



ALCALDIA 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

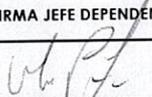
SEGUIMIENTO (para diligenciamiento exclusivo de la OCI)

PLAN DE MEJORAMIENTO								SEGUIMIENTO (para diligenciamiento exclusivo de la OCI)				
Unidad Auditable: Secretaria de Desarrollo Comunitario			No. de la auditoria: 001-SDC-2022		Periodo de la auditoria: 2022		Fecha suscripción: 01/09/2022		No. Seguimiento:			
No.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO U OBSERVACIÓN	CAUSA	ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA ACCIÓN
					FECHA INICIAL	FECHA FINAL						
1	En los contratos No. 20210807 y 20210670, el cual al realizar la trazabilidad de los mismos se pudo verificar que no existen rutas especificas en los informes de actividades de los contratistas (formato – Código 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.	falta de informacion del uso de rutas digitales, que permita el facil acceso de los anexos de las actividades realizadas.	Crear ruta segura para el acceso a la informacion de los informes de actividades de los contratistas	Secretario de Desarrollo Comunitario	01/09/2022	30/09/2022	100% rutas creadas para los informes de actividades.	(No. de informes registrados oportunamente / No. de informes programados)*100				
			Realizar copia de seguridad donde repose las evidencias de los informe de actividades de los contratistas			01/12/2022	Una Copia de Seguridad implementada	No. de Copia de Seguridad realizada.				
			Capacitar al personal de la SDC sobre el uso adecuado de las rutas.			30/09/2022	Una (1)capacitación semestral	Nº de capacitacion realizada.				
			Implementar check list de actividades que correspondan al informe mensual presentado por los contratistas donde se constate ruta y anexos.			30/09/2022	Un Check implementado	numero de check list implementados.				
2	Logro evidenciar que la Secretaria de Desarrollo Comunitario, presenta debilidad en el seguimiento y trazabilidad (herramienta de Control), para generar respuesta oportuna a las PQRDS, generando un riesgo de gestión a la Administración Municipal, por posibles demandas o presentación de acciones constitucionales por parte de Entes externos de Control, así como lo define el artículo Artículo 31 de la Ley 1755 de 2015: "Falta disciplinaria. La falta de atención a las peticiones y a los términos para resolver, la contravención a las prohibiciones y el desconocimiento de los derechos de las personas de que trata esta Parte Primera del Código, constituirán falta para el servidor público y darán lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con el régimen disciplinario".	Debilidad en conocimiento de los lineamientos de la gestion de PQRDS que dificulta el tramite respectivo.	Capacitar al equipo de la SDC por parte de la Unidad de Correspondencia sobre los lineamientos de la gestion de PQRDS.	Secretario de Desarrollo Comunitario	01/09/2022	31/10/2022	Una (1) capacitacion sobre directrices para una adecuada gestion (ingreso y egreso) de PQRDS realizada	No. De capacitaciones realizadas				
			Implementar herramienta de autocontrol con las PQRDS que permita conocer la fecha real de ingreso y respuesta			01/12/2022	Una (1) herramienta de autocontrol de PQRDS implementada.	No. De herramientas de autocontrol de PQRDS implementadas.				
			Realizar seguimiento a la herramienta de control implementada			30/09/2022	Cuatro (4) seguimientos trimestrales a la herramienta de control de PQRDS implementada	Nº de seguimientos realizados.				

9

3	La Secretaría de Desarrollo Comunitario, presentó debilidad en el proceso de gestión documental, toda vez que en el proceso auditor se evidenció diligenciamiento incompleto de documentos, tales como oficios de solicitud y respuestas, sin sus firmas de responsable de quien remite el documento, muestras tomadas por medio de registro fotográfico: Oficio 1460-0741-2021 de la SDC - Asunto: "Socialización proceso electoral de Juntas de Acción Comunal" y Oficio 1460-1024-2022 de la SDC - Asunto: "Respuesta requerimiento Acción Preventiva 106-PR-2022-00005", hecho que puede generar, riesgos de corrupción, posibles sanciones e incumplimiento normativo (Ley General de Archivo 594 de 2000).	Debilidad en el conocimiento de la gestión documental	Capacitar a personal de la SDC para la implementación de esquemas de oficios y respuestas con firma de proyección.	Secretario de Desarrollo Comunitario	01/09/2022	31/10/2022	Una (1) capacitación semestral	Nº de capacitación realizada.				
			Realizar jornadas con todo el equipo de la SDC, para verificar y organizar documentos con sus respectivas firmas generados por esta dependencia			01/12/2022	Una (1) jornada semestral con todo el equipo de la SDC, para verificar y organizar documentos con sus respectivas firmas generados por esta dependencia	No. De jornadas con todo el equipo de la SDC, para verificar y organizar documentos con sus respectivas firmas generados por esta dependencia				
4	<p>Procedimiento: Apertura de buzón (Código PC-P-019 - Versión 01 - Fecha 23-Jul-21) el equipo auditado, manifiesta que el documento no se ejecuta en la SDC y el equipo auditor, evidencia que no hay gestión frente a la depuración o actualización del mismo.</p> <p>Procedimiento: Inspección Vigilancia y Control a Organizaciones Comunales - Juntas de Acción Comunal y Asociación de Juntas de Acción Comunal (Código PC-P-001 - Versión 01 - Vigencia 22-Feb-19), Tarea 2 - Nota 1, que reza: "En caso de no efectuarse la reunión por razones de justa causa, fuerza mayor o caso fortuito, la Organización Comunal deberá informar por escrito y con la debida anticipación las razones por las cuales no es posible realizar la reunión, informando nueva fecha, lugar y hora a fin de reprogramar y realizar la reunión, o en su defecto se programara nueva reunión" el equipo auditado manifiesta que la tarea anteriormente mencionada, se la ejecuta verbalmente, hecho que no hay evidencia frente al Documento / Registro - Oficio de reprogramación de reunión.</p>	Debilidad en el seguimiento y control de la depuración de Procedimientos	Realizar mesas de trabajo con todo el equipo de la SDC para verificar, organizar y depurar documentación del Proceso de Participación Comunitaria	Secretario de Desarrollo Comunitario	01/09/2022	30/11/2022	Una (1) mesa de trabajo semestral con todo el equipo de la SDC para verificar, organizar y depurar documentación del Proceso de Participación Comunitaria	No. De mesas de trabajo con todo el equipo de la SDC para verificar, organizar y depurar documentación del Proceso de Participación Comunitaria				
			Depurar, la documentación del sistema de gestión de calidad del Proceso de Participación Comunitaria			30/09/2022	100% de los documentos del sistema de gestión de calidad del Proceso de Participación Comunitaria, depurados.	(Número de documentos depurados / total de documentos) * 100.				
			Establecer un manual de procedimientos de Inspección, vigilancia y control de acuerdo a la ley 2166			01/12/2022	Un (1) manual de procedimientos de IVC aprobado.	Nº de manual de procedimientos de IVC implementado.				

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

<b>FIRMA JEFE DEPENDENCIA</b>   <b>MARIO FERNANDO PINTO CALVACHE</b> SECRETARÍA DE DESARROLLO COMUNITARIO	<b>FIRMA JEFE OFICINA CONTROL INTERNO</b>   <b>HAROL ALBEIRO DELGADO MARCILLEO</b> NOMBRE JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
---	---