



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

FECHA
26 Abr 22

VERSIÓN
08

CÓDIGO
EI-F-007

CONSECUTIVO

PLAN DE MEJORAMIENTO

Unidad Auditable: OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL			No. de la auditoría: 001 - OCS-2021	Periodo de la auditoría: 2020 - 2021	Fecha suscripción: 8/02/2022		
No.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO U OBSERVACIÓN	CAUSA	ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO		INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
					FECHA INICIAL	FECHA FINAL	
1	OBSERVACIÓN 1: Se Verifica inconsistencias en la información, presentada de la ejecución y control de proyectos, se encuentra diferencia en los reportes registrados en la plataforma SPI, frente a los registrados en el formato PE-F-31 - denominado Tablero de Control y Seguimiento Proyectos, en el reporte del porcentaje de avance físico y en el número de reportes por vigencia de acuerdo a la periodicidad.	1.- Para el año 2021 no se asignó un responsable asignado para subir a la plataforma la información oportuna y coherente respecto al seguimiento del proyecto de la Oficina de Comunicación Social.	1.- Asignar responsables para el manejo de la plataforma del SPI para el reporte de información respecto al seguimiento al proyecto de la Oficina de Comunicación Social.	Catalina Bucheli Eraso	15/02/2022	31/04/2022	1 Responsable asignado para el reporte de información respecto al seguimiento al proyecto de la Oficina de Comunicación Social. Número de responsables asignados para el manejo de la plataforma del SPI.
		2.- Inadecuado registro en la plataforma SPI.	2.- Reportar la información del SPI de manera oportuna y coherente.		21/02/2022	Permanente	100% de la información reportada en la plataforma SPI. Número de reportes realizados/Número de informes solicitados*100

SEGUIMIENTO (para diligenciamiento exclusivo de la OCI)

No.			
% DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA ACCIÓN

2	OBSERVACIÓN 2: En el reporte a la plataforma SIA Observa, en los contratos 20210381 vigencia 2021, contratos 20211852, vigencia 20220, se evidencia incumplimiento en el cargue de la información documental correspondiente a informes de actividades del contratista, certificación de pagos y comprobantes de egreso, liquidación de contratos, situación que afecta los principios de transparencia y eficiencia y expone a la Administración Municipal a sanciones por parte de los entes de control.	1.- Concentración de funciones en la persona responsable en este proceso lo que conlleva al incumplimiento de estos reportes.	1.- Asignar roles y responsabilidades al interior de la Oficina de Comunicación Social para el cargue de información requerida a la Plataforma SIA OBSERVA	Catalina Bucheli Eraso	31/01/2022	Permanente						
3	OBSERVACIÓN 3: A la Oficina de Comunicación Social le fue asignado un techo presupuestal inicial de seiscientos sesenta millones de pesos M/cte. (\$760.000.000). En la revisión generada en la auditoría, se encuentra en los datos del avance financiero, reportes diferentes entre plataformas y herramientas de control, con corte al mes de mayo de 2021, la dependencia reporta un total en la herramienta de seguimiento trimestral PE-F-009 de ciento cincuenta y dos millones seiscientos mil pesos M/cte(\$152.600.000), frente a un total ejecutado reportado en la plataforma SPI de 0%. Observa esta auditoría deficiencia en los reportes de información, baja ejecución presupuestal y afectación a los principios de planeación, eficiencia, economía.	1.- Los porcentajes se ven menores ya que corresponden únicamente al pago de honorarios lo que conlleva a verse un porcentaje menor sobre el total del presupuesto.	Ejecutar el presupuesto planificado	Catalina Bucheli Eraso	01/02/2022	31/12/2022	100% del presupuesto ejecutado	Total del presupuesto ejecutado/ Total del presupuesto programado*100				
4	OBSERVACIÓN 4: Realizando el proceso auditor se presume debilidad en la gestión estratégica del talento humano en lo que respecta a la gestión de los reemplazos del personal, como se evidenció con el empleo de planta de la Secretaría Ejecutiva, quien fue trasladada a otra dependencia, lo que conllevó a la concentración de múltiples funciones en una sola persona de contrato, que puede afectar el normal desempeño institucional, como se puede evidenciar en la visita de auditoría, cuando por ausencia de la contratista encargada, no se obtuvo la información respectiva.	1.- Falta de reorganización al interior del equipo para distribuir roles y actividades.	1.- Reorganizar roles y actividades al interior de la Oficina de Comunicación Social.	Catalina Bucheli Eraso	15/02/2022	28/02/2022	1 Proceso de reorganización roles y responsabilidades en la Oficina de Comunicación Social.	1 Proceso de reorganización implementado en la Oficina de Comunicación Social.				

5	<p>OBSERVACIÓN 5: Esta auditoría encuentra en el proceso, que la Oficina de Comunicación Social cuenta con equipos de computo obsoletos para cumplir con la implementación de la estrategia de comunicación de manera efectiva, lo que puede conllevar a la pérdida de información relevante para la Administración Municipal. Toda vez, que la Dependencia realiza publicación permanente sobre la gestión institucional. Pudo evidenciarse equipos en mal estado, cuando se solicitó algunos datos y reporte, hace presumir que no se han tomado medidas y controles respecto a la custodia de información clave para la dependencia, tal como lo establece la política de gestión del conocimiento y la innovación, Eje 2, Herramientas de uso y apropiación: " Que busca identificar procesos que permitan obtener, organizar, sistematizar, guardar y compartir fácilmente datos e información de la entidad; dichas herramientas deben ser usadas constantemente para consolidar un manejo de la información confiable y de fácil acceso para los servidores públicos.</p>	<p>1.- Demora en los procesos que conllevaron a atrasos para la adquisición de equipos para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica.</p>	<p>1.- Realizar un proceso contractual para la adquisición de equipos tecnológicos para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica.</p>	<p>Catalina Bucheli Eraso</p>	<p>01/11/2021</p>	<p>01/06/2022</p>	<p>100% de la infraestructura tecnológica de la Oficina de Comunicación Social actualizada.</p>	<p>Número de procesos contractuales realizados/ Número de procesos contractuales programados.</p>
---	--	---	---	-------------------------------	-------------------	-------------------	---	---

--	--	--	--

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

FIRMA JEFE DEPENDENCIA

Catalina Bucheli Eraso

NOMBRE JEFE DEPENDENCIA

CATALINA BUCHELI ERASO

JEFE DE LA OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

FIRMA JEFE DE OCI

[Firma]

NOMBRE JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

HAROLD ALBEIRO DELGADO MARCILLO

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO