



ALCALDIA DE PASTO

NOMBRE DEL FORMATO

FECHA
17-Abr-23

VERSIÓN
10

CÓDIGO
EL-F-007

CONSECUTIVO
1 de 1

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

PLAN DE MEJORAMIENTO

Unidad Auditable: Control Interno Disciplinario		No. de la auditoría: 001-DACID-2024	Periodo de la auditoría: 2023		Fecha suscripción: 22 de noviembre de 2024		SEGUIMIENTO (para diligenciamiento exclusivo de la OCI)						
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
					FECHA INICIAL	FECHA FINAL							
			Realizar por parte de los directores Administrativos de Control Interno Disciplinario - instrucción y juzgamiento- una revisión trimestral de los expedientes activos gestionados por cada uno de los abogados contratistas, a fin de advertir los términos de la práctica de los pruebas y de esta manera evocarlos dentro del término establecido en la Ley.	Directores Administrativos de Control Interno Disciplinario - Instrucción y Juzgamiento-	2/12/2024	31/12/2025	4 Actas de reuniones y listado de asistencia	Número de procesos evacuados en etapa de instrucción y juzgamiento					

No. Seguimiento:

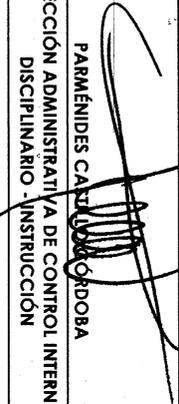
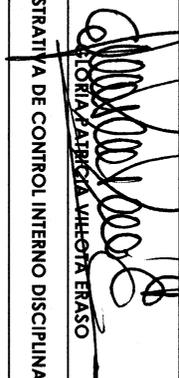
Fecha:

10

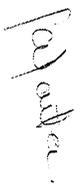
<p>Materialización de riesgo de gestión en la relación con la prescripción de procesos disciplinarios conforme a la normatividad Ley 1952 de 2019.</p>	<p>Cambio y transición en la normatividad de la Ley 734 de 2002 a la Ley 1952 de 2019 modificada por la Ley 2094 de 2021. Procesos recibidos de la anterior administración con las etapas procesales venidas en su mayoría.</p>	<p>Elaboración y seguimiento mensual de la matriz de alertas del vencimiento de los términos a los abogados contratistas que tienen a cargo el expediente.</p>	<p>Directores Administrativos de Control Interno Disciplinario - Instrucción y Juzgamiento-</p>	<p>2/12/2024</p>	<p>31/12/2025</p>	<p>Matriz de alertas del vencimiento de los términos</p>	<p>Número de procesos evacuados en etapa de instrucción y juzgamiento</p>						
<p>1</p>	<p>Materialización de riesgo de gestión en la relación con la prescripción de procesos disciplinarios conforme a la normatividad Ley 1952 de 2019.</p>	<p>Solicitud a la Procuraduría General de la Nación para la capacitación de contratistas en el manejo de proceso disciplinario</p>	<p>Directores Administrativos de Control Interno Disciplinario - Instrucción y Juzgamiento-</p>	<p>2/12/2024</p>	<p>31/01/2025</p>	<p>Oficinas a la Procuraduría General de la Nación solicitando capacitaciones</p>	<p>Número de solicitudes de capacitación en trámite de procesos disciplinarios</p>						
		<p>Solicitudes dirigidas a aumentar el personal - contratistas, juzgantes y practicantes- para sustanciación efectiva de procesos disciplinarios</p>	<p>Directores Administrativos de Control Interno Disciplinario - Instrucción y Juzgamiento-</p>	<p>2/12/2024</p>	<p>31/01/2025</p>	<p>Memoriales dirigidos a Universidades, Secretaría de Hacienda y Despacho del Alcalde solicitando mayor presupuesto o y el fortalecimiento de talento humano en la dependencia</p>	<p>Número de solicitudes de personal adicional sustanciando en etapa de instrucción y juzgamiento</p>						

		Reporto Priorizado de asuntos que están con alerta de prescripción	Directores Administrativos de Control Interno Disciplinario - Instrucción y Juzgamiento-	2/12/2024	31/01/2025	Actos de reporto de asuntos prioritizados	Número de asuntos reportados entre contratistas para su impulso oportuno						
EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO													
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PLAN DE MEJORAMIENTO													
POCO EFECTIVO													

Proyecto: Jonny Alexander Jaramillo Paz - Claudia Marcela Guerrero Flores

FIRMA JEFE DEPENDENCIA  PARMÉNIDES CASTILLO ORDOBA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO - INSTRUCCIÓN	FIRMA JEFE DEPENDENCIA  ESTORJA PATRICIA YHOTOA ERASO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO - JUZGAMIENTO	FIRMA JEFE OFICINA CONTROL INTERNO HAROLD ALBEIRO DELGADO M. NOMBRE JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
--	--	--

CONTROL DE CAMBIOS

No. REVISIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	VERSION ACTUALIZADA
Elaborado por:  Fabiola Villota Controladas OCI	Revisado por:  HAROLD ALBERINO DELGADO M. Jefe Oficina Control Interno	Revisado por:  HAROLD ALBERINO DELGADO M. Líder del Proceso Evaluación Independiente	