



ALCALDÍA DE PASTO

NOMBRE DEL FORMATO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS DE GESTION

VIGENCIA
01-Ago-18VERSIÓN
07CODIGO
E-F-007

CONSECUTIVO

Nombre del área o proceso auditado: Infraestructura

Periodo de la auditoría: 2019

Fecha suscripción: 30/05/2019

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	La Secretaría de Infraestructura y Valorización 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 registrar la información registrada en el certificado por el DACP, de igual manera no se diligencian novedades del personal. Se solicita plan de mejoramiento con acción base de mejora en un plazo no mayor al 30 de mayo del 2019.	1. Validar la información suministrada por los controlistas de la Secretaría de Infraestructura y Valorización Municipal, la cual es entregada para su respectiva contratación, respecto a antecedentes y títulos técnicos, tecnológicos y profesionales que acrediten. Solicitar a los profesionales que cuentan con tarjeta profesional, una certificación que permita identificar la vigencia y la habilidad para ejercer su profesión a la fecha de su contratación. Solicitar a la Subsecretaría e Talento Humano, cada mes se informe a la SIVM, las novedades que se hayan registrado respecto al personal vinculado a la SIVM. Realizar circuito al personal diligido de planta de planta, donde se informe que se debe poner en conocimiento las novedades que surgen dentro del desarrollo de sus actividades laborales.	No. de verificaciones de antecedentes y títulos técnicos, tecnológicos y profesionales/No. Total de personal vinculado por contrato de prestación de servicios Oficio de solicitud, oficios con novedades Circular personal de planta	30/05/2019	30/06/2019	Secretaría de Infraestructura y Valorización Municipal	Con respecto al personal vinculado mediante contrato de prestación de servicios, se registrara novedades como: Suspensión de contrato, reincido, terminación anticipada del contrato, con el fin de no evidenciar una relación laboral.
2	No se identifica avance frente a la elaboración y consolidación del informe de gestión en aplicación de la Ley 951 de 2005 por parte de la Secretaría de Infraestructura y Valorización y las respectivas subsecretarías. Se solicita plan de mejoramiento con acción base de mejora en un plazo no mayor al 30 de mayo del 2019.	Elaborar y consolidar el informe de gestión en aplicación de la ley 951 de 2005 de la Secretaría y las Subsecretarías.	Informes de gestión	30/05/2019	30/12/2019	Secretaría de Infraestructura y Valorización Municipal	
3	No se evidencia control y seguimiento del desarrollo de proceso de evaluación de desempeño al personal de planta asignado a la Secretaría, toda vez que no se encontraron registros de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos con el líder responsable de este proceso. Se solicita plan de mejoramiento con acción base de mejora en un plazo no mayor al 30 de mayo del 2019.	Llevar control mediante copias de las evaluaciones del desempeño realizadas al personal de planta, de manera que se pueda ejercer seguimiento a los compromisos adquiridos por los profesionales.	Carpetas de seguimiento a evaluaciones	30/05/2019	30/06/2019	Secretaría de Infraestructura y Valorización Municipal	

4	La Secretaría de Infraestructura y Valorización persiste en la observación registrada en la Auditoría SIV-001-2018 sobre el incumplimiento de la Ley General de Archivos, puesto que no ha efectuado la transferencia de archivos desde el año 1995 en el caso de la Secretaría de Infraestructura y desde el año 1962 en la Subsecretaría de Valorización, lo cual evidencia debilidad en la gestión documental, asimismo, no existe una consolidación de la relación del archivo, se escala de observación en la Auditoría SIVM-001-2018 a Hallazgo en la Auditoría SIVM-001 2019, se solicita plan de mejoramiento con acción base de mejora en un plazo no mayor al 30 de mayo del 2019.	Realizar las gestiones correspondientes para la organización del archivo de la SIVM para su posterior transferencia.	Cronograma de organización del archivo	30/05/2019	30/12/2019	Secretaría de Infraestructura y Valorización Municipal	
6	Se evidenció que la matriz financiera se la diligencia y actualiza de acuerdo a los movimientos presupuestales y ejecuciones de los mismos, pero se observó que el Programa Anualizado Mensualizado de Caja (PAC), no se lo actualizó a diciembre de 2018. Se solicita dar claridad a la observación registrada y plan de mejora relacionada con las causas identificadas frente a la desactualización del PAC.	Programar el PAC periódicamente y actualizarlo de acuerdo a las asignaciones presupuestales.	PAC actualizado	30/05/2019	30/12/2019	Secretaría de Infraestructura y Valorización Municipal	


 ING. LUIS ANTONIO UASAPUD ERASO
 NOMBRE DEPENDENCIA