

 ALCALDÍA DE PASTO		PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE											
		NOMBRE DEL FORMATO											
		FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO											
		FECHA 17-Abr-23				VERSION 10		CÓDIGO R-F-007			CONSECUTIVO 1 de 1		
PLAN DE MEJORAMIENTO													
Unidad Auditable:			No. de la auditoría:		Período de la auditoría:		Fecha suscripción:						
No.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO U OBSERVACIÓN	CAUSA	ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO					
					FECHA INICIAL	FECHA FINAL							
1	Consolidación y organización de los expedientes de los procesos y acciones judiciales.	Ausencia de los expedientes correspondientes a varios procesos jurídicos en curso, de naturaleza judicial que están a cargo de los asesores jurídicos externos.	Realizar actualización de expedientes y/o carpetas físicas, con todas las actuaciones judiciales realizadas dentro de cada uno de los procesos penales	CARLOS MAIGUAL	12/01/2024	31/12/2024	Carpetas físicas organizadas	Numero de procesos penales organizados de conformidad con el Manual de Procesos y Procedimientos					
			Realizar la solicitud de carpetas físicas al abogado que tiene la representación judicial en procesos penales	HARVEY ZAMBRANO - DIANA BENAVIDES	12/01/2024	31/12/2024	requerimiento remitido al Asesor Externo	Numero de procesos penales organizados de conformidad con el Manual de Procesos y Procedimientos					
		En el proceso de revisión de la documentación, se constató que no existían registros completos de los casos en cuestión, lo que impide realizar un análisis adecuado de la gestión y el seguimiento.	Realizar organización de expedientes físicos de procesos penales - archivo y gestión de calidad	HARVEY ZAMBRANO - DIANA BENAVIDES	1/01/2025	31/03/2025	Matriz actualizada de procesos penales	Número de seguimientos trimestrales realizados					
2	De conformidad con el Manual de Procesos y Procedimiento de la Alcaldía Municipal de Pasto, se es necesario dar aplicabilidad de los Procedimientos del Proceso de Gestión Jurídica	1. Procedimiento denominado "Cumplimiento y pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y conciliaciones" código G.J. P_024 versión 1 del 22 de enero del 2024, se está ejecutando, no acorde con el que se encuentra publicado en la intranet.	Organización de expedientes de acuerdo al procedimiento establecido para "Cumplimiento y pago de sentencias judiciales, laudos arbitrales y conciliaciones" código G.J. P_024 versión 1 del 22 de enero del 2024,	CESAR NARVAEZ, DIANA BENAVIDES Y APODERADOS JUDICIALES	1/1/2025	31/6/2025	Matriz de asuntos pagados y comprobantes de egresos del rubro de Sentencias y Conciliaciones	Número de seguimientos trimestrales realizados					
			Incluir en cada expediente judicial y siempre y cuando se requiera, la solicitud de liquidación de credito judicial, y realizar la revisión de la misma por el apoderado judicial y el Jefe de la Oficina Jurídica, adicionalmente se proyectara y anexara al proceso judicial la resolución de acatamiento a la providencia judicial a través del formato Formato GD-I-004	CESAR NARVAEZ, DIANA BENAVIDES Y APODERADOS JUDICIALES			1/1/2025	31/6/2025	Matriz de asuntos pagados y comprobantes de egresos del rubro de Sentencias y Conciliaciones	Matriz de asuntos pagados y comprobantes de egresos del rubro de Sentencias y Conciliaciones			
			Procedimiento denominado instauración de denuncias o querrelas código gj_p_023 versión 1este procedimiento no se ejecutó de acuerdo a lo establecido en el documento debido a que no fue posible revisarlo ya que los expedientes no se encontraban en el archivo de la oficina.	HARVEY ZAMBRANO - DIANA BENAVIDES	1/12/2024	31/03/2025			Matriz actualizada de procesos penales	Matriz que evidencia la ultima actualización de los procesos penales			
			Dentro del procedimiento acciones constitucionales gj_p_021 versión 1, en la revisión de los expedientes auditados (5) en la totalidad se evidencio el no cumplimiento en la utilización del formato GJ-F-048 acta de reparto de demandas y asuntos.	Solicitar la creación y modificación del formato acta de reparto, para un correcto manejo del formato Acta de Reparto	DANIELA YELA Y HARVEY RICARDO	1/12/2024	15/12/2024	Formato acta de reparto	Verificación a través del formato acta de reparto				
				Adjuntar actas de reparto de procesos y asuntos de la Oficina Jurídica. Formato GJ-F-048, a cada expediente judicial.	HARVEY ZAMBRANO - DIANA BENAVIDES - APODERADOS JUDICIALES	1/12/2024	31/08/2025	Procesos judiciales	Formato acta de reparto en cada proceso judicial				

3	Reporte a Plataformas y Sistemas de Información. - SECOP, con base en la muestra de contratos tomada en la plataforma SECOP II, se evidenció que la totalidad de los documentos originados en el desarrollo de los contratos suscritos por la OAJD para la vigencia 2023, no se ha cargado en la plataforma en mención, siendo los certificados pago de cuentas y comprobantes de egreso los faltantes	Falta de control en la supervisión sobre la gestión de carga documental en las plataformas, que ocasionó reportes extemporaneos o inexistentes, afectando el principio de la calidad de la información contenida en la Ley 1712 de 2014.	Diseñar un plan de verificación mensual que permita que al momento de firmar las cuentas de cobro e informes de 8:35 se corrobore que se encuentran cargados en las plataformas los generados en el mes inmediatamente anterior junto con los certificados de egresos Implementar las acciones mensuales de verificación, para tal fin se exigirá la entrega oportuna de los certificados pago de cuentas e informes de actividades a los contratistas Verificar trimestralmente al momento de radicar los informes de actividades mensuales de los contratistas en el Departamento Administrativo de Contratación Pública, que la información contractual se encuentre dbidamente cargada en las plataformas SIAObserva y SECOP II	ALEJANDRO ANDRADE ENRIQUEZ	1/12/2024	01/03/2025	Plataforma SIA Y SECOP	La adecuada verificación del cargue y actualización de información en las Plataformas SIA Y SECOP					
					1/12/2024	01/03/2025							
					1/12/2024	01/03/2025							
					1/12/2024	01/03/2025							
4	De conformidad con la Ley 1755 de 2015 "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título swl Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo" se evidenció el inadecuado Manejo de la plataforma Orfeo	La débil apropiación del manejo de la plataforma ORFEO para tramitar con oportunidad las PQRDS	Solicitar por medio de oficio a la Unidad de Correspondencia de la Alcaldía Municipal de adecuado cumplimiento al acta a traves de la cual se establecieron los terminos de contestación de cada asunto remitido a traves de la Plataforma Orfeo, por cuanto no todos los radicados son PQRS, tambien existen comunicaciones que no requieren tramite, además las actuaciones procesales no pueden ser enviadas por la Plataforma, si no por correo electrónico juridica@pasto.gov.co, para las notificaciones judiciales se hace por la plataforma nacional SAMAJ Solicitar a la Unidad de correspondencia Capacitación del manejo de la plataforma ORFEO, para los funcionarios y contratistas de la OAJD, para que exista un adecuado manejo de la misma	DIANA BENAVIDES Y ABOGADOS A QUIEN SE LES ASIGNA LOS ASUNTOS POR REPARTO	1/12/2024	01/03/2025	Verificación a traves de la Plataforma Orfeo	Oficio radicado y verificación a traves de la plataforma Orfeo, para el adecuado manejo de la misma.					

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		0%	POCO EFECTIVO
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PLAN DE MEJORAMIENTO			
Proyectó:			
			FIRMA JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
WILDER ALBERTO CALDERÓN MORILLO			
OFICINA DE ASESORIA JURIDICA DESPACHO DEL ALCALDE			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 Contralistas OCI	HAROLD ALBEIRO DELGADO M. Jefe Oficina Control Interno	HAROLD ALBEIRO DELGADO M. Líder del Proceso Evaluación Independiente	