



ALCALDIA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

FECHA 10-Sep-25

VERSIÓN 12

CÓDIGO EI-F-007

CONSECUTIVO 1 de 1

PLAN DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO (para diligenciamiento exclusivo de la OCI)							
Unidad Auditable: Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública- ITA- Medición 2024 - Alcaldía de Pasto			No. de la auditoría: ITA- Medición 2024		Periodo de la auditoría:2024	Fecha suscripción: 15/10/2025	No. Seguimiento: Primero							
							Fecha: 24 de febrero de 2026							
No.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO U OBSERVACIÓN	CAUSA	ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA ACCIÓN	% DE HALLAZGO	ESTADO DE HALLAZGO
					FECHA INICIAL	FECHA FINAL								
1	Al revisar la página web no se observa la publicación del presupuesto general de ingresos, gastos e inversión y sus modificaciones para la vigencia 2024, por lo que se están incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información	Inadecuada planificación y formalización del proceso de divulgación del presupuesto general de ingresos, gastos e inversión, así como de sus respectivas modificaciones	1. Establecer cronograma para solicitar la publicación de la ejecución de Ingresos y gastos	Secretaría de Hacienda	15/10/2025	31/10/2025	1 cronograma elaborado	Número de cronogramas elaborados	100%	1. Cronograma elaborado	El documento presentado da cuenta de la programación de fechas de publicación del presupuesto durante la vigencia 2026. La acción queda cerrada.	CERRADO		
			2. Solicitar a Sistemas de Información la creación del espacio en la pagina web donde se publicara el Presupuesto de Ingresos y Gastos y sus Decretos modificatorios		15/10/2025	31/10/2025	1 solicitud realizada	Número de solicitudes realizadas	100%	Solicitud realizadas a Sistemas de Información y Espacio en la página web 4.1.1.1.	La evidencia presentada da cuenta del cumplimiento de la acción propuesta, por lo tanto la misma queda cerrada.	CERRADO		
			3. Solicitar a Sistemas de Información la publicación de ejecución de ingresos y gastos mensual según el cronograma establecido		1/11/2025	30/06/2026	8 solicitudes realizadas	Número de solicitudes realizadas	38%	Se evidencia pantallazo donde Se adjunta archivo de la Ejecuciones de Gastos e Ingresos. Hasta diciembre 2025.	La oficina de Control Interno realizara el seguimiento pertinente para el cumplimiento efectivo de la acción, teniendo en cuenta que la dependencia se encuentra en tiempo para dar cumplimiento.	ABIERTO	48%	ABIERTO
			4. Solicitar a Sistemas de Información la publicación del Presupuesto de Ingresos y Gastos vigencia 2026, una vez sea aprobado en el Concejo Municipal		1/11/2025	30/11/2025	1 solicitud realizada	Número de solicitudes realizadas	100%	Una solicitud realizada.	La evidencia presentada da cuenta del cumplimiento de la acción propuesta, por lo tanto la misma queda cerrada.	CERRADO		
			5. Solicitar a Sistemas de Información la publicación de los Decretos de modificación al presupuesto, cada vez que se elabore alguno		1/11/2025	30/06/2026	1 solicitud realizada	Número de solicitudes realizadas	0%	N/A	Para el próximo seguimiento se espera avances o el cumplimiento total de la acción planteada.	ABIERTO		
			6. Verificar y controlar por medio de una matriz la publicación en la pagina web de la ejecución de ingresos y gastos del mes anterior y de los decretos modificatorios al presupuesto.		1/11/2025	30/06/2026	1 matriz elaborada	Número de matrices elaboradas	0%	N/A	Para el próximo seguimiento se espera avances o el cumplimiento total de la acción planteada.	ABIERTO		
			7. Implementar acciones correctivas en caso de encontrar inconsistencias		1/11/2025	30/06/2026	1 acción correctiva implementada (cuando se requiera)	Número de acciones correctivas implementadas	0%	N/A	Para el próximo seguimiento se espera avances o el cumplimiento total de la acción planteada.	ABIERTO		

2	<p>Revisado el ítem "Plan de Acción" en la Página Web, se observa que se están incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información, por lo anterior se debe revisar lo establecido en la Resolución 1519 de 2020, en el anexo técnico 2, NUMERAL 4.3 Plan de Acción. Publicar anualmente, antes del 31 de enero de cada año, los planes a que hace referencia el artículo 74 de la Ley 1474 del 2011 y el Decreto 612 del 2018 de acuerdo con las orientaciones del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Conforme lo dispone el parágrafo del artículo 74 de la Ley 1474 del 2011: <b>los sujetos deberán, cada tres (3) meses, publicar la información relacionada con la ejecución de metas, objetivos, indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus estrategias, proyectos, programas operativos y su distribución presupuestal y responsables y los demás planes exigidos por la normativa vigente.</b></p>	<p>Falta de articulación de planes estratégicos y políticas con el componente estratégico del plan de desarrollo</p>	<p>Oficina de Planeación de Gestión Institucional</p>	<p>1. Actualizar herramienta de plan de acción anual en campos donde se articule la ejecución de metas, objetivos, indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus estrategias, proyectos, programas operativos y su distribución presupuestal y responsables y los demás planes exigidos por la normativa vigente.</p>	1/11/2025	31/12/2025	1 herramienta actualizada	Número de herramientas actualizadas	100%	<p>Se encuentra actualizada la Herramienta de acción anual, con los campos requeridos como lo son: Ejecución de metas, objetivos, indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus estrategias, proyectos, programas operativos y su distribución presupuestal y responsables y los demás planes exigidos por la normativa vigente.</p>	<p>La evidencia presentada da cuenta del cumplimiento de la acción propuesta, por lo tanto la misma queda cerrada.</p>	CERRADO	60%	ABIERTO
				<p>2. Implementar herramienta plan de acción anual con la información suministrada de la ejecución de metas, objetivos, indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus estrategias, proyectos, programas operativos y su distribución presupuestal y responsables y los demás planes exigidos por la normativa vigente.</p>	1/11/2025	31/01/2026	1 herramienta implementada	Número de herramientas implementadas	100%	<p>Se implementó Plan de Acción Anual con la información suministrada de la ejecución de metas, objetivos, indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus estrategias, proyectos, programas operativos y su distribución presupuestal y responsables y los demás planes exigidos por la normativa vigente.</p>	<p>La evidencia presentada da cuenta del cumplimiento de la acción propuesta, por lo tanto la misma queda cerrada.</p>	CERRADO		
				<p>3. Establecer en el sitio web institucional un espacio de publicación del planes de Acción de políticas-MIPG, planes estratégicos e institucionales y metas de plan de desarrollo</p>	1/11/2025	15/01/2026	1 espacio de publicación establecido	Número de espacios de publicación establecidos	100%	<p>Se encuentra publicada en la Página de transparencia enlaces 4,2,18, plan anual estratégico.</p>	<p>La evidencia se encuentra publicada, por lo tanto la misma queda cerrada.</p>	CERRADO		
				<p>4. Realizar revisión trimestral conjunta del contenido del seguimiento publicado</p>	1/02/2026	31/07/2026	2 revisiones realizadas	Número de revisiones realizadas	0%		<p>Para el próximo seguimiento se espera avances o el cumplimiento total de la acción planteada.</p>	ABIERTO		
				<p>5. Reportar cumplimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p>	1/06/2026	31/07/2026	1 reporte de cumplimiento realizado	Número de reportes de cumplimiento realizados	0%		<p>Para el próximo seguimiento se espera avances o el cumplimiento total de la acción planteada.</p>	ABIERTO		

3	<p>Revisado el ítem "Planes generales de compras" en la Página Web, se observa que se están incumpliendo los principios de Calidad de la Información y de Divulgación Proactiva de la Información, por lo anterior se debe revisar lo establecido en la Resolución 1519 de 2020, en el anexo técnico 2, NUMERAL 4.3 Plan de Acción. Publicar anualmente, antes del 31 de enero de cada año, los planes a que hace referencia el artículo 74 de la Ley 1474 del 2011 y el Decreto 612 del 2018 de acuerdo con las orientaciones del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). Conforme lo dispone el parágrafo del artículo 74 de la Ley 1474 del 2011 los sujetos deberán, cada tres (3) meses, publicar la información relacionada con la ejecución de metas, objetivos, indicadores de gestión y/o desempeño, de conformidad con sus programas operativos y los demás planes exigidos por la normativa vigente.</p>	<p>Inoportuna entrega de la información por parte de los responsables de los procesos involucrados, lo que impide realizar el monitoreo, consolidación y publicación del seguimiento a la ejecución del plan</p>	<p>1. Creación detallada del reporte ITA trimestralmente, analizando todos los datos necesarios para obtener información consolidada</p>	<p>Departamento Administrativo de Contratación Pública</p>	1/12/2025	15/01/2026	1 creación de reporte ITA realizada	Número de instrumentos creados	100%	Entrega de informe el día 30 de noviembre de 2025	La evidencia presentada da cuenta de la creación del reporte ITA trimestral, y la misma acción queda cerrada.	CERRADO	83%	CERRADO
			<p>2. Solicitud trimestral a todas las dependencias, realizando un seguimiento riguroso de la información entregada y la que está pendiente, con el fin de contar con datos completos y oportunos para su consolidación.</p>		2/01/2026	30/01/2026	1 solicitud trimestral a cada dependencia realizada	Número de solicitud trimestral a cada dependencia realizada	100%	Oficio- 1030/178-2025 Oficio 1030/006-2026	Los dos oficios presentados como evidencia contienen la solicitud trimestral a todas las dependencias realizando un seguimiento riguroso de la información, por lo tanto da cumplimiento con la acción propuesta, y la misma queda cerrada.	CERRADO		
			<p>3. Elaboración de una circular informaliva dirigida a todas las dependencias, con el fin de dar a conocer la importancia del ITA (Informe de Transparencia Activa), así como detallar la información requerida por cada dependencia y los plazos establecidos para su entrega.</p>		31/12/2025	15/01/2026	1 planteamiento realizado (teniendo en cuenta que la circular se sacaría en 2026 para que dure el año entero sin cambios a realizar)	Número de planteamiento realizados	50%	Circular N° 004	Se evidencia la Circular 004, se cabe resaltar que dentro de la circular no se detalla los plazos establecidos para la entrega de la información.	ABIERTO		
4	<p>Al revisar la página web, en el criterio "Proyectos de inversión" si bien se cuenta con la publicación de los proyectos de inversión, no se observa el avance de dichos proyectos como lo menciona el disclaimer informativo, por lo que la información se encuentra incompleta.</p>	<p>Falta de accesibilidad a la información de avance de proyectos de inversión</p>	<p>1. Ajustar la visibilidad de los reportes de avance de ejecución física y financiera de los proyectos de inversión en la página institucional de la Alcaldía de Pasto</p>	<p>Oficina de Planeación de Gestión Institucional - Banco de Proyectos</p>	15/10/2025	31/10/2025	1 criterio "PROYECTOS DE INVERSIÓN" en página web ajustado	Número de criterios "PROYECTOS DE INVERSIÓN" en página web ajustados	100%	Si, se encuentra publicado el reporte de avance en la página Institucional de la Alcaldía de Pasto.	Se encuentra reportada en la página, por motivo de dimensión no se la evidenciaba, se hizo la respectiva mejora. La acción se da por cumplida.	CERRADO	67%	ABIERTO
			<p>2. Realizar el reporte de avance de ejecución de proyectos cada 3 meses</p>		15/10/2025	31/07/2026	2 reportes de avance de ejecución de proyectos realizados	Número de reportes de avance de ejecución de proyectos realizados	33%	Se entrega un reporte, los cuales se está retroalimentando por revisión no concuerda con informes del formato 054.	La dependencia cumple con la información generada hasta el periodo en que se realizó el seguimiento.	ABIERTO		

5	El ítem "Información pública y/o relevante". La justificación debe ser jurídica o legal como lo dice el numeral 2.4.1. de la Resolución 1519 de 2020 que dice así: "En caso que el sujeto obligado encuentre una excepción de publicación de información, conforme con la normativa que le aplique, es importante que mencione expresamente las razones jurídicas por las cuáles no debe publicar la información, y es necesario informarlo en la sección correspondiente del menú de transparencia y acceso a la información.". Si el área jurídica de la entidad determina la justificación legal y es eximible para el sujeto obligado, éste deberá informar al ciudadano sobre la publicación con la excepción legal.	No se solicitó concepto del área jurídica de la Alcaldía para que analizara si el ítem específico de información debía publicarse con otro tipo de acto administrativo	1. Diseñar y adoptar un Protocolo o Circular interna que obligue a las áreas a solicitar concepto jurídico previo para cualquier información de transparencia que se considere como "no aplicable", "clasificada" o "reservada".	Subsecretaría de Sistemas de Información	1/11/2025	31/12/2025	1 protocolo o circular de solicitud de concepto jurídico diseñado	Número de protocolos o circulares de solicitud de concepto jurídico diseñados	100%	Circular N° 005 del 9 de febrero de 2026	Se evidencia la circular la cual regula sobre LINEAMIENTOS PARA EMISIÓN DE CONCEPTO JURÍDICO SOBRE INFORMACIÓN NO APLICABLE, CLASIFICADA O RESERVADA EN EL ESPACIO DE TRANSPARENCIA. La acción se da por cumplida.	CERRADO	67%	ABIERTO
			2. Realizar una Jornada de Capacitación Obligatoria sobre el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020, enfatizando el Principio de Máxima Publicidad y la naturaleza de la justificación jurídica		1/11/2025	31/03/2026	1 jornada de capacitación ley 1712 de 2014 y resolución 1519 de 2020 realizada	Número de jornadas de capacitación realizadas	0%		La acción de Capacitación sobre el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020, enfatizando el Principio de Máxima Publicidad y la naturaleza de la justificación jurídica, se encuentra pendiente por cumplimiento.	ABIERTO		
			3. Publicar un acto administrativo o concepto jurídico formal en el menú de Transparencia, especificando la razón legal por la cual la información se omite o, si no existe excepción, publicar la información requerida.		1/11/2025	15/04/2026	1 acto administrativo o concepto jurídico formal si existe excepción de publicar la información requerida publicado	Número de actos administrativos o conceptos jurídicos publicados	100%		La dependencia cumple con la acción	CERRADO		
6	Al revisar los informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos, publicado para la vigencia 2024 no se observa el cumplimiento del criterio: número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	El software Orfeo, utilizado para la gestión documental institucional no cuenta con una función específica que permita discriminar las solicitudes en las que se negó el acceso a la información, lo cual limita la consolidación de reportes detallados y el seguimiento al cumplimiento del indicador de transparencia activa.	1. Revisar la arquitectura del software Orfeo, su base de datos y estructura de reportes para identificar las modificaciones necesarias que permitan incorporar el filtro de clasificación de solicitudes negadas o concedidas.	Unidad de Atención al Ciudadano	15/10/2025	15/11/2025	1 informe diagnóstico con el ajustes requerido en Orfeo elaborado	Número de informes técnico elaborados	100%	Se cumple con el informe Orfeo de diciembre de 2025	Se evidencia el informe técnico de diagnóstico, en el cual se detallan los ajustes requeridos en la arquitectura, base de datos y estructura de reportes del sistema ORFEO. La acción se da por cumplida.	CERRADO	60%	ABIERTO
			2. Desarrollar en Orfeo la funcionalidad que permita registrar y discriminar el estado de las solicitudes de información (concedidas/negadas).		16/11/2025	15/12/2025	1 módulo funcional creado en Orfeo	Número de módulos funcionales creados	100%	Link del modulo de ingreso ORFEO	Se observa La funcionalidad que permita registrar y discriminar el estado de las solicitudes de información (concedidas/negadas). acción se da por cumplida	CERRADO		
			3. Realizar pruebas técnicas y funcionales para validar la correcta generación de reportes y la trazabilidad de las solicitudes negadas.		1/01/2026	1/02/2026	100% de pruebas técnicas y funcionales ejecutadas.	Porcentaje de pruebas completadas y validadas en entorno de producción	100%	Se evidencia Pantallazo de modulo de revisiones técnicas ejecutadas	La acción se da por cumplida	CERRADO		
			4. Capacitar al personal de la Alcaldía de Pasto en el uso de la nueva funcionalidad y actualizar el procedimiento interno de gestión documental conforme a la mejora implementada.		27/02/2026	30/06/2026	18 capacitaciones efectuadas al personal de la Alcaldía de Pasto	Número de capacitaciones efectuadas al personal de la Alcaldía de Pasto	0%		Para el próximo seguimiento se espera avances o el cumplimiento total de la acción planteada.	ABIERTO		
			5. Articular la información de los registros de solicitudes en las que se negó el acceso a la información en los informes trimestrales de PQRSD		27/02/2026	31/7/2026	2 informes trimestrales de PQRSD con dato de número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información realizados	Número de informes trimestrales de PQRSD con dato de número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información realizados	0%		Para el próximo seguimiento se espera avances o el cumplimiento total de la acción planteada.	ABIERTO		

7	Al revisar el punto 8.2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA", se observa desactualización en el contenido de la información que debe ser publicada de acuerdo a cada submenú.	Escasa comunicación e interlocución entre las dependencias de la Administración Municipal para retroalimentación del Menú Participa	1-Identificar vigencia y pertinencia de la información existente en el Menú Participa	Subsecretaría de Participación Ciudadana	1/11/2025	31/12/2026	1 proceso de identificación de pertinencia de información realizado	Número de proceso de identificación de pertinencia de información realizado	50%	Link de acceso al proceso de identificación de pertinencia	Se identifica dentro del Link vigencia y pertinencia de la información, la cual se debe realizar actualización en la página .	ABIERTO	13%	ABIERTO
			2-Realizar mesa de trabajo para priorización de contenido en el Menú Participa		1/01/2026	30/03/2026	1 mesa de trabajo realizada	Número de mesas de trabajo realizadas	0%		Realizar esta acción y solicitar acompañamiento a la Oficina de Planeación de Gestión Institucional y a la Oficina de Sistemas de Información.  La acción permanece abierta.	ABIERTO		
			3-Validar contenido para alimentar la información del Menú Participa		1/04/2026	31/05/2026	100% del contenido del menú participa validado	Porcentaje de validación del contenido del menú participa	0%		Para el próximo seguimiento se espera avances o el cumplimiento total de la acción planteada.	ABIERTO		
			4-Actualizar la información del Menú Participa		1/06/2026	30/06/2026	1 actualización de información del Menú Participa realizada	Número de actualizaciones de información del Menú Participa realizadas	0%		Dentro de esta acción se requiere la actualización de la información del menú participa dentro de la sede electrónica de la alcaldía de Pasto  La acción permanece abierta.	ABIERTO		
8	Al revisar la página web, en la sección de "Control Social y Veedurías" no se observa el cumplimiento del criterio "publicar el registro de las observaciones de las veedurías", por lo que se están incumpliendo los principios de calidad y de divulgación proactiva de la información.	Escasa comunicación e interlocución entre la Administración Municipal y las Veedurías Ciudadanas	1-Solicitar base de datos de Veedurías activas a Personería Municipal de Pasto	Subsecretaría de Participación Ciudadana	1/11/2025	31/12/2025	1 base de datos conformada	Número de bases de datos conformadas	100%	Oficio de solicitud a la Personería Municipal. 1090/0649-2025	Se evidencia oficio de solicitud de base de datos del día 16 de diciembre.	CERRADO	25%	ABIERTO
			2-Convocar a las Veedurías ciudadanas para socializar registro de acciones de mejora en el Menú Participa		1/01/2026	30/03/2026	100% de las veedurías convocadas	Porcentaje de veedurías convocadas	0%		Para el próximo seguimiento se espera avances o el cumplimiento total de la acción planteada.	ABIERTO		
			3-Solicitar a las veedurías ciudadanas observaciones presentadas a proyectos sujetos de control social		1/04/2026	31/05/2026	100% de las observaciones presentadas por las veedurías registradas	Porcentaje de observaciones presentadas por las veedurías	0%		Para el próximo seguimiento se espera avances o el cumplimiento total de la acción planteada.	ABIERTO		
			4-Publicar en página web observaciones remitidas a la Administración Municipal		1/06/2026	30/06/2026	100% de observaciones publicadas	Porcentaje de observaciones publicadas	0%		Para el próximo seguimiento se espera avances o el cumplimiento total de la acción planteada.	ABIERTO		

9	Al revisar la página web, en la sección de Control Social y Veedurías no se observa el cumplimiento del criterio "acciones de mejora", por lo que se están incumpliendo los principios de calidad y de divulgación proactiva de la información.	Escasa comunicación e interlocución entre la Administración Municipal y las Veedurías Ciudadanas	1- Revisar estado de cumplimiento de las acciones de mejora de control social y veedurías	Subsecretaría de Participación Ciudadana	1/11/2025	31/03/2026	100% de las acciones de mejora con seguimiento	Porcentaje de cumplimiento de acciones de mejora de control social	0%		Para el próximo seguimiento se espera avances o el cumplimiento total de la acción planteada.	ABIERTO	0%	ABIERTO
			2- Realizar mesa de trabajo para identificación de compromisos y responsabilidades en las acciones de mejora para control social y veedurías		1/01/2026	31/05/2026	1 mesa de trabajo realizada	Número de mesas de trabajo realizadas	0%	Para el próximo seguimiento se espera avances o el cumplimiento total de la acción planteada.	ABIERTO			
			3- Publicar en página web Acciones de mejora para veedurías y control social		1/06/2026	30/06/2026	100% de las acciones de mejora publicadas	Porcentaje de publicación de acciones de mejora	0%	Para el próximo seguimiento se espera avances o el cumplimiento total de la acción planteada.	ABIERTO			

**PORCENTAJE FINAL DE EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO**

**64%**

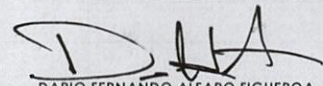
**EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PLAN DE MEJORAMIENTO**

De las 36 acciones planteadas en el plan de mejoramiento ITA Medicion - 2024, quince (15) acciones se cerraron en el primer seguimiento, las cuales de las quince (15) cerraron con un 100%. De otro lado, veintiun (21) acciones presentan estado abierto, de las cuales dos (2) presentan avance del 50%, una (1) acción con un avance del 38% y una (1) acción con un avance de 33%, diecisiete (17) acciones presentan cero (0) debido a que el tiempo de su programación es posterior al seguimiento, se insta a cada una de las dependencias realizar gestiones necesarias y pertinentes para ejecutar en su totalidad las acciones plasmadas en el plan de mejoramiento ITA.

Proyectó:

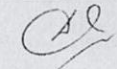
LUZ ADELA VILLOTA PEREZ

**FIRMA JEFE DEPENDENCIA**



**DARÍO FERNANDO ALFARO FIGUEROA**  
SUBSECRETARÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

**FIRMA JEFE OFICINA CONTROL INTERNO**



**HAROLD ALBEIRO DELGADO MARCILLO**  
OFICINA DE CONTROL INTERNO