



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

PLAN DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA
27-Abr-17VERSIÓN
06CODIGO
EI-F-007CONSECUTIVO
1Nombre del área o proceso auditado:
Atención Social

Nombre del responsable del área o proceso auditado: Arley Dario Bastidas Bilbao

Periodo de la auditoria: 2016

Fecha suscripción: 24/08/2017

Numero de la Auditoria: 009 de 2017

No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ANALISIS DE CAUSAS	ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
						INICIO	TERMINACION		
1	Las farmatas de actas de entrega de alimentos de fechas 21/03/2017, 27/03/2017, 01/06/2017, entregadas en la ejecución del programa Emergencia Social y actas de entrega de alimentos del 28/04/2017, 22/08/2016, y 02/06/2017 entregadas en la ejecución del programa comedores solidarios "barria Alameda" no estan firmadas por la persona responsable de recibir a satisfaccian las paquetes alimentarias, evidencianda falta de control y seguimiento par parte del supervisor del proyecta.	Secretaría de Bienestar Social	No existe un farmata establecido en el sistema de gestian de calidad para realizar este tipa de actividades, falta de canacimiento del persanat encargada de realizar la entrega de las alimentos	Elaborar e implementar un farmata de acta de entrega de alimentos baja el sistema de Gestian de Calidad	Secretaría de Bienestar Social	24/08/2017	24/02/2018	1	farmata elaborada e implementada
				Realizar control y seguimiento de las actas de las paquetes alimentarias relacionadas en el hallazgo 01 consolidanda la firma respectiva de la persona de la persona responsable de recibir a satisfaccian las paquetes alimentarias.		24/08/2017	24/08/2018	100%	Na. de actas con firma de paquetes alimentarias entregadas/(Total de paquetes alimentarias entregadas)* 100
2	En el programa "Discopacidad" na se evidencia control en la entrega de paquetes de alimentos, en cantidad y detalle a la poblacion vulnerable par parte del supervisor, dada que se utiliza como acta de entrega el documenta "acta unico de entrega programa atencion integral" vinculada a lo Gobernacion de Nariña, en la cual na se verifica que realmente las paquetes alimentarias corresponden al proyecta en mencion	Secretaría de Bienestar Social	Na existe un farmata especifica para la entrega discriminada del paquete alimentaria desde el programa de Discapacidad	Elaborar e implementar un farmata de acta de entrega de paquetes alimentarias	Secretaría de Bienestar Social	24/08/2017	24/02/2018	100%	farmata elaborada e implementada

3	se evidencia que no existen mecanismos que organicen, administren y controlen la planificación, desarrollo y evaluación de las actividades correspondientes al programa CDI- Centros de desarrollo infantil Nidos Nutrir, impidiendo verificar la trazabilidad del programa, así como las metas y objetivos del mismo	Secretaría de Bienestar Social	No existe procedimiento establecido para el programa de CDI Nidos Nutrir en el sistema de gestión de calidad	Elaborar, implementar y socializar el procedimiento para la realización del programa CDI - Nidos Nutrir de acuerdo a los estándares del Sistema de Gestión de Calidad	Secretaría de Bienestar Social	24/08/2017	24/02/2018	1	Procedimiento elaborado, implementado y socializado
4	En las carpetas de algunas beneficiarias del programa Abrazo con Amor, no obra la ficha de caracterización socioeconómica Sisben, impidiendo establecer el nivel y puntaje obtenido; lo anterior va en contra de los requerimientos establecidos en el Convenio Marco entre la Fundación Éxito y por la Alcaldía de Pasto, para acceder al programa	Secretaría de Bienestar Social	Ambigüedad en el convenio suscrita entre la Fundación Éxito y el Municipio de Pasto la que genera que se supliera el requisito Sisben, con visita social familiares teniendo en cuenta el estado nutricional de los menores	Reglamentar mediante acto administrativo los requisitos que deben cumplir los potenciales beneficiarios del Programa Abrazos con Amor	Secretaría de Bienestar Social	24/08/2017	24/02/2018	1	Acta administrativo expedido
			Salicitar la ficha de caracterización socioeconómica - ficha Sisben, a quienes tengan tal status y quieran acceder al programa Abrazos con amor	Secretaría de Bienestar Social	24/08/2017	24/08/2017	100%	(Número de personas beneficiarias del programa Abrazos con amor con ficha de caracterización socioeconómica - sisben 1 y 2) / (total de personas inscritas en el programa abrazos con amor) *100	
			Salicitar ante la Secretaría de Salud del Municipio, el listado censal de la población inscrita al Programa, respecto aquellas que ostenten condición de víctima, con el objeto de realizar su ingreso.	Secretaría de Bienestar Social	24/08/2017	24/05/2018	100%	(Número de personas beneficiarias del programa Abrazos con amor incluida en listado censal) / (total de personas inscritas en el programa abrazos con amor) *100	
			Almacenar en carpetas las fichas de caracterización socioeconómica - sisben y/o listada censal y anexas, de todas las personas inscritas en el programa abrazos con amor.	Secretaría de Bienestar Social	24/08/2017	24/08/2018	100%	Número de fichas de caracterización socioeconómica - sisben 1 y 2 y certificados de desplazamiento de las personas beneficiarias del programa abrazos con amor almacenadas / (total de fichas de caracterización socioeconómica - sisben 1 y 2 y certificados de desplazamiento almacenadas) *100	

1 Vigencia 2015	La secretaria no efectuo las actividades de supervision, coordinacion, y vigilancia del programa "Tulpas de afecto" comedores comunitarias, contraviniendo la establecida en el convenio 151942 suscrita par la Alcaldia de Pasto con la Fundacion San Francisca de Asis en la vigencia 2015, que a su vez la supervicion de las actividades contractuales del misma le correspondian a la Secretaria de Bienestar Social, la cual implica presunta incidencia disciplinaria por sus acciones y omisiones dentro del proceso contractual, como lo establece el articulo 51 de la ley 80 de 1993	Secretaría de Bienestar Social	Falta de seguimiento de la secretaria para llevar a cabo un buen desarrollo del programa	Elaborar informes de supervisión de las actividades realizadas en la ejecución de los proyectos relacionadas en el hallazgo 01	Secretaría de Bienestar Social	24/08/2017	24/02/2018	100%	(Informes elaborados/informes programados)*100
4 Vigencia 2015	No existe estrategia de supervisión definida para la vigencia 2016, para la ejecución de los programas "Desayunos infantiles con amor" y "Tulpas de afecto" que permita ejercer control oportuna y adecuado de las actividades de los mismos, la cual implica presunta incidencia disciplinaria por sus acciones y omisiones dentro del proceso contractual, como lo establece el articulo 51 de la ley 80 de 1993	Secretaría de Bienestar Social	Na existe un formato de supervisión establecido en el Sistema de Gestion de Calidad	Elaborar e implementar un formato de informe de supervisión parcial y final de las actividades realizadas en las proyectos	Secretaría de Bienestar Social	24/08/2017	24/08/2018	1	Formata elaborado e implementado
5 Vigencia 2015	La Secretaría de Bienestar Social na ha realizada gestiones pertinentes en cuanto a la inducción y/o capacitación al personal vinculado para la caardinacion de las proyectos y programas misionales de esta secretaria para la vigencia 2016, orientadas al desarrollo de sus capacidades, destrezas y habilidades, con el fin de propiciar su eficacia personal y mejoramiento de la prefaciona del servicio, debido a que se evidencia que existe desconacimiento par parte de la coordinación de los programas en cuanto a las datos generales del numero de poblacion beneficiada, mecanismos de supervisión, actividades de focalización y actividades de entrega de las raciones.	Secretaria de Bienestar Social	falta de canacimiento del personal encargado de la coordinacion de las diferentes programas y proyectos de la Secretaría de Bienestar Social	Realizar reunión de actualización normativa y tecnica para la ejecución de los proyectos de la Secretaría	Secretaria de Bienestar Social	24/08/2017	24/08/2018	1	Listado de asistencia Registro fotográfico

8 Vigencia 2015	La Subsecretaría de Gestión y Proyectos no ha cumplido con la obligación legal de velar por la correcta ejecución del objeto contractual, dentro de las actividades de supervisión del proyecto "Apoya a Padres y Madres Cabeza de Hogar en condiciones de vulnerabilidad", ya que solo se realizó una visita de supervisión donde se encontraron inconformidades a las cuales no se les hizo seguimiento, quebrantando lo normado en el artículo 83 de la ley 1474 de 2011	Secretaría de Bienestar Social	los datos presentados por algunos de los beneficiarios son incorrectos y esto no permite elaborar los informes de supervisión a tiempo	Elaborar e implementar un formato de informe de supervisión parcial y final de las actividades realizadas en los proyectos	Secretaría de Bienestar Social	24/08/2017	24/08/2018	1	Formato elaborada e implementado
9 Vigencia 2015	Se advierte incumplimiento a la supervisión contractual de los convenios 20152023 y 20153371, suscritos con la Corporación Centro Comunitario la Rasa, en cuanto a la falta de control permanente, ya que las revisiones fueron realizadas a los convenios terminados, quebrantando lo normado en el artículo 83 de la ley 1474 de 2011	Secretaría de Bienestar Social	No existe un formato de supervisión establecido en el Sistema de Gestión de Calidad	Elaborar informe de supervisión final de las actividades desarrolladas en los proyectos		24/08/2017	24/08/2018	100%	(Informes finales elaborados/informes programados)*100
12 Vigencia 2015	No se cuenta con el sustento legal de las actividades que permita el recaudo por cobro de parqueo vehicular establecido en el proyecto ZONAS VIP (ESTRATEGIA DE EQUILIBRIO SOCIAL Y ERRADICACION DE TRABAJO INFANTIL) el cual se enfoca en el trabajo en calle y cobra por estacionamiento en vía pública.	Secretaría de Bienestar Social	Desconocimiento normativo por parte de la Administración Municipal	Brindar acompañamiento y orientación psicosocial a los beneficiarios de las zonas azules	Secretaría de Bienestar Social				(No. Familias beneficiarias con acompañamiento psicosocial/ Total de Familias beneficiarias) * 100
13 Vigencia 2015	Los dineros percibidos por estacionamiento no ingresan al fondo de compensación de Espacio Público "FONCEP" que tendrá entre los ingresos para su funcionamiento entre otros del acuerdo Municipal 029 del 2 de diciembre de 2003, ordena que, los "recursos provenientes de la administración y ocupación de espacios públicos" serán manejados por este fondo	Secretaría de Bienestar Social			Secretaría de Bienestar Social	24/08/2017	24/08/2018	1	