 <b>ALCALDÍA DE PASTO</b>	<b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>				
	NOMBRE DEL FORMATO				
	<b>FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO</b>				
	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: SECRETARIA DE GOBIERNO			No. de la auditoría: 006		Periodo de la auditoría: 2024		Fecha suscripción: 16/05/2025		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 –Deficiencias en los Procedimientos y tramites 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 Físico	Socialización procedimiento scc-p-017-Control Físico	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 Físico	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 secretaria 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 ALBEYRO GUERRERO SALAS SECRETARIA DE GOBIERNO	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:	Revisado por:	Aprobado por:	
			
Fabiola Villota	HAROLD ALBERO DELGADO M.	HAROLD ALBERO DELGADO M.	
Contratistas OCI	Jefe Oficina Control Interno	Líder del Proceso Evaluación Independiente	