

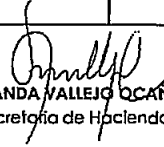
 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS DE GESTION			
	VIGENCIA 01-Ago-18	VERSIÓN 07	CODIGO EF-F-007	CONSECUTIVO

Nombre del área o proceso auditado: GESTION FINANCIERA	Periodo de la auditoria: 2019	Fecha suscripción: 07/06/2019
--	-------------------------------	-------------------------------

OBJETIVO:	CODIGO AUDITORIA:001-SH-2019
-----------	------------------------------

No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION (Incumplimiento)	ACCION DE MEJORA A REALIZAR	INDICADOR	FECHA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				INICIO	TERMINACION		
2	Se evidencia avance por parte de la Subsecretaría de Ingresos frente a la elaboración y consolidación del Acta de informe de gestión de conformidad a la Ley 951 de 2005, sin embargo no se registra diligenciamiento por parte de la Secretaría de Hacienda y Tesorera Municipal. Se solicita plan de mejora con cumplimiento de la actividad base a 10 de junio de 2019.	Documentar en el formato Acta de informe de gestión, los informes de gestión realizados y seguir diligenciándolos hasta terminar la vigencia.	porcentaje de avance en las actas de informe de gestión /tiempo transcurrido	10/06/2019	30/12/2019	Despacha Tesorería	La oficina de Tesorería envía en el formato acta de informe de gestión, los informes de gestión realizados a 31 de diciembre de 2018
3	Se evidencia seguimiento y control de las sesiones del Comité Municipal de Política Fiscal (COMFIS) con el respectivo cronograma y Actas de reunión, es necesario iniciar Controles respecto a las dos acciones de Mejora: "Realizar control y seguimiento de Cultura Organizacional para mejorar el ambiente y que permitan verificar el grado de satisfacción en el desarrollo de los procesos y procedimientos de la Secretaría" y "Documentar el desarrollo de funciones o acciones en Delegación de una sola persona en el conocimiento y desarrollo de Procesos y Procedimientos". Se solicita dar cumplimiento al plan de mejoramiento, con acciones base de mejora a 10 de Junio de 2019.	Realizar control y seguimiento de cultura organizacional para mejorar el ambiente que permita verificar el grado de satisfacción en el desarrollo de los procesos y procedimientos de la secretaría.	2 controles y seguimiento de cultura organizacional	10/06/2019	30/12/2019	Despacho	
		Documentar el desarrollo de funciones a acciones en delegación de una sola persona en el conocimiento y desarrollo de procesos y procedimientos.	Documentación de funciones o acciones desarrolladas por una sola persona	10/06/2019	30/09/2019	Sistemas Contabilidad	

5	Informa la Tesorera Municipal que debido a las solicitudes por parte de los Enles de Control y las diferentes Dependencias Municipales, se ha retrasado el proceso de entrega de los comprobantes de egresos, para la actualización del SIA OBSERVA de las diferentes Dependencias solicitantes, por cuanto un contratista puede tener uno a varios comprobantes de egreso en diferentes años, y que no se cuenta con el personal suficiente para desarrollar esta actividad, sin embargo se requiere mayor gestión por parte de la Dependencia, con el fin de que se asigne el personal requerido y la herramienta de escáner suficiente para cubrir esta necesidad. Se solicita plan de mejora con cumplimiento de la actividad base a 10 de Junio de 2019.	Gestionar la contratación del personal requerida y la adquisición de escáner suficiente para cubrir esta necesidad.	Egresos entregados/Egresos solicitados* 100	10/06/2019	30/12/2019	Tesorería	Desde Tesorería se han realizado las siguientes solicitudes: 20/01/2017 Oficio 1422/0055-2017 04/07/2017 Oficio 1422/4748-2017 05/09/2017 Correo electrónico 12/09/2017 Correo electrónico 26/09/2017 Correo electrónico 13/09/2018 Oficio 1422/3443-2018 24/09/2018 Correo electrónico 31/05/2019 Oficio 1422/1368-2019
8	"En lo relacionado al seguimiento y control sobre "la recepción de los usuarios frente a los servicios recibidos y sobre procesos de mejora y retroalimentación con los grupos de valor", la Subsecretaría de Ingresos informa que realiza vigilancia directa y continua de las solicitudes y quejas verbales que presenta la comunidad atendida en ventanilla, sin embargo no se evidencia el desarrollo e implementación de una herramienta de control de mayor efectividad. Se solicita plan de mejora con cumplimiento de la actividad base a 10 de Junio de 2019.	Aplicar encuestas diseñadas con el fin de medir el nivel de satisfacción de los usuarios que se atienden por ventanilla, de acuerdo a los lineamientos informados por planeación institucional encuesta código pe-f-035	Porcentaje de satisfacción en los servicios recibidos	29/05/2019	29/11/2019	FUNCIONARIOS QUE ATIENDEN VENTANILLA	De acuerdo al informe recibido por parte de la oficina de atención al usuario, se evidencia una calificación satisfactoria de 84% sobre las expectativas del usuario frente al servicio recibido por parte de los funcionarios de la secretaría de hacienda que atiende público, razón por la cual se optó por la atención directa y oportuna a los peticionarios. DIAGNÓSTICO: Percepción General y Expectativa Cumplió con sus expectativas: 64% Supero sus expectativas : 20% =84%


 AMANDA VALLEJO OCAÑA
 Secretaria de Hacienda