

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE							
	NOMBRE DEL FORMATO		PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS DE GESTION				CONSECUIVO	
	VIGENCIA 01-Ago-18	VERSIÓN 07	CODIGO El-F-007					
Nombre del área o proceso auditado: Despacho del Alcalde							Periodo de la auditoria: 28/05/2019 a 30/05/2019	CODIGO AUDITORIA:01-OD-2019
OBJETIVO: Generar las acciones de mejora, correspondientes a las observaciones planteadas en el Informe preliminar de Auditoria Interna de Gestion.								
No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION (Incumplimiento)	ACCION DE MEJORA A REALIZAR	INDICADOR	FECHA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES		RESPONSABLE	OBSERVACIONES	
				INICIO	TERMINACION			
1.	Proceso de Gestión Estratégica del Talento Humano, Informes de Gestión, Liderazgo e Implementación del MECI (Ambiente de Control y Gestión de Riesgos) y el MIPG:							
1.1.	La Oficina Asesora de Despacho no presenta monitoreo y seguimiento de la matriz de identificación del contexto estratégico y las acciones tomadas frente a las debilidades y amenazas en la dependencia. Se solicita plan de mejora con ejecución de cumplimiento en un plazo no mayor a 10 de junio de 2019	Se solicitará asesoría a la Oficina de Control Interno de Gestión sobre el tema. Se solicitará a la Oficina de Planeación de Gestión Institucional la entrega de la matriz de identificación de contexto estratégico, la cual será diligenciada por el equipo. Se realizará seguimiento periódico.	Matriz de identificación de contexto estratégico diligenciada	7/06/19	31/07/19	Ana Patricia Bastidas		
1.2.	La Oficina Asesora de Despacho no cuenta con Mapa de Riesgos que permita verificar la administración del riesgo en la dependencia, identificación, valoración, controles y seguimiento). Se solicita plan de mejora con ejecución de cumplimiento en un plazo no mayor a 10 de junio de 2019	Se solicitará a la Oficina de Planeación de Gestión Institucional la entrega de la matriz para elaboración de mapa de riesgos, la cual será diligenciada por el equipo. Se realizará seguimiento periódico.	Mapa de riesgos diligenciado e implementado	7/06/19	7/08/19	Ana Patricia Bastidas		
2	Proceso de Resultados de Auditorías Internas y Externas y Seguimiento a Planes de Mejoramiento e Implementación del MECI (Monitoreo y Supervisión Continua) y el MIPG (SIN OBSERVACIONES)							
3	Proceso de gestión del gasto público y ejecución efectiva de proyectos del plan de desarrollo e implementación del MECI (evaluación de desempeño) y el MIPG							
3.1	En la Oficina de Despacho, se verifica el reporte al aplicativo SIA OBSERVA, de la información concerniente a las etapas precontractual y contractual, no obstante se encuentra pendiente el cargue de información referente a los comprobantes de pago correspondientes a la vigencia 2018 y primer trimestre de 2019. Se solicita plan de mejora con ejecución de cumplimiento en un plazo no mayor a 10 de junio de 2019.	Se completará la información de comprobantes de pago correspondientes a la vigencia de 2018 y el primer trimestre de 2019.	Comprobantes de pago reportados en el aplicativo SIA OBSERVA	7/06/19	31/12/2019	Maria Elena Enriquez		

11/11/2019

ALCALDIA DE PASTO									
NOMBRE DEL FORMATO									
PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE									
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS DE GESTION									
VIGENCIA		VERSION		CODIGO		CONSECUIVO			
01-Ago-18		07		BI-F-007					
Nombre del área o proceso auditado: Despacho del Alcalde									
Periodo de la auditoria: 28/05/2019 a 30/05/2019									
Fecha suscripción: 30/05/2019									
CODIGO AUDITORIA:01-ODI-2019									
OBJETIVO: Generar las acciones de mejora, correspondientes a las observaciones planteadas en el Informe preliminar de Auditoria Interna de Gestion.									
No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION (Incumplimiento)	ACCION DE MEJORA A REALIZAR	INDICADOR	FECHA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES		RESPONSABLE	OBSERVACIONES		
				INICIO	TERMINACION				
3.2	Se presume falta de seguimiento en la ejecución presupuestal teniendo en cuenta que a la Oficina Asesora de Despacho se le asignaron recursos propios: -Vigencia 2018: rubro presupuestal No. 210401210101, denominado Viáticos y gastos de viaje, por valor de \$14.372.024, de los cuales se solicitaron 41 Certificados de Disponibilidad Presupuestal y compromisos por valor de \$66.870.372 y en el rubro presupuestal No. 210401210102, denominado Recepciones y relaciones por valor de \$110.000.000, de los cuales se solicitaron Certificados de Disponibilidad Presupuestal y compromisos por valor de \$ 50.000.000 y una reducción por valor de \$40.000.000.	Se designarán responsables para el diligenciamiento de la Matriz de "Seguimiento financiero", para viáticos y gastos de viaje y para Recepciones y relaciones. Se solicitará Inducción a la Oficina de Control Interno para el diligenciamiento de la matriz financiera. Se mantendrá actualizada la matriz financiera tanto para viáticos y gastos de viaje y como para Recepciones y relaciones.	Matriz financiera diligenciada	7/05/19	31/12/19	Nubia del Carmen Figueroa			
3.3	Vigencia 2019: rubro presupuestal No. 210401210101, denominado Viáticos y gastos de viaje, por valor de \$95.000.000, de los cuales a la fecha se han solicitado 19 Certificados de Disponibilidad Presupuestal por valor de \$32.713.538 y pagos por el mismo valor. Se solicita dar claridad a esta información y generar plan de mejoramiento, con acción base a cumplirse el 10 de junio de 2019								
3.4	A la fecha no se encuentra implementada la matriz financiera por parte de la Oficina Asesora del Despacho. Se solicita plan de mejora con ejecución de cumplimiento en un plazo no mayor a 10 de junio de 2019								
6. Proceso de Información y Comunicación									
6.1	En la Oficina de Asesoría Jurídica y la Oficina de Despacho se identifica adecuada organización y depuración documental, sin embargo, no se ha efectuado la transferencia de archivos, de acuerdo a la Ley 594 del 2000. Se solicita plan de mejora con cumplimiento de la actividad base a 10 de junio de 2019	Se solicitará a la Oficina de Archivo Municipal mediante oficio fecha para la transferencia de los archivos de acuerdo a la tabla de retención documental. Se realizará dicha transferencia	Transferencia de archivos realizada	7/06/19	30/11/19	Maria Elena Enriquez			

Pedro Obando
PEDRO VICENTE OBANDO ORDÓÑEZ
ALCALDE DE PASTO