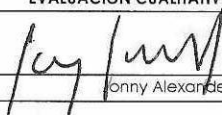
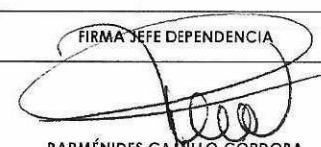
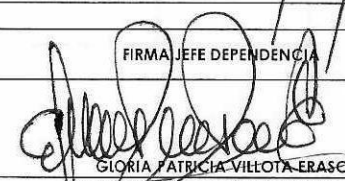


 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE				
	NOMBRE DEL FORMATO				
	FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO				
	FECHA 17-Abr-23	VERSIÓN 10	CÓDIGO El-F-007	CONSECUTIVO 1 de 1	

PLAN DE MEJORAMIENTO							
Unidad Auditable:Control Interno Disciplinario		No. de la auditoria: 001-DACID-2024		Periodo de la auditoria:2023		Fecha suscripción: 22 de noviembre de 2024	
No.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO U OBSERVACIÓN	CAUSA	ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO		INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
					FECHA INICIAL	FECHA FINAL	
			Realizar por parte de los directores Administrativos de Control Interno Disciplinario - instrucción y juzgamiento- una revisión trimestral de los expedientes activos gestionados por cada uno de los abogados contratistas, a fin de advertir los términos de la práctica de las pruebas y de esta manera evacuarlas dentro del término establecido en la Ley.	Directores Administrativos de Control Interno Disciplinario - Instrucción y Juzgamiento-	2/12/2024	31/12/2025	4 Actas de reuniones y listado de asistencia
		Cambio y transición en la normatividad de la	Elaboración y seguimiento mensual de la matriz de alertas del vencimiento de los términos a los abogados contratistas que tienen a cargo el expediente.	Directores Administrativos de Control Interno Disciplinario - Instrucción y Juzgamiento-	2/12/2024	31/12/2025	Matriz de alertas del vencimiento de los términos

SEGUIMIENTO (para diligenciamiento exclusivo de la OCI)				
No. Seguimiento: Primer seguimiento				
Fecha de Seguimiento: 21 de marzo de 2025				
% DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA ACCIÓN	% DE HALLAZGO
41,00%	1. Acta de reunion fecha 15 de enero de 2025 (Instruccion) 2. Acta de reunion fecha 17 de enero de 2025 (Juzgamiento) 3. Acta de reunion fecha 12 de febrero de 2025 (Instrucción) 4. Acta de revision trimestral de procesos de 19 de marzo de 2025(Juzgamiento) 5. Informe de Instruccion cumplimiento de metas contratistas 6. Registros de asistencias de reunion	Se deja en Estado abierta por lo que se trata de una accion continua, por lo cual se realizara el seguimiento del cumplimiento de la accion hasta finalizar el ultimo seguimiento al Plan de mejoramiento en el presente año	Abierta	
41,00%	1. Matriz excel de seguimiento de vencimiento de terminos 2. Matriz de Procesos Disciplinarios	Se deja en Estado abierta por lo que se trata de una accion continua, por lo cual se realizara el seguimiento del cumplimiento de la accion hasta finalizar el ultimo seguimiento al Plan de mejoramiento en el presente año	Abierta	Cerrada

1	Materialización de riesgo de gestión en lo relacionado a la prescripción de procesos Disciplinarios conforme a la normatividad Ley 1952 de 2019.	Ley 734 de 2002 a la Ley 1952 de 2019 modificada por la Ley 2094 de 2021. Procesos recibidos de la anterior administración con las etapas procesales vencidas en su mayoría	Solicitud a la Procuraduría General de la Nación para la capacitación de contratistas en el manejo de proceso disciplinario	Directores Administrativos de Control Interno Disciplinario - Instrucción y Juzgamiento-	2/12/2024	31/01/2025	Oficios a la Procuraduría General de la Nación solicitando capacitaciones	Número de solicitudes de capacitación en trámite de procesos disciplinarios	100,00%	1. Oficio N. 1020.2/008-2025 de 23 de enero de 2025, dirigido a Procuraduría Regional de Nariño 2. Captura de pantalla de oficio N. 1020.1/095-2025 3. Oficio N. 1020.2/043-2025 de 03 de marzo de 2025, dirigido a Procuraduría Regional de Nariño 4. Registro de asistencia Capacitación 5. Registro fotografico asistencia a Capacitación	Se da por cumplida la acción y se recomienda continuar realizando las capacitaciones respectivas cuando exista cambio de personal	Cerrada
			Solicitudes dirigidas a aumentar el personal - contratistas, judicantes y practicantes- para sustanciación efectiva de procesos disciplinarios	Directores Administrativos de Control Interno Disciplinario - Instrucción y Juzgamiento-	2/12/2024	31/01/2025	Memoriales dirigidos a Universidades, Secretaría de Hacienda y Despacho del Alcalde solicitando mayor presupuesto y el fortalecimiento de talento humano en la dependencia	Número de solicitudes de personal adicional sustanciando en etapa de instrucción y juzgamiento		1. Oficio N. 1020.1/010.2025 9 de enero de 2025, dirigido al Señor Alcalde solicitando se avale e imparta instrucciones para adelantar la contratación pronta de cuatro profesionales del derecho . 2. Oficio N. 1020/057-2025 de 23 de febrero de 2025 dirigido a Secretaria de Hacienda Municipal solicitando adición presupuestal para personal de DACID.	Se da por cumplida la acción y se recomienda continuar realizando las actuaciones pertinentes cuando se requiera fortalecer el talento humano de la Dependencia	Cerrada
			Reparto Priorizado de asuntos que están con alerta de prescripción	Directores Administrativos de Control Interno Disciplinario - Instrucción y Juzgamiento-	2/12/2024	31/01/2025	Actas de reparto de asuntos priorizados	Número de asuntos repartidos entre contratistas para su impulso oportuno		1. Acta de Reparto de procesos Disciplinarios de fecha 09 de enero de 2025 (Juzgamiento) 2. Acta de Reparto de procesos Disciplinarios 17 de enero de 2025 (Instrucción) 3. Acta de Reparto de procesos Disciplinarios de 10 de Febrero de 2025 (Instrucción) 4. Acta de Reparto de procesos Disciplinarios de 12 de Febrero de 2025(Juzgamiento) 5. Acta de Reparto de procesos Disciplinarios de 05 de Marzo de 2025(Juzgamiento)	Se deja en Estado abierta por lo que se trata de una acción continua, por lo cual se realizará el seguimiento del cumplimiento de la acción hasta finalizar el último seguimiento al Plan de mejoramiento en el presente año	Abierta
			EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO							65%	MODERADAMENTE EFECTIVO	

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PLAN DE MEJORAMIENTO			
Proyectó:   Jonny Alexander Jaramillo Paz - Claudia Marcela Guerrero Flórez			
FIRMA JEFE DEPENDENCIA	FIRMA JEFE DEPENDENCIA	FIRMA JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	
			
PARMÉNIDES CASTILLO CORDOBA	GLORIA PATRICIA VILLOTA ERASO	HAROLD ALBEIRO DELGADO M.	
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO - INSTRUCCIÓN	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO - JUZGAMIENTO	NOMBRE JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	

CONTROL DE CAMBIOS			
No. REVISIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	VERSIÓN ACTUALIZADA
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
Fabiola Villota	HAROLD ALBEIRO DELGADO M. Jefe Oficina Control Interno	HAROLD ALBEIRO DELGADO M. Lider del Proceso Evaluación Independiente	
Contratistas OCT			