

**NOMBRE DEL FORMATO****PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS DE GESTION**

VIGENCIA
01-Ago-18

VERSIÓN 07
--

CODIGO
B-F-007

CONSECUTIVO

Nombre del área o proceso auditado: Dirección Administrativa de Espacio Público

Periodo de la auditoria:	2019/05/07
--------------------------	------------

Fecha suscripción: 2019/05/09

OBJETIVO: Diseñar e implementar acciones de mejora al interior de la Dirección de espacio público con el fin de generar mejores y mayores controles de control interno que fortalezca el servicio y buena información de la Administración Municipal. Entrega de Informe final de Auditoría Interna de Gestión SG-0118

CODIGO AUDITORIA:

No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION (Incumplimiento)	ACCION DE MEJORA A REALIZAR	INDICADOR	INICIO	TERMINACION	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1	* La Dirección Administrativa de Espacio Público, ha implementado, la Matriz de Talento Humano, sin embargo se evidencia que no se ha desarrollado la verificación de los documentos cargados al SIGEP de los contratistas limitándose a ratificar la información registrada en el certificado por el DACP, además, a la fecha no se diligenciado las novedades del personal de la dependencia. Se solicita plan de mejoramiento.	* Realizar estrategias para restablecer claves del SIGEP y / o solicitarlas ante el Departamento de Contratación. * Verificar y certificar la veracidad de los documentos Ingresados a la plataforma del SIGEP.	Solicitud realizada Verificación realizada	16/07/2019	31/07/2019	Director Administrativo de Espacio Público. Director Administrativo de Espacio Público.	
2	*No se identifica acta de informe de gestión del Director saliente de la dependencia auditada en aplicación de la Ley 951 de 2005. Se solicita plan de mejoramiento, con cumplimiento de acción base de mejora, a 15 de mayo de 2019.	* Realizar solicitud del acta de gestión, inventario a Secretaría General con el fin de dar cumplimiento al procedimiento de empalme con el director Administrativo de Espacio Público saliente.	Empalme realizado	16/07/2019	31/07/2019	Director Administrativo de Espacio Público.	
3	* Se identifica que la Dirección Administrativa de Espacio Público, reporta indicadores de eficiencia y eficacia a través de la hoja de captura, sin embargo, no cuenta con indicadores de impacto a pesar de sus competencias de trabajo directo con la comunidad. Se solicita plan de mejoramiento, con cumplimiento de acción base de mejora a 15 de mayo de 2019.	* Diseñar e implementar los indicadores de impacto teniendo en cuenta el barrio un espacio de encuentro y la ciudad una materia para el arte, se realizará campañas para medir la trazabilidad y realizaremos ficha técnica de indicadores donde su medición sea mensual.	Indicador de impacto realizado	16/07/2019	31/08/2019	Área Humano Social	
4	*La dependencia auditada persiste en la observación registrada en la Auditoría DAEP 001 - 2018: La Dirección Administrativa de Espacio Público en el manual de funciones no presenta "especificidad, coherencia y claridad en el propósito principal y en la descripción de funciones esenciales", se escala la observación de 2018 a hallazgo de 2019, solicitando plan de mejora con ejecución de cumplimiento de la acción base en un plazo no mayor al 15 de mayo del 2019.	* Realizar solicitud a la Subsecretaría de Talento Humano con el fin de actualizar el Manual de Funciones y Competencias.	Manual de Funciones y Competencias actualizada	16/07/2019	31/07/2019	Director Administrativo de Espacio Público.	
5	*La dependencia persiste en la observación registrada en la Auditoría DAEP 001 - 2018: La Dirección Administrativa de Espacio Público no evidencia "planificación de las actividades del área sobre procesos, se encuentra desorganizada la caracterización de grupos de valor no presenta seguimiento a las necesidades y expectativas, no procesos de retroalimentación generados a las partes interesadas" asimismo no está actualizada la identificación del contexto estratégico; se escala la observación de 2018 a hallazgo 2019, solicitando plan de mejora con ejecución de cumplimiento en un plazo no mayor al 15 de mayo de 2019.	* Realizar el formato de Identificación de Contexto Estratégico para observar Debilidades y Fortalezas de la Dirección Administrativa de Espacio Público.	Identificación de Contexto Estratégico actualizado	16/07/2018	31/07/2019	Director Administrativo de Espacio Público.	
	* La dependencia auditada persiste en la observación registrada en la Auditoría DAEP 001 - 2018: La Dirección Administrativa de Espacio Público no cuenta con Mapa de Riesgos que permita verificar la administración del		Mapa de riesgos			responsable	

ALCALDIA MUNICIPAL DE PUEBLO
OFICINA DE CONTROL INTERNO

NO REGISTRU

FECHA: 17.07.2019

HORA: 08:10

RECIBE CARLOS R.

6	riesgo en la dependencia. (identificación, valoración y controles y seguimiento); se escala la observación de 2018 a hallazgo 2019, solicitando plan de mejora con ejecución de cumplimiento en un plazo no mayor a 15 de mayo de 2019.	* realizar seguimiento al mapa de riesgos.	mapa de riesgos implementado	16/07/2019	31/07/2019	Director Administrativo de Espacio Público.	
7	* La dependencia auditada persiste en la observación registrada en la Auditoría DAEP 001-2018: La Dirección Administrativa de Espacio Público " no cuenta con herramientas que puedan medir la satisfacción de los servicios ofrecidos. Así como los resultados de impacto"; se escala la observación de 2018 a hallazgo 2019, solicitando plan de mejora con ejecución de cumplimiento en un plazo no mayor al 15 de mayo de 2019.	* Realizar formato de encuesta de satisfacción con código SCC- F 063, para medir la opinión de atención al usuario la medición se hará mensual	Medición mensual	16/07/2019	31/07/2019	Director Administrativo de Espacio Público.	
8	*La dependencia auditada persiste en la observación registrada en la Auditoría DAEP 001 - 2018: La Dirección Administrativa de Espacio Público " no ha desarrollado al interior de la dependencia el proceso de seguridad informática como backups, que garanticen que salvaguarda la información", asimismo no presenta control al mantenimiento de los equipos de cómputo, se escala la observación de 2018 a hallazgo 2019, solicitando plan de mejora con ejecución de cumplimiento en un plazo no mayor al 15 de mayo de 2019.	* realizar backups .	periodicidad mensual	16/07/2019	31/08/2019	Director Administrativo de Espacio Público.	
9	*La dependencia auditada persiste en la observación registrada en la Auditoría DAEP 001 - 2018 : La Dirección Administrativa de Espacio Público "pois a que el FONCEP cuenta con recursos destinados para espacio público, la dependencia auditada no hace parte de este", presumiéndose falta de gestión directa de la entidad, se escala la observación de 2018 a hallazgo 2019, solicitando plan de mejora con ejecución de cumplimiento en un plazo no mayor al 15 de mayo de 2019.	solicitud y gestionar ante el FONCEP la inclusión o exclusión definitiva que la Dirección Administrativa de Espacio Público de pertenecer a dicho	Gestión realizada	16/07/2019	31/07/2019	Director Administrativo de Espacio Público.	
10	La Dirección Administrativa de Espacio Público para la vigencia 2018, presenta seguimiento a la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, sin embargo, al confrontar la matriz de seguimiento de la DAEP Vs la ejecución presupuestal de la oficina de presupuesto de la Secretaría de Hacienda, no existe coherencia en los saldos; DAEP presenta al fin de la vigencia 2018 un saldo por ejecutar por valor de \$ 309.598.000 y en la ejecución presupuestal de Secretaría de Hacienda se presenta un saldo por ejecutar por valor de \$ 135.975.510,2, representado el 14,47% del total del presupuesto apropiado. Se solicita dar claridad a las diferencias presentadas, con soportes y evidencias de justificación y generar acción base de mejora con cumplimiento a más tardar al quince mayo de 2019.	confronta con La Oficina de Presupuesto, libros Auxiliares e Información de la Dirección Administrativa de Espacio Público lo relacionado con el presupuesto clasificando la coherencia en la matriz de seguimiento.	Información Conciliada	16/07/2019	31/07/2019	Director Administrativo de Espacio Público.	
11	Se observa en el DACP seguimiento al PAC, sin embargo no existe coherencia entre la ejecución presupuestal y la programación plasmada en el PAC. a. No se realiza modificaciones al PAC en el momento que se reprograma los gastos, como modificaciones al proyecto, para la ejecución del presupuesto	realiza modificaciones al PAC y al proyecto 2019, para la distribución del presupuesto asignado.	Modificaciones realizadas	16/07/2019	31/07/2019	Director Administrativo de Espacio Público.	
11 b)	b. Se programa el formato PE-F-019 presupuesto del proyecto, en el ítem No. 3 gastos generales, la contratación por concepto personal por la vigencia 2018 y 2019, mediante actas de compromiso entre la Dirección Administrativa de Espacio Público y la Universidad de Nariño y resoluciones mediante las cuales se reconoce el auxilio de transporte y papelería por valores de \$ 170.000 en la vigencia 2018 y \$ 180.000 para la vigencia 2019, recursos que son utilizados en esta contratación, pero además se destinan la contratación de jueces a los cuales se les asigna una remuneración mensual por un valor más alto al programado a continuación se presenta el personal contratado así. Se solicita dar claridad a las diferencias presentadas, con soportes y evidencias de justificación y generar acción base de mejora con cumplimiento a más tardar al 15 de mayo de 2019.	realiza la respectiva legalización de documentos ante el Departamento de Contratación para su respectivo cargo de documentos el convenio macro 121527 entre la universidad de Nariño y la Alcaldía de Pasto, por medio del cual se requiere de un Economista.	Modificaciones realizadas	16/07/2019	31/07/2019	Director Administrativo de Espacio Público.	
12	* Se evidencia que para la vigencia 2018, se romplieron recursos pertenecientes a DAEP a la Dirección Administrativa de Espacio Juventud, por valor de \$ 5.000.000 y CDP No 20180011713 por valor de \$ 1.000.000, recursos no los ejecuto, ocasionando la pérdida de recursos para las dependencias. Se solicita dar claridad a la situación presentada, con soportes y evidencias de justificación y generar acción base de mejora con cumplimiento a más tardar al 15 de mayo de 2019.	Ejecutar el presupuesto de una forma mas proyectada para el presupuesto 2019	Presupuesto ejecutado	15/07/2019	31/07/2019	Financiera	

13	Se encuentra una relacion de vendedores estacionarios de la vigencia 2018 en hoja electronica, como control de pagos realizados por concepto de arrendamiento, evidenciando que existen puestos que no han generado pagos desde la vigencia 2000, a nombre de la señora CLAUDIA ELIZABETH MARCILLO identificada con C.c 36.750.835 direccion del puesto CARRERA 23 n° 17 -10 haciendo presumir falta de control de pago y falta de fiabilidad frente al recaudo de esto recuros. Se solicita dar claridad a la situacion presentada, con soportes y evidencias de justificacion y generar accion base de mejora con cumplimiento a mas tardar 15 de mayo 2019.	* actualizacion de los vendedores estacionarios a travez de un sistema de liquidacion para luego ser llevado por los mismos vendedores a hacienda para que realicen el cobro para así realizar el respectivo control de las escarpelas.	Actualización de vendedores	16/07/2019	31/07/2019	Auxiliar administrativo	
14	no se encuentra una relacion de vendedores actualizada de vendedores estacionarios, los cuales portan escarpelas y que permita tener al tanto de la existencia del poseedor en calidad de arrendatario del puesto. Se solicita dar claridad a la situacion presentada, con soporte y evidencias de justificacion y generar accion base de mejora con cumplimiento a mas tardar 15 de mayo de 2019.	Realizados para la ocupacion del espacio publico. contamos con una relacion de vendedores estacionarios ACTUALIZADA. Informamos para su conocimiento.	Política socializada	16/07/2019	31/07/2019	Director Administrativo de Espacio Publico.	
15	se evidencia reporte a la plataforma SIA OBSERVA hasta el mes de diciembre 2018 respecto a la ejecucion de los contratos suscritos en la direccion administrativa de espacio publico, en contravencion de lo estipulado en la resolucion organica 008 del 30 de octubre de 2015 de la auditoria general de la republica, se solicita dar claridad a la situacion presentada, con soportes y evidencias de justificacion y generar accion base de mejora con cumplimiento a mas tardar 15 de mayo 2019.	*Realizar solicitud para envio de soportes comprobantes de egreso, ordenes de pago a la tesoreria municipal el 1 con copia a la oficina de control interno 5 de abril de 2019 y por parte de ellos nos constan que por el momento tenemos que esperar por el volumen solicitado; según correo enviado por parte de Tesoreria.	soportes de comprobante	16/07/2019	31/07/2019	Director Administrativo de Espacio Publico.	
16 - 17	no se evidencia identificacion documentada sobre el tema de comunicaciones: a quien se comunica, que se comunica, cuando y como se comunica, que permita llevar un control sobre el tema de comunicaciones al interior de la dependencia y con los grupos de valor que permita generar procesos de mejora continua frente a los canales de comunicacion implementados sin generar accion base de mejora a mas tardar 15 de mayo 2019.	*implementar la Matriz de Comunicaciones.	matriz implementada	16/07/2019	31/08/2019	Director Administrativo de Espacio Publico.	

NOMBRE JEFE DEPENDENCIA
NOMBRE DEPENDENCIA

Diego Fernando Zambrano Bucheli
Dirección Administrativa de Espacio Publico