



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS DE GESTION

VIGENCIA
01-Ago-18VERSIÓN
07CODIGO
EI-F-007

CONSECUTIVO

Nombre del área o proceso auditado: SECRETARIA DE GOBIERNO			Periodo de la auditoria: 2018 -2019		Fecha suscripción: 20 DE JUNIO DE 2019		
OBJETIVO: REALIZAR ACCIONES DE MEJORA DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL INFORME DE AUDITORIA					CODIGO AUDITORIA: SG- 001 -2019		
No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION (Incumplimiento)	ACCION DE MEJORA A REALIZAR	INDICADOR	FECHA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				INICIO	TERMINACION		
2	Se observa 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	Realizar una verificación de los documentos aportados y cargados en el SIGEP de cada contratista, para ello proyectará una certificación en donde conste la verificación de estos documentos, la cual a su vez será firmada por la Secretaría de Gobierno.	100% de los documentos revisados por contratista	Cada vez que se genere un nuevo contrato	30/10/2019	Oficina Juridica Secretaria de Gobierno	
3	No se evidencia control y seguimiento del desarrollo de proceso de evaluación de desempeño al personal de planta asignado a la dependencia, toda vez que no se encontraron registros de seguimiento al cumplimiento de los compromisos adquiridos con los jefes de las dependencias de la Secretaría de Gobierno.	Solicitar a la Subsecretaria de Talento Humano copia de los evaluaciones de desempeño realizadas al personal de carrera administrativa adscrito a cada una de las dependencias de la Secretaria de Gobierno, para la verificación y seguimiento de los compromisos pactados con los jefes inmediatos de cada dependencia.	Copia de Evaluaciones por personal de planta	1/07/2019	30/08/2019	Oficina Juridica Secretaria de Gobierno	
		De acuerdo a la información suministrada por la Subsecretario de Talento Humano, el jefe de cada dependencia realizara el respectivo registro de la información por cada funcionario de carrera administrativa, con el fin de revisar el cumplimiento de las metas trazadas en la evaluación de desempeño laboral, y establecer un control y seguimiento de los compromisos pactados.	Cofomación de registros para cada funcionario de carrera administrativa	2/07/2019	30/09/2019	Subsecretarios - Jefes de Oficina	
4	Se evidencia registro de información para la elaboración del informe de gestión, en cumplimiento de los contenidos de la Ley 951 de 2005 por parte de la Coordinación de Casa de Justicia, sin embargo, en la Secretaria y en las Subsecretarias no se identifica avance frente a la elaboración y consolidación del informe en comento.	Se realizaron los diferentes avances para los informes finales de Gestion	7 informes de Gestion	2/07/2019	30/10/2019	Secretaria de Gobierno Subsecretarios - Jefes de Oficina	

5	No se encuentra registro de actividades de inducción y re-inducción realizada al personal	Realizar porceso de induccion y reinducccion al personal nuevo de la Secretraia de Gobierno	Numero d eFuncionarios Capacitados	2/07/2019	30/10/2019	Secretorio de Gobierno	
6	La Secretaria de Gobierno lleva a cabo el diligenciamiento de la Matriz de Gestión de Conocimiento: capacitaciones y formaciones para llevar el respectivo control del mismo. sin embargo, se encuentre incompleto.	Realizar el diligenciamiento de la matriz de gestión del conocimiento	1 matriz	2/07/2019	30/11/2019	Secretario de Gobierno Subsecretarios - Jefes de Oficina	
		Realizar Seguimiento a la matriz de gestión del conocimiento	1 seguimiento	2/07/2019	30/11/2019	Secretorio de Gobierno Subsecretarios - Jefes de Oficina	
8	En el Plan de mejoramiento de la Auditoria Interna de Gestión SG-01-18, en la observación No. 9, se planteo como acción de mejora "Realizar seguimiento a los proyectos viabilizados en el Plan de Acción de manera trimestral"	Realizar reunion de seguimiento mensual a proyectos con los subsecretarios, coordinadores, asesor jurídico y controlistas. En el acto de la reunión quedaran establecidos los compromisos establecidos y tiempos de cumplimiento. Los formato PE -F-009 Seguimiento físico, financiero y presupuestal de Proyectos de inversión deberan entregarse en la reunión con sus respectivas observaciones y firmas correspondientes.	6 seguimientos	2/07/2019	30/11/2019	EQUIPO COORDINADOR DE PROYECTOS	
		En las reuniones mensuales de seguimiento a Proyectos de inversión, se levanta acta de la reunion y se archivan junto con los listados de asistencia y formato PE-F-009. Seguimiento físico, financiero y Presupuestal de Proyectos de Inversión. Los cuales estaran con sus firmas correspondientes.	6 seguimientos	2/07/2019	30/09/2019	EQUIPO COORDINADOR DE PROYECTOS	
9	En el programa Pasto Construyendo Paz, el producto "Estrategia de Respuesta Local - ERL", mediante oficio No. 072/2017, del día 05 de julio de 2017, compulsado por la Oficina de Comisión de Pazto, Paz y Reconciliación, remite Estrategia de Respuesta Local - ERL, al señor Alcalde del Municipio de Pasto, para su análisis y aprobación, para dar cumplimiento a la meta propuesta en el Plan de Desarrollo, ante este oficio a la fecha de la auditoria de gestión no se ha obtenido respuesta alguna, como tampoco la Oficina de Comisión de Pazto, Paz y Reconciliación, no ha realizado seguimiento.	El día 21 de junio de 2019 se adelantó reunión con el doctor Raúl Quijano Melo, coordinador de la oficina de planeación de gestión institucional, para saber que solución se debe dar a este requerimiento, dado que, la solución al dilema que plantea esta meta en su momento fue planteada y aprobado por esta dependencia, por lo que el dr Quijano propiciará una reunión en la proxima semana con todas las dpendencias que se vieron obligadas a "reducir" determinadas metas para hacer oficial la determinación de la inejecutabilidad de las mismas; razón por la cual no es viable presentar acciones de mejora, quedando sujetos a las decisiones de tal reunión.	Acta de reunión	2/07/2019	30/10/2019	Oficina de Planeación y Gestión Institucional	

10	En el Programa Pasto Construyendo Paz, el producto "Estudios de viabilidad para la creación de una dependencia de paz y reconciliación, realizados y presentados al Consejo Municipal, mediante oficio No. 147/2018, del día 26 de diciembre de 2018, compulsado por la oficina de Comisión de Pazto. Paz y Reconciliación, remite los estudios de viabilidad al doctor Marco Fidel Martínez, para que sean analizados se tome decisiones al respecto, para dar cumplimiento a la meta propuesta en el Plan de Desarrollo, ante este oficio a la fecha de la auditoría de gestión no se ha obtenido respuesta alguna, como tampoco la Oficina Comisión de Paz y Reconciliación, no ha realizado seguimiento.	En diálogo sostenido con el señor alcalde el día 20 de junio de 2019, fue determinación del ejecutivo presentar la iniciativa ante el Concejo Municipal mediante proyecto de acuerdo; esto amerita una reunión previo con la Mesa Municipal de Víctimas, la cual en la reunión del 5 de junio de 2019, hizo saber que también tenía una iniciativa para la creación de tal dependencia, por lo que el jueves 27 de junio se adelantará una reunión entre Comisión de Paz y Mesa de Víctimas para conciliar las dos iniciativas y proceder a la elaboración del borrador de Proyecto de Acuerdo para que de ahí en adelante el despacho y la oficina jurídica hagan lo suyo siempre con nuestra observancia y diligencia.	Acta de reunión	2/07/2019	30/11/2019	Comisión Pazto y Mesa Municipal de Víctimas en la preparación de los insumos y el despacho en los procesos jurídicos y financieros previos para ser llevados ante el Concejo Municipal.	
11	Se hacen acuerdo de voluntades inter institucionales para dictar un diplomado "Oportunidades para la paz", para dar cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo "Dependencias de la parte central y entes descentralizados del municipio capacitados", con la Fundación EMSSANAR: número de dependencias y entes capacitados 22, sin embargo no se evidencia la existencia de dicho acuerdo, el cual se lleva a cabo sin involucrar presupuesto del municipio: el día 22 de octubre de 2018 se oficio invitando a 9 dependencias de la Alcaldía de Pasto, para que asistan al diplomado reiterando la invitación el día 07 de noviembre de 2018, al cual solo asistieron 5 funcionarios y terminaron sólo 4 personas de la Alcaldía el diplomado.	Ante la no respuesta de funcionarios de distintas dependencias a los iniciativas de pedagogía para la paz desarrollados por la Comisión de paz, se ha diseñado la estrategia "Pausas Activas para la Paz", con la cuales se llegará a 9 dependencias del orden central y descentralizado de la alcaldía de Pasto, para capacitar y sensibilizar a sus funcionario y contratistas en estos temas. A la fecha se han adelantado con gran éxito 3 pausas activas en: i. Secretario de Agricultura, ii. Avante y iii. Secretario de Desarrollo Comunitario con una participación de 41, 43 y 19 participantes respectivamente. De esta manera se subsana la dificultad para capacitar funcionarios públicos municipales y se configura un plan de mejoramiento. Se recuerda que en los descargos a la auditoría inicialmente presentados, se había subsanado lo relacionado con el Acuerdo de Voluntades establecida para la oferta estratégica, mediante	6 talleres	2/07/2019	30/09/2019	Comisión Pazto.	
14	Proceso de Seguimiento a Plan Anticorrupción, Seguimiento a la Trazabilidad de PQRDS y Proceso de Contratación e Implementación del MECI (Actividades de Control y Gestión de Riesgos) y el MIPG. Respecto al Convenio Interadministrativo de Cofinanciación N. M. 1834 de 2017 y M. 1833 de 2017 cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un Centro de Integración Ciudadana CIC en el Municipio de Pasto (Catambuco / Sagrado Corazón de Jesús), se evidencia en el Acta de Suspensión de fecha ocho (8) de Abril del Presente, que el Ministerio del Interior atribuyen al Municipio falta de información oportuna en lo relacionado a la suspensión de las obras e inventario de las mismas, por lo anterior se presume debilidad frente a la Planeación y Supervisión del presente Convenio el cual fue suscrito con fecha 05 de septiembre de 2017.	Aplicación de un conograma para evidenciar la ejecución de los contratos de obra e inventario suscritos por el Municipio de Pasto para desarrollar la Construcción del Centro de Integración Ciudadana en el Corregimiento de Catambuco y Barrio Sagrado Corazón de Jesús, con el fin de consolidar información oportuna e incorporarla dentro de los Convenios Interadministrativos de Cofinanciación suscritos con el Ministerio del Interior y así actualizar los procesos que se adelantan y tramitan durante la ejecución de los contratos.	Remisión del Conograma via correo electrónico al Supervisor delegado por el Ministerio del Interior para actualización de la información	2/07/2019	30/09/2019	Subsecretaría de Control	

15	Se evidencia que los Contratos de Prestación de servicios suscritos con los diferentes Conciliadores en Derecho del Centro de Conciliación, no contemplan un plazo de ejecución que abarque la totalidad de la vigencia, situación que afecta la continuidad de dicha Dependencia teniendo en cuenta que se evidencian lapsos de tiempo en los que no se contó con los Profesionales de Conciliación pese a la Demanda de este Servicio por parte de la Comunidad. Se requiere plan de mejoramiento.	Realizar el proceso de contratación del personal de Conciliación, de acuerdo a las directrices de Despacho de la Administración municipal y el departamento de Contratación.	Numeros de Contratos	2/07/2019	30/10/2019	Oficina Jurídica Secretaría de Gobierno	
----	--	--	----------------------	-----------	------------	--	--



CAROLINA RUEDA NOGUERA
SECRETARIA DE GOBIERNO