

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO			
	FECHA 26-ago-24	VERSIÓN 10	CÓDIGO El-F-007	CONSECUTIVO 1 de 1

PLAN DE MEJORAMIENTO								SEGUIMIENTO (para diligenciamiento exclusivo de la OCI)						
Unidad Auditable:SECRETARIA DE GOBIERNO			No. de la auditoria: 006		Periodo de la auditoria:2024		Fecha suscripción: 16/05/2025		No. Seguimiento: Cuarto Seguimiento					
Fecha: 24 DE JUNIO DE 2026														
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								
			Realizar Mesa de trabajo para revisión la creación de procedimiento de las inspecciones de Policía	Subsecretario de Justicia y seguridad	15/05/2025	31/12/2025	1 mesa realizada	Número de mesa de trabajo realizadas	80%	1.Matrices excel- de comparendos realizados por las 9 inspecciones a personas naturales y establecimientos 2.Mesa de trabajo realizada con las inspecciones - Listados de asistencias y actas de reunion	Se da por cumplida la accion , sin embargo la accion no mitiga la causa raíz del Hallazgo , se realizara el respectivo seguimiento en proximas auditorias con el fin de evitar reiteraciones del hallazgo.	cerrada	80%	cerrada

1	Hallazgo 1 -Deficiencias en los Procedimientos y tramites en las inspecciones de Policía Urbana	inadecuada implementaci on de procedimient os para el funcionamien to de las inspecciones	Realizar procedimiento de socializacion de procedimiento	Subsecretario de Justicia y seguridad	15/05/2025	31/12/2025	1 procedimient o realizado	Número de procedimientos realizados	80%	1.Matrices excel- de comparendos realizados por las 9 inspecciones a personas naturales y establecimientos 2. Solicitudes de asuntos de reparto realizados a las diferentes inspecciones	Se da por cumplida la accion , sin embargo la accion no mitiga la causa raiz del Hallazgo , se realizara el respectivo seguimiento en proximas auditorías con el fin de evitar reiteraciones del hallazgo.	cerrada	80%
			Socializar procedimiento de socializacion de procedimiento	Subsecretario de Justicia y seguridad	15/05/2025	31/12/2025	1 Socialización realizada	Número de Socializaciones	80%	1.Matrices excel- de comparendos realizados por las 9 inspecciones a personas naturales y establecimientos 2. Solicitudes de asuntos de reparto realizados a las diferentes inspecciones	Se da por cumplida la accion , sin embargo la accion no mitiga la causa raiz del Hallazgo , se realizara el respectivo seguimiento en proximas auditorías con el fin de evitar reiteraciones del hallazgo.	cerrada	80%

Cerrada

2	Hallazgo 2: Inadecuada Infraestructura – Gestión operativa – - Condiciones locativas en las Inspecciones de Policía adscritas a la Secretaría de Gobierno	inadecuados espacios locativos para el funcionamiento de las inspecciones	Realizar Mesa de trabajo para revisión de necesidades de las inspecciones de Policía	Subsecretario de Justicia y seguridad	15/05/2025	31/12/2025	1 mesa realizada	Número de mesa de trabajo realizadas	85%	1.Mesa de trabajo realizada con las inspecciones - Listados de asistencias y actas de reunion	Se da por cumplida la accion , se realizara el respectivo seguimiento en proximas auditorias con el fin de evitar reiteraciones del hallazgo.	cerrada	85%	cerrada
			Realizar diferentes gestiones para la consecución de recursos o espacios locativos	Subsecretario de Justicia y seguridad	15/05/2025	31/12/2025	1 proceso de gestión realizada	Numero de solicitudes realizadas	85,00%	1. Borrador de PROYECTO DE ACUERDO: "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA DENOMINACION DE LAS INSPECCIONES DE POLICIA SEGUN LOS LINEAMIENTOS DE LA LEY 2492 DE 2025. Ante Concejo Municipal de Pasto 2. Correos de invitacion a Debates de proyecto de acuerdo	Se da por cumplida la accion , se realizara el respectivo seguimiento en proximas auditorias con el fin de evitar reiteraciones del hallazgo.	cerrada	85,00%	cerrada
			Asignación de recursos locativos, tecnológicos y/o financieros para el fortalecimiento de las inspecciones	Subsecretario de Justicia y seguridad	15/05/2025	31/12/2025	1 Proyecto	Número de proyectos para la asignación de recursos para el fortalecimiento de las inspecciones	85,00%	1. Borrador de PROYECTO DE ACUERDO: "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA LA DENOMINACION DE LAS INSPECCIONES DE POLICIA SEGUN LOS LINEAMIENTOS DE LA LEY 2492 DE 2025. Ante Concejo Municipal de Pasto 2. Correos de invitacion a Debates de proyecto de acuerdo	Se da por cumplida la accion , se realizara el respectivo seguimiento en proximas auditorias con el fin de evitar reiteraciones del hallazgo.	cerrada	85,00%	cerrada

3	Hallazgo 3: Informes presentados por la oficina de Control Físico, ante las Inspecciones de Policía de Urbanismo	Inadecua aplicación del procedimient o scc-p-017- Control Físico	Realizar mesa de trabajo para revisión procedimiento scc-p-017- Control Físico	Subsecretario de Control - enlace	15/05/2025	31/12/2025	1 mesa realizada	Número de mesa de trabajo realizadas	90,00%	1. Tres informes de inspeccion Ocular 2. tres (3) Actas de reunion de mesas de trabajo	Se da por cumplida la accion , se realizara el respectivo seguimiento en proximas auditorias con el fin de evitar reiteraciones del hallazgo.	cerrada	90,00%	cerrada
			Realizar actualización procedimiento scc-p-017- Control Físico	Subsecretario de Control - enlace	15/05/2025	31/12/2025	1 procedimient o actualizado	Número de procedimientos actualizados	90,00%	1. Procedimiento actualizado y Formatos actualizados 2. Informes de Inspeccion Ocular	Se da por cumplida la accion , se realizara el respectivo seguimiento en proximas auditorias con el fin de evitar reiteraciones del hallazgo.	cerrada	90,00%	Cerrada
			Socialización procedimiento scc-p-017- Control Físico	Subsecretario de Control - enlace	15/05/2025	31/12/2025	1 Socialización	Número de Socializaciones	90,00%	1.Listado de asistencia de socializacion 2. Circulares de socializacion de los procedimientos actualizados	Se da por cumplida la accion , se realizara el respectivo seguimiento en proximas auditorias con el fin de evitar reiteraciones del hallazgo.	cerrada	90,00%	Cerrada

			Realizar seguimientos a la aplicación del procedimiento scc-p-017- Control Físico	Subsecretario de Control - enlace	15/05/2025	31/12/2025	2 Seguimientos Trimestrales	Número de seguimientos realizados	90.00%	1. Listado de asistencia de socialización y seguimiento 2. Circulares de socialización y seguimiento de los procedimientos actualizados 3. Actas de reuniones de seguimientos	Se da por cumplida la acción, se realizará el respectivo seguimiento en próximas auditorías con el fin de evitar reiteraciones del hallazgo.	Cerrada	90.00%	
4	Hallazgo 4: Liderazgo y	Inadecuado procesos de Gestión del	Realizar curso de introducción del modelo de MIPG por parte del personal	Subsecretarios, Jefes de Oficina y personal	15/05/2025	30/06/2025	1 proceso de formación	Número de cursos realizados por el personal de Gobierno	90.00%	1. Listado de asistencia - Solución de conflictos 2. Presentación de MIPG -OPGI 3. Organigrama Actualizado Secretaría de Gobierno 4. Circular de Participación en concurso MIPG 5. Correo Opgi Participación concurso MIPG 6 Circular 010 Directrices en pagos de seguridad social y contratación 7. Listados de reuniones	Se da por cumplida la acción, se realizará el respectivo seguimiento en próximas auditorías con el fin de evitar reiteraciones del hallazgo.	cerrada	90.00%	

4	Gestión del Conocimiento.	Conocimiento y la Innovación	Realizar socialización mensual del modelo de MIPG	Subsecretarios, Jefes de Oficina	15/05/2025	30/06/2025	1 Socialización	Número de Socializaciones	90.00%	1. Listado de asistencia - Solucion de conflictos 2. Presentacion de MIPG -OPGI 3. Organigrama Actualizado Secretaria de Gobierno 4. Circular de Participacion en concurso MIPG 5. Correo Opgi Participacion concurso MIPG 6. Circular 010 Directrices en pagos de seguridad social y contratacion 7. Listados de reuniones	Se da por cumplida la accion , se realizara el seguimiento en proximas auditorias con el fin de evitar reiteraciones del hallazgo.	cerrada	90.00%
			Realizar mesa de trabajo para revisión de ejecución contractual	Oficina Asesora Jurídica de Gobierno - Supervisores de Contratos	15/05/2025	31/12/2025	1 mesa realizada	Número de mesa de trabajo realizadas	90.00%	1. Listado de asistencia - Solucion de conflictos 2. Presentacion de MIPG -OPGI 3. Organigrama Actualizado Secretaria de Gobierno 4. Circular de Participacion en concurso MIPG 5. Correo Opgi Participacion concurso MIPG 6. Circular 010 Directrices en pagos de seguridad social y contratacion 7. Listados de reuniones	Se da por cumplida la accion , se realizara el seguimiento en proximas auditorias con el fin de evitar reiteraciones del hallazgo.	cerrada	90.00%

5	Hallazgo 5 - Supervisión a la ejecución de contratos - Incompletitud de la información en las plataformas de información Contractual SIA Observa y SECOP2	inadecuada supervisión contractual	Implementar matriz de seguimiento contractual para prestaciones de servicio, proveedores y convenios	Oficina Asesora Jurídica de Gobierno - Supervisores de Contratos	15/05/2025	31/12/2025	1 Matriz implementada	Número de Matrices de contratación	90,00%	1. Matriz de seguimiento Contratación S. Gobierno	Se da por cumplida la acción, se realizará el respectivo seguimiento en próximas auditorías con el fin de evitar reiteraciones del hallazgo.	cerrada	90,00%
			Realizar socialización de matriz de seguimiento contractual para prestaciones de servicio, proveedores y convenios	Oficina Asesora Jurídica de Gobierno - Supervisores de Contratos	15/05/2025	1/01/2026	1 Socialización realizada	Número de Socializaciones	90,00%	1. Listados de asistencia y actas de reunión del personal de Gobierno frente a Plataformas SIA OBSERVA-SECOP2	Se da por cumplida la acción, se realizará el respectivo seguimiento en próximas auditorías con el fin de evitar reiteraciones del hallazgo.	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	15/05/2025	31/12/2025	2 Seguimientos Trimestrales realizados	Número de seguimientos realizados	85,00%	1. Listados de asistencia y actas de reunión del personal de Gobierno frente a Plataformas SIA OBSERVA-SECOP2	Se da por cumplida la acción, se realizará el respectivo seguimiento en próximas auditorías con el fin de evitar reiteraciones del hallazgo.	cerrada	85,00%

6	Gestión de riesgos e identificación de los mismos en el Mapa de riesgos.	Inadecuada implementación del manual de riesgos	Realizar mesa de trabajo para revisión de mapa de riesgos	Subsecretarios, Jefes de Oficina	15/05/2025	31/12/2025	1 mesa realizada	Número de mesa de trabajo realizadas	90,00%	1. Listados de asistencia y actas de reunion del personal de Gobierno	Se da por cumplida la accion , se realizara el respectivo seguimiento en proximas auditorias con el fin de evitar reiteraciones del hallazgo.	cerrada	90,00%	Cerrada
			Realizar un proceso de actualización de mapa de riesgos	Subsecretarios, Jefes de Oficina	15/05/2025	31/12/2025	2 Actualización realizada	Número de actualizaciones	90,00%	1. Actualizaciones Mapa de Riesgos de Corrupcion y de proceso de las diferentes Subsecretarias 2. Monitoreo Noviembre	Se da por cumplida la accion , se realizara el respectivo seguimiento en proximas auditorias con el fin de evitar reiteraciones del hallazgo.	cerrada	90,00%	
			Realizar un proceso de socialización de mapa de riesgos	Subsecretarios, Jefes de Oficina	15/05/2025	31/12/2025	1 Socialización realizada	Número de Socializaciones	90,00%	1. Registros de asistencias de socializaciones Metas Plan de Desarrollo, Mapa de riesgos a diferentes Subsecretarias 2. Presentacion riesgos priorizados	Se da por cumplida la accion , se realizara el respectivo seguimiento en proximas auditorias con el fin de evitar reiteraciones del hallazgo.	cerrada	90,00%	
			Realizar de seguimientos y reporte de mapa de riesgos	Subsecretarios, Jefes de Oficina	15/05/2025	31/12/2025	3 reportes realizados	Número de seguimientos y reporte	90,00%	1. Matrices de Monitoreo a mapa de riesgos diferentes Subsecretarias 2. Mesa de trabajo de actualización de riesgos	Se da por cumplida la accion , se realizara el respectivo seguimiento en proximas auditorias con el fin de evitar reiteraciones del hallazgo.	cerrada	90,00%	

7	Hallazgo 7 – Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría de Gobierno Municipal	Inadecuada implementación del Sistema de Gestión de Calidad	Realizar un proceso de depuración documental del SGC	Subsecretarios, Jefes de Oficina	15/05/2025	31/12/2025	1 matriz de depuración documental	Número de matrices	85,00%	1. Matrices de Listados Maestros de documentos de Secretaría de Gobierno 2. Normograma Institucional 3. Procesos y procedimientos de Subsecretaría de Control Actualizados 4. Listado de formatos actualizados (medida sonométrica, Procedimiento de control ambiental)	Se da por cumplida la acción, se realizará el respectivo seguimiento en próximas auditorías con el fin de evitar reiteraciones del hallazgo.	cerrada	85,00%
			Realizar un proceso de actualización documental del SGC	Subsecretarios, Jefes de Oficina	15/05/2025	31/12/2025	1 Actualización	Número de actualizaciones	85,00%	1. Oficio emitido por OPGI frente actualización de Listado Maestro de documentos Alcaldía de Pasto 2. Proceso Estadístico Secretaría de Gobierno 3. Normograma Institucional 4. Procesos y procedimientos de Subsecretaría de Control Actualizados	Se da por cumplida la acción, se realizará el respectivo seguimiento en próximas auditorías con el fin de evitar reiteraciones del hallazgo.	cerrada	85,00%

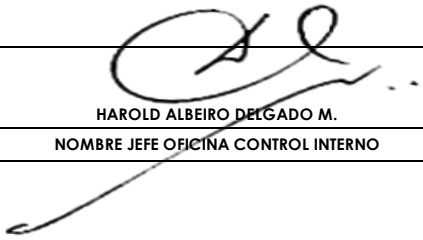
			Realizar un proceso de socialización documental del SGC	Subsecretarios, Jefes de Oficina	15/05/2025	31/12/2025	1 Socialización	Número de Socializaciones	85.00%	1. Procesos y procedimientos de Subsecretaría de Control Actualizados 2. Listado de formatos actualizados (medida sonométrica, Procedimiento de control ambiental) 3. Formato actualizado solicitud de realización de eventos.	Se da por cumplida la acción, se realizará el respectivo seguimiento en próximas auditorías con el fin de evitar reiteraciones del hallazgo.	cerrada	85.00%
8	Hallazgo 8 – Fortalecimiento del talento humano en la secretaría de Gobierno	Inadecuada implementación de procesos de comunicación interna	Realizar mesa de trabajo para la revisión de avances de las dependencias y estrategias de la Secretaría de Gobierno	Subsecretarios, Jefes de Oficina y personal	15/05/2025	30/06/2025	1 proceso de formación realizada	Número de mesa de trabajo realizadas	90.00%	1. Listado de asistencia socialización Organigrama a Contratistas Secretaría de Gobierno 2. Listado de asistencia de Procesos de Contratación 3. Listados de asistencia enlaces de Gobierno para los temas de	Se da por cumplida la acción, se realizará el respectivo seguimiento en próximas auditorías con el fin de evitar reiteraciones del hallazgo.	cerrada	90.00%
			Realizar socialización de organigrama de las dependencias y estrategias de la Secretaría de Gobierno	Subsecretarios, Jefes de Oficina	15/05/2025	30/06/2025	1 Socialización realizada	Número de Socializaciones	90.00%	1. Listado de asistencia socialización Organigrama a Contratistas Secretaría de Gobierno 2. Listado de asistencia de Procesos de Contratación 3. Listados de asistencias de reuniones del personal de Gobierno	Se da por cumplida la acción, se realizará el respectivo seguimiento en próximas auditorías con el fin de evitar reiteraciones del hallazgo.	cerrada	90.00%

			Realizar seguimiento de indicadores de las dependencias y estrategias de la Secretaría de Gobierno	Subsecretarios, Jefes de Oficina y enlaces	15/05/2025	31/12/2025	1 seguimiento trimestral realizado	Número de seguimientos	90.00%	1. Capacitación de Indicadores y fichas técnicas a personal Secretaría de Gobierno 2. Matrices de seguimiento de PQRDS de las diferentes Subsecretarías de la Secretaría de Gobierno. 3. Listados de asistencias de reuniones del personal de Gobierno	Se da por cumplida la acción, se realizará el respectivo seguimiento en próximas auditorías con el fin de evitar reiteraciones del hallazgo.	cerrada	90.00%	
--	--	--	--	--	------------	------------	------------------------------------	------------------------	--------	--	--	---------	--------	--

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	88%	EFFECTIVO
---	-----	-----------

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PLAN DE MEJORAMIENTO

Proyectó:	Enlace Secretaria de Gobierno
-----------	-------------------------------

 GIOVANNY ALBEIRO GUERRERO SALAS SECRETARIA DE GOBIERNO	 HAROLD ALBEIRO DELGADO M. NOMBRE JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
---	--

CONTROL DE CAMBIOS			
No. REVISIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	VERSION ACTUALIZADA
Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
Fabiola Villola	HAROLD ALBERO DELGADO M.	HAROLD ALBERO DELGADO M.	
Contratistas OCI	Jefe Oficina Control Interno	Líder del Proceso Evaluación Independiente	