



ALCALDÍA DE PASTO

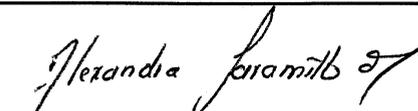
ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO

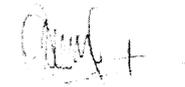
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO PARA AUDITORIA INTERNA - ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO

| Nombre del área o proceso auditado: SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL | | No. de la auditoría: 001 - SBS - 2021 | | | Periodo de la auditoría: 2021 | | Fecha de evaluación: | |
|--|--|---|---|---|-------------------------------|-------------|--|---|
| No. HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DE HALLAZGO | CAUSA | ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS | RESPONSABLE | TIEMPO PROGRAMADO | | META | INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO |
| | | | | | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | | |
| 1 | OBSERVACION 1: Se evidencia debilidad y falta de planeación en la formulación del proyecto, ya que los datos permiten suponer que construir en el lote de terreno del Barrio las Brisas, generaría un alto riesgo para la vida e integridad de las personas, desgaste administrativo y financiero por la inversión de recursos en una obra que se puede ver afectada en su infraestructura por la presencia de socavones que no garantizan seguridad y estabilidad de la obra, generando, posible detrimento patrimonial por la adquisición de un lote en el cual no se podría ejecutar el proyecto. | * Debilidad en el proceso de formulación en los proyectos de inversión | * Formulación del proyecto de acuerdo a los lineamientos del banco de proyectos * Verificar antecedentes e información que pueda ayudar a identificar riesgos para la ejecución del proyecto. | SECRETARIO (A) DE BIENESTAR SOCIAL, SUBSECRETARIO(A) DE PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL | 1/02/2022 | 30/12/2022 | 100% de proyectos formulados bajo lineamientos del manual de proyectos - Mapa de riesgos | * Número de proyectos formulados bajo los lineamientos del manual de proyectos * Mapa de riesgos |
| 2 | OBSERVACION 2: Se evidencia inconsistencia en el seguimiento a la información, presentada frente a la ejecución y control de proyectos, se encuentra diferencia en los reportes del porcentaje de avance físico efectuados en la plataforma SPI y formato F-31 denominado Tablero Control Seguimiento Proyectos y en el numero de reportes por vigencia de acuerdo a la periodicidad. | * Debilidad en el proceso de supervisión de proyectos. | * Asignar al responsable del cargue de la información en la plataforma SPI. * Evidenciar el cargue en la plataforma SPI de manera oportuna * Hacer seguimiento al cargue de la información en la plataforma SPI | SECRETARIO (A) DE BIENESTAR SOCIAL, SUBSECRETARIO(A) DE PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL / SUBSECRETARIO(A) DE GESTIÓN Y PROYECTOS | 1/02/2022 | 30/12/2022 | 100% de contratos reportados oportunamente en la vigencia | * No. De contratos reportados oportunamente * No de contratos suscritos en una vigencia |
| 3 | OBSERVACION 3: Revisada la Intranet de la Administración Municipal, en el link https://www.intranetpasto.gov.co/index.php/documentos-intranet/category/144-procedimientos-atencion-social , donde se alojan los procedimientos de la Secretaría de Bienestar Social, tomado como muestra y verificado procedimiento: AS-P-012 Programa Ciudadanos Habitantes de Calle, se puede evidenciar que los procedimientos no han sido actualizados, conforme al manual de procesos y procedimientos vigente desde el 26 de mayo de 2020 | Debilidad en la aplicación de directrices del manual de procesos y procedimientos 2020 | Actualizar los Procedimientos para la ejecución de los programas de la Secretaría de Bienestar Social. | SECRETARIO(A) DE BIENESTAR SOCIAL | 1/02/2022 | 30/06/2022 | Actualización de procedimientos | No. De Procedimientos actualizados |
| 4 | OBSERVACION 4: No se presenta concordancia entre los riesgos identificados en los proyectos (formato PE-F-015) y los plasmados en los mapas de riesgos. Se evidencia debilidad en las actividades de control registradas frente a los riesgos identificados, para el caso de la Secretaría de Bienestar Social, no se tuvieron en cuenta los estudios existentes, con los cuales se pueden determinar los riesgos para la edificación de un centro vida. | Falta de capacitación y orientación en la nueva metodología implementada para el año 2021 referente a la matriz de riesgos. | Actualizar Mapa de Riesgos para la vigencia 2022 | SECRETARIO(A) DE BIENESTAR SOCIAL | 1/02/2022 | 30/06/2022 | Mapa de Riesgos actualizado | Mapa de Riesgos actualizado |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|-----------|------------|---|---|
| 5 | OBSERVACION 5: Se evidencia incumplimiento por parte de la Secretaría de Bienestar Social, al reporte de información a la plataforma SIA OBSERVA, se observa que los contratos 20200739, 20201040, realizan el cargue de los informes de supervisión de manera extemporanea, no se observa el cargue de la liquidación pertinente, afectando los principios de transparencia y eficacia y exponiendo a la Administración Municipal a posibles sanciones por parte del ente de control e indicar posibles hechos de corrupción. | Debilidad en el proceso de supervisión al cargue de información en las plataformas SIA OBSERVA Y SECOP II | * Asignar al responsable del cargue de la información en las plataformas SIA OBSERVA y SECOP II. *Evidenciar el cargue en las plataformas SIA OBSERVA y SECOP II de manera oportuna * Hacer seguimiento al cargue de la información en las plataformas SIA OBSERVA y SECOP II. | SECRETARIO (A) DE BIENESTAR SOCIAL, SUBSECRETARIO(A) DE PROMOCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL / SUBSECRETARIO(A) DE GESTIÓN Y PROYECTOS | 1/02/2022 | 30/12/2022 | 100% de contratos reportados oportunamente en una vigencia | No. De contratos reportados oportunamente * 100% contratos suscritos en una vigencia |
| 6 | OBSERVACION 6: Se evidencia incumplimiento por parte de la dependencia en el reporte de información a la plataforma de SECOP II se observa que el contrato 20202851 fue ejecutado en tiempos pactados, pero en la plataforma SECOP II, no se evidencia cargue de los documentos originados en la ejecución del mismo, afectando los principios de transparencia y eficacia, debido a que la información reportada en la plataforma, no refleja la realidad de los procesos contractuales de la dependencia, sometiendo a la Administración Municipal a posibles sanciones por entes de control e indicar posibles hechos de corrupción. | | * Totalidad de contratos suscritos y actualizados en la plataforma SECOP II | | | | * No. De contratos suscritos por la DSCP * No. De contratos reportados y actualizados en la plataforma SECOP II | |
| 7 | OBSERVACION 7: Se observa en la ejecución presupuestal de gastos de la vigencia enero - junio 2021, para el proyectos "Construcción de centros vida para el adulto mayor en el Municipio de Pasto del Municipio de Pasto", una baja ejecución, teniendo en cuenta que el valor presupuestado es de \$3.660.079.400 para el proyecto y el valor ejecutado es de \$6.900.000 que corresponde al 0,18% del total apropiado para eel mismo, afectando los principios de economía y eficiencia, sometiendo a la Administración Municipal a correctivos por parte de los entes de control. | Debilidad en el proceso de formulación en los proyectos de inversión | * Formulación del proyecto de acuerdo a los lineamientos del banco de proyectos | SECRETARIO(A) DE BIENESTAR SOCIAL | 1/02/2022 | 30/12/2022 | 100% de proyectos formulados bajo lineamientos del manual de proyectos - | * Número de proyectos formulados bajo los lineamientos del manual de proyectos |
| 8 | OBSERVACION 8: La Secretaría de Bienestar Social, cuenta, para el control y seguimiento de las PQRDS, con una herramienta en Excel con un semaforo que permite hacer seguimiento a los tiempos de cumplimiento en oportunidad de respuesta de las mismas, sin embargo, se evidencia que con la información generada, no se realiza análisis que permita tomar decisiones efectivas, con base en los requerimientos de las partes interesadas, situación que contraviene lo dispuesto en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Debilidad al proceso de análisis para la toma de decisiones | Hacer seguimiento permanente alas PQRD generadas en la secretaría y realizar controles para la toma de decisiones y mejora continua de la Secretaría | SECRETARIO(A) DE BIENESTAR SOCIAL | 1/02/2022 | 30/12/2022 | * No. De respuestas oportuna de las PQRD que recibe la dependencia. * Toma de decisiones oportunas y efectivas | * No. De PQRD con respuesta oportuna * Resultados obtenidos. |


SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL


OFICINA CONTROL INTERNO