

ALCALDÍA DE PASTO															NOMBRE DEL FORMATO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
															PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
															FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
															FECHA 01-nov-2024					VERSIÓN 11					CÓDIGO BI-F-007					CONSECUTIVO 1 de 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
															PLAN DE MEJORAMIENTO															SEGUIMIENTO (para diligenciamiento exclusivo de la OCI)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
idad Auditable: Dirección Administrativa de Juventud															No. de la auditoría: 005-DAJ-2025					Periodo de la auditoría: 2025					Fecha suscripción: 15-05-2025					No. Seguimiento: 4ta Auditoría de seguimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																														Fecha: 07/07/2026																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</														

2	Observación No 2 Sistema de Gestión de Calidad Se identificó una débil aplicabilidad del Sistema de Gestión de Calidad, en relación con los procedimientos y formatos establecidos. Este hallazgo se fundamenta en la trazabilidad efectuada de los procesos los cuales se pudo evidenciar que no se ejecutan como están documentados, y algunos casos se trata de procedimientos que no se ejecutan. Por ejemplo, los procedimientos: al_p_010_pasillo_compra_joven_v6, al_p_027_semana_de_la_juventud_v4, al_p_028, festival_galerias_rock_v5, al_p_040_deportes_extremos_y_alternativos_v2, al_p_044, semillero_de_liderazgo_v2, se incluyen evaluaciones y seguimientos de los eventos realizados, a través de la aplicación de encuestas y la presentación de un informe con un plan de mejoramiento de cada actividad. Sin embargo, al solicitar el equipo auditor los resultados de las evaluaciones de los procedimientos realizados, la dependencia informó que no se llevaron a cabo en la vigencia 2024, y tampoco se implementó el plan de mejoramiento propuesto por la dependencia. Esta falta de evaluaciones impide a la dependencia corregir posibles errores en el desarrollo de los eventos y limita su capacidad para perfeccionarlos. De otra parte, se pudo evidenciar que cuatro procedimientos no se están ejecutando, pero aún se encuentran publicados en la intranet dentro del proceso de Atención social. Estos son: Semilleros de liderazgo, veedurías, entornos protectores, red de pensioneros, por lo que se deduce, que los procedimientos no se desarrollan debido a la ausencia de capacitaciones adecuadas sobre el sistema de gestión de calidad, comunicación inadecuada o poco efectiva de los procesos y procedimientos del sistema de gestión de calidad a todos los niveles del personal, generando confusión y desinterés, además de la inexistencia de mecanismos de seguimiento y evaluación, que permitan verificar la correcta aplicación de los procesos y procedimientos relacionados con la gestión de calidad. Esta situación ha llevado a una comprensión limitada de su importancia y aplicación dentro del quehacer diario en el desarrollo de las labores de los funcionarios. Lo evidenciado por el equipo auditor respecto a la débil aplicabilidad del sistema de gestión de calidad, podría derivar en la materialización de riesgos que afecten el desempeño de la Dirección Administrativa de Juventud. Además, esto puede comprometer la calidad de los servicios ofrecidos a la ciudadanía y la reputación de la administración municipal.	Débil aplicabilidad del Sistema de Gestión de Calidad, en relación con los procedimientos y formatos establecidos, por el cambio del Plan de Desarrollo no se realizó la depuración de procedimientos y formatos que ya no se ejecutan.	P: Realizar diagnóstico del listado maestro de documentos del SGC actual, identificando procedimientos y formatos para depurar, actualizar y crear.	DIRECTOR (A) ADMINISTRATIVA DE JUVENTUD-	19/05/2025	31/07/2025	1 diagnóstico realizado	Número de documentos diagnósticos realizados	100%	Se presenta Acta de reunión No.67. Se presenta un diagnóstico al SGC de la dependencia.	En el primer seguimiento al Plan de Mejoramiento de la DAJ, se evidenció un acta de reunión suscrita entre la profesional responsable de calidad y la directora del proceso, en la cual se recomendó realizar la revisión, depuración y actualización de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad asociados al proceso. Asimismo, el acta establece como compromiso la revisión de formatos y procedimientos por parte de cada contratista. Adicionalmente, se presentó un diagnóstico del Sistema de Gestión de Calidad que contiene observaciones y oportunidades de mejora identificadas para cada documento evaluado.	CERRADO	95%	CERRADO
			H: Realizar los ajustes a los procedimientos y formatos de la DAJ que se identificaron en el diagnóstico para depurar, actualizar y crear.	DIRECTOR (A) ADMINISTRATIVA DE JUVENTUD-	30/06/2025	31/12/2025	100% ajustes del diagnóstico realizados	porcentaje de ajustes del diagnóstico realizados	90%	Listado Maestro de documentos actualizado	En el último seguimiento se presentó el Listado Maestro de Documentos, verificándose su actualización. Asimismo, se constató que los documentos AS-F-006, AS-F-112, AS-P-024 y AS-P-025 fueron revisados, actualizados y publicados en la intranet con su respectiva nueva versión.	CERRADO		
			V: Realizar seguimientos internos por parte del enlace de calidad para verificar la aplicabilidad y uso correcto de los nuevos procedimientos y formatos.	DIRECTOR (A) ADMINISTRATIVA DE JUVENTUD-	1/05/2025	31/12/2025	100% seguimientos internos realizados	porcentaje de seguimientos internos realizados	100%	Se presenta acta de reunión No. 150 del 09 de diciembre del 2025 y acta de reunión No.003 del 23 de enero del 2026.	Los Actos No. 150 y No. 3 evidencian la realización de jornadas de capacitación y socialización sobre procedimientos, formatos, instructivos y presentación de informes, orientados a fortalecer la implementación y apropiación de los documentos por parte del personal.	CERRADO		
			A: Aplicar el formato mc-1-022 Listado maestro de documentos anual para la actualización del SGC según cambios normativos, estructurales o estratégicos.	DIRECTOR (A) ADMINISTRATIVA DE JUVENTUD-	1/05/2025	31/12/2025	1 Formato maestro aplicado	Número de formatos maestros aplicados	90%	Listado Maestro de documentos actualizado	Se evidenció la actualización del Listado Maestro de Documentos, incluyendo la codificación y versión correspondiente de los documentos. No obstante, esta evidencia fue presentada de manera extemporánea frente al plazo previsto para la aplicación del instrumento de control documental del Sistema de Gestión de Calidad.	CERRADO		

Observación No 3 Plataforma SIA OBSERVA Y SECOPII

En trabajo de campo, el equipo auditor con base en la muestra aleatoria realizada de un universo de 18 contratos y un convenio se revisó 9 expedientes contractuales evidenciando lo siguiente:

Contratos Revisados
20240119 Información completa
20240110 Información completa
20240118 Falta cargue de comprobantes de egreso-
certificado de cumplimiento
20241272 Falta cargue de comprobantes de egreso-
certificado de cumplimiento
20247937 Falta cargue de comprobantes de egreso-
certificado de cumplimiento
20241418 Falta cargue de comprobantes de egreso-
certificado de cumplimiento
20241411 Falta cargue de comprobantes de egreso-
certificado de cumplimiento
20242458 Falta cargue de comprobantes de egreso-
certificado de cumplimiento
20242460 Falta cargue de comprobantes de egreso-
certificado de cumplimiento
Lo anterior denota debilidad en la supervisión de los contratos por parte de la dependencia originando reportes inoportunos en las plataformas SIA, Observa y Secopi, lo que puede generar un impacto negativo afectando el principio de la calidad de la información contenida en la Ley 1712 de 2014.
Ley de Transparencia y del Derecho de acceso a la Información Pública, hecho que puede generar posibles riesgos de corrupción y sanciones por entes de control.

Inoportunidad al cargar la información.

F: Realizar un cronograma de la contratación anual.

DIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVA DE
JUVENTUD-

19/05/2025

30/06/2025

1 cronograma
realizado

Número de
cronogramas realizados

100%

Se presenta 1 Cronograma elaborado

En el primer seguimiento, la DAJ presentó como evidencia de cumplimiento un cronograma de actividades relacionado con la contratación de OPS para el segundo semestre de la vigencia 2025. Dicho cronograma contempla 12 actividades, desde la reunión para la solicitud de documentos hasta la radicación de 14 expedientes contractuales ante el DACP para su correspondiente legalización, programadas para ejecutarse durante los meses de junio y julio de 2025. Esta evidencia aportada corresponde a una herramienta de planificación que permite organizar las actividades previstas.

CERRADO

H: Realizar solicitudes a través de oficio a la Secretaría de Hacienda de los certificados de egreso, una vez se haya ejecutado el pago a los contratistas.

DIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVA DE
JUVENTUD-

19/05/2025

31/12/2025

100% oficios de
solicitud enviados

porcentaje de oficios
enviados

100%

Soporte de envío a tesorería

Se evidenció el cumplimiento de la acción propuesta mediante la presentación de correos electrónicos enviados a la Oficina de Tesorería, en los cuales se solicita la expedición de los certificados de egreso de los contratistas activos del proceso correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril de la vigencia 2026. La evidencia aportada permite verificar la ejecución de la actividad definida en el plan de mejoramiento.

CERRADO

V: Realizar revisiones periódicas de cumplimiento de entrega de información e identificar retrasos y causas recurrentes.

DIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVA DE
JUVENTUD-

19/05/2025

31/12/2025

100% revisiones
periódicas
realizadas

porcentaje de
revisiones realizadas

100%

Listados de asistencia de entrega de documentación

Durante el segundo y tercer seguimiento se presentaron listados de asistencia como soporte de las jornadas de revisión de documentación para el correspondiente cargue a las diferentes plataformas.

CERRADO

A: Cargar la información conforme a los plazos establecidos, garantizando integridad y veracidad.

DIRECTOR (A)
ADMINISTRATIVA DE
JUVENTUD-

30/06/2025

31/12/2025

100% información
cargada
oportuna

porcentaje de
documentos cargados

100%

Documento de consolidado mensual de pantallazos de cargue a plataformas SIA OBSERVA y SECOP.

Durante el segundo y tercer seguimiento se presentaron dos documentos que contienen los soportes del cargue mensual de información en las plataformas SIA Observa y SECOP, lo cual brinda cumplimiento a la acción planteada del plan de mejoramiento.

CERRADO

100%

CERRADO

4	Observación No 4 Gestión documental La entidad deberá efectuar las transferencias documentales primarias, de conformidad con los tiempos de retención documental establecidos en las Tablas de Retención Documental (TRD), situación que puede ocasionar la producción y acumulación irracional de documentos en los archivos de gestión y/o pérdida o deterioro de los documentos.	in oportunidad de transferencia primaria de archivo de gestión	P: Revisar la circular emitida por la oficina de archivo de gestión municipal donde se establece el cronograma de transferencias primarias, alineado con las Tablas de Retención Documental (TRD)	DIRECTOR (A) ADMINISTRATIVA DE JUVENTUD-	15/05/2025	30/06/2025	1 circular de archivo revisada	Número de circulares revisadas	100%	Informe de revisión de la circular 2 oficios de solicitud	Durante el primer seguimiento, la DAJ aportó un informe relacionado con la revisión de la circular emitida por la Oficina de Archivo sobre el cronograma de transferencias documentales. Como soporte, se evidenció la elaboración de dos oficios mediante los cuales se solicitó la ampliación del plazo para efectuar las transferencias del archivo existente en la dependencia.	CERRADO	100%	CERRADO
			H: Depurar el archivo de gestión para la transferencia primaria	DIRECTOR (A) ADMINISTRATIVA DE JUVENTUD-	15/05/2025	30/08/2025		porcentaje de archivos depurados	100%	Acta de transferencia documental FUID	En el primer seguimiento al plan de mejoramiento la DAJ presentó evidencias que permiten verificar la organización del archivo físico de las vigencias 2020, 2021 y 2022, conforme a las Tablas de Retención Documental (TRD). Como soporte, se aportaron las respectivas actas de transferencia documental y los formatos únicos de Inventario Documental (FUID), evidenciando el cumplimiento de la acción orientada al fortalecimiento de la gestión documental de la dependencia.	CERRADO		
			V: Organizar el archivo de gestión de los años pendientes aplicando el Formato Único de Inventario Documental (FUID) para transferencia	DIRECTOR (A) ADMINISTRATIVA DE JUVENTUD-	19/05/2025	30/11/2025	1 archivo de gestión organizado	Número de archivos de gestión organizados	100%	Acta de transferencia documental FUID	En el primer seguimiento al plan de mejoramiento la DAJ presentó evidencias que permiten verificar la organización del archivo físico de las vigencias 2020, 2021 y 2022, conforme a las Tablas de Retención Documental (TRD). Como soporte, se aportaron las respectivas actas de transferencia documental y los formatos únicos de Inventario Documental (FUID), evidenciando el cumplimiento de la acción orientada al fortalecimiento de la gestión documental de la dependencia.	CERRADO		
			A: Realizar la transferencia primaria documental 2020, 2021 y 2022 y garantizar que los documentos sean entregados en el archivo central en el plazo estipulado de conformidad a lo establecido en el oficio 1123.1/07-2025, de febrero 26 del 2025	DIRECTOR (A) ADMINISTRATIVA DE JUVENTUD-	30/06/2025	31/12/2025	100% transferencias realizadas	porcentaje de transferencias realizadas	100%	Acta No. 36 de 2025 - año de transferencia 2020 Acta No. 37 de 2025 - año de transferencia 2021 Acta No. 38 de 2025 - año de transferencia 2022	Durante el segundo seguimiento de auditoría se presentaron como soporte las actas de entrega del archivo físico correspondientes a las vigencias 2020, 2021 y 2022, junto con los respectivos formatos únicos de Inventario Documental.	CERRADO		

Observación No 5 Sistema de Control Interno en la Dirección Administrativa de Juventud La débil apropiación del Sistema de Control Interno puede generar riesgos significativos, como: la falta de cumplimiento normativo, ineficiencias operativas y la posibilidad de errores en la gestión de recursos. Es fundamental que todos los niveles de la Dirección Administrativa de Juventud comprendan la importancia de este sistema y su papel en la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas. Se recomienda implementar programas de capacitación y sensibilización que aborden específicamente el Sistema de Control Interno, asegurando que todos los funcionarios, tengan un entendimiento claro de sus funciones y responsabilidades en este ámbito.	Deficiencias en los procesos de socialización sobre la importancia y los beneficios del Sistema de Control Interno en la mejora de la eficiencia operativa y la transparencia.	F: Realizar una mesa de trabajo con el objetivo de verificar el nivel actual de conocimiento del personal sobre el Sistema de Control Interno (SCI), permitiendo identificar fortalezas, debilidades y necesidades de capacitación.	DIRECTOR (A) ADMINISTRATIVA DE JUVENTUD-	19/05/2025	31/07/2025	1 mesa de trabajo realizada	Número de mesas de trabajo realizadas	100%	Acta de reunión No.57, listado de asistencia	El acta registra la socialización de lineamientos relacionados con el Código de Integridad, la gestión documental, la revisión de procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad, los principios del Control Interno y las disposiciones sobre transparencia y comunicaciones, estableciendo compromisos para el fortalecimiento de la gestión administrativa de la dependencia.	CERRADO	100%	CERRADO
		H: Solicitar talleres de capacitación con ejemplos prácticos que evidencien beneficios reales del Sistema de Control Interno.	DIRECTOR (A) ADMINISTRATIVA DE JUVENTUD-	30/06/2025	31/12/2025	100% talleres realizados	porcentaje de talleres realizados	100%	Se presenta listado de asistencia y fotografías campaña "Control Interno soy yo"	Durante el primer y segundo seguimiento se presentaron listados de asistencia del desarrollo de la campaña "Control Interno Soy Yo" a la cual gran parte del personal adscrito a la Dependencia, asistió, posterior a esta campaña se realizó la retroalimentación dejando conceptos claros a través de una estrategia de juego.	CERRADO		
		V: Validar, mediante la aplicación de ejercicios prácticos, que los mensajes transmitidos están siendo comprendidos y aplicados en la práctica diaria por parte de los controlistas y funcionarios de la Dirección Administrativa de Juventud (DAJ).	DIRECTOR (A) ADMINISTRATIVA DE JUVENTUD-	19/05/2025	31/12/2025	100% ejercicios prácticos aplicados	porcentaje ejercicios prácticos aplicados	100%	Se presenta documento de taller "MECI en acción: del papel a la práctica" Listados de asistencia Registros fotográficos	En el segundo seguimiento al plan de mejoramiento, se verificó la realización del ejercicio práctico "MECI en acción: del papel a la práctica", en el cual el personal identificó riesgos asociados a sus funciones, propusieron medidas de prevención y suscribieron compromisos de autocontrol. Como soporte, se presentaron las fichas diligenciadas por los participantes, evidenciando la apropiación de los componentes del Sistema de Control Interno.	CERRADO		
		A: aplicar una estrategia de comunicación a través de infografía y audiovisuales con todos los funcionarios y contratistas de la Dirección Administrativa de Juventud sobre los principios, políticas e importancia del SCI, asegurando que todos los niveles del personal comprendan sus responsabilidades.	DIRECTOR (A) ADMINISTRATIVA DE JUVENTUD-	30/06/2025	31/12/2025	1 estrategia de comunicación aplicada	Número de estrategia de comunicación aplicada	100%	Video estrategico MIPG	Durante el primer seguimiento, la Dirección Administrativa de Juventud presentó como evidencia tres boletines elaborados para su publicación en el Observatorio de Juventud, los cuales documentan y divulgan las diferentes actividades desarrolladas en el marco de la Semana de la Juventud, adicionalmente se presentan videos los cuales registran el desarrollo y acercamiento con la población juvenil, permitiendo verificar el avance en la ejecución de las acciones orientadas al fortalecimiento de los mecanismos de información y difusión dirigidos a la población juvenil.	CERRADO		

Observación No 6 Observatorio de Juventud El observatorio de la juventud del Municipio de Pasto ha experimentado un fortalecimiento significativo durante la vigencia del año 2024. Esto mejora se ha visto reflejado en el aumento de la visibilidad y la participación de los jóvenes en diversas actividades comunitarias. Sin embargo, para consolidar y profundizar los logros obtenidos, es crucial no solo continuar con esta labor, sino también fortalecer los indicadores de evaluación que miden el impacto de estas iniciativas. En este sentido, es esencial articular y complementar los datos existentes con información proveniente de diversas fuentes (salud, víctimas, grupos étnicos, etc.), lo que permitirá no solo enriquecer la calidad de los datos recolectados, sino también facilitar una interpretación más acertada de los resultados. Es fundamental que estos indicadores no solo se centren en la cantidad de programas implementados, sino también en la calidad de estos y en cómo estos están verdaderamente impactando la vida de los jóvenes en Pasto. Por último, la visualización de estos datos de manera accesible y comprensible será vital para la toma de decisiones informadas y la creación de una política más efectiva que realmente aborde las necesidades y expectativas de la juventud del municipio. De esta forma, el observatorio no solo servirá como un instrumento de monitoreo, sino también como un catalizador para el cambio y la transformación social en el contexto del Municipio de Pasto.	Débil registro de información cuantitativa en el Observatorio de Juventud Ausencia de un enfoque integral que articule datos de diferentes sectores (salud, víctimas, grupos étnicos, etc.) para enriquecer la interpretación de los resultados y mejorar la toma de decisiones.	P: Revisar el procedimiento AS-P-009 "Observatorio de Juventud" para la recolección, validación y actualización de información	DIRECTOR (A) ADMINISTRATIVA DE JUVENTUD-	19/05/2025	31/12/2025	1 procedimiento de recolección, validación y actualización de información revisado	Número de procedimientos de recolección, validación y actualización de información revisado.	100%	Se presenta Acta de reunión No. 26 oficina enviado a Subsecretaría de Sistemas de Información AS-P-009 "Observatorio de Juventud"	Se presenta Acta de reunión No. 26 donde el tema de reunión es "Migración del Observatorio", también se presenta oficio enviado a Subsecretaría de Sistemas de Información donde se solicita la migración y actualización de website y finalmente el procedimiento AS-P-009 "Observatorio de Juventud" donde se evidencia que su última actualización fue el 08 de enero de 2027	CERRADO	90%	CERRADO
		H: Implementar mesas de trabajo con las dependencias responsables de la PPJ, para definir responsabilidades en la entrega y actualización de datos, a través del formato ASF_030 pública pública de juventud, armonizada con el Observatorio de Juventud, como mecanismo para recopilar y articular datos (salud, grupos étnicos, víctimas, educación, etc.), enriqueciendo los análisis y proporcionando una visión más integral de las necesidades y el contexto juvenil.	DIRECTOR (A) ADMINISTRATIVA DE JUVENTUD-	30/06/2025	31/12/2025	100% mesas de trabajo implementadas	Porcentaje de dependencias clave vinculadas mediante mesas de trabajo para el diligenciamiento del formato ASF_030, articulado con el Observatorio de Juventud.	80%	Acta No. 115 (15 de octubre de 2025) - Salud Acta No. 116 (16 de octubre de 2025) - Gobierno Acta No. 117 (16 de octubre de 2025) - Bienestar Social Acta No. 119 (17 de octubre de 2025) - MOSIG Acta No. 120 (17 de octubre de 2025) - Cultura Acta No. 121 (20 de octubre de 2025) - Desarrollo Económico Acta No. 122 (20 de octubre de 2025) - Gestión Ambiental Acta No. 124 (21 de octubre de 2025) - Desarrollo Comunitario Acta No. 125 (21 de octubre de 2025) - Agricultura Acta No. 126 (27 de octubre de 2025) - Pasto Deporte Acta No. 133 (6 de noviembre de 2025) - Educación Acta No. 037 (2 de marzo de 2026) - OPCI (Planeación), Oficina Jurídica y Hacienda Acta No. 60 (8 de abril de 2026) - Mesa	Se verificó el cumplimiento de la actividad mediante la presentación de once (13) actas de mesas de trabajo realizadas con las dependencias de la Alcaldía de Pasto, en las cuales se definieron responsabilidades para la entrega de información y se concretaron los indicadores que fortalecerán el Observatorio de Juventud y la Política Pública de Juventud.	CERRADO		
		Verificar calidad y completitud del formato ASF_030 y compararlo con lineamientos del Observatorio de Juventud.	DIRECTOR (A) ADMINISTRATIVA DE JUVENTUD-	19/05/2025	31/12/2025	1 formato verificado y diligenciado correctamente	Número de formatos verificados.	80%	Acta No. 042 (10 de marzo de 2026) Acta Sin Número (25 de marzo de 2026)	Se verificó el cumplimiento de la actividad mediante las actas de reunión del 10 y 25 de marzo de 2026, las cuales evidencian la revisión técnica y validación de la matriz de seguimiento ASF_030, incorporando variables poblacionales e indicadores alineados con los requerimientos del Observatorio de Juventud.	CERRADO		
		A: presentar la información en tiempo real de forma más clara en forma de boletines, utilizando gráficos e infografías que faciliten la interpretación de la información.	DIRECTOR (A) ADMINISTRATIVA DE JUVENTUD-	19/05/2025	31/12/2025	100% cumplimiento en la presentación de información en tiempo real.	Porcentaje de cumplimiento en la presentación de información en tiempo real.	100%	Se presenta boletines de prensa y videos en las paginas de la Dirección Administrativa de Juventud	Durante el primer seguimiento, la Dirección Administrativa de Juventud presentó como evidencia tres boletines elaborados para su publicación en el Observatorio de Juventud, los cuales documentan y divulgan las diferentes actividades desarrolladas en el marco de la Semana de la Juventud, adicionalmente a esto se aportaron 2 videos elementos que soportan la realización de piezas importantes que permite verificar el avance en la ejecución de las acciones orientadas al fortalecimiento de los mecanismos de información y difusión dirigidos a la población juvenil.	CERRADO		

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

97%

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PLAN DE MEJORAMIENTO

Como resultado del cuarto y último seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Dirección Administrativa de Juventud, se evidenció la implementación de las acciones formuladas para atender las seis observaciones derivadas del proceso auditor, permitiendo el cierre de la totalidad de los hallazgos, alcanzando el 97% de cumplimiento un resultado significativo. Se recomienda dar continuidad a los mecanismos, herramientas, estrategias de mejoras implementadas y seguir enfocados en mejorar y potenciar el trabajo de la dependencia.

Proyectó: Johana Lopez P. - Profesional Universitario Controlistas OCI

[Firma]
Valentina Zarama M.

ROSA VALENTINA ZARAMA MORENO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA JUVENTUD

[Firma]
HAROLD ALBERTO DELGADO MARCILLO
NOMRE JIFE OFICINA CONTROL INTERNO