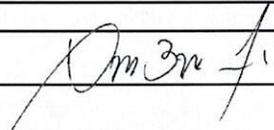
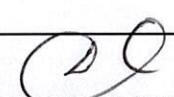


 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO			
	FECHA 26 Abr 22	VERSIÓN 08	CÓDIGO EI-F-007	CONSECUTIVO

PLAN DE MEJORAMIENTO								SEGUIMIENTO (para diligenciamiento exclusivo de la OCI)				
Unidad Auditable: Secretaría de Gobierno Municipal			No. de la auditoria: 001-SG-2022		Periodo de la auditoria: 2022		Fecha suscripción: 02/08/2022	No. Seguimiento:				
No.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO U OBSERVACIÓN	CAUSA	ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO	Fecha:			
					FECHA INICIAL	FECHA FINAL			% DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA ACCIÓN
1	El equipo auditor revisó una muestra aleatoria en la Secretaría de Gobierno, en los contratos 20213122, 20212888, 20212879, 20222826, 20212945 y 20213114 al realizar la trazabilidad de los mismos se pudo verificar que no existen rutas específicas en los informes de actividades de los contratistas (formato GF-F-055), en las que se encuentre la información que soporte el cumplimiento del objeto contractual o la ruta existente no se encontraban en los equipos descritos, de igual forma el supervisor de los contratos no cuenta con una copia de los mismos, denotando debilidad en la supervisión de los contratos, generando riesgos de pérdida del capital intelectual de la dependencia y una inadecuada gestión del conocimiento.	Inadecuada supervisión de contratos	Socialización de la Guía para el Ejercicio de las Funciones de Supervisión e Interventoría de Contratos de la Alcaldía Municipal de Pasto	Supervisores de contratos / Subsecretarios Jefes de oficina	2/08/2022	31/10/2022	1	1 Socialización				

2	<p>El Equipo Auditor verificó a través de una muestra tomada de la reunión realizada por el comité Técnico de Eventos el día 30 de noviembre del 2022, a la cual se citó a todos los miembros de este, al corroborar el listado de asistencia adjunto no se encuentra evidencia de la asistencia de los Secretarios (a) de Hacienda y Cultura o sus delegados yendo en contra a lo estipulado en el párrafo tercero del Artículo en mención, denotando debilidad en el ejercicio de la Secretaría Técnica del mismo.</p>	Inadecuado cumplimiento de secretaria técnica	Realizar los respectivos llamados de atención, socialización del decreto y solicitud de justificación de inasistencia	Subsecretario de Control e Inspección de Pesas y medidas	2/08/2022	31/10/2022	1	1 reunión				
3	<p>Se evidenció durante el proceso auditor que la Secretaría de Gobierno, está llevando a cabo el proceso de actualización de los formatos de procedimientos, el cual se ha llevado a cabo con la colaboración de todas las tres subsecretarías y áreas que la componen, se observó que hay un avance significativo en la depuración, análisis y actualización de los formatos de procedimientos, sin embargo la dependencia no ha concluido aún dicho proceso con la actualización y publicación de los documentos especificados anteriormente, siguiendo el lineamiento dictado mediante instructivo "Elaboración de documentos" por la Oficina de Planeación de Gestión Institucional del Municipio.</p>	Retraso en el proceso de actualización del SGC de la Secretaría de Gobierno	Actualización y socialización actualización del SGC de la Secretaría de Gobierno	Secretario de Gobierno Subsecretarios Jefes de oficina y enlaces	2/08/2022	31/10/2022	1	1 SGC actualizado				
4	<p>Al revisar la Documentación del Sistema de Gestión de Calidad, correspondiente al Proceso de Seguridad Convivencia y Control, que lidera la Secretaría de Gobierno, el equipo auditor tomó muestra de los procedimientos, formatos e instructivos que ejecuta la SG, con lo cual se observó algunas falencias en el uso, manejo y aplicación de los mismos</p>	Retraso en el proceso de actualización del SGC de la Secretaría de Gobierno	Actualización y socialización actualización del SGC de la Secretaría de Gobierno	Secretario de Gobierno Subsecretarios Jefes de oficina y enlaces	2/08/2022	31/10/2022	1	1 SGC actualizado				

5	<p>La Secretaría de Gobierno, presentó debilidad en el proceso de gestión documental, toda vez que en el proceso auditor se evidenció diligenciamiento incompleto de Actas proyectadas en los diferentes comités adscritos a la Secretaría de Gobierno, no se evidencia Firmas del responsable de la proyección de acta, ni relación de compromisos para las próximas reuniones, para el presente caso: Actas de reunión del Comité de Casa de Justicia y Comité de Derecho Humanos, generándose posibles fallas en la apropiación de las directrices impartidas en la ley de archivo.</p>	<p>Debilidad en el proceso de gestión documental</p>	<p>Circular para diligenciamiento completo de Actas proyectadas en los diferentes comités adscritos a la Secretaría de Gobierno</p>	<p>Supervisores de contratos / Subsecretarios Jefes de oficina</p>	2/08/2022	31/10/2022	1	1 circular				
6	<p>En la Secretaría de Gobierno Municipal el equipo auditor logró evidenciar debilidad en la apropiación de la política de seguridad de la información, en lo referente a copias de seguridad, protección de virus, mantenimiento de software y hardware.</p>	<p>inadecuados procesos de apropiación de la política de seguridad de la información</p>	<p>Circular para Socialización de la política de seguridad de la información / Backups</p>	<p>Supervisores de contratos / Subsecretarios Jefes de oficina</p>	2/08/2022	31/10/2022	1	1 circular				
7	<p>Una vez revisado el Mapa de Riesgos de la Secretaría de Gobierno Municipal, se evidencia que los líderes de los procedimientos desconocen algunos aspectos del mapa de riesgos consolidado para la dependencia, esto puede conllevar a una posible omisión en la prevención y mitigación de los mismos.</p>	<p>Inadecuados procesos de empoderamiento de la política de Riesgos</p>	<p>Socialización de mapas de riesgos</p>	<p>Secretario de Gobierno Subsecretarios Jefes de oficina y enlaces</p>	2/08/2022	31/10/2022	1	1 Socialización				

8	En visita concertada y realizada en fecha 30 de Junio de 2022, al Corregimiento de Catambuco, el equipo auditor pudo evidenciar una posible omisión de las funciones anteriormente descritas, por lo que en el momento de la visita, no se hizo presente el señor Corregidor como líder del Procedimiento, evidenciándose falta de liderazgo, y una posible omisión en el cumplimiento de sus funciones, presentándose desarticulación entre las actividades desarrolladas, con el Nivel central, generándose una posible materialización de Riesgos para la Administración Municipal.	Inadecuados procesos de empoderamiento de manual de funciones y políticas de la administración	Socialización manual de funciones, MIPG y SGC a corregidores	Subsecretario de Justicia y Seguridad	2/08/2022	31/10/2022	1	1 Socialización				
EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO									85%	EFECTIVO		
 CARLOS HERNAN BASTIDAS TORRES SECRETARIO DE GOBIERNO									 HAROLD ALBEIRO DELGADO MARCILLO JEFE OFICINA CONTROL INTERNO			