



ALCALDÍA DE PASTO

FORMULARIO DE FORMACIÓN

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

FORMULARIO 1.0.1

FECHA: 17/05/23

VERSIÓN: 1.0

PLAN DE MEJORAMIENTO

No.	DESCRIPCIÓN DEL HECHADO U OBSERVACIÓN	CAUSA	ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS	RESPONSABLE	PERIODO DE LA AUDITORIA		FECHA SUSCRIPCIÓN: 20/07/2023	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
					FECHA INICIAL	FECHA FINAL		
1	...Durante el proceso auditor se observó que, en este proyecto, se estipuló la conformación de 5 comités: 2 en la zona urbana y 3 en la zona rural del municipio de Pasto, solo fueron conformados 3 para la vigencia 2022, lo que hace prever, posibles fallas de comunicación o interacción activa con la comunidad, la conformación de los comités de seguimiento y monitoreo de la implementación de las acciones correctivas y preventivas, con el fin de que los ciudadanos tengan la oportunidad de estar bien informados sobre la relación de la dependencia, además de conocer, cómo hacer efectivos sus derechos, fomentar la eficiencia, la calidad y la transparencia en la gestión pública. Esta situación, podría conllevar a la insatisfacción en las necesidades de los grupos de valor a quienes va dirigido el mencionado proyecto...		Identificar estratégicamente población objetivo: padres, corregidores, presidente de JAC para llevar a cabo reunión informativa para elaborar cronograma de conformación de CAM	Director de la DGRD	1/08/2023	30/09/2023	Un cronograma especificado	Un cronograma elaborado
			Conformación de CAM	Director de la DGRD	1/08/2023	31/12/2023	Des CAM operando	Des CAM conformados
			Difusión de contenido en la página web sobre los CAM	Director de la DGRD	1/08/2023	30/09/2023	contenido informativo y visual de los CAM en la página web de la DGRD	Contenido informativo y visual de los CAM

Avance	Evidencias	Observaciones	Estado de la acción	% de hallazgo
100,00%	2 informes de comités comunitarios de ayuda mutua.	Para el presente periodo se observa que la actividad propuesta por la acción planificada fue llevada a cabo en su totalidad, cumpliendo con la programación programada y reportando como resultado final los respectivos informes de CAM Comunitario Mapochico y Santa Bárbara.	Cerrada	
100,00%	2 informes de comités comunitarios de ayuda mutua.	Se dejó la creación que se allega el presente porcentaje de evaluación para el presente periodo ya que en el proceso de evaluación el evaluador explica que los CAM están operando hecho que se corrobora con los documentos de conformación, sin embargo la evidencia de la capacidad en un poco más completa ya que los CAM están operando en el presente periodo ya que están funcionando y se va de por delante la actividad y se va a continuar con la misma.	Cerrada	33,33%
100,00%	N/A	Cerrada en primera evaluación	Cerrada	

