

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

Nombre del área o proceso auditado: Direccion Administrativa de Contratacion Publica	Periodo de la auditoria: 15-04-2019 a 17-04-2019	Fecha suscripción: 3-09-2019
---	---	-------------------------------------

OBJETIVO:	CODIGO AUDITORIA: 001-DACP-2019
------------------	---

No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION (Incumplimiento)	ACCION DE MEJORA A REALIZAR	INDICADOR	FECHA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				INICIO	TERMINACION		
1	1. La Dependencia auditada no presenta actualizada la Matriz de Contexto Estratégico, Mapa de Riesgos, afectando el seguimiento a los controles pertinentes. Se solicita plan de mejoramiento	Actualizar Matriz de contexto estrategico	Matriz de contexto estrategico actualizada	13/06/2019	permanente	Directora Administrativa de Contratacion Publica	
		Actualizar mapa de riesgos			permanente	Directora Administrativa de	
2	2. La Dependencia auditada diligencia de manera incompleta la Matriz de Gestión del Conocimiento, por cuanto carece de información y evidencias correspondientes a la retroalimentación de las capacitaciones registradas. Se solicita plan de mejoramiento	Actualizar matriz de gestion de conocimiento.	Matriz de gestion de conocimiento actualizada	13/06/2019	permanente	Directora Administrativa de Contratacion Publica	
		Realizar retroalimentacion	Retroalimentacion realizada	13/06/2019	permanente		


LILIANA PANTOJA MEJIAS
 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACION