

|  |  |               |                    |                        |  |  |  |  |
|--|--|---------------|--------------------|------------------------|--|--|--|--|
| <br>ALCALDÍA DE PASTO | PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE                   |               |                    |                        |  |  |  |  |
|  | NOMBRE DEL FORMATO                                 |               |                    |                        |  |  |  |  |
|  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO |               |                    |                        |  |  |  |  |
|  | FECHA<br>17-Abr-23                                 | VERSIÓN<br>10 | CÓDIGO<br>EI-F-007 | CONSECUATIVO<br>1 de 1 |  |  |  |  |

| PLAN DE MEJORAMIENTO                     |   |  |  |                                       |                              |             |                                | SEGUIMIENTO (para diligenciamiento exclusivo de la OCI)  |                            |            |               |                     |               |
|--|---|--|--|---------------------------------------|------------------------------|-------------|--------------------------------|--|----------------------------|------------|---------------|---------------------|---------------|
| Unidad Auditable: SECRETARIA DE GOBIERNO |   |  | No. de la auditoria: 006   |                                       | Periodo de la auditoria:2024 |             | Fecha suscripción: 16/05/2025  |  | No. Seguimiento:<br>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  | Hallazgo 1 –Deficiencias en los Procedimientos y trámites en las inspecciones de Policía Urbana   | inadecuada implementación de procedimientos para el funcionamiento de las inspecciones | Realizar Mesa de trabajo para revisión la creación de procedimiento de las inspecciones de Policía         | Subsecretario de Justicia y seguridad | 15/05/2025                   | 31/12/2025  | 1 mesa realizada               | Número de mesa de trabajo realizadas   |                            |            |               |                     |               |
|  |   |  | Realizar procedimiento de socialización de procedimiento   | Subsecretario de Justicia y seguridad | 15/05/2025                   | 31/12/2025  | 1 procedimiento realizado      | Número de procedimientos realizados  |                            |            |               |                     |               |
|  |   |  | Socializar procedimiento de socialización de procedimiento   | Subsecretario de Justicia y seguridad | 15/05/2025                   | 31/12/2025  | 1 Socialización realizada      | Número de Socializaciones  |                            |            |               |                     |               |
| 2  | Hallazgo 2: Inadecuada Infraestructura – Gestión operativa - Condiciones locativas en las Inspecciones de Policía adscritas a la Secretaría de Gobierno | inadecuados espacios locativos para el funcionamiento de las inspecciones              | Realizar Mesa de trabajo para revisión de necesidades de las inspecciones de Policía                       | Subsecretario de Justicia y seguridad | 15/05/2025                   | 31/12/2025  | 1 mesa realizada               | Número de mesa de trabajo realizadas   |                            |            |               |                     |               |
|  |   |  | Realizar diferentes gestiones para la consecución de recursos o espacios locativos                         | Subsecretario de Justicia y seguridad | 15/05/2025                   | 31/12/2025  | 1 proceso de gestión realizada | Numero de solicitudes realizadas   |                            |            |               |                     |               |
|  |   |  | Asignación de recursos locativos, tecnológicos y/o financieros para el fortalecimiento de las inspecciones | Subsecretario de Justicia y seguridad | 15/05/2025                   | 31/12/2025  | 1 Proyecto                     | Número de proyectos para la asignación de recursos para el fortalecimiento de las inspecciones |                            |            |               |                     |               |
| 3  | Hallazgo 3: Informes presentados por la oficina de Control Físico, ante las   | Inadecua aplicación del procedimiento  | Realizar mesa de trabajo para revisión procedimiento scc-p-017-Control Físico                              | Subsecretario de Control - enlace     | 15/05/2025                   | 31/12/2025  | 1 mesa realizada               | Número de mesa de trabajo realizadas   |                            |            |               |                     |               |
|  |   |  | Realizar actualización procedimiento scc-p-017-Control Físico  | Subsecretario de Control - enlace     | 15/05/2025                   | 31/12/2025  | 1 procedimiento actualizado    | Número de procedimientos actualizados  |                            |            |               |                     |               |

|   |   |   |  |  |            |            |  |   |  |  |  |  |  |
|---|---|---|--|--|------------|------------|--|---|--|--|--|--|--|
|   | Inspecciones de Policía de Urbanismo  | scc-p-017-Control Fisico  | Socialización procedimiento scc-p-017-Control Fisico   | Subsecretario de Control - enlace                                | 15/05/2025 | 31/12/2025 | 1 Socialización                        | Número de Socializaciones                               |  |  |  |  |  |
|   |   |   | Realizar seguimientos a la aplicación del procedimiento scc-p-017-Control Fisico                                   | Subsecretario de Control - enlace                                | 15/05/2025 | 31/12/2025 | 2 Seguimientos Trimestrales            | Número de seguimientos realizados                       |  |  |  |  |  |
| 4 | Hallazgo 4; Liderazgo y Gestión del Conocimiento.   | Inadecuado procesos de Gestión del Conocimiento y la Innovación | Realizar curso de introducción del modelo de MIPG por parte del personal   | Subsecretarios, Jefes de Oficina y personal                      | 15/05/2025 | 30/06/2025 | 1 porceso de formacion                 | Número de cursos realizados por el personal de Gobierno |  |  |  |  |  |
|   |   |   | Realizar socialización mensual del modelo de MIPG  | Subsecretarios, Jefes de Oficina                                 | 15/05/2025 | 30/06/2025 | 1 Socialización                        | Número de Socializaciones                               |  |  |  |  |  |
| 5 | Hallazgo 5 - Supervisión a la ejecución de contratos - Incompletitud de la información en las plataformas de información Contractual SIA Observa y SECOP2 | inadecuada supervisión contractual                              | Realizar mesa de trabajo para revisión de ejecución contractual  | Oficina Asesora Jurídica de Gobierno - Supervisores de Contratos | 15/05/2025 | 31/12/2025 | 1 mesa realizada                       | Número de mesa de trabajo realizadas                    |  |  |  |  |  |
|   |   |   | Implementar matriz de seguimiento contractual para prestaciones de servicio, proveedores y convenios               | Oficina Asesora Jurídica de Gobierno - Supervisores de Contratos | 15/05/2025 | 31/12/2025 | 1 Matriz implementada                  | Número de Matrices de contratación                      |  |  |  |  |  |
|   |   |   | Realizar socialización de matriz de seguimiento contractual para prestaciones de servicio, proveedores y convenios | Oficina Asesora Jurídica de Gobierno - Supervisores de Contratos | 15/05/2025 | 1/01/2026  | 1 Socialización realizada              | Número de Socializaciones                               |  |  |  |  |  |
|   |   |   | Realizar seguimiento de matriz de seguimiento contractual para prestaciones de servicio, proveedores y convenios   | Oficina Asesora Jurídica de Gobierno - Supervisores de Contratos | 15/05/2025 | 31/12/2025 | 2 Seguimientos Trimestrales realizados | Número de seguimientos realizados                       |  |  |  |  |  |
| 6 | Gestión de riesgos e identificación de los mismos en el Mapa de riesgos.  | Inadecuada implementación del manual de riesgos                 | Realizar mesa de trabajo para revisión de mapa de riesgos  | Subsecretarios, Jefes de Oficina                                 | 15/05/2025 | 31/12/2025 | 1 mesa realizada                       | Número de mesa de trabajo realizadas                    |  |  |  |  |  |
|   |   |   | Realizar un proceso de actualización de mapa de riesgos  | Subsecretarios, Jefes de Oficina                                 | 15/05/2025 | 31/12/2025 | 2 Actualización realizada              | Número de actualizaciones                               |  |  |  |  |  |
|   |   |   | Realizar un proceso de socialización de mapa de riesgos  | Subsecretarios, Jefes de Oficina                                 | 15/05/2025 | 31/12/2025 | 1 Socialización realizada              | Número de Socializaciones                               |  |  |  |  |  |

|   |   |   |   |   |            |            |                                    |                                      |  |  |  |
|---|---|---|---|---|------------|------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|
|   |   |   | Realizar de seguimientos y reporte de mapa de riesgos   | Subsecretarios, Jefes de Oficina            | 15/05/2025 | 31/12/2025 | 3 reportes realizados              | Número de seguimientos y reporte     |  |  |  |
| 7 | Hallazgo 7 – Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría de Gobierno Municipal | Inadecuada implementación del Sistema de Gestión de Calidad   | Realizar un proceso de depuración documental del SGC  | Subsecretarios, Jefes de Oficina            | 15/05/2025 | 31/12/2025 | 1 matriz de depuración documental  | Número de matrices                   |  |  |  |
|   |   |   | Realizar un proceso de actualización documental del SGC   | Subsecretarios, Jefes de Oficina            | 15/05/2025 | 31/12/2025 | 1 Actualización                    | Número de actualizaciones            |  |  |  |
|   |   |   | Realizar un proceso de socialización documental del SGC   | Subsecretarios, Jefes de Oficina            | 15/05/2025 | 31/12/2025 | 1 Socialización                    | Número de Socializaciones            |  |  |  |
| 8 | Hallazgo 8 – Fortalecimiento del talento humano en la secretaría de Gobierno      | Inadecuada implementación de procesos de comunicación interna | Realizar mesa de trabajo para la revisión de avances de las dependencias y estrategias de la Secretaría de Gobierno | Subsecretarios, Jefes de Oficina y personal | 15/05/2025 | 30/06/2025 | 1 porceso de formacion realizada   | Número de mesa de trabajo realizadas |  |  |  |
|   |   |   | Realizar socialización de organigrama de las dependencias y estrategias de la Secretaría de Gobierno                | Subsecretarios, Jefes de Oficina            | 15/05/2025 | 30/06/2025 | 1 Socialización realizada          | Número de Socializaciones            |  |  |  |
|   |   |   | Realizar seguimiento de indicadores de las dependencias y estrategias de la Secretaría de Gobierno                  | Subsecretarios, Jefes de Oficina y enlaces  | 15/05/2025 | 31/12/2025 | 1 seguimiento trimestral realizado | Número de seguimientos               |  |  |  |

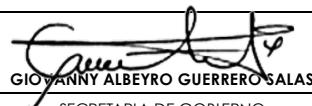
EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

0%

POCO EFECTIVO

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PLAN DE MEJORAMIENTO

Proyectó: Pablo Andrés Urbina Bravo - Enlace Secretaría de Gobierno 

  
GIOVANNY ALBEIRO GUERRERO SALAS  
SECRETARIA DE GOBIERNO

HAROLD ALBEIRO DELGADO M.

NOMBRE JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

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