



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

FECHA
17-Abr-23

VERSIÓN
10

CÓDIGO
EI-F-007

CONSECUTIVO
1 de 1

PLAN DE MEJORAMIENTO								SEGUIMIENTO (para diligenciamiento exclusivo de la OCI)					
Unidad Auditable: Oficina de Planeación de Gestión Institucional			No. de la auditoría: 001-OPGI-2023		Período de la auditoría: 2022	Fecha suscripción: 30/05/2023		No. Seguimiento:					
								Fecha:					
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	% DE HALLAZGO
					FECHA INICIAL	FECHA FINAL							
1	<p>El equipo auditor pudo evidenciar que la OPGI presenta debilidad en el cumplimiento de las actividades de gestión y fechas programadas en los planes de acción de las Políticas Institucionales, como se observó en la Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional, política de gestión de la información estadística y política Planeación Institucional vigencia 2022, toda vez que no se denota desarrollo en las siguientes actividades y fechas programadas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Política Planeación Institucional Vigencia 2022: En la programación del contexto estratégico componente Identificación de los grupos de valor en la cual se proponen 8 actividades sin embargo ninguna de ellas fue ejecutada conforme a lo planeado. - Política De Gestión de la Información Estadística Debilidad en el propósito de generar información estadística y registros administrativos para mejorar el diseño de planes y programas, la construcción participativa de las soluciones sociales las acciones de control político y social, la transparencia de las acciones del estado. 	Débil seguimiento de las políticas institucionales a cargo de la OPGI	Realizar monitoreo e interno a las políticas institucionales a cargo de la OPGI, cada 4 meses	Jefe OPGI	30/05/2023	30/09/2023	2 monitoreos internos a las políticas institucionales a cargo de la OPGI realizados	No. De monitoreos realizados					
			Consolidar carpeta de evidencias de cumplimiento a las actividades y compromisos de las políticas institucionales a cargo de la OPGI	Jefe OPGI	30/05/2023	30/09/2023	1 carpeta de evidencias consolidada	No. de carpetas consolidadas					

2	<p>En atención a lo anterior el equipo auditor pudo evidenciar que la OPGI presenta debilidad en el cumplimiento de las Actividades de actualización de procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales u otras herramientas para garantizar la aplicación adecuada de las principales actividades de control de la dependencia y por ende en los lineamientos a nivel de la administración al respecto, como se evidenció en el procedimiento Rendición de Cuentas</p> <p>pe_p_007_rendicion_de_cuentas_v1, que data del 16 de febrero de 2018, se encuentra desactualizado, teniendo en cuenta que se viene aplicando este procedimiento que no cuenta con la norma actualizada, no se incluye en la normativa de este procedimiento: la Ley 489 de 1998 y el Manual Único de Rendición de cuentas Versión 2, el Procedimiento Auditoría Interna de Calidad MC-P-004, Versión 7 del 30-Jun-22, en la tarea 2, se menciona un formato definido XXX (estado e importancia de los procesos y los resultados de auditorías anteriores), además este procedimiento se encuentra publicado en formato WORD, de igual manera el equipo auditor pudo evidenciar que la Oficina de Planeación de Gestión institucional carece del ejercicio de mapear la interrelaciones entre procesos de la organización toda vez que no se cuenta con la articulación entre procesos que es un punto clave para poder establecer los factores de éxito para la entidad.</p>	Débiles actividades de depuración y actualización de los documentos de los procesos a cargo de la OPGI	<p>Actualizar la relación de documentos y su estado, para los procesos de mejora continua y planeación estratégica.</p>	Jefe OPGI	30/05/2023	30/06/2023	1 relación de documentos de los procesos de mejora continua y planeación estratégica actualizada	No. de relaciones de documentos actualizadas					
			<p>Realizar un ejercicio de depuración documental de los procesos de mejora continua y planeación estratégica</p>	Jefe OPGI	30/05/2023	30/09/2023	1 ejercicio de depuración realizado	No. de ejercicios de depuración realizados					
3	<p>El equipo auditor pudo evidenciar que dentro de la planeación efectuada para el desarrollo del cumplimiento del proyecto 20215200010218 vigencia 2022, como actividad a realizar se propuso el acompañamiento al proceso de rediseño institucional en la cual se esperaba como resultado a 31 de diciembre de 2022 contar con un autodiagnóstico y un estudio técnico del proceso de rediseño institucional en la Alcaldía de Pasto, evento que se presume no está siendo objeto de seguimiento control y monitoreo por parte de la Oficina de</p>	Débil control de las actividades del proyecto de la OPGI	<p>Realizar validación y remisión de la información de ejecución mensual para el cumplimiento de las actividades programadas en los productos del proyecto por parte de cada coordinador específico de la OPGI al enlace de proyectos de la dependencia</p>	Jefe OPGI	30/05/2023	30/09/2023	4 ejercicios de validación de información de ejecución mensual del proyecto realizados	No. de ejercicios de validación de información realizadas (Correo de remisión de relación de actividades para SPI)					

<p>Planeación de Gestión Institucional toda vez que conforme a la información reportada en hoja de captura del mes de diciembre de 2022, no se evidencia reporte de dicha actividad conforme al indicador propuesto para su desarrollo, ni tampoco se cuenta con la apropiación de los productos esperados.</p>		<p>Consolidar la información de ejecución mensual para el cumplimiento de las actividades programadas en los productos del proyecto por el enlace de proyectos para análisis, cotejo y cargue en las plataformas (SPI Hoja de captura)</p>	<p>Jefe OPGI</p>	<p>30/05/2023</p>	<p>30/09/2023</p>	<p>4 ejercicios de consolidación realizados</p>	<p>No. de ejercicios de consolidación realizados (Reporte generado en SPI Correo de remisión del reporte de hoja de captura a Plan de Desarrollo Registro de hoja de captura)</p>					
<p>El equipo auditor presume que no se encuentra con la totalidad de los Informes Trimestrales consolidados de Monitoreo y Seguimiento de proyectos de inversión.</p> <p>Por otra parte en cuanto a adelantar reuniones de retroalimentación con aquellas dependencias con bajo cumplimiento en la oportunidad y calidad de la información reportada, el equipo auditor acepta parcialmente lo sustentado por la auditada en el entendido que se evidencia trabajo de capacitaciones y retroalimentación en plataforma SPI, sin embargo es recomendable que se deje las distintas recomendaciones ejecutadas por la OPGI, desde su monitoreo y seguimiento a cada dependencia y con otros insumos y herramientas diferentes a listas de asistencia.</p>	<p>Desactualización de lineamientos de monitoreo y seguimiento a proyectos</p>	<p>Actualizar el Procedimiento seguimiento a proyectos en el Banco de programas y Proyectos</p>	<p>Jefe OPGI</p>	<p>30/05/2023</p>	<p>30/06/2023</p>	<p>1 actualización al procedimiento realizada</p>	<p>No. de actualizaciones al procedimiento realizadas</p>					
		<p>Establecer una estrategia de aseguramiento para el seguimiento a los proyectos de inversión</p>	<p>Jefe OPGI</p>	<p>30/05/2023</p>	<p>30/06/2023</p>	<p>1 estrategia de aseguramiento establecida</p>	<p>No. de estrategias de aseguramiento establecidas</p>					
		<p>Diseñar un formato de registro de consultas y retroalimentaciones de proyectos</p>	<p>Jefe OPGI</p>	<p>30/05/2023</p>	<p>30/06/2023</p>	<p>1 formato de registro de consultas y retroalimentaciones de proyectos diseñado</p>	<p>No. de formatos de registro de consultas y retroalimentaciones de proyectos diseñados</p>					

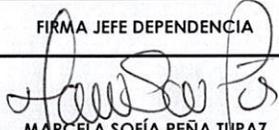
<p>5 En el desarrollo del proceso auditor, se pudo evidenciar que, a pesar que se viene realizando actividades para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría de Gestión basada en Riesgos 001-OPGI-2022, en referencia a los riesgos por Procesos e institucional, aun se siguen presentando debilidades, en plasmar la metodología para establecer los riesgos en cada dependencia como se evidencia en la Secretaría de Infraestructura, Hacienda, Secretaría General, Educación y Plazas de Mercado.</p>	Desactualización de la metodología para la administración del riesgos	Actualizar el Manual de Administración de Riesgos de la Alcaldía de Pasto	Jefe OPGI	30/05/2023	30/09/2023	1 Manual de Administración de Riesgos actualizado	No. de Manuales de Administración de Riesgos actualizados				
--	---	---	-----------	------------	------------	---	---	--	--	--	--

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PLAN DE MEJORAMIENTO

Empty space for qualitative evaluation notes.

FIRMA JEFE DEPENDENCIA



MARCELA SOFÍA PEÑA TUPAZ

OFICINA DE PLANEACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

FIRMA JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

HAROLD ALBEIRO DELGADO MARCILLO