

 ALCALDIA DE PASTO	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE			
	NOMBRE DEL FORMATO		FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO	
	FECHA 26-09-24	VERSION 10	CÓDIGO E1-1-007	CONSECUTIVO 1 de 1

PLAN DE MEJORAMIENTO										SEGUIMIENTO (para diligenciamiento exclusivo de la OCI)				
Unidad Auditable: SECRETARIA DE GOBIERNO		No. de la auditoría: 001 - SGM-2024		Periodo de la auditoría: 2023		Fecha suscripción: 30/12/2024		No. Seguimiento: CUARTO SEGUIMIENTO Fecha: 27 DE NOVIEMBRE DE 2025						
No.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO U OBSERVACIÓN	CAUSA	ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA ACCIÓN	% DE HALLAZGO	ESTADO DE HALLAZGO
					FECHA INICIAL	FECHA FINAL								
1	Hallazgo 1- Control de combustibles líquidos derivados de petróleo - Procedimiento SCC P 010 Estrategia operativa de control de combustibles líquidos derivados del petróleo v3	Inadecua aplicación del procedimiento SCC P 010	Realizar mesa de trabajo para revisión Procedimiento SCC P 010	Subsecretario de Control - enfoca	15/11/2024	31/03/2025	1 mesa realizada	Número de mesa de trabajo realizados	100.00%	1. Listado de asistencia 28 de Abril de 2025- actualización de Formatos y procedimientos Subsecretario de Control	Se da por cumplida la acción y se recomienda continuar realizando actividades que permitan su fortalecimiento y fortalecimiento	Cerrada	100%	Cerrado
			Realizar actualización Procedimiento SCC P 010	Subsecretario de Control - enfoca	15/11/2024	31/03/2025	1 procedimiento actualizado	Número de procedimientos actualizados	100.00%	1. Formatio SCC-F-151- Informe tecnico Actualizado	Se da por cumplida la acción y se recomienda continuar realizando actividades que permitan su fortalecimiento y fortalecimiento	Cerrada	100%	
			Socialización Procedimiento SCC P 010	Subsecretario de Control - enfoca	15/11/2024	31/03/2025	1 Socialización	Número de Socializaciones	100.00%	1. Listado de asistencia 28 de Abril de 2025- actualización de Formatos y procedimientos Subsecretario de Control 2. Procedimiento: ESTRATEGIA OPERATIVA DE CONTROL DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO- SCC-P-010 Actualizado	Se da por cumplida la acción y se recomienda continuar realizando actividades que permitan su fortalecimiento y fortalecimiento	Cerrada	100%	Cerrada

			Realizar seguintes a la aplicación del procedimiento Procedimiento SCC P 010	Subsecretario de Control - enlace	15/11/2024	30/04/2025	2 Seguintes Trimestres	Número de seguintes realizados	100.00%	1. Listado de asistencia 28 de Abril de 2025- actualización de Formatos y procedimientos Subsecretaría de Control 2. Formato "ACTA DE VISITA - SCC-F-152 Actualizado	Se da por cumplida la acción y se recomienda continuar realizando actividades que permiten su reforzamiento y fortalecimiento	Cerrada	100%	
			Realizar mesa de trabajo para revisión de ejecución contractual	Oficina Asesora Jurídica de Gobierno - Supervisores de Contratos	15/11/2024	31/03/2025	1 mesa realizada	Número de mesa de trabajo realizados	90.00%	1. Listados de Asistencia en la que participan los enlaces de contratación de los diferentes Subsecretarías adscritas a la Secretaría de Gobierno	Se da por cumplida la acción y se recomienda continuar realizando actividades que permiten su reforzamiento y fortalecimiento	Cerrada	90.00%	Cerrada
			Implementar matriz de seguimiento contractual para prestaciones de servicio, proveedores y convenios	Oficina Asesora Jurídica de Gobierno - Supervisores de Contratos	15/11/2024	31/03/2025	1 Matriz	Número de Matrices de seguimiento realizadas	90.00%	2. Matrices de Contratación de los Subsecretarías adscritas a la Secretaría de Gobierno	Se da por cumplida la acción y se recomienda continuar realizando actividades que permiten su reforzamiento y fortalecimiento	Cerrada	90.00%	Cerrada
2	Holizgo 2 - Supervisión a la ejecución presupuestal de contratos	Inadecuada supervisión contractual	Realizar socialización de matriz de seguimiento contractual para prestaciones de servicio, proveedores y convenios	Oficina Asesora Jurídica de Gobierno - Supervisores de Contratos	15/11/2024	31/03/2025	1 Socialización	Número de Socializacio nes	90.00%	1. Listados de Asistencia en la que participan los enlaces de contratación de los diferentes Subsecretarías adscritas a la Secretaría de Gobierno	Se da por cumplida la acción y se recomienda continuar realizando actividades que permiten su reforzamiento y fortalecimiento	Cerrada	90.00%	

			Realizar seguimiento de matriz de seguimiento contractual para prestaciones de servicio, proveedores y convenios	Oficina Asesora Jurídica de Gobierno - Supervisores de Contratos	15/11/2024	31/03/2025	2 Seguintes trimestres	Número de seguimiento s realizados	90.00%	1. Listados de Asistencia en la que participan los enlaces de contratación de las diferentes Subsecretarías adscritas a la Secretaría de Gobierno 2. Matrices de Contratación de los Subsecretarías adscritas a la Secretaría de Gobierno	Se da por cumplida la acción y se recomienda continuar realizando actividades que permitan su reforzamiento y fortalecimiento	Cerrada	90.00%	Cerrada
			Realizar Mesa de trabajo para revisión de recursos para el fortalecimiento de los corregidores	Subsecretario de Justicia y seguridad	15/11/2024	31/03/2025	1 meso realizado	Número de mesa de trabajo realizados	100.00%	1. Informe de cuadro comparativo desarrollado por la Secretaría de Gobierno frente a Contrataciones realizadas en los vigencia 2023, 2024 y 2025.	Se da por cumplida la acción y se recomienda continuar realizando actividades que permitan su reforzamiento y fortalecimiento	Cerrada	100.00%	Cerrada
3	Hollazgo 3 – Articulación entre la Secretaría de Gobierno los corregidores	Bajos recursos financiero y tecnológicos para ejercer sus funciones	Realizar diferentes gestiones para la consecución de recursos	Subsecretario de Justicia y seguridad	15/11/2024	31/03/2025	1 proceso de gestión realizado	Número de solicitudes realizadas	100.00%	2. Solicitud de ampliación de fecha Presupuestal de 08 de Octubre de 2025 ante Secretaría de Hacienda Municipal para vigencia 2026	Se da por cumplida la acción y se recomienda continuar realizando actividades que permitan su reforzamiento y fortalecimiento	Cerrada	100.00%	Cerrada

		Asignación de recursos en proyecto 2025 para el fortalecimiento de las corregidorías	Subsecretario de Justicia y seguridad	15/11/2024	31/03/2025	1 Proyecto	Número de proyectos para la asignación de recursos para el fortalecimiento de los corregidorías ⁵	100.00%	3. Cuadro Presupuestal excel frente a la ejecución de Recursos para Secretaría de Gobierno	Se da por cumplida la acción y se recomienda continuar realizando actividades que permitan su fortalecimiento y fortalecimiento	Cerrada	100.00%	
		Realizar solicitudes de indicadores a las dependencias del programa de caso de justicia	Coordinación caso de justicia	15/11/2024	31/03/2025	1 solicitud mensual	Número de solicitudes	100.00%	1. Matriz de indicadores	Se da por cumplida la acción y se recomienda continuar realizando actividades que permitan su fortalecimiento y fortalecimiento	Cerrada	100.00%	
		Realizar consolidación de indicadores de los diferentes servicios que presta la casa de justicia	Coordinación caso de justicia	15/11/2024	31/03/2025	1 matriz	Número de matriz de indicadores	100.00%	1. Matriz de indicadores	Se da por cumplida la acción y se recomienda continuar realizando actividades que permitan su fortalecimiento y fortalecimiento	Cerrada	100.00%	
4	Hallazgo 4 – Reporte de información al Ministerio de Justicia y Derecho	Inadecuado seguimiento de indicadores	Realizar informe de los diferentes atenciónes en los servicios que presta la casa de justicia	Coordinación caso de justicia	15/11/2024	31/03/2025	1 informe mensual	Número de informes	100.00%	3. Estrategia Casa de Justicia Móvil 4. INFORME DE GESTION DE CASA DE JUSTICIA A MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHO DE VIGENCIA 2025	Se da por cumplida la acción y se recomienda continuar realizando actividades que permitan su fortalecimiento y fortalecimiento	Cerrada	100.00%
5	Hallazgo 5 – Procedimientos de los centros de Detención transitoria en el Municipio de Postio	Inadecuadas acciones para resolver la problemática	Realizar un estudio técnico para la adecuación de los espacios temporales de Reclusión	Subsecretario de Justicia y seguridad	15/11/2024	31/03/2025	1 Estudio	Número de estudios técnicos de espacios temporales de Reclusión	90.00%	1. Informe (Estudio)de Mercado Inmobiliario en el Municipio de Postio 2. Solicitud de ofertas de inmueble 3. Boleín de Prensa	Se da por cumplida la acción y se recomienda continuar realizando actividades que permitan su fortalecimiento y fortalecimiento	Cerrada	100.00%

6	Hallazgo 6 –procedimientos de las inspecciones de Policía relacionado a los cobros persuasivos en razón de medidas correctivas y/o multas impuestos a la ciudadanía	Inadecuada implementación de procedimientos	Realizar mesa de trabajo para revisión Procedimiento	Subsecretario de Justicia y seguridad	15/11/2024	31/03/2025	1 mesa realizada	Número de mesa de trabajo realizados	100.00%	1. Mesa de trabajo realizada entre los inspectores con relación a Cobro Persuasivo 2. Registro Fotográfico	Se da por cumplida la acción y se recomienda continuar realizando actividades que permitan su reforzamiento y fortalecimiento	Cerrada	100.00%
			Realizar procedimiento para cobros persuasivos en razón de medidas correctivas y/o multas impuestos a la ciudadanía	Subsecretario de Justicia y seguridad	15/11/2024	31/03/2025	1 Procedimiento	Número de procedimientos actualizados	90.00%	2. Listado de asistencia reunión inspectores y subsecretario de Justicia y Seguridad 3. Registro Fotográfico 4. Acta de reunión Hacienda y Gobierno	Se da por cumplida la acción y se recomienda continuar realizando actividades que permitan su reforzamiento y fortalecimiento	Cerrada	90.00%
			Realizar socialización del procedimiento para cobros persuasivos en razón de medidas correctivas y/o multas impuestos a la ciudadanía	Subsecretario de Justicia y seguridad	15/11/2024	31/03/2025	1 Socialización	Número de Socializaciones	90.00%	2. Listado de asistencia reunión inspectores y subsecretario de Justicia y Seguridad 3. Registro Fotográfico 4. Acta de reunión Hacienda y Gobierno	Se da por cumplida la acción y se recomienda continuar realizando actividades que permitan su reforzamiento y fortalecimiento	Cerrada	90.00%
			Realizar un proceso de depuración documental del SGC	Subsecretarios, Jefes de Oficina	15/11/2024	31/03/2025	1 matriz de depuración documental	Número de matrices	100.00%	1. Matrices de Depuración documental	Se da por cumplida la acción y se recomienda continuar realizando actividades que permitan su reforzamiento y fortalecimiento	Cerrada	100.00%

7	Hollago 7 - Débil Aplicabilidad del Sistema de Gestión de Calidad	Inadecuado Implementación del Sistema de Gestión de Calidad	Realizar un proceso de actualización documental del SGC	Subsecretarios, Jefes de Oficina	15/11/2024	31/03/2025	1 Actualización	Número de actualizaciones	100.00%	1. Procedimiento Aprobación de eventos SCC-P-005 Actualizado 2. Procedimiento Control de Establecimientos de Comercio SCC-P-016 Actualizado 3. Procedimiento ESTRATEGIA OPERATIVA DE CONTROL DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS DERIVADOS DEL PETRÓLEO SCC-P- 010 Actualizado 4. Procedimiento INFORME DE INSPECCIÓN OCULAR SCC-F-004 Actualizado 5. Procedimiento CONTROL FÍSICO SCC- P-017 Actualizado 6. Formato INFORME DE INSPECCIÓN OCULAR SCC-F-004 Actualizado 7. Formato ACTUALIZACIÓN	Se da por cumplida la acción y se recomienda continuar realizando actividades que permitan su reforzamiento y fortalecimiento	Cerrada	100.00%
			Realizar un proceso de socialización documental del SGC	Subsecretarios, Jefes de Oficina	15/11/2024	31/03/2025	1 Socialización	Número de Socializaciones	100.00%	1. Socialización de Código de integridad ante el personal de Secretaría de Gobierno	Se da por cumplida la acción y se recomienda continuar realizando actividades que permitan su reforzamiento y fortalecimiento	Cerrada	100.00%
			Realizar un proceso de socialización del código de integridad	Subsecretarios, Jefes de Oficina	15/11/2024	31/03/2025	1 Socialización	Número de Socializaciones	100.00%	2. socialización de Código Integridad a través de pieza comunicativa ante el personal de Secretaría de Gobierno Municipal	Se da por cumplida la acción y se recomienda continuar realizando actividades que permitan su reforzamiento y fortalecimiento	Cerrada	100.00%
8	Hollago 8 - Apropiación e interiorización del código de integridad	Inadecuados procesos de comunicación	Realizar una pieza comunicativa del código de integridad	Subsecretarios, Jefes de Oficina	15/11/2024	31/03/2025	1 pieza comunicativa	Número de piezas comunicativas del código de integridad	100.00%			Cerrada	100.00%
			Realizar un proceso de socialización del código de integridad	Subsecretarios, Jefes de Oficina	15/11/2024	31/03/2025	1 Socialización	Número de Socializaciones	100.00%	1. Socialización de Código de integridad ante el personal de Secretaría de Gobierno	Se da por cumplida la acción y se recomienda continuar realizando actividades que permitan su reforzamiento y fortalecimiento	Cerrada	100.00%

Cerrada

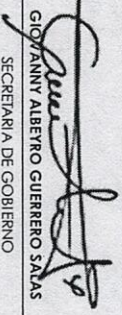
9	Hollazgo 9 – Diligenciamiento y control de reportes de hoja de captura y Plataformas	Inadecuados procesos de seguimiento	Realizar mesa de trabajo para revisión hoja de captura y cierre de proyectos	Subsecretarios, Jefes de Oficina	15/11/2024	31/03/2025	1 mesa de trabajo	Número de mesas de trabajo	100.00%	1. Registro de asistencia de mesas de trabajo desatendidas por la Dependencia frente a Hoja de captura y proyectos	Se da por cumplida la acción y se recomienda continuar realizando actividades que permitan su fortalecimiento y fortalecimiento	Cerrada	100.00%
			Realizar solicitud de capacitación sobre plataformas y hoja de captura a OPCI	Subsecretarios, Jefes de Oficina	15/11/2024	31/03/2025	1 capacitación	Número de capacitaciones	90.00%	1. Registro de asistencia de Capacitaciones	Se da por cumplida la acción y se recomienda continuar realizando actividades que permitan su fortalecimiento y fortalecimiento	Cerrada	90.00%
			Realizar seguimiento mensual a los reportes en plataformas de comparación con hoja de captura	Subsecretarios, Jefes de Oficina y enlaces	15/11/2024	31/03/2025	1 Seguirseguimientos mensuales	Número de seguimientos a hoja de captura en comparación con plataformas	90.00%	1. Entrega de reporte de seguimiento de metas del Plan de Desarrollo Municipal en hoja de captura y Plataformas Integrada de Inversión Pública - PIIP, correspondiente al mes de junio, julio, agosto, septiembre y Octubre 2025.	Se da por cumplida la acción y se recomienda continuar realizando actividades que permitan su fortalecimiento y fortalecimiento	Cerrada	90.00%
10	Hollazgo 10 – Atención de los PQRDS radicados por la ciudadanía.	Falta de respuesta oportuna a los PQRDS	Realizar mesa de trabajo para revisión de PQRD	Subsecretarios, Jefes de Oficina y enlaces	15/11/2024	31/03/2025	1 mesa realizada	Número de mesa de trabajo realizados	90.00%	1. Matrices excel de seguimiento PQRDS de los diferentes Subsecretarios adscritos a Secretario de Gobierno	Se da por cumplida la acción y se recomienda continuar realizando actividades que permitan su fortalecimiento y fortalecimiento	Cerrada	90.00%
			Realizar seguimiento mensual a la plataforma Orfeo	Subsecretarios, Jefes de Oficina y enlaces	15/11/2024	31/03/2025	4 Seguirseguimientos	Número de seguimientos a plataforma Orfeo	90.00%	1. Oficio de seguimiento mensual a la plataforma PQRDS	Se da por cumplida la acción y se recomienda continuar realizando actividades que permitan su fortalecimiento y fortalecimiento	Cerrada	90.00%

11	Hojazo 11 – Gestión documental de la dependencia.	Inadecuada implementación de procesos de gestión documental	Realizar un diagnóstico de la gestión documental en la dependencia	Subsecretarios, Jefes de Oficina y enlaces	15/11/2024	31/03/2025	1 diagnóstico	Número de diagnósticos de gestión documental	90.00%	1. Oficio entrega de FUID documental ante oficina de archivo de Gestión documental	Se da por cumplida la acción y se recomienda continuar realizando actividades que permitan su reforzamiento y fortalecimiento	Cerrada	90.00%
			Realizar procesos de vinculación de postornitos o prácticos de técnicas de gestión documental	Subsecretarios, Jefes de Oficina y enlaces	15/11/2024	31/03/2025	1 convocatoria	Número de convocatorias de gestión documental	90.00%	2. Cronograma anual de transferencias documental	Se da por cumplida la acción y se recomienda continuar realizando actividades que permitan su reforzamiento y fortalecimiento	Cerrada	90.00%
			Realizar procesos de gestión documental	Subsecretarios, Jefes de Oficina y enlaces	15/11/2024	31/03/2025	1 proceso de gestión realizado	Número de procesos de gestión documental	90.00%	3. Transferencias FUID Observatorio del Delito	Se da por cumplida la acción y se recomienda continuar realizando actividades que permitan su reforzamiento y fortalecimiento	Cerrada	90.00%

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO										95%	MUY EFECTIVO		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--------------	--	--

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PLAN DE MEJORAMIENTO													

Proyecto:	Pablo Andrés Urbina Bravo - Enlace Secretario de Gobierno												
-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 GIOVANNY ALBERTO GUERRERO SALAS SECRETARÍA DE GOBIERNO												HAROLD ALBERTO DELGADO MARCILLO NOMBRE JEFE OFICINA CONTROL INTERNO	