

 ALCALDÍA DE PASTO		PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE											
		NOMBRE DEL FORMATO											
		FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO											
		FECHA 17-Abr-23			VERSIÓN 10			CÓDIGO EI-F-007			CONSECUTIVO 1 de 1		
PLAN DE MEJORAMIENTO									SEGUIMIENTO (para diligenciamiento exclusivo de la OCI)				
Unidad Auditable: Dirección Administrativa de Espacio Público			No. de la auditoria: 001-DAEP-2024		Período de la auditoria: 2023		Fecha suscripción: 17 de septiembre de 2024		No. Seguimiento:				
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							
1	Hallazgo 1- Control de incautaciones y donaciones. No se lleva un adecuado control de las incautaciones a vendedores ambulantes, y tampoco se lleva un adecuado control de las donaciones efectuadas a organizaciones sin ánimo de lucro o de trabajo social legalmente constituidas e identificadas por la Dirección. Escasa información de incautaciones y donaciones suministrada por la DAEP	Manual de procedimientos desactualizado.	Realizar actualización y publicación del manual de procedimientos en la intranet con el proceso claro y detallado para incautaciones y donaciones realizadas dentro de la DAEP.	Jefe Operativo - Oficina Jurídica	18/09/2024	31/10/2024	1 Manual de procedimientos actualizado	Numero de manuales actualizados					0,0%
			Capacitar y entrenar al personal encargado sobre los procedimientos actualizados.	Jefe Operativo - Oficina Jurídica	1/11/2024	30/11/2024	1 Capacitaciones realizadas	Numero de capacitaciones realizadas					
			Monitorear los procedimientos y registros para asegurar que el procedimiento se esta cumpliendo correctamente.	Jefe Operativo - Oficina Jurídica	1/12/2024	18/09/2025	4 Monitoreos realizados	Numero de monitoreos realizadas					
			Evaluar y ajustar el procedimiento según sea necesario para asegurarse de su efectividad y eficiencia.	Jefe Operativo - Oficina Jurídica	13/09/2024	18/09/2025	4 Evaluaciones realizadas	Numero de evaluaciones realizadas					

2	Hallazgo 2 - Gestión del Riesgo La dependencia no está familiarizada con el mapa de riesgos implementado en la Dirección Administrativa de Espacio Público y tampoco conocen el Manual de riesgos de la Administración Municipal	Desconocimiento del manual de riesgos de la Administración Municipal	Solicitar capacitación en tema de gestión de riesgos ante OPGI	Director administrativo - Auxiliar administrativo	18/09/2024	31/10/2024	2 Capacitaciones realizadas	Numero de capacitaciones realizadas					0.0%
			Revisar con todo el personal el manual de gestión de riesgos y actualizar los mapas de riesgos del subproceso	Director administrativo - Auxiliar administrativo	1/11/2024	30/11/2024	1 Revisión realizada	Numero de revisiones realizadas					
			Capacitar al personal en el manual y en el mapa de riesgos	Director administrativo - Auxiliar administrativo	1/12/2024	31/12/2024	1 Capacitación realizada	Numero de capacitaciones realizadas					
			Hacer reuniones trimestralmente en donde se trate específicamente el tema de gestión del riesgo.	Funcionarios Administrativos	1/01/2025	18/09/2025	3 Reuniones realizadas	Numero de reuniones realizadas					
3	Hallazgo 3 - Gestión del Conocimiento Ausencia de un sistema efectivo de Gestión del Conocimiento dado que se evidencia la inadecuada aplicabilidad de la política institucional de "Gestión del Conocimiento e Innovación:", lo que se manifiesta en la ausencia de herramientas de uso y apropiación del conocimiento, como la inexistencia de plataformas, matrices o herramientas que faciliten el intercambio de información.	Falta de conocimiento e implementación de la política institucional de Gestión del Conocimiento e Innovación.	Asignar responsabilidades claras y específicas para la implementación de la política institucional de Gestión del Conocimiento e Innovación	Director administrativo	18/09/2024	30/09/2024	1 Documento realizado	Numero de documentos realizados					0.0%
			Solicitar capacitación a talento humano sobre la política institucional de Gestión del Conocimiento e Innovación y su implementación	Director administrativo	1/10/2024	31/10/2024	1 Capacitación realizada	Numero de capacitaciones realizadas					
			Establecer herramientas de autocontrol para fomentar la gestión del conocimiento.	Director administrativo	1/11/2024	31/12/2024	2 Reuniones realizadas	Numero de reuniones realizadas					

			Realizar reuniones periódicas para verificar el progreso de la implementación de las herramientas de autocontrol.	Director administrativo	1/01/2025	18/09/2025	3 Reuniones realizadas	Numero de reuniones realizadas					
4	Hallazgo 4 - Sistema de Gestión de Calidad Si bien se encuentran los procedimientos documentados para el desarrollo de la gestión de la dependencia, se observó que estos, no se están siguiendo de acuerdo con lo establecido en la documentación, en la práctica, lo están realizando basados en la experiencia que manejan los funcionarios, es decir de manera empírica. No se está ejecutando como se describe en el documento ni se utilizan los formatos ahí establecidos. En cambio, se está utilizando un formato que no ha sido presentado para ser controlado ante la Oficina de Planeación y Gestión Institucional y por tanto no se encuentra estandarizado, el cual en la DAEP lo denominan "Formato de Convocatoria de reunión vía telefónica".	Falta de conocimiento y conciencia sobre la importancia de utilizar los formatos y procedimientos establecidos por dependencia	Solicitar capacitación ante la OPGI sobre gestión de calidad.	Director administrativo	1/10/2024	31/10/2024	1 Capacitación realizada	Numero de capacitaciones realizadas					0,0%
			Realizar diagnostico del sistema de gestión de calidad (procedimientos y formatos)	Director administrativo	1/11/2024	31/11/24	1 Diagnostico realizado	Numero de diagnósticos realizados					
			Capacitar a los funcionarios de la dependencia en sistema de gestión de calidad propio del proceso	Director administrativo	1/12/2024	31/12/2024	1 Capacitación realizada	Numero de capacitaciones realizadas					
			Revisar y actualizar el sisitema de Gestión de calidad de la DAEP	Todo el equipo de la DAEP	1/10/2024	31/12/2024	4 Procedimientos actualizados con los correspondient es formatos	Número de procedimientos y formatos actualizados					
			Realizar seguimiento al cumplimiento de los procedimientos establecidos	Director administrativo	1/01/2025	18/09/2025	3 Seguimientos realizados	Numero de seguimientos realizados					

5	Hallazgo 5. Ausencia de Control y Registro de Acciones Constitucionales en herramientas digitales Existen varias acciones populares que se encuentran activas en la Dependencia, por la invasión de vendedores informales, que obstaculizan el espacio público, en los sectores de: Parque Bolívar, parque San Andresito, Parque de Rumipamba entre otros, sin embargo aunque se está adelantando el trámite de las mismas, en sus respectivas carpetas físicas, se identificó que no se lleva un control adecuado de dichas acciones, incumpliendo posiblemente con las exigencias establecidas en el artículo 5 de la Ley 472 de 1998. No existe un registro centralizado que compile de manera sistemática todas las acciones constitucionales emprendidas, lo cual limita la capacidad de seguimiento y evaluación de estas. No se encuentra disponible un historial documentado de las acciones llevadas a cabo, lo que dificulta la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión institucional. No se cuenta con una herramienta digital para la gestión y registro de las acciones constitucionales, lo que afecta la eficiencia y la accesibilidad de la información.	Falta de implementación de un sistema de control de acciones constitucionales digital	Realizar mesa de trabajo para la revisión del sistema de control de acciones constitucionales actual	Equipo Jurídico	18/09/2024	30/09/2024	1 Mesa de trabajo realizada	Numero de mesas de trabajo realizadas					0,0%
			Diseñar e Implementar un sistema de control de acciones constitucionales	Equipo Jurídico	1/10/2024	31/10/2024	1 Sistema implementado	Numero de sistemas implementados					
			Usar de manera efectiva el sistema de control de acciones constitucionales	Equipo Jurídico	1/11/2024	18/09/2025	1 Evaluación realizada	Numero de evaluaciones realizadas					
6	Hallazgo 6 - Debilidad en la supervisión a los informes de actividades Debilidad en la gestión y control de dicha supervisión, esto se evidencia en los informes de actividades auditados, en los cuales se pudo constatar que no son objeto de una revisión exhaustiva por parte del supervisor y que las únicas evidencias presentadas como soporte	Falta de capacitación sobre como elaborar y presentar informes	Preparar material de capacitación para la elaboración de informes efectivos, incluyendo estructura, contenido y presentación.	Oficina Jurídica - Jefe Operativo	18/09/2024	30/09/2024	1 Memoria de capacitación realizada	Numero de memorias de capacitaciones realizadas					0,0%
			Capacitar y entrenar al personal sobre la elaboración de informes efectivos, incluyendo estructura, contenido y presentación.	Oficina Jurídica - Jefe Operativo	1/10/2024	31/10/2024	1 Capacitación realizada	Numero de capacitaciones realizadas					

	Evidencias presentadas como soporte, son fotografías que se adjuntan al informe.		Implementar un sistema de control de ejecución de actividades con sus respectivas evidencias	Oficina Jurídica - Jefe Operativo	1/11/2024	31/12/2024	1 Sistema de control implementado	Numero se sistemas de control implementados				
			Revisar mensualmente la calidad en los informes presentados.	Oficina Jurídica - Jefe Operativo	1/01/2025	18/09/2025	10 Revisiones realizadas	Numero de revisiones realizadas				

7	Hallazgo 7 - Reportes de Hoja de Captura, Plataforma SPI, Ejecución Presupuestal. Debilidad en el reporte de los avances de los proyectos de inversión a cargo de la DAEP, puesto que al revisar la información cargada a la plataforma SPI, para la vigencia 2023 y lo transcurrido del 2024 no existe coherencia con la hoja de captura y la ejecución presupuestal generada por la Secretaría de Hacienda de manera mensual. En la plataforma SPI, para la vigencia 2023 no se cargó el módulo de presupuesto en los meses de octubre, noviembre y diciembre.	Falta de comunicación entre las dependencias encargadas de los reportes	Solicitar y realizar asesoría a la OPGI sobre las plataformas de cargue SPI y ajuste presupuestal de proyectos	Jefe financiero	18/09/2024	30/09/2024	1 Solicitud realizada	Numero de solicitudes realizadas					0,0%
			Actualizar la información en plataforma con los datos definitivos	Jefe financiero	1/10/2024	31/10/2024	1 Plataforma actualizada	Numero de plataformas actualizadas					
			Establecer un instructivo interno de reporte en plataformas y socializarlo con los funcionarios de la dependencia	Jefe financiero	1/11/2024	31/12/2024	1 Instructivo elaborado	Numero de instructivos elaborados					
8	Hallazgo 8 - PQRDS en plataforma ORFEO Se identificó que 13 PQRDS no fueron contestadas dentro de los términos establecidos por la normatividad vigente.	Falta de personal para atender la demanda de PQRDS de manera oportuna y efectiva.	Hacer mesa de trabajo con el equipo jurídico para asignación de tareas y redistribución de trabajo	Equipo Jurídico	18/09/2024	30/09/2024	1 Mesa de trabajo realizada	Numero de mesas de trabajo realizadas					0,0%
			Revisar diariamente la plataforma ORFEO para asegurar que las PQRDS estén siendo atendidas	Equipo Jurídico	18/09/2024	18/09/2025	1 Plataforma al día	Numero de plataformas s al día					
			Presentación de informes mensual con el estado jurídico de los casos presentados	Equipo Jurídico	18/09/2024	18/09/2025	12 Informes presentados	Numero de informes presentados					

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO									0,0%	POCO EFECTIVO			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	------	---------------	--	--	--

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PLAN DE MEJORAMIENTO													

Proyectó:	Mónica Burbano R. - Profesional Universitario Contratista - OCI
-----------	---

FIRMA JEFE DEPENDENCIA	FIRMA JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
GIOVANI ALFONSO PATIÑO MONTENEGRO	
NOMBRE DEPENDENCIA	NOMBRE JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE ESPACIO PÚBLICO

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