

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE



NOMBRE DEL FORMATO

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS DE GESTION

ALCALDÍA DE PASTO

VIGENCIA
01-Ago-18

VERSIÓN
07

CODIGO
EI-F-007

CONSECUTIVO

Nombre del área o proceso auditado: Gestion Integral del Riesgo

Periodo de la auditoria:
03/05/19 a 07/05/19

Fecha suscripción: 18 de junio de 2019

OBJETIVO: Realizar acciones de mejoramiento de acuerdo a las obsevaciones dejadas en firme en el informe final de auditoria

CODIGO AUDITORIA:

No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION (Incumplimiento)	ACCION DE MEJORA A REALIZAR	INDICADOR	FECHA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				INICIO	TERMINACION		
1	Se observa gestión respecto a la actualización del Manual de Funciones del cargo de director de la DGRD, enfatizando en la función de coordinación del CLOPAD, la cual fue modificada por el Decreto 0504 del 23 de Julio de 2012. Hasta el momento ha sido atendida por la Subsecretaría de Talento Humano, sin embargo, se observa que no se ha realizado el procedimiento de manera total, acorde al trámite realizado por la Dirección, toda vez que no se presenta completitud en los registros del documento en cuestión, se recomienda realizar la solicitud de actualización Integral del Manual de Funciones, al Secretario General con copia a la OCI.	Realizar nuevamente solicitud a Talento Humano la modificacion del manual de funciones, con copia al secretario general y a control interno	Gestión realizada con Talento Humano	18/06/2019	15/07/2019	Lider del proceso GIR. Equipo de trabajo DGRD	
2	La Dirección para la Gestión de Riesgos y Desastres, persiste en la observación de la Auditoría 001-DGRD 2018, respecto al proceso de Tránsito de documentos al archivo central, contraviniendo los contenidos de la Ley 594 del 2000, se sugiere el ajuste en tiempo de las acciones de mejora de las propuestas, se escala de observación a hallazgo solicitando se genere la propuesta base de mejora hasta el 15 de mayo de 2019.	Efectuar el diligenciamiento del formato del archivo central de transferencias, en el cual se alimenta con la información de cada serie y de cada expediente.	transferencia de archivos por series	18/06/2019	permanente	Lider del proceso GIR Archivo y correspondencia	
3	Se evidencia que la Dirección de Gestión Integral del Riesgo de Desastres, presenta debilidad en la gestión de conocimiento, el personal actualmente encargado desconoce procesos y procedimientos históricos que eran desarrollados por personal que se desvinculó a la actividad laboral. Así mismo se verificó que en la Matriz de Gestión del conocimiento, no se registra reportes de retroalimentación de capacitaciones realizadas ni se evidencia soportes de las mismas. Se genere la propuesta base de mejora hasta el 15 de mayo de 2019.	Actualizar de la matriz de gestion del conocimiento.	conocimiento de la gestion y productos entregados por la entidad en vigencia anteriores	18/06/2019	30/08/2019	Lider del proceso GIR Area de correspondencia y archivo	

4	Se encuentra desactualizada y desorganizada la caracterización de grupos de valor, no presenta seguimiento a las necesidades y expectativas, ni procesos de retroalimentación generados por las partes interesadas. Contraviniendo los contenidos de la Ley 594 del 2000, se sugiere el ajuste en tiempo de las acciones de mejora de las propuestas, se escala de observación a hallazgo solicitando se genere la propuesta base de mejora hasta el 15 de mayo de 2019	Realizar la organización y actualización de la caracterización de los grupos de valor.	Partes interesadas identificadas y actualizadas	18/06/2019	30/08/2019	Lider del proceso GIR Equipo de trabajo DGRD	
5	5. Al verificar la plataforma de SIA OBSERVA, no se encuentra reportados los informes de enero a marzo de 2019, información requerida mediante la Resolución 008 del 30 de octubre de 2015 de la Auditoría General de la República y que debe realizarse los primeros 5 días de cada mes. Se solicita generar propuesta base de mejora hasta el 15 de mayo de 2019.	Actualizar de la plataforma SIA OBSERVA y se realiza cargue de información mes a mes.	plataforma SIA OBSERVA actualizada	18/06/2019	permanente	Lider del proceso GIR. Area administrativa y financiera	
6	El equipo auditor observa baja ejecución presupuestal en el año 2018, con un 67% de ejecución del presupuesto total asignado; en los siguientes rubros: • 230901016203 "Inversión destinada al desarrollo de estudios de evacuación y zonificación de amenazas para fines de planificación", del total apropiado de \$ 200.000.000, no se ejecutaron los recursos 0% de ejecución. • 23170901016201 "Gestión integral del riesgo de desastre", de un total apropiado \$1.314.851.604, se ejecutaron \$156.991.274, evidenciándose una ejecución de solo el 12% del total. La baja ejecución presupuestal hace presumir, debilidad en el principio de planeación de la DGRD. Se solicita dar claridad a los criterios registrados en el informe, con evidencias y soportes y generar una propuesta base de mejoramiento hasta el 15 de mayo de 2019.	Realizar seguimiento y control a la ejecución presupuestal.	Seguimiento y control a la gestión y ejecución de productos y servicios entregados por la DGRD	18/06/2019	permanente	Lider del proceso GIR	Los \$2.000.000 estaban destinados para firmar un convenio con el Servicio Geológico Colombiano, sin embargo el SGC no aportó recursos y no se llevo a cabo y los recursos se reversaron y entraron al Fondo Municipal de Gestión de Desastres, en este año 2019 se están ejecutando esos recursos. los recursos de \$ 1.314.851.604 no se ejecutaron por que se expidió una ejecución presupuestal que era para ejecutar un convenio con la Unidad de gestión del Riesgo de desastres, y poder cofinanciar el proyecto del Centro Integral del Riesgo ubicado en el sector de postobón, sin embargo la nación no aportó los recursos, motivo por el cual se devolvieron los recursos, esos recursos ingresan nuevamente a la administración municipal.

7	El equipo auditor al revisar la hoja de captura y al comparar trazabilidad con el plan de desarrollo evidencia las siguientes metas atrasadas al cuatrienio: • El producto, estudios técnicos "Elaborados cuatro (4) estudios técnicos sobre amenaza, vulnerabilidad o riesgo", presenta un avance del 36.25% al cuatrienio, evidenciándose a la fecha retraso considerable para el cumplimiento de meta. • El producto, "Implementado un sistema de protección financiera ante desastres", presenta un cumplimiento del 55 %, evidenciándose a la fecha atraso en el cumplimiento de meta. • El producto, "196 beneficiados del Centro Integral de Gestión del Riesgo, el 100% de personas y entidades que lo requieran", presenta un avance del 45% al cuatrienio, evidenciándose a la fecha retraso para el cumplimiento de meta. Situación que alerta un posible incumplimiento al Plan de Desarrollo, teniendo en cuenta que estamos a ocho meses de finalizar la actual administración. Se solicita plan de mejoramiento con actividad base de cumplimiento a 15 de mayo de 2019.	Efectuar control y seguimiento a las metas de cuatrienio.	metas controladas	18/06/2019	permanente	Lider del proceso GIR	-En cuanto a los productos de Estudios están programados 4. Se ha cumplido con 2 productos hasta el 2018 y en el 2019 estamos ejecutando 2 productos. - El producto de Implementación financiera se realizó las gestiones, con el Señor Alcalde, ante el Concejo Municipal sin embargo no se llevo a cabo por que los derechos de ese modelo que permite efectuar el recaudo a través del impuesto predial están a nombre de un particular, no del Estado esto obligaba a cancelar unos derechos aun particular. esto conlleva a una imposibilidad jurídica.
8	Se evidencia debilidad en el diligenciamiento de los formatos seguimiento físico y financiero de proyectos de inversión dentro del proceso de planeación estratégica tanto para el año 2018 y 2019, documentos que deben ser reportados correctamente a la Oficina de Planeación y Gestión Institucional. Se solicita plan de mejoramiento con actividad base de cumplimiento a 15 de mayo de 2019.	Solicitar asesoría a Planeación y gestión institucional acerca del diligenciamiento de los formatos de seguimiento a proyectos y se procede a hacer los trámites y gestiones necesarias para cumplir con esta actividad y reportar a la respectiva dependencia.	seguimiento a proyectos	18/06/2019	30/08/2019	Lider del proceso GIR Equipo de trabajo DGRD	
9	Se evidencia que no hay conocimiento sobre convenios celebrados en los años 2016 y 2017, situación que genera debilidad frente al proceso de seguimiento de ejecución administrativa y financiera y debilita las acciones para proceso de empalme. Se solicita generar plan de mejoramiento, con cumplimiento de la acción base a 15 de mayo de 2019.	Realizar una matriz de los convenios ejecutados en la DGRD de los años 2016 al 2019	conocimiento de convenios en el cuatrienio	18/06/2019	15/07/2019	Area administrativa y financiera	
10	La DRGD, no tiene adoptado hasta el momento la matriz de comunicaciones, que permite controlar los flujos de información el que se comunica, como se comunica, cuando se comunica, donde se comunica y quien comunica. Se solicita generar plan de mejoramiento, con cumplimiento de la acción base a 15 de mayo de 2019.	Implementar la matriz de comunicaciones para que de cuenta de la información interna y externa de la DGRD	matriz de comunicación	18/06/2019	15/09/2019	Lider del proceso GIR	


 DARÍO ANDRÉS GÓMEZ CABRERA
 Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres