



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

ACTA DE EVALUACION DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA
03-Jun-16

VERSIÓN
02

CODIGO
EI-F-011

CONSECUTIVO

No. AUDITORIA 021/16 DEPENDENCIA O PROCESO OFICINA DE GÉNERO

FECHA DE EVALUACION 23-October-2017

FECHA SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 23-Enero-2017

DESCRIPCION DE LA EVALUACION

No. de hallazgo	Porcentaje de cumplimiento de la acción
1	100%
	75%
2	75%
	75%
3	75%
	100%
	75%
5	100%
	75%
6	100%
	15%
	20%
7	100%
	80%
	55%
8	75%
9	100%
	75%
10	75%
11	100%
	75%

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO


Teniendo en cuenta las pruebas y evidencias aportadas durante la segunda evaluación, se advierte un cumplimiento parcial insatisfactorio del **77%**, cumplimiento que aún no alcanza el nivel mínimo de exigencia reglamentado, y no es suficiente, pues existen acciones que no se han logrado implementar, debido a que los convenios interadministrativos y/o contratos suscritos por la Oficina de Género se encuentran en proceso de ejecución.

Por lo tanto, se requiere que la Oficina de Género continúe implementando las acciones correctivas, correcciones y oportunidades de mejora plasmadas en el Plan de Mejoramiento en su quehacer institucional.

PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN 77%

KAROL ELIANA CASTRO BOTERO
Jefe Oficina Género

JAIME ALBERTO SANTACRUZ S.
Jefe Oficina Control Interno

 ALCALDIA DE PASTO	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE			
	EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO			
	NOMBRE DEL FORMATO	VIGENCIA 03-Jun-16	VERSIÓN 05	CÓDIGO EI-F-008

Nombre del área o proceso auditado: Oficina de Género / Proceso Atención social	Nombre del responsable del área o proceso auditado: KAROL ELIANA CASTRO BOTERO	Periodo de la auditoría: 2015	Fecha de suscripción: 23 de Enero de 2017
Fecha de evaluación: 23 Octubre 2017	No. de la auditoría: 021/2016		

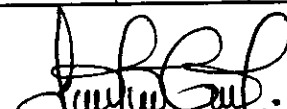
No. HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE HALLAZGO	ÁREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO	AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS METAS	
					INICIO	TERMINACIÓN			% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Se evidencia errores en la focalización de los beneficiarios de las capacitaciones brindadas a la comunidad dentro del proyecto "Empoderamiento económico, político y social de las mujeres del municipio de Pasto-2015", pues no se determinan claramente los parámetros de selección lo cual dificilmente garantiza que la población atendida sea vulnerable.	Oficina de Género	Elaborar un documento reglamentario para la focalización (criterios de selección) de la población beneficiaria de las programas y proyectos de la oficina de Género dirigidos a la comunidad.	Jefe Oficina de Género y equipo de trabajo	23/01/2017	23/02/2017	1	Documento elaborada	100%	Se evidencia documento reglamentario para focalización de población beneficiaria de los programas y proyectos de la oficina de género, suscrita por la dra. KAROL ELIANA CASTRO Jefe de la oficina de género, el día 17 de febrero de 2017, donde se establecen los requisitos para acceder a los programas de "Empoderamiento" y "Empleabilidad".
		Oficina de Género	Implementar documento reglamentario para la focalización de la población beneficiaria en todas los programas y proyectos de la oficina de Género dirigidos a la comunidad.	Jefe Oficina de Género y equipo de trabajo	23/01/2017	23/12/2017	100%	(Proyectos y programas con documento implementado / Programas y proyectos ejecutados)*100	75%	El documento reglamentario fue implementado en las siguientes proyectos desarrolladas durante el periodo auditado por parte de la oficina de género: 1. Inpec: se dictó cursos de bordado a mano, bisutería y cerámica a 59 reclusas del plantel, durante los meses de agosto a noviembre; la focalización no se realizó con el formato debido a que esta población no puede presentar los documentos exigidos. (Adjunto lista de inscritas) 2. Trabajadoras sexuales: a través de la fundación ASMUPAZ se focalizaron 46 mujeres, a las que se les dictaron cursos de bisutería y bordado a mano, durante los meses de agosto a octubre. (adjunto lista de inscritas) 3. Vivienda de Interés prioritario-VIP (San Luis, San Sebastian, Sindagúa): se dictó cursos de bisutería y bordado a mano durante los meses de agosto a noviembre, se focalizó a 26 mujeres madres de familia jóvenes el equipo auditor revisa que efectivamente todas los requisitos establecidos fueron aportados por las participantes. 4. Buesaquillo: se dictó cursos de bisutería y bordado a mano durante los meses de agosto a noviembre, se focalizó a 26 mujeres madres de familia jóvenes el equipo auditor revisa que efectivamente todos los requisitos establecidos fueron aportados por las participantes. 5. Segunda muestra artesanal y gastronómica de la mujer pastusa: feria desarrollada durante los días 14, 15 y 16 de septiembre de 2017, en la cual participaron 120 mujeres, el equipo auditor revisa que efectivamente todos los requisitos establecidos fueron aportados por las participantes. Se resalta que el trabajo y compromiso de la oficina de género es bastante alta, pues se gestionó que para las mujeres beneficiarias de las capacitaciones del Inpec, Trabajadoras sexuales, VIP y Buesaquillo, se les otorgará certificada del SENA; de la misma forma, para las mujeres beneficiarias del Inpec, la oficina de género en colaboración con la Registraduría, gestionó los duplicados de los documentos de identidad sin ningún costo.
2	La Oficina de Género no presenta evidencias de la ejecución de las campañas de protección, promoción y prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual, Infecciones de Transmisión Sexual y VIH-SIDA, incumpliendo lo establecido en el primer componente: "Empoderamiento Económico" del proyecto "Empoderamiento económico, político y social de las mujeres del municipio de Pasto-2015".	Oficina de Género	Realizar evaluación y seguimiento trimestral a las metas establecidas en los proyectos de la Oficina de Género: "Mujer" y "LGBTI", y tomar las acciones pertinentes en caso de incumplimiento.	Jefe Oficina de Género y equipo de trabajo	23/01/2017	23/12/2017	4	Actas de reunión y Listados de asistencia de cada reunión	75%	Se anexa actas de reunión y listados de asistencia de fechas: 03 de agosto y 03 de octubre de 2017, donde la dra. KAROL ELIANA CASTRO Jefe de la oficina de género y su equipo de trabajo realizan el seguimiento a los proyectos de la oficina, evaluando el porcentaje alcanzado de los objetivos y metas propuestas y tomando acciones de mejora en caso de incumplimiento; de la misma forma en estas reuniones se socializa temática propia del SGC.

3	No se evidencia la base de datos de Asuntos de Género consolidada y actualizada, lo que impide la consulta de datos aportados frente a temas que involucran a la mujer en distintas dimensiones del desarrollo; situación preocupante teniendo en cuenta que permanentemente la Oficina de Género recibe solicitudes de información de otras entidades y esta información debe ser completamente confiable.	Oficina de Género	Construir una base de datos con información actualizada de asuntos de género y diversidad	Jefe Oficina de Género y equipo de trabajo	23/01/2017	23/12/2017	1	Base de datos construida	75%	De acuerdo a oficio de fecha 24 de Julio de 2017 suscrita por la doctora AMARANTHA GALLEGO Coordinadora del Observatorio de Género de Nariño, donde manifiesta que es deber del Centro de Investigaciones y Estudios socio jurídicos (CIESJU) de la Universidad de Nariño, la custodia, administración y presentación de informes sobre la base de datos de violencias hacia personas diversas por orientaciones sexuales e identidades de género; razón por la cual la oficina de género no tiene acceso a dichas bases de datos para realizar cálculos o backups, solamente son utilizadas para obtener datos consolidados para generar informes y boletines. Se anexa "BOLETÍN VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES PASTO - ENERO A JUNIO DE 2017 - CIFRAS VOLETA 1 - NODO PASTO", realizada de acuerdo a la información del Observatorio de Asuntos de Género.
		Oficina de Género	Elaborar decretos para la creación del observatorio de la Mujer y el observatorio LGBTI	Jefe Oficina de Género y equipo de trabajo	23/01/2017	23/04/2017	1	Decreto elaborado	100%	Se anexa decreto "Por medio del cual se crea el Observatorio de asuntos de género con articulación interinstitucional enfocados a mujeres y población LGBTI, y se dictan otras disposiciones".
		Oficina de Género	Realizar copias de seguridad permanentes de la base de datos y almacenarlas en un lugar seguro.	Jefe Oficina de Género y equipo de trabajo	23/01/2017	23/12/2017	11	Copias de seguridad de la Base de Datos	75%	De acuerdo a oficio de fecha 24 de Julio de 2017 suscrita por la doctora AMARANTHA GALLEGO Coordinadora del Observatorio de Género de Nariño, donde manifiesta que es deber del Centro de Investigaciones y Estudios socio jurídicos (CIESJU) de la Universidad de Nariño, la custodia, administración y presentación de informes sobre la base de datos de violencias hacia personas diversas por orientaciones sexuales e identidades de género; razón por la cual la oficina de género no tiene acceso a dichas bases de datos para realizar cálculos o backups, solamente son utilizadas para obtener datos consolidados para generar informes y boletines. Se anexa "BOLETÍN VIOLENCIAS CONTRA LAS MUJERES PASTO - ENERO A JUNIO DE 2017 - CIFRAS VOLETA 1 - NODO PASTO", realizada de acuerdo a la información del Observatorio de Asuntos de Género.
5	No hay evidencia de las actas de entrega de las 1000 boletines impresos y 1000 CDs del "Boletín Informativo del Observatorio de Asuntos de Género 2013-2014 - Violencia intrafamiliar", situación que impide corroborar si los boletines efectivamente fueron entregados a la comunidad. Lo anterior constituye un hallazgo con incidencia disciplinaria y fiscal.	Oficina de Género	Contratar la entrega de toda tipo de material elaborado por la oficina de Género, mediante la elaboración de un formato de inventario, donde se registre toda la información sobre la fecha, lugar y responsable de las entregas a la comunidad. El formato debe ser vinculada al SGC	Jefe Oficina de Género y equipo de trabajo	23/01/2017	23/12/2017	1	Formato de inventario elaborada y vinculada al SGC	100%	Se evidencia formato de inventario AS-F-072 "Entrega de elementos" en su versión 01, elaborada, vinculado al SGC y publicada en la página de intranet de la Alcaldía.
			Implementar el formato de inventario, adjuntando listados de asistencia, actas de reunión, registros fotográficos y demás evidencias que se consideren pertinentes para soportar la entrega de toda clase de material suministrado por parte de la oficina de Género.	Jefe Oficina de Género y equipo de trabajo	23/01/2017	23/12/2017	100%	(material entregada registrada en el formato de inventarios con sus respectivas evidencias/ material total elaborado por la oficina)*100	75%	Durante el periodo evaluado, el formato de inventario ha sido implementada en todas las entregas de material para las capacitaciones coordinadas por la oficina de género, llevadas a cabo como se explicó anteriormente con población de: Inpec, trabajadoras sexuales, viviendas VIP y Buesaquilla; el equipo auditor revisa que el material se entrega a las capacitadoras del SENA (ANA GABRIELA GUERRERO y MERY ORTIZ) quienes a su vez la distribuyen con sus equipos de trabajo, también se revisa las evidencias que soportan cada entrega como listados de asistencia y registros fotográficos. También se presentan formatos diligenciados para la entrega de agendas a líderes y líderes sociales en eventos realizadas el 13 y el 20 de septiembre de 2017.
6	Se evidencia que la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género 2007-2017 no tiene indicadores y metas claras sobre cada acción formulada para ser evaluada, igualmente no se evidencia un plan de seguimiento de la ejecución por parte de la Oficina de Género, para que a partir de ella se "oriente las acciones a la consolidación de planes, proyectos y programas, dirigidos a lograr la igualdad de oportunidades	Oficina de Género	Elaborar y vincular al SGC un formato de evaluación y seguimiento a la "Política Pública de Mujeres y Equidad de Género"	Jefe Oficina de Género y equipo de trabajo	23/01/2017	23/04/2017	1	Formato creada y vinculada al SGC	100%	Se evidencia solicitud radicada en la oficina de control interno, de fecha 20 de abril de 2017, para elaboración y vinculación al SGC del formato "Seguimiento de Política Pública de Mujer y Equidad de Género". El formato se encuentra vinculada al SGC con el código AS-F-007.
		Oficina de Género	Evaluar la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género de los años 2007 a 2017 a través de mesas comunitarias de discusión aplicando el formato correspondiente	Jefe Oficina de Género y equipo de trabajo	23/01/2017	23/10/2017	1	Documento de evaluación de la Política Pública de Mujeres y Equidad de Género.	15%	Se diligenció el formato AS-F-007 "Seguimiento de Política Pública de Mujer y Equidad de Género", en 4 encuentros realizadas con mujeres en las fechas 26 de agosto, 2, 9 y 30 de septiembre. Sin embargo, no hay consolidación de la evaluación de la PPMEG en un documento.


	entre mujeres y hombres en el municipio de Pasto" tal como se establece en el Acuerdo 020 del 31 de octubre del 2007.	Oficina de Género	Realizar los ajustes necesarios de la Política Pública de mujer y equidad de Género, conforme al Plan de desarrollo 2016-2019, incluyendo los temas de "Mujer Quillasinga y Mujer Rural".	Jefe Oficina de Género y equipo de trabajo	23/01/2017	23/12/2017	1	Documento de Política Pública de Mujeres y Equidad de Género ajustada.	20%	Con el fin de cumplir con la acción se realizaron encuentros de la siguiente manera: 26 de agosto y 30 de septiembre en Catambuca, 2 de Septiembre en Mapachica y 9 de septiembre en La Laguna Pejendina, toda corroborada mediante actas y listas de asistencia.
7	Se observa que la Oficina de Género y Derechos Humanos no cuenta con un correcto manejo del Archivo y la Gestión Documental, contraviniendo con las actividades establecidas en los contratos para los contratistas que tiene que ver con "usar adecuadamente y conservar los bienes, documentos, archivos, bases de datos e informaciones que se le hayan suministrada para el desarrollo del objeto contractual, abligándose a responder por su deterioro, pérdida y/a usa inadecuada".	Oficina de Género	Gestionar y desarrollar con la oficina de Gestión Documental una capacitación en normas y métodos de archivo, para el personal de la Oficina de Género.	Jefe Oficina de Género y equipo de trabajo	23/01/2017	23/04/2017	1	Documento de Gestión	100%	Mediante oficio 1230/0188-2017 del 10 de abril, se solicita a la Oficina de Archivo y Gestión Documental, capacitación en el temadearchivo y normatividad. Se realiza la capacitación en Gestión Documental el 5 de mayo constatada en lista de asistencia.
		Oficina de Género	Gestionar y desarrollar con la Oficina de Gestión Documental la depuración del Archivo de la Oficina de Género y Derechos Humanos	Jefe Oficina de Género y equipo de trabajo	23/01/2017	23/04/2017	1	Documento de Gestión		
		Oficina de Género	Efectuar acciones tendientes a la organización y gestión documental del archivo físico y digital de la Oficina de género.	Jefe Oficina de Género y equipo de trabajo	23/01/2017	23/09/2017	100%	(Número de funcionarios que presentan información Documental Organizada / Número Total de Funcionarias) *100	55%	Se revisó archivo individual físico y digital a los funcionarios de la Oficina de Género, se identifica que se está llevando de manera adecuada tanto de manera física como de manera digital.
		Oficina de Género	Realizar evaluación y seguimiento trimestral a las metas establecidas en los proyectos de la Oficina de Género: "Mujer" y "LGBTI", y tomar las acciones pertinentes en caso de incumplimiento.	Jefe Oficina de Género y equipo de trabajo	23/01/2017	23/12/2017	4	Actas de reunión y Listados de asistencia de cada reunión	75%	Se anexa actas de reunión y listados de asistencia de fechas: 03 de agosto y 03 de octubre de 2017, donde la dra. KAROL ELIANA CASTRO Jefe de la oficina de género y su equipo de trabajo realizan el seguimiento a los proyectos de la oficina, evaluando el porcentaje alcanzado de los objetivos y metas propuestas y tomando acciones de mejora en caso de incumplimiento; de la misma forma en estas reuniones se socializa temática propia del SGC.
9	Se identifica que el Consejo Ciudadano de Mujeres no cuenta con el Plan de Acción para el año 2017, por lo tanto no se puede ejecutar la evaluación de los avances de las actividades planteadas dentro del mismo, incumpliendo con el procedimiento: "Espacios de participación Consejo Ciudadano de Mujeres" AS-P-006.	Oficina de Género	Elaborar el Plan de Acción 2017 del Consejo Ciudadano de Mujeres	Jefe Oficina de Género y equipo de trabajo	23/01/2017	23/04/2017	1	Plan de acción elaborado	100%	Se presenta plan de acción para el año 2017 por parte del Consejo Ciudadano de Mujeres
			Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan de Acción 2017 del Consejo Ciudadano de Mujeres	Jefe Oficina de Género y equipo de trabajo	23/01/2017	23/12/2017	1	(Seguimientos realizados / seguimientos programados) *100	75%	Se anexa actas de reunión en fechas: 07 julio, 7,22 y 28 de septiembre y 2 y 20 de octubre donde se realizaron los respectivos seguimientos a la ejecución del Plan de Acción del CCMP.

10	Se advierte presunta incumplimiento a la ejecución de los convenios N°.20153219 y N°.20151925, en cuanto a la falta de supervisión permanente y oportuna, debido a que de acuerdo al Convenio 20151925 el monto total presupuestado fue de \$71.770.339, pero de acuerdo a los recibos encontrados solo se ejecutó \$60.363.758, existiendo una diferencia de \$11.406.581; de la misma forma de acuerdo al Convenio 20153219 el monto total presupuestado fue de \$39.459.000, pero de acuerdo a los recibos encontrados solo se ejecutó \$31.204.000, existiendo una diferencia de \$8.255.000; quebrantando lo normado en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 del 2011. Lo anterior constituye un hallazgo con incidencia disciplinaria y fiscal.	Oficina de Género	Realizar informes de supervisión parciales y finales de acuerdo a la duración de los convenios suscritos por la Oficina de Género	Jefe Oficina de Género y equipo de trabajo	23/01/2017	23/12/2017	100%	(informes de supervisión realizados / informes de supervisión programados) *100	75%	Se anexa informe, acta de seguimiento y listado de asistencia de reunión de fecha 02 de octubre de 2017, al convenio N°. 20171608 suscrito el día 18 de Mayo de 2017, entre el Municipio de Pasto y la Agencia de desarrollo local de Nariña (ADEL).
11	Se advierte desconocimiento por parte del personal de la Oficina de Género e incumplimiento a las tareas establecidas en los procedimientos: AS-P-004 "Espacios de Productividad y Empleo" versión 01, vigencia 28 Mayo de 2013 y AS-P-005 "Estadísticas de Asuntos de Género" versión 01, vigencia 28 Mayo de 2014; lo cual podría constituir una "No Conformidad" en una futura auditoría al Sistema de Gestión de Calidad.	Oficina de Género	Analizar y actualizar ante la Oficina de Control Interno, la documentación del SGC del proceso al que pertenece la Oficina de Género (Manuales, Instructivos, Procedimientos y Formatos) de manera que se ajusten a la realidad de las actividades realizadas por la dependencia.	Jefe Oficina de Género y Coordinador de Calidad	23/01/2017	23/04/2017	100%	(Documentación actualizada / Documentación existente) * 100	100%	El equipo auditor revisa solicitudes de actualización de documentos de fecha 20 de abril de 2017, radicados en la oficina de control interno correspondientes a los procedimientos: AS-P-001, AS-P-002, AS-P-004, AS-P-006 y formatos AS-F-010 Y AS-F-008
		Oficina de Género	Socializar de manera permanente la documentación y demás actividades del SGC a toda el equipo de trabajo de la Oficina de Género.	Jefe Oficina de Género y Coordinador de Calidad	23/01/2017	30/12/2017	100%	(Socializaciones realizadas / Socializaciones programadas) *100	75%	Se anexa actas de reunión y listados de asistencia de fechas: 03 de agosto y 03 de octubre de 2017, donde la dra. KAROL ELIANA CASTRO Jefe de la oficina de género y su equipo de trabajo realizan el seguimiento a los proyectos de la oficina, evaluando el porcentaje alcanzado de los objetivos y metas propuestas y tomando acciones de mejora en caso de incumplimiento; de la misma forma en estas reuniones se socializa temática propia del SGC.
TOTAL= 77%										


ANGELA ISABEL LUNA LEITON
Contralista Oficina Control Interno


LINA MARCELA GUERRERO MEJÍA
Contralista Oficina Control Interno


AURA ELENA CORAL
Contralista Oficina de Género


KAROL ELIANA CASTRO BOTERO
Jefe Oficina de Género