

 <b>PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</b>								
NOMBRE DEL FORMATO								
PLAN DE MEJORAMIENTO								
ALCALDÍA DE PASTO		VIGENCIA 25-Sep-2013	VERSIÓN 03	CÓDIGO EI-F-007	CONSECUTIVO			
Nombre del área o proceso auditado: Oficina de Género		Nombre del responsable del área o proceso auditado: Silvia Stella Meneses Camino			Período de la auditoría: Octubre 2013		Fecha suscripción: 04 Febrero 2014	
No OBSERVACION Y/O HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA OBSERVACION Y/O HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINACION		
1	Se han identificado deficiencias en la ejecución presupuestal de la Oficina de Género durante la vigencia 2012, es así como El Proyecto "PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO EN EL MUNICIPIO DE PASTO - 2012" aprobado por la suma de trescientos millones de pesos (\$300.000.000), únicamente se ejecuto en la suma de ciento ochenta millones seiscientos siete mil trescientos nueve pesos (\$180.607.309). Por lo tanto, el avance de ejecución por componentes, es totalmente insuficiente, considerando que NO se ejecuto en su totalidad, a pesar de tener los recursos suficientes y el personal contratista para su cumplimiento en detrimento de los objetivos misionales de la dependencia.		<p>Adelantar procesos de planeación eficiente, con distribución de los recursos a invertir en forma mensualizada y que esten acordes a las metas previstas en el Plan de Desarrollo Municipal.</p> <p>Efectuar seguimiento mensual a la ejecución presupuestal mediante la suscripción de actas comparativas entre presupuesto asignado y presupuesto ejecutado, así como del Plan de Acción.</p>	Jefe Oficina de Genero	04/02/2014	31/12/2014	<p>Recursos presupuestados/ Recursos ejecutados * 100</p> <p>Seguimientos mensuales a la ejecución presupuestal y al cumplimiento de las metas programadas en Plan de Acción.</p>	
2	En relación a los Contratos de prestación de servicios radicado bajo No.120911, 122229,121411 correspondiente a la contratación de un Ingeniero de Sistemas, un abogado, y un Psicóloga, respectivamente en los informes de actividades, NO se discrimina el estado de ejecución, la que impide identificar el grado de avance o cumplimiento a la actividad programada. Igualmente los informes que se requieren para el cumplimiento de la vigencia del contrato, presentan inconsistencias relacionadas con el registro de sus actividades o gestiones cumplidas, las cuales son registradas en el informe presentado para el pago de los meses posteriores hasta la finalización contrato.	Oficina de Genero	<p>El Supervisor concertará con cada contratista un plan de trabajo describiendo las actividades que deben cumplirse en el mes, y verificará si las obligaciones, contempladas en los informes de actividades de los contratistas se han cumplido de acuerdo a lo relacionado en éste, para posteriormente certificar su cumplimiento.</p> <p>Los informes de actividades de contratistas incluirán el estado de ejecución de las actividades programadas conforme el Plan de Trabajo.</p>	Jefe Oficina de Genero	04/02/2014	31/12/2014	<p>Plan de Trabajo concertado con el contratista.</p> <p>Actividades cumplidas por parte de los contratistas en el mes de acuerdo al Plan de Trabajo/ Actividades concertadas en el mes)* 100</p>	

No OBSERVACION Y/O HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA OBSERVACION Y/O HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINACION		
3	En relación al Contrata de prestación de servicios radicada bajo el No.120910, correspondiente a la contratación de una Psicóloga, en el informe de actividades del mes julio-agosto de la vigencia 2012, específicamente la actividad No. 2 se redacta como una actividad pendiente, circunstancia irregular, toda vez que en el informe final no debe quedar ninguna actividad pendiente, todas las actividades programadas deben quedar cumplidas, toda vez que éstas dan respuesta al cumplimiento de las obligaciones contractuales.	Oficina de Genero	El Informe de actividades correspondiente al última mes del contrata, deberá presentar las actividad en estado de ejecución Cumplida.	Jefe Oficina de Genero	04/02/2014	31/12/2014	Informe de actividades del último mes del contrato con actividad en estado de ejecución Cumplida.	
4	En relación al Contrato de prestación de servicios radicada bajo el No 120912, correspondiente a la contratación de un Administrador de Empresas, las actividades No. 4, 5 y 10 del periodo marzo- abril de 2012, NO mencionan la descripción de sus acciones, aunque su estado de ejecución se encuentra como pendiente, no se hace referencia alguna a la razón por la cual se encuentran en dicho estado. Lo mismo ocurre con la actividad No. 5 del periodo mayo- junio vigencia 2012. La actividad No 3. Correspondiente al periodo junio-julio de esa anualidad, no se registro su estado de ejecución. La actividad No. 1 del periodo Julio-Agosto del mismo año, no se registra la descripción de las acciones. Situaciones que evidencian un irregular avance en el cumplimiento del objeto contractual y una indebida labor de supervisión.	Oficina de Genero	Los informes de actividades de contratistas incluyan el estado de ejecución de las actividades programadas conforme el Plan de Trabajo.	Jefe Oficina de Genero	04/02/2014	31/12/2014	Actividades cumplidas por parte de los contratistas en el mes de acuerdo al Plan de Trabajo/ Actividades concertadas en el mes)* 100	

No OBSERVACION Y/O HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA OBSERVACION Y/O HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINACION		
5	En relación al Contrato de prestación de servicios, radicado bajo el No. 120929, correspondiente a la contratación de una Abogada, la descripción de las acciones en la actividad No.1 concierne al periodo marzo-abril de 2012, se encuentra indebidamente direccionada, lo que requiere que tanto la persona que formula la actividad como quien revisa y supervisa el contrato avale la información que se encuentra en el informe de actividades. Las actividades No. 2 y 4 no se relacionan y se menciona la misma actividad de cumplimiento de la acción en ellas dos, durante los meses de marzo y abril vigencia 2012 Las actividades N. 2 y 4 no describen sus acciones en el mes mayo-junio del citado año, actuaciones que evidencian un irregular avance en el cumplimiento del objeto contractual y una indebida labor de supervisión.	Oficina de Genero	El Supervisor concertará con cada contratista un cronograma o plan de trabajo describiendo las actividades que deben cumplirse en el mes, y verificará si las obligaciones, contempladas en los informes de actividades de los contratistas se han cumplido de acuerdo a lo relacionado en éste, para posteriormente certificar su cumplimiento.	Jefe Oficina de Genero	04/02/2014	31/12/2014	Actividades cumplidas por parte de los contratistas en el mes de acuerdo al Cronograma o Plan de Trabajo/ Actividades concertadas en el mes)* 100	
6	En relación al Contrato de prestación de servicios radicado bajo el No.122232, correspondiente a la contratación de una Psicóloga, en la certificación de cumplimiento, se menciona un profesional Ingeniero de Sistemas, pese a que la certificación pertenece a un profesional en Psicóloga, lo mismo ocurre para las correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2012, situaciones irregulares que evidencian un indebida ejercicio de la labor de supervisión. Igualmente, Las actividades 6 y 7 de las meses Noviembre y Diciembre de 2012, no indican su estado de ejecución.	Oficina de Genero	Par parte del Supervisor del Contrato, se emitirá una Circular informativa, explicando que el formato de Certificación de Cumplimiento, debe ser proyectado, guardando coherencia con el objeto plasmado en el contrato de prestación de servicios	Jefe Oficina de Genero	04/02/2014	04/04/2014	Circular Informativa emitida	

No OBSERVACION Y/O HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA OBSERVACION Y/O HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINACION		
7	<p>En relación al Contrato de prestación de servicios radicado bajo el No.120913, correspondiente a servicios de apoyo a la gestión, se tiene que en el informe de actividades correspondiente al periodo 15 mayo a 14 de junio de 2012, se repiten indistintamente las mismas acciones realizadas conforme el plan de trabajo, sin variar en su contenido para las actividades 1 a 4, y además se omite presentar las acciones que comprueben el cumplimiento de las obligaciones contractuales Nos. 5 a 12 conforme el objeto del contrato, evidenciando un irregular avance en el cumplimiento del objeto contractual y una indebida labor de supervisión.</p> <p>En igual sentido, se evidencia la transcripción de actividades textual para el informe de actividades correspondiente a octubre y diciembre de 2012.</p>	Oficina de Genero	<p>El Supervisor concertará con cada contratista un plan de trabajo describiendo las actividades que deben cumplirse en el mes, y verificará si las obligaciones contempladas en los informes de actividades de los contratistas se han cumplido de acuerdo a lo relacionado en éste, para posteriormente certificar su cumplimiento.</p> <p>Los informes de actividades de contratistas incluirán el estado de ejecución de las actividades programadas conforme el Plan de Trabajo.</p>	Jefe Oficina de Genero	04/02/2014		<p>Plan de Trabajo concertado con el contratista.</p> <p>Actividades cumplidas por parte de los contratistas en el mes de acuerdo al Plan de Trabajo/Actividades concertadas en el mes)* 100</p>	

  
**Silvia Stella Meneses Camino**  
 Jefe Oficina de Genero

  
**Jaime Santacruz Santacruz**  
 Jefe de Control Interno