

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE							
	NOMBRE DEL FORMATO:							
	FECHA 10-Sep-25		VERSIÓN 12	CÓDIGO EI-F-007	CONSECUITIVO 1 de 1			

PLAN DE MEJORAMIENTO								SEGUIMIENTO (para diligenciamiento exclusivo de la OCI)						
No.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO U OBSERVACIÓN	CAUSA	ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS	RESPONSABLE	Periodo de la auditoría:2024		Fecha suscripción: 15/10/2025	No. Seguimiento: Fecha:						
					TIEMPO PROGRAMADO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA ACCIÓN	% DE HALLAZGO	ESTADO DE HALLAZGO
1	Al revisar la página web no se observa la publicación del presupuesto general de ingresos, gastos e inversión y sus modificaciones para la vigencia 2024, por lo que se están incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información	Inadecuada planificación y formalización del proceso de divulgación del presupuesto general de ingresos, gastos e inversión, así como de sus respectivas modificaciones	<ul style="list-style-type: none"> Establecer cronograma para solicitar la publicación de la ejecución de ingresos y gastos Solicitar a Sistemas de Información la creación del espacio en la pagina web donde se publicara el Presupuesto de Ingresos y Gastos y sus Decretos modificatorios Solicitar a Sistemas de Información la publicación de ejecución de ingresos y gastos mensual según el cronograma establecido Solicitar a Sistemas de Información la publicación del Presupuesto de Ingresos y Gastos vigencia 2026, una vez sea aprobado en el Concejo Municipal Solicitar a Sistemas de Información la publicación de los Decretos de modificación al presupuesto, cada vez que se elabore alguno Verificar y controlar por medio de una matriz la publicación en la pagina web de la ejecución de ingresos y gastos del mes anterior y de los decretos modificatorios al presupuesto Implementar acciones correctivas en caso de encontrar inconsistencias 	Secretaría de Hacienda	15/10/2025	31/10/2025	1 cronograma elaborado	Numero de cronogramas elaborados						ABIERTO
					15/10/2025	31/10/2025	1 solicitud realizada	Numero de solicitudes realizadas						
					01/11/2025	30/06/2026	8 solicitudes realizadas	Numero de solicitudes realizadas						
					01/11/2025	30/11/2025	1 solicitud realizada	Numero de solicitudes realizadas						
					01/11/2025	30/06/2026	1 solicitud realizada	Numero de solicitudes realizadas						
					01/11/2025	30/06/2026	1 matriz elaborada	Numero de matrices elaboradas						
					01/11/2025	30/06/2026	1 acción correctiva implementada (cuando se requiera)	Numero de acciones correctivas implementadas						
2	Revisado el ítem "Plan de Acción" en la Página Web, se observa que se están incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información, por lo anterior se debe revisar lo establecido en la Resolución 1519 de 2020, en el anexo técnico 2, NUMERAL 4.3 Plan de Acción. Publicar anualmente, antes del 31 de enero de cada año, los planes a que hace referencia el artículo 74 de la Ley 1474 del 2011 y el Decreto 612 del 2018 de acuerdo con las orientaciones del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Conforme lo dispone el párrafo del artículo 74 de la Ley 1474 del 2011: los sujetos deberán, cada tres (3) meses, publicar la información relacionada con	Falta de articulación de planes estratégicos y políticas con el componente estratégico del plan de desarrollo	<ul style="list-style-type: none"> Actualizar herramienta de plan de acción anual en campos donde se articule la ejecución de metas, objetivos, indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus estrategias, proyectos, programas operativos y su distribución presupuestal y responsables y los demás planes exigidos por la normativa vigente. Implementar herramienta plan de acción anual con la información suministrada de la ejecución de metas, objetivos, indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus estrategias, proyectos, programas operativos y su distribución presupuestal y responsables y los demás planes exigidos por la normativa vigente. 	Oficina de Planeación de Gestión Institucional	01/11/2025	31/12/2025	1 herramienta actualizada	Número de herramientas actualizadas						ABIERTO
					01/11/2025	31/01/2026	1 herramienta implementada	Número de herramientas implementadas						

	la ejecución de metas, objetivos, indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus estrategias, proyectos, programas operativos y su distribución presupuestal y responsables y los demás planes exigidos por la normativa vigente.		Establecer en el sitio web institucional un espacio de publicación del planes de Acción de políticas MIPG, planes estratégicos e institucionales y metas de plan de desarrollo Realizar revisión trimestral conjunta del contenido del seguimiento publicado Reportar cumplimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño		01/11/2025	15/01/2026	1 espacio de publicación establecido	Número de espacios de publicación establecidos		
					01/02/2026	31/07/2025	2 revisiones realizadas	Número de revisiones realizadas		
					01/06/2026	31/07/2025	1 reporte de cumplimiento realizado	Número de reportes de cumplimiento realizados		
3	Revisado el ítem "Planes generales de compras" en la Página Web, se observa que se están incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información, por lo anterior se debe revisar lo establecido en la Resolución 1519 de 2020, en el anexo técnico 2, NUMERAL 4.3 Plan de Acción. Publicar anualmente, antes del 31 de enero de cada año, los planes a que hace referencia el artículo 74 de la Ley 1474 del 2011 y el Decreto 612 del 2018 de acuerdo con las orientaciones del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Conforme lo dispone el párrafo del artículo 74 de la Ley 1474 del 2011 los sujetos deberán, cada tres (3) meses, publicar la información relacionada con la ejecución de metas, objetivos, indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y los demás planes exigidos por la normativa vigente.	Inopportuna entrega de la información por parte de los responsables de los procesos involucrados, lo que impide realizar el monitoreo, consolidación y publicación del seguimiento a la ejecución del plan	Creación detallada del reporte ITA trimestralmente, analizando todos los datos necesarios para obtener información consolidada Solicitud trimestral a todas las dependencias, realizando un seguimiento riguroso de la información entregada y la que está pendiente, con el fin de contar con datos completos y oportunos para su consolidación. Elaboración de una circular informativa dirigida a todas las dependencias, con el fin de dar a conocer la importancia del ITA (Informe de Transparencia Activa), así como detallar la información requerida por cada dependencia y los plazos establecidos para su entrega.	Departamento Administrativo de Contratación Pública	01/12/2025	15/01/2026	1 creación de reporte ITA realizada	Número de instrumentos creados		
					02/01/2026	30/01/2026	1 solicitud trimestral a cada dependencia realizada	Número de solicitud trimestral a cada dependencia realizada		
					31/12/2025	15/01/2026	1 planteamiento realizado (teniendo en cuenta que la circular se sacaría en 2026 para que dure el año entero sin cambios a realizar)	Número de planteamiento realizados		
4	Al revisar la página web, en el criterio "Proyectos de inversión" si bien se cuenta con la publicación de los proyectos de inversión, no se observa el avance de ejecución cada 3 meses de dichos proyectos como lo menciona el disclaimer informativo, por lo que la información se encuentra incompleta.	Falta de accesibilidad a la información de avance de proyectos de inversión	Ajustar la visibilidad de los reportes de avance de ejecución física y financiera de los proyectos de inversión en la página institucional de la Alcaldía de Pasto	Oficina de Planeación de Gestión Institucional Banco de Proyectos	15/10/2025	31/10/2025	1 criterio "PROYECTOS DE INVERSIÓN" en página web ajustado	Número de criterios "PROYECTOS DE INVERSIÓN" en página web ajustados		
			Realizar el reporte de avance de ejecución de proyectos cada 3 meses		15/10/2025	31/07/2025	2 reportes de avance de ejecución de proyectos realizados	Número de reportes de avance de ejecución de proyectos realizados		
5	El ítem "Información pública y/o relevante". La justificación debe ser jurídica o legal como lo dice el numeral 2.4.1. de la Resolución 1519 de 2020 que dice así: "En caso que el sujeto obligado encuentre una excepción de publicación de información, conforme con la normativa que le aplique, es importante que mencione expresamente las razones jurídicas por las cuales no debe publicar la información, y es necesario informarlo en la sección correspondiente del menú de transparencia y acceso a la información.". Si el área jurídica de la entidad determina la justificación legal y es eximible para el sujeto obligado, éste deberá informar al ciudadano sobre la publicación con la excepción legal.	No se solicitó concepto del área jurídica de la Alcaldía para que analizara si el ítem específico de información debía publicarse con otro tipo de acto administrativo	Diseñar y adoptar un Protocolo o Circular Interna que obligue a las áreas a solicitar concepto jurídico previo para cualquier información de transparencia que se considere como "no aplicable", "clasificada" o "reservada".	Subsecretaría de Sistemas de Información	01/11/2025	31/12/2025	1 protocolo o circular de solicitud de concepto jurídico diseñado	Número de protocolos o círculares de solicitud de concepto jurídico diseñados		
			Realizar una Jornada de Capacitación Obligatoria sobre el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020, enfatizando el Principio de Máxima Publicidad y la naturaleza de la justificación jurídica		01/11/2025	31/03/2026	1 jornada de capacitación ley 1712 de 2014 y resolución 1519 de 2020 realizada	Número de jornadas de capacitación realizadas		
			Publicar un acto administrativo o concepto jurídico formal en el menú de Transparencia, especificando la razón legal por la cual la información se omite o, si no existe excepción, publicar la información requerida.		01/11/2025	15/04/2026	1 acto administrativo o concepto jurídico formal si existe excepción de publicar la información requerida publicado	Número de actos administrativos o conceptos jurídicos publicados		
			Revisar la arquitectura del software Orfeo, su base de datos y estructura de reportes para identificar las modificaciones necesarias que permitan incorporar el filtro de clasificación de solicitudes negadas o canceladas.		15/10/2025	15/11/2025	1 informe diagnóstico con los ajustes requerido en Orfeo elaborado	Número de informes técnicos elaborados		

6	Al revisar los informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos, publicado para la vigencia 2024 no se observa el cumplimiento del criterio: número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	<p>El software Orfeo, utilizado para la gestión documental institucional no cuenta con una función específica que permita discriminar las solicitudes en las que se negó el acceso a la información, lo cual limita la consolidación de reportes detallados y el seguimiento al cumplimiento del indicador de transparencia activa.</p> <p>Desarrollar en Orfeo la funcionalidad que permita registrar y discriminar el estado de las solicitudes de información (concedidas/negadas).</p> <p>Realizar pruebas técnicas y funcionales para validar la correcta generación de reportes y la trazabilidad de las solicitudes negadas.</p> <p>Capacitar al personal de la Alcaldía de Pasto en el uso de la nueva funcionalidad y actualizar el procedimiento interno de gestión documental conforme a la mejora implementada.</p> <p>Articular la información de los registros de solicitudes en las que se negó el acceso a la información en los informes trimestrales de PQRSD</p>	Unidad de Atención al Ciudadano	16/11/2025	15/12/2025	1 módulo funcional creado en Orfeo	Número de módulos funcionales creados					ABIERTO
				01/01/2026	01/02/2026	100% de pruebas técnicas y funcionales ejecutadas.	Porcentaje de pruebas completadas y validadas en entorno de producción					
				27/02/2026	30/06/2026	18 capacitaciones efectuadas al personal de la Alcaldía de Pasto	Número de capacitaciones efectuadas al personal de la Alcaldía de Pasto					
				27/02/2026	31/7/2025	2 informes trimestrales de PQRSD con dato de número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información realizados	Número de informes trimestrales de PQRSD con dato de número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información realizados					
7	Al revisar el punto 8.2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA", se observa desactualización en el contenido de la información que debe ser publicada de acuerdo a cada submenú.	<p>Escasa comunicación e interlocución entre las dependencias de la Administración Municipal para retroalimentación del Menú Participa</p> <p>Identificar vigencia y pertinencia de la información existente en el Menú Participa</p> <p>Realizar mesa de trabajo para priorización de contenido en el Menú Participa</p> <p>Validar contenido para alimentar la información del Menú Participa</p> <p>Actualizar la información del Menú Participa</p>	Subsecretaría de Participación Ciudadana	01/11/2025	31/12/2025	1 proceso de identificación de pertinencia de información realizado	Número de proceso de identificación de pertinencia de información realizado					ABIERTO
				01/01/2026	30/03/2026	1 mesa de trabajo realizada	Número de mesas de trabajo realizadas					
				01/04/2026	31/05/2026	100% del contenido del menú participa validado	Porcentaje de validación del contenido del menú participa					
				01/06/2026	30/06/2026	1 actualización de información del Menú Participa realizada	Número de actualizaciones de información del Menú Participa realizadas					
8	Al revisar la página web, en la sección de "Control Social y Veedurías" no se observa el cumplimiento del criterio "publicar el registro de las observaciones de las veedurías", por lo que se están incumpliendo los principios de calidad y de divulgación proactiva de la información.	<p>Escasa comunicación e interlocución entre la Administración Municipal y las Veedurías Ciudadanas</p> <p>Solicitar base de datos de Veedurías activas a Personería Municipal de Pasto</p> <p>Convocar a las Veedurías ciudadanas para socializar registro de acciones de mejora en el Menú Participa</p> <p>Solicitar a las veedurías ciudadanas observaciones presentadas a proyectos sujetos de control social</p> <p>Publicar en página web observaciones remitidas a la Administración Municipal</p>	Subsecretaría de Participación Ciudadana	01/11/2025	31/12/2025	1 base de datos conformada	Número de bases de datos conformadas					ABIERTO
				01/01/2026	30/03/2026	100% de las veedurías convocadas	Porcentaje de veedurías convocadas					
				01/04/2026	31/05/2026	100% de las observaciones presentadas por las veedurías registradas	Porcentaje de registro de observaciones presentadas por las veedurías					
				01/06/2026	30/06/2026	100% de observaciones publicadas	Porcentaje de observaciones publicadas					
9	Al revisar la página web, en la sección de Control Social y Veedurías no se observa el cumplimiento del criterio "acciones de mejora", por lo que se están incumpliendo los principios de calidad y de divulgación proactiva de la información.	<p>Escasa comunicación e interlocución entre la Administración Municipal y las Veedurías Ciudadanas</p> <p>Revisar estado de cumplimiento de las acciones de mejora de control social y veedurías</p> <p>Realizar mesa de trabajo para identificación de compromisos y responsabilidades en las acciones de mejora para control social y veedurías</p> <p>Publicar en página web Acciones de mejora para veedurías y control social</p>	Subsecretaría de Participación Ciudadana	01/11/2025	31/03/2026	100% de las acciones de mejora con seguimiento	Porcentaje de cumplimiento de acciones de mejora de control social					ABIERTO
				01/01/2026	31/05/2026	1 mesa de trabajo realizada	Número de mesas de trabajo realizadas					
				01/06/2026	30/06/2026	100% de las acciones de mejora publicadas	Porcentaje de publicación de acciones de mejora					

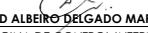
PORCENTAJE FINAL DE EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO

#DIV/0!

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PLAN DE MEJORAMIENTO

Proyectó:

Edwin Gaita Diaz Ana A. Burgos Ordoñez

FIRMA JEFE DEPARTAMENTO	FIRMA JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
 DARIO FERNANDO ALFARO FIGUEROA SUBSECRETARIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	 HAROLD ALBEIRO DELGADO MARCILLO OFICINA DE CONTROL INTERNO

