

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

Nombre del área o proceso auditado: SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL	Periodo de la auditoría: AÑO 2019	Fecha suscripción: 04/06/2019
---	-----------------------------------	-------------------------------

OBJETIVO: REALIZAR PLAN DE MEJORAMIENTO A LA AUDITORIA No. 001-STT-2019	CODIGO AUDITORIA:
---	-------------------

No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION (Incumplimiento)	ACCION DE MEJORA A REALIZAR	INDICADOR	FECHA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES		RESPONSABLE	ONSERVACIONES
				INICIO	TERMINACION		
1. Proceso de Gestión Estratégica del Talento Humano, Informes de Gestión, Liderazgo e Implementación del MECI (Ambiente de Control y Gestión de Riesgos) y el MIPG:							
1	En la Secretaría de Tránsito y Transporte no se identifica avance frente a la elaboración y consolidación del informe de gestión en aplicación de la Ley 951 de 2005. Se solicita plan de mejora con cumplimiento de la actividad base a 04 de junio de 2019.	Consolidar los Informes de gestión solicitando dicha información mediante circular.	Informe de gestión consolidado	01/07/2019	30/09/2019	Secretario de Tránsito y Transporte - Subsecretarios - Jefes de Oficina -	
		Verificar por parte del secretario la pertinencia de la información reportada	Informe Preliminar de Gestión	01/07/2019	05/07/2019	Secretario de tránsito	
2	La Secretaría de Tránsito y Transporte ha implementado la Matriz de Talento Humano solicitada por la OCI, sin embargo, se evidencia que no se ha desarrollado la verificación de los documentos cargados al SIGEP de los contratistas, limitándose a ratificar la información registrada en el certificado por el DACP. Se solicita plan de mejora con cumplimiento de la actividad base a 04 de junio de 2019.	Verificar experiencia requerida y la idoneidad del talento humano.	100% personal verificado.	01/07/2019	Permanente	Secretario, Subsecretarios, Jefes de Oficinas, Asesora Jurídica, Profesionales Universitarios y demás responsables	
		Caracterizar necesidades del talento humano dentro de los estudios previos de acuerdo a las necesidades requeridas	100% estudios previos de acuerdo a la necesidad requerida	01/07/2019	Permanente		
4	La Subsecretaría de registro y control no tiene implementada la Matriz de Gestión de Conocimiento: Capacitación y formación para efectuar el respectivo control del talento humano y de la garantía de la permanencia del conocimiento en la dependencia. Se solicita plan de mejora con cumplimiento de la actividad base a 04 de junio de 2019.	Implementar y consolidar la matriz de conocimiento	Matriz de conocimiento implementada y diligenciada	01/07/2019	Permanente	Secretario - Subsecretarios - Jefes de oficinas y demás responsables de personal	
5	La Secretaría de Tránsito y Transporte no presenta completitud en la identificación del contexto estratégico y las acciones tomadas frente a las debilidades y amenazas en la dependencia. Se solicita plan de mejora con ejecución de cumplimiento en un plazo no mayor al 04 de junio de 2019.	Identificación del contexto estratégico	Matriz de contexto estratégico elaborada	01/07/2019	31/08/2019	Subsecretarios de cada dependencia	



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: SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL				Período de la auditoría: AÑO 2019		Fecha suscripción: 04/06/2019	
OBJETIVO: REALIZAR PLAN DE MEJORAMIENTO A LA AUDITORIA No. 001-STT-2019							CODIGO AUDITORIA:
No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION (Incumplimiento)	ACCION DE MEJORA A REALIZAR	INDICADOR	FECHA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES		RESPONSABLE	ONSERVACIONES
				INICIO	TERMINACION		
6	La dependencia auditada presenta identificación de dos riesgos administrativos, sin embargo, no se evidencia completitud, trabajo en equipo y análisis frente a la generación del Mapa de Riesgos que permita verificar la administración del riesgo en la dependencia: identificación, valoración, controles y seguimiento periódico. Se solicita plan de mejora con ejecución de cumplimiento en un plazo no mayor al 04 de junio de 2019.	Identificación de todos los riesgos de la secretaria de Transito y transporte	Matriz de riesgos consolidada	01/07/2019	30/11/2019	Subsecretarios de cada dependencia - Gestión de Calidad	
9	La dependencia auditada persiste en la observación registrada en la Auditoría STT-001-2018: "Se evidencia desconocimiento del direccionamiento estratégico: misión, visión, valores, políticas de la Alcaldía de Pasto generándose un proceso de gestión de calidad desarticulado de la administración municipal". Se escala la observación de 2018 a hallazgo 2019, solicitando plan de mejora con ejecución de cumplimiento de la acción base en un plazo no mayor al 04 de junio de 2019.	Socializar direccionamiento extrategico	100% personal socializado en direccionamiento estrategico	01/07/2019	10/10/2019	Sepervisores y jefes de oficinas	
2. Proceso de Resultados de Auditorías Internas y Externas y Seguimiento a Planes de Mejoramiento e Implementación del MECI (Monitoreo y Supervisión Continua) y el MIPG							
7	La dependencia auditada persiste en la observación registrada en la Auditoría STT-001-2018: La dependencia auditada no presenta evidencias del desarrollo de procesos individuales ni generales de inducción del personal a su cargo, tampoco tiene establecido un proceso de entrega de cargo. Se escala la observación de 2018 a hallazgo 2019, solicitando plan de mejora con ejecución de cumplimiento de la acción base en un plazo no mayor al 04 de junio de 2019.	Generar actividades de inducción y reinducción documentadas	Personal con proceso de inducción y reinducción /Total personal	01/07/2019	31/12/2019	Supersiores y jefes de dependencias	

 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: SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL			Periodo de la auditoria: AÑO 2019		Fecha suscripción: 04/06/2019		
OBJETIVO: REALIZAR PLAN DE MEJORAMIENTO A LA AUDITORIA No. 001-STT-2019							CODIGO AUDITORIA:
No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION (Incumplimiento)	ACCION DE MEJORA A REALIZAR	INDICADOR	FECHA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES		RESPONSABLE	ONSERVACIONES
				INICIO	TERMINACION		
8	La dependencia auditada persiste en la observación registrada en la Auditoría STT-001-2018: "No se realiza control y seguimiento de las jornadas realizadas en torno a la cultura organizacional", puesto que no hay trazabilidad apropiada al respecto donde se evidencie un diagnóstico, plan de acción y evaluación. Se escala la observación de 2018 a hallazgo 2019, solicitando plan de mejora con ejecución de cumplimiento de la acción base en un plazo no mayor al 04 de junio de 2019.	Integrar acciones con la subsecretaría de talento humano para mejorar el clima organizacional.	Clima organizacional fortalecido	04/07/2019	30/12/2019	Secretario de Transito y Transporte	
10	La dependencia auditada persiste en la observación registrada en la Auditoría STT-001-2018: Se identifica que el Comité de Plan Estratégico de Seguridad Vial se encuentra inoperante desde el año 2018, no se identifica completitud de integrantes por lo cual no hay desarrollo de un plan de acción al respecto. Se escala la observación de 2018 a hallazgo 2019, solicitando plan de mejora con ejecución de cumplimiento de la acción base en un plazo no mayor al 04 de junio de 2019.	Se presentara renuncia a la Secretaría del Comité Técnico del Plan Estratégico de Seguridad Vial ante el despacho.	Presentación carta de renuncia	01/07/2019	30/07/2019	Técnico administrativo	
11	La dependencia auditada persiste en la observación registrada en la Auditoría STT-001-2018: "La Secretaría de Tránsito y Transportes no cumple con la Ley General de Archivos", se evidencia desconocimiento de procedimientos de gestión documental como el caso de transferencia de archivos, no hay un espacio adecuado para custodiar el archivo histórico, por lo cual la cajas de archivo se encuentran en los pasillos de la dependencia generando incluso riesgo de accidentes de trabajo y sin la respectiva seguridad. Se escala la observación de 2018 a hallazgo 2019, solicitando plan de mejora con ejecución de cumplimiento de la acción base en un plazo no mayor al 04 de junio de 2019.	Realizar el procedimiento de transferencia de archivo Dar continuidad a las dinamicas de gestion documental	Transferencia solicitada Dinamicas de gestion documental aplicadas	01/07/2019	30/11/2019	Secretario de Transito	

 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: SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL			Periodo de la auditoria: AÑO 2019		Fecha suscripción: 04/06/2019		
OBJETIVO: REALIZAR PLAN DE MEJORAMIENTO A LA AUDITORIA No. 001-STT-2019							CODIGO AUDITORIA:
No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION (Incumplimiento)	ACCION DE MEJORA A REALIZAR	INDICADOR	FECHA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES		RESPONSABLE	ONSERVACIONES
				INICIO	TERMINACION		
12	La dependencia auditada persiste en la observación registrada en la Auditoría STT-001-2018: "No se evidencia formulación de estrategias de tecnología de información alineados a los objetivos de la dependencia con el fin de generar valor público". Se escala la observación de 2018 a hallazgo 2019, solicitando plan de mejora con ejecución de cumplimiento de la acción base en un plazo no mayor al 04 de junio de 2019	Desarrollar estrategias con miras a generar herramientas Informaticas	Estrategias tecnologicas desarrolladas	01/07/2019	15/08/2019	Profesional Universitario de sistemas	
3 Proceso de gestión del gasto público y ejecución efectiva de proyectos del plan de desarrollo e implementación del MEGI (evaluación de desempeño) y el MIPG							
14	14. Se evidencia en la verificación del cumplimiento al plan de mejoramiento auditoria 2018, en la acción " Actualización del sistema Mercury, con el fin de agilizar los procesos y procedimientos que se llevan a cabo en la Secretaría"	Culminar con la actualización del sistema Mercury II y mejorar la eficiencia del mismo	Sistema Mercury II actualizado 100%	01/07/2019	Permanente	Profesional Universitario de Sisemas	
25	La dependencia auditada no ha realizado copias de seguridad, ni mantenimiento a los equipos de cómputo, así como tampoco ha efectuado el control frente a los mismos contraviniendo a la Política de Seguridad de la Información. Se solicita plan de mejora con ejecución de cumplimiento en un plazo no mayor al 04 de junio de 2019	Realizar copias de seguridad sobre archivos que sean relevantes para la STTM Realizar cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de computo	Copias de seguridad 100% de mantenimiento a equipod de computo que se han requerido	01/07/2019	Permanente	Profesional Universitario de Sisemas	
15	Se presume falta de supervisión en el contrato de Invitación Pública No. IP-STTM-106, entre el Municipio de Pasto y La Unión Temporal Soluciones con Nit. No. 900.983.321-1	Procedimientos efectivos sobre los controles de supervisión Verificar con celeridad la ejecucion contractual	Procedimiento implementado y operando 100% verificación de ejecución	01/07/2019	30/11/2019	Secretario de Transito y transporte	

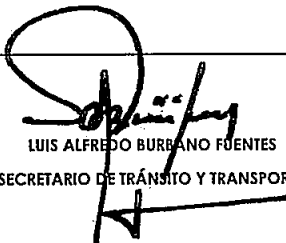
 PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE							
NOMBRE DEL FORMATO							
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS DE GESTION							
VIGENCIA 01-Ago-18		VERSIÓN 07	CODIGO El-F-007	CONSECUTIVO			
Nombre del área o proceso auditado: SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL			Período de la auditoría: AÑO 2019		Fecha suscripción: 04/06/2019		
OBJETIVO: REALIZAR PLAN DE MEJORAMIENTO A LA AUDITORIA No. 001-STT-2019							CODIGO AUDITORIA:
No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION (Incumplimiento)	ACCION DE MEJORA A REALIZAR	INDICADOR	FECHA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES		RESPONSABLE	ONSERVACIONES
				INICIO	TERMINACION		
16	16. Se presume falencias en el sistema de información y falta de seguridad en el ingreso y manejo de la información registrada en el área de almacén de la Secretaría de Transito, teniendo en cuenta que esta información se consolida por medio del sistema SYSMAN con el nivel central y cada dependencia maneja su usuario	Generar restricción al Sistema Sysman por centro de costo	Sistema Sysman con restricción	01/07/2019	31/08/2019	Almacenista encargada de la STTM. Supervisores de Contrato Sysman	
4. Proceso de seguimiento a Plan anticorrupción, seguimiento a la trazabilidad de PQRD y proceso de contratación e implementación del MECI (actividades de control y gestión de riesgos) y el MIPG:							
17	En la Subsecretaría de Movilidad, se evidencia dentro de los PQRD registradas en la Matriz, inoportunidad en el tiempo de respuesta, contraviniendo lo establecido en la Ley 1755 del 2015. Se solicita plan de mejora con ejecución de cumplimiento en un plazo no mayor al 04 de junio de 2019.	garantizar la implementación del procedimiento ga-p-05 atención de PQRD, propuesto en el sistema de gestión de Calidad Alcaldía Municipal.	oportuna respuesta/sobre total PQRD recibidas	01/07/2019	permanente	Secretario-Subsecretarios, jefes de oficina y responsables de Información.	
18	En la Subsecretaría de Registro, no se evidencia copia de seguridad del control de registro de PQRD, asimismo, no se identifica completitud en el diligenciamiento de la Matriz PQRD, toda vez que no se registra el radicado de las mismas, por lo cual no se permite evaluar la oportunidad de las respuestas. Se solicita plan de mejora con ejecución de cumplimiento en un plazo no mayor al 04 de junio de 2019	Se implementara la matriz de PQR Se llevara copia de seguridad del control de registro de PQRD	Matriz de PQR implementada Copia de seguridad del control de registro de PQRD.	01/07/2019	Permanente	Subsecretario de Registro	
5. Defensa Jurídica e Implementación del MECI (Actividades de Control y Gestión de Riesgos) y el MIPG:							
19	Se presenta avance frente al proceso de organización documental correspondiente a las acciones constitucionales de las vigencias 2016 a 2018, sin embargo para la vigencia 2019, se verifica que no se ha implementado la Matriz de Acciones Constitucionales elaborada por la Oficina de Control Interno de Gestión. Se solicita implementar la Matriz en referencia y adjuntar acción al plan de mejoramiento.	Se implementara matriz de acciones constitucionales	Matriz de acciones constitucionales implementada	01/07/2019	Permanente	Asesora Jurídica	

 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: SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL						Período de la auditoría: AÑO 2019		Fecha suscripción: 04/06/2019			
OBJETIVO: REALIZAR PLAN DE MEJORAMIENTO A LA AUDITORIA No. 001-STT-2019									CODIGO AUDITORIA:		
No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION (Incumplimiento)	ACCION DE MEJORA A REALIZAR	INDICADOR	FECHA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES		RESPONSABLE	ONSERVACIONES				
				INICIO	TERMINACION						
20	Si bien la Dependencia auditada aporta los informes requeridos por el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Alcaldía de Pasto, dentro del trámite de Conciliación Prejudicial, no se registra asistencia a las Reuniones Convocadas, por parte del Personal de la Secretaría de Tránsito Municipal, afectando de esta manera el proceso de Gestión de Defensa Jurídica. Se solicita plan de mejora con ejecución de cumplimiento en un plazo no mayor al 04 de junio de 2019.	Se continuara diligenciando la ficha tecnica de estudio de procedencia de solicitud de conciliación cuando se requiera. Se remitira a la Oficina Asesora Juridica de despacho la ficha tecnica diligenciada cuando se requiera	Ficha tecnica diligenciada Ficha tecnica remitida	01/07/2019	Permanente	Asesora Juridica					
21	Se verifica que los procesos contravencionales, carecen de una hoja de control documental. Se solicita plan de mejora con ejecución de cumplimiento en un plazo no mayor al 04 de junio de 2019.	Implementar formato de hoja de control documental en los procesos contravencionales	Formato de hoja de control documental Implementada	01/07/2019	permanente	Inspectoras - Asesora Juridica					
22	No se encuentra documentando el procedimiento de cadena de custodia de las pruebas de alcoholemia realizadas por parte del personal que tiene a su cargo la custodia de este material probatorio. Se solicita plan de mejora con ejecución de cumplimiento en un plazo no mayor al 04 de junio de 2019	Control y seguimiento al cumplimiento del procedimiento de alcoholemia.	100% procedimiento aplicado en procesos contravencionales de Alcoholemia	01/07/2019	Permanente	Subsecretario de Seguridad vial y Control Operativo					
23	En los procesos contravencionales No. 52001000000018701111, 52001000000018700221, 52001000000018704630, se identifica una posible omisión por parte de los agentes de tránsito, frente a la generación de las ordenes de prueba de alcoholemia, las cuales deben dirigirse a los médicos encargados de su práctica, afectando de esta manera el procedimiento establecido para la elaboración de las mismas. Se solicita plan de mejora con ejecución de cumplimiento en un plazo no mayor al 04 de junio de 2019	Verificar la legalidad de la orden de salida de vehiculos automotores inmovilizados a travez del cruce de infracción del sistema Mercury STIM y parqueadero. Control y seguimiento a los procedimientos del proceso contravencional	100% ordenes verificadas procesos contravencionales con control y seguimiento/ Total procesos contravencionales	01/07/2019 01/07/2019	Permanente Permanente	Subsecretario de Seguridad Vial y Control Operativo Profesional universitario del grupo de sistemas. Subsecretaria de seguridad vial y control operativo; Inspecciones y Oficina Juridica					
6. Proceso de Información y Comunicación											

 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: SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL			Periodo de la auditoría: AÑO 2019		Fecha suscripción: 04/06/2019	
OBJETIVO: REALIZAR PLAN DE MEJORAMIENTO A LA AUDITORIA No. 001-STT-2019						CODIGO AUDITORIA:

No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION (Incumplimiento)	ACCION DE MEJORA A REALIZAR	INDICADOR	FECHA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES		RESPONSABLE	ONSERVACIONES
				INICIO	TERMINACION		
24	La Secretaría de Tránsito y Transporte no tiene asignado un responsable Idóneo encargado del tema de archivo y gestión documental. Por lo cual no hay un proceso pertinente al respecto. Se solicita plan de mejora con ejecución de cumplimiento en un plazo no mayor al 04 de junio de 2019	Se asignara por dependencia o area una persona responsable del archivo documental.	Todas la dependencias con responsable de archivo documental	01/07/2019	Permanente	Todos los jefes de las dependencias	
26	No se evidencia identificación documentada sobre el tema de comunicaciones: a quien se comunica, que se comunica, cuando y como se comunica, que permita llevar un control sobre el tema de comunicaciones al interior de la dependencia y con los grupos de valor que permita generar procesos de mejora continua frente a los canales de comunicación implementados. Se solicita plan de mejora con ejecución de cumplimiento en un plazo no mayor al 04 de junio de 2019.	Implementación de la matriz de comunicación interna y externa al interior de la Secretaría de Tránsito y Transporte. -Aplicar objetivos y alcances de la matriz de comunicación interna y externa.	Matriz Implementada 100% aplicación de objetivos y alcances de la matriz de comunicación interna y externa	01/07/2019 01/07/2019	Permanente Permanente	Comunicador social de la STTM	


LUIS ALFREDO BURBANO FUENTES
SECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE

Proyecto: Gladys Santacruz Rosero
 Sandra Quiroz