecer de la matriz de gestión del conocimiento para los eventos internacionales.	* Actas elaboradas * Matriz de conocimiento actualizada	Permanente	Permanente	Equipo OAI	
3	No están totalmente identificados los grupos de valor y partes interesadas	* Actualizar matriz de grupos de valor y partes interesadas * Divulgar, informar y comunicar a los grupos de valor las actividades que se promocionan desde la oficina	* Matriz partes interesadas actualizada * Boletines de prensa divulgados	01/06/2019	01/12/2019	Equipo OAI	
4	No se evidencia análisis de riesgos de anticorrupción	* Socializar metodología de administración de riesgos. * Identificar riesgos de anticorrupción	* Metodología de riesgos socializada * Matriz de riesgos anticorrupción actualizada	01/06/2019	30/12/2019	Equipo OAI	
5	No se ha implementado la Ley General del Archivo en cuanto a la organización de Documentos.	* Solicitar acompañamiento a la Oficina de gestión documental para transferencia y archivo de documentos * Actualizar tablas de retención documental OAI	* Transferencia archivo gestión realizada * Tablas de retención documental actualizadas	1/07/2019 15/05/2019	30/07/2019 30/05/2019	Equipo OAI	
6	No se evidencian mecanismos de impacto en la comunicación de la OAI	Fortalecer los canales de comunicación a través de Intranet en la socialización de convocatorias de Cooperación internacional.	Publicación de las convocatorias en la intranet de la Alcaldía.	01/05/2019	31/12/2019	Equipo OAI	
		Focalizar organizaciones sociales que requieren acompañamiento en la aplicación a convocatorias internacionales	Matriz de organizaciones sociales actualizada	01/05/2019	31/12/2019	Equipo OAI	

NOMBRE JEFE DEPENDENCIA : KAROL CASTRO
 NOMBRE DEPENDENCIA: OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES