

 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 de Gestión del Riesgo de Desastres			No. de la auditoría: 001-2024		Periodo de la auditoría: 12/09/2024 hasta 18/09/2024		Fecha suscripción: 1/11/2024		No. Seguimiento: 1				
									Fecha:				
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	Dentro del proceso auditor, de acuerdo a la información solicitada y a la entrevista realizada con el personal encargado, se pudo observar la inexistencia de seguimientos periódicos al plan municipal de Gestión del Riesgo de desastres del municipio de Pasto, encontrando que dentro de las 79 acciones propuestas, se lograron cumplir con 40 acciones al 100%, y en un rango de 50% y 99%, un total de 6 acciones, en el rango de 10% al 49% 3 acciones, quedando sin ejecutar un total de 27 acciones y en N/A 3 acciones, la información que se muestra a continuación corresponde a las 27 acciones no ejecutadas por las diferentes entidades responsables: De igual forma existen 54 acciones que no estaban contempladas en el plan, pero se implementaron para la gestión del riesgo de desastres, sin incluirlos dentro del Plan Municipal para la Gestión del Riesgo. Si bien es claro el CMGRD, es la instancia encargada de la coordinación, asesoría, planeación y seguimiento, destinados a garantizar la efectividad y articulación de los procesos de conocimiento del riesgo, de reducción del riesgo y de manejo	Desconocimiento al seguimiento de las acciones del PMGRD	Oficiar cada año a las entidades del CMGRD que tienen responsabilidad en acciones establecidas en el PMGRD para verificar su cumplimiento.	Director y Área Técnica de la DGRD	1/11/2024	30/04/2025	Un (1) oficio anual a cada una de las Dependencias que pertenecen al CMGRD	Número de oficios recibidos por las Dependencias oficiales					
			Elaborar una herramienta de seguimiento a las acciones del PMGRD	Director y Área Técnica de la DGRD	1/11/2024	30/04/2025	Una (1) archivo en formato excel para el control y seguimiento de acciones del PMGRD	Matriz de excel elaborada.					
			Verificar el cumplimiento de las acciones del PMGRD	Director y Área Técnica de la DGRD	1/11/2024	30/04/2025	Un (1) monitoreo anual al cumplimiento de las acciones del CMGRD	Matriz de excel diligenciada					
2	En el proceso Auditor se evidencia igualmente que en los dos Decretos tanto en el de creación como el modificatorio, cada uno de los comités establecidos como son: Comité Municipal para el conocimiento del riesgo, Comité Municipal para la reducción del riesgo y comité Municipal para el manejo de Desastres, cuentan con sus propios integrantes y funciones, así como se encuentra establecido en la normatividad general Ley 1523 de 2012. Sin embargo y conforme a lo manifestado por el personal de la DGRD, para la vigencia 2023, solo se desarrollaron tres sesiones del comité de manejo de desastres, dejando rezagados los otros dos comités, generando dudas frente a su operatividad, que, conforme a sus funciones, son de vital importancia para la prevención, capacitación e implementación de programas y políticas de gestión del riesgo.	Desconocimiento de las responsabilidades para la convocatoria de los comités de Conocimiento del Riesgo y Reducción del Riesgo	Convocar a una reunión a las dependencias de los comités de conocimiento y reducción, con el fin de socializar las funciones y responsabilidades de cada comité	Director y Área Jurídica de la DGRD	1/11/2024	30/04/2025	Un (1) oficio de convocatoria para cada entidad	Número de oficios recibidos por las Dependencias oficiales					
			Socializar el Decreto 0241 de 2023 a las Dependencias del CMGRD responsables de la citación de los comités de conocimiento y reducción	Director y Área Jurídica de la DGRD	1/11/2024	30/04/2025	Una (1) reunión de socialización a las dependencias encargadas de los comités de conocimiento y reducción	Una (1) Acta de reunión					
			Notificar mediante oficio a los que presiden los comités de conocimiento (secretario de Planeación municipal) y de reducción (Secretario de Infraestructura municipal) para que convoquen a reunión del comité al menos una vez al año	Director y Área Jurídica de la DGRD	1/11/2024	30/04/2025	Un (1) oficio de notificación	Número de oficios recibidos por las Dependencias oficiales					
	El equipo auditor pudo verificar, que, aunque se realiza un seguimiento presupuestal de los recursos del fondo municipal de gestión del riesgo de desastres, este es débil. De acuerdo con el principio de planeación, el presupuesto de rentas y apropiaciones daba funcionar como un instrumento clave para el manejo financiero y presupuestal, permitiendo una integración efectiva entre los sistemas presupuestal y de planeación. Hasta la fecha en el proceso de auditoría, se ha encontrado una ejecución presupuestal del 51%. Además, en el control financiero es fundamental considerar los costos y		Solicitar por medio de oficio a la Secretaría de Hacienda y Tránsito Municipal la certificación del Recaudo anual de recursos del 4% de Industrias y Comercio correspondientes al FMGRD	Director y área administrativa y financiera de la DGRD	1/11/2024	30/04/2025	Una certificación anual de recursos del 4% de Industrias y Comercio correspondientes al FMGRD	Número de certificaciones recibidos					

ALCALDIA DE PASTO
OFICINA DE PLANEACIÓN

No REC
FECHA: NOVIEMBRE 06 2024
HORA: 9:44 AM
RECIBE: ANA JORDAN
TOTAL 02 FOLIOS

7	El equipo auditor pudo evidenciar que existe desconocimiento de los servidores públicos frente al Código de Integridad de la alcaldía municipal, el cual se encuentra publicado en la Intranet municipal y en la página web de la alcaldía de Pasto, lo que podría conllevar al incumplimiento de este por desconocimiento y para evitar una posible materialización de riesgos asociados a conductas de los funcionarios con actos de corrupción y fraude, afectando la imagen institucional de la alcaldía de Pasto.	Desconocimiento del código de Integridad de la Alcaldía de Pasto.	Socializar el código de Integridad con los integrantes de la DGRD	Director y enlace de MIPG de la DGRD	1/11/2024	30/04/2025	100% del personal de la DGRD capacitado en el código de integridad	Personal de la DGRD con conocimiento en el código de Integridad					
---	--	---	---	--------------------------------------	-----------	------------	--	---	--	--	--	--	--

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	POCO EFECTIVO
---	---------------

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PLAN DE MEJORAMIENTO
--

Proyectó:	
-----------	--

FIRMA JEFE DEPENDENCIA	FIRMA JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
RICARDO ORTIZ OBANDO	
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	NOMBRE JEFE OFICINA CONTROL INTERNO