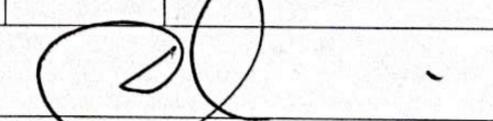


**ANEXO 1
CONTRALORIA MUNICIPAL DE PASTO
PLAN DE MEJORAMIENTO**

ENTIDAD:		ALCALDIA DE PASTO		NIT:		891280000-3						
REPRESENTANTE LEGAL:		DR. NICOLAS TORO MUÑOZ		PERIODO DE AUDITORIA:		2023						
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:		1 de Octubre 2024		FECHA DE SEGUIMIENTO:								
ALCANCE OBSERVACIÓN		PLAN DE MEJORAMIENTO						AVANCE TRIMESTRAL DE LA ACCIÓN DE MEJORA				
Numero consecutivo del hallazgo	DESCRIPCIÓN OBSERVACION FORMULADA POR LA CONTRALORIA	AREAS CICLOS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO Acción correctiva	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO (Fecha de inicio)	TIEMPO PROGRAMADO (Fecha de Terminación)	INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	% DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA ACCIÓN (Cerrada- / Abierta-)
1	Deterioro en la parte sur del parque (levantamiento de adoquines y recubrimiento de gaviones agrietados) Cancha de baloncesto con fisuras y levantamiento de pavimento	Secretaria planeación	Realizar mesas de trabajo con el contratista para identificar problemática.	Secretaria planeación-Supervisor del contrato	20/09/2024	15/10/2024	Numero de mesas trabajo realizadas					
			Supervisar y verificar los compromisos adquiridos por el contratista en las visitas de obra semanal.		01/10/2024	16/12/2024	Numero de informes mensual con anexos técnicos					
			Realizar el acta de recibo final del parque ambiental .		01/10/2024	31/12/2024	Numero de acta de recibo final					
2	Falta de vigilancia y seguridad en el parque (hurtos y daños en mobiliario urbano)	Secretaria planeación	Realizar mesas de trabajo para desarrollar un plan de seguridad integral con la diferentes dependencia como (Policía, Transito, JAC) con el fin de generar seguridad en el parque.	Secretaria planeación-Supervisor del contrato	01/10/2024	29/11/2024	Numero de mesas trabajo realizadas					
			Solicitar mesas técnicas de trabajo, con el apoyo de la Secretaria de Desarrollo Comunitario, para articulación con las JAC.		01/10/2024	29/11/2024	Numero de solicitudes					
3	Falta de entrega de accesorios deportivos a la comunidad (mallas y poste de voleibol)	Secretaria planeación	Realizar acta de registro de accesorios deportivos o complementarios para el ingreso a Almacén Municipal.	Almacen Municipal	01/12/2024	31/12/2024	Numero de acta de registro					
			Realizar entrega de accesorios deportivos o complementarios a la JAC	Secretaria Planeacion-Supervisor del contrato	01/12/2024	31/12/2024	Numero de entregas realizadas					
			Realizar la acta de recibo final del parque ambiental .	Secretaria Planeacion-Supervisor del contrato	01/10/2024	31/12/2024	Numero de actas originadas					
4	Acumulación de escombros y arena, falta de manejo de basuras	Secretaria planeación	Realizar solicitud a EMAS para la implementacion de un programa de limpieza y roceria al parque.	Secretaria Planeacion-Supervisor del contrato	01/10/2024	31/12/2024	Numero de solicitudes					
			Realizar solicitud a DGRD para el retiro de sobrantes por mitigación de emergencia.				Numero de solicitudes					
			Realizar la acta de recibo final del parque ambiental .				Numero de actas originadas					
5	Baja presencia de árboles y arbustos en el parque	Secretaria planeación	Realizar un acercamientos con las diferentes dependencias u organizaciones Gestión Ambiental, Corponariño, EMAS , Empopasto, para la siembra especies endémicas.	Secretaria Planeación-Supervisor del contrato	01/10/2024	31/12/2024	Numero de acercamientos realizados					


NICOLAS TORO MUÑOZ
Representante legal


HAROLD ALBEIRO DELGADO
Jefe Oficina Control Interno