



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

ACTA DE EVALUACION DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA  
03-Ago -17

VERSIÓN  
03

CODIGO  
EI-F-011

CONSECUTIVO

No. AUDITORIA	005-2017	DEPENDENCIA O PROCESO	Secretaria de Hacienda
FECHA DE EVALUACION	23-09-2017	No. DE EVALUACION	1
FECHA SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO	23-06-2017		

DESCRIPCION DE LA EVALUACION

No. de hallazgo	Porcentaje de cumplimiento de la acción
1	25%
2	0%
	50%
	0%
	0%
	100%

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO

Teniendo en cuenta las pruebas y evidencias aportadas durante la Primera evaluación, se advierte un cumplimiento parcial satisfactorio del **29 %**, cumplimiento. Por lo tanto, se requiere que la dependencia auditada continúe con éstas oportunidades de mejora en su quehacer institucional.

Cabe aclarar que hay un hallazgos que se encuentran a la cima de efectividad en un 100%, significando que se está realizando gestión por parte de la dependencia.

No obstante, como antes se manifiesta, es necesario que se continúe realizando los compromisos adquiridos como acciones correctivas plasmadas en el Plan de Mejoramiento principalmente para las acciones cuyo porcentaje está en veintinueve (29) %, para dar cumplimiento total y satisfactorio conforme las dimensiones de las metas en la fecha final programada.

PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN **29%**

AMANDA DEL SOCORRO VALLEJO  
Secretaria de Hacienda

JAIME SANTACRUZ SANTACRUZ  
Jefe Oficina Control Interno

Nombre del área o proceso auditado: <b>SECRETARÍA DE HACIENDA</b>		Nombre del responsable del área o proceso auditado: <b>AMANDA DEL SOCORRO VALLEJO OCAÑA</b>		Periodo de la auditoría: <b>23 de junio de 2017</b>							
Fecha de evaluación: <b>23 de septiembre de 2017</b>		No. de la auditoría: <b>00 de 2017</b>									
No. HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE HALLAZGO	ÁREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ANÁLISIS DE CAUSAS (Ver instructivo MC-1-003)	ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO	AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS METAS	
						INICIO	TERMINACIÓN			%	OBSERVACIONES
01	En el proceso de auditoría se revisaron 18 modificaciones al presupuesto de ingresos mediante decretos y 31 modificaciones mediante resoluciones, 8 resoluciones a los rubros de Presupuesto de Ingresos y Gasto; 23 Modificación a los rubros de Presupuesto de Gasto; donde se evidencio que en la resolución con número 6630 existe duplicidad en la identificación del acto administrativo lo que genera un indebido manejo archivística. La primera resolución No. 6630, con fecha del 23 de noviembre de 2016, por valor de \$ 1.730.000.000,00, afectando varios rubros presupuestales del gasto. La segunda resolución número 6630 de fecha del 28 de noviembre de 2016 por concepto de modificaciones a los rubros del presupuesto de gasto, por valor de \$ 167.600.000, varios rubros	Presupuesta	<b>Mano de obra</b> La no confrontación del archivo físico con el sistema Por carencia de un control adecuado. <b>Método de trabajo</b> Alta carga de trabajo con respecto a las reuniones de COMFIS mediante las cuales se aprueban los traslados presupuestales. Falta de verificación entre la resolución, sistema y libro radicador No existe un control que permita llevar la correcta aplicación del	Crear un control adecuado que permita llevar la correcta aplicación del número de resolución entre el archivo físico y el libro radicador.	Jefe de presupuesto y profesional universitario de presupuesta	2017/07/01	2017/12/31	Registra de control para actos administrativos	No. de actas administrativas asignados, con su respectivo No. de consecutiva/ Total actos administrativos con su respectiva consecutiva*100	25%	Se implementa una hoja control mediante la cual se lleva registro del número de resolución y fecha tomadas del libro radicador con el objeto de evitar equivocación al momento de realizar la resolución correspondiente, además se realiza inspección cada fin de mes de las resoluciones elaboradas y aplicadas al sistema

					Procedimiento GF-P-001, ajustado en los tiempos de cada tarea	Procedimiento pago de cuentas GF-P-001 ajustado, en los tiempos requeridos de cada tarea.	0%	Con los ajustes realizados al procedimiento, se proyectara este documento.
				Actualizar diariamente el estado de cuentas, en la pagina <a href="http://www.pasto.gov.co">www.pasto.gov.co</a> link Consulta Estado de Cuenta de Pago para Contratistas.	2017/07/01	No. de actualizaciones realizadas en el día / No. de actualizaciones programadas en el día.	0%	Se actualizado diariamente 2 veces el estado de cuenta de pago para contratistas
<b>Maquinaria y equipo</b> Equipo de cómputo en Rodicación de Cuentas en el procedimiento pago de cuentas, con baja capacidad de procesamiento y velocidad para descargar datos.				Corregir las falencias en hardware o/y software, en el equipo de cómputo de Rodicación de Cuentas dentro del procedimiento GF-P-001.	2017/07/01	Adecuacion de un equipo de cómputo para las tareas de ingreso y recepcion de cuentas.	100%	Se ha realizado lo mejora al equipo de computo de recepcion de cuentas, aumentando la capacidad de memoria a 1536 mb, se establecio configuracion estandar y mantenimiento preventivo y correctivo de hardware y software de dicho equipo.

MARIA VICTORIA MARTINEZ  
JEFE DE OFICINA CONTABILIDAD

FANNY YOLANDA PAZ  
TESORERA MUNICIPAL

MARIA EUGENIA MELO  
OFICINA DE SISTEMAS

ARMANDO CABRERA TAQUEZ  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTRATISTA  
OFICINA CONTROL INTERNO