

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE							
NOMBRE DEL FORMATO							
PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS DE GESTION							
VIGENCIA 01-Ago-18		VERSIÓN 07		CÓDIGO E-F-007		CONSECUTIVO	
Nombre del área o proceso auditado: SECRETARÍA DE LAS MUJERES, ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO				Periodo de la auditoria: Mayo 8 y 9 de 2019		Fecha suscripción: Junio 20 del 2019	
OBJETIVO: Entregar Plan de Mejoramiento acorde a las observaciones presentadas en el Informe Final de Auditoria de fecha 12 de junio/2019.							CODIGO AUDITORIA: 001-MOSIG-2019
No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION (Incumplimiento)	ACCION DE MEJORA A REALIZAR	INDICADOR	FECHA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				INICIO	TERMINACION		
1	1. Proceso de Gestion Estrategica del Talento Humano, Informes de Gestion, Liderazgo e Implementacion del MECI (Ambiente de Control y Gestion de Riesgos) y el MIPG. Se observa diligenciamiento del Acta de Informe de Gestion, sin embargo no se presenta el documento Acta de Informe de Gestion de la Secretaría saliente, ni requerimientos para la entrega del mismo por parte del personal de la dependencia, de acuerdo a la Ley 951 de 2005. Se solicita plan de mejoramiento con accion base de mejora en un plazo no mayor al 18 de mayo del 2019.	Requerir a la Secretaría saliente el Acta de Informe de Gestion	Oficio de Requerimiento Acta de Informe de Gestion	20/06/2019	31/07/2019	Contralista Apoyo Juridico en Contratacion - Secretaria MOSIG	
2	La Secretaría de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género ha implementado la Matriz de Talento Humano, sin embargo se evidencia que no se ha diligenciado de manera completa, la verificación de los documentos cargados al SIGEP de los contratistas se ha limitado a ratificar la informacion registrada en el certificado generado por el DACP, asimismo no se evidencia correos electronicos, experiencia, perfil, SECOP, seguridad social, tampoco se ha diligenciado las novedades del personal de la dependencia. Se solicita plan de mejoramiento con accion base de mejora en un plazo no mayor al 18 de mayo del 2019.	Aplicar y diligenciar de manera completa la Matriz Integral de Caracterización del Talento Humano	Matriz diligenciada y complementada	20/06/2019	31/07/2019	Contralista Apoyo Juridico en Contratacion - Secretaria MOSIG	
3	La dependencia auditada ha implementado la Matriz de Gestion de Conocimiento, sin embargo esta se encuentra incompleta, falta diligenciar actividades de capacitacion y formacion internas y externas, con procesos de retroalimentacion. Se solicita plan de mejoramiento con accion base de mejora en un plazo no mayor al 18 de mayo del 2019.	Aplicar y diligenciar de manera completa la Matriz de Gestion del Conocimiento	Matriz diligenciada y complementada	20/06/2019	31/07/2019	Asistente Administrativa Auxiliar Servicios Generales Apoyo al Servicio Administrativo - Secretaria MOSIG	
4	La dependencia auditada reporta los indicadores de eficacia y eficiencia a través de la hoja de captura, sin embargo no ha definido indicadores de impacto a pesar de que su trabajo es directo con la comunidad. Se solicita plan de mejoramiento con accion base de mejora en un plazo no mayor al 18 de mayo del 2019.	Identificar y aplicar Indicadores de Impacto, con la asesoria de la profesional de apoyo al equipo de atencion social de la OPGI	Indicadores de Impacto Identificados en Ficha Tecnica de Indicadores	20/06/2019	31/07/2019	Contralista de Apoyo Enlace S.G.C. - Secretaria MOSIG	

5	No se observa periodicidad de reuniones de planeacion y seguimiento de compromisos del equipo de trabajo de la Secretaría de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Genero, hecho que hace presumir la ausencia de controles que evidencien el seguimiento a la ejecucion de funciones y actividades por parte del talento humano del area y la trazabilidad y seguimiento frente al cumplimiento de los objetivos propuestos por parte de la dependencia. Se solicita plan de mejoramiento con accion base de mejora en un plazo no mayor al 18 de mayo del 2019,	Realizar reuniones de equipo la primera semana de cada mes, con el proposito de realizar seguimiento a los compromisos adquiridos.	Actas Listados de Asistencia	20/06/2019	30/06/2019	Secretaria - Secretaria MOSIG	
6	2. Proceso de resultados de auditorias internas y externas y seguimiento a planes de mejoramiento e implementacion del MECI (Monitoreo y supervision continua) y el MIPG. La Secretaria de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Genero persiste en la observacion de la Auditoria 001-MOSIG-2018: "No se evidencia actualizacion de la matriz de riesgos, hecho que no garantiza definir controles para mitigarlos, ademas no se observa la validacion del Contexto estrategico", pasando de observacion en la auditoria SM001-2018 a hallazgo en la vigencia 2019. Se solicita plan de mejoramiento con accion base de mejora en un plazo no mayor al 18 de mayo del 2019,	Actualizar la Matriz de Riesgos y Validar el Contexto Estrategico, en articulacion con el equipo de Atencion Social y realizar el seguimiento respectivo a los controles establecidos.	Listados de Asistencia Actualizacion Matriz de Riesgos Validacion Contexto estrategico	20/06/2019	31/08/2019	Contralista de Apoyo Enlace S.G.C. - Secretaria MOSIG	
7	Se evidencia en los informes de contralistas, confusion en el registro de las actividades desarrolladas. Se solicita ajuste de los informes de actividades y el uso del formato vigente en su version actualizada, con cumplimiento de la actividad base de mejora a partir de la fecha.	Ajustar al formato vigente en la version actualizada los informes presentados por los contralistas de la dependencia	Informes Ajustados	20/06/2019	31/05/2019	Contralista Apoyo Juridico en Contratacion - Secretaria MOSIG	
8	Proceso de Gestion del Gasto Publico y Ejecucion efectiva de Proyectos del Plan de Desarrollo e Implementacion del MECI (Evaluacion de Desempeño) y MIPG: A. En el reporte de las metas de cumplimiento en el Plan de desarrollo, plasmadas en la hoja de captura y el tablero de control generado por la Oficina de Planeacion y Gestion Institucional, se evidencia atraso en el avance de los siguientes subproductos: - Ruta de atencion LGBTI ajustada e implementada, 50% de avance en el cuatrenio. - Albergue de atencion a mujeres victima de VBG funcionando, 58.4% de avance en el cuatrenio. - Acuerdo del Concejo Municipal de aprobacion de modificacion de la politica sancionado, 29% de avance en el cuatrenio. - Plan de implementacion de la Politica Publica poblacion LGBTI, 43.7% de avance en el cuatrenio. - Plan de accion implementado, 46.65% de avance en el cuatrenio. Se solicita tomar acciones de caracter urgente para definir cumplimiento en metas plan de desarrollo enunciadas o realizar las actualizaciones pertinentes de justificacion frente a posibles actividades que por criterios tecnicos, juridicos o administrativos son sensibles de incumplimiento. Se solicita plan de mejoramiento con accion base de mejora en un plazo no mayor al 18 de mayo del 2019. Se encuentra como meta no iniciada "Acuerdo del Concejo Municipal de creacion de la Secretaria, sancionado", se sugiere generar las acciones pertinentes para el reporte efectivo en el tablero de control de la OPGI.	Ejecutar acciones que permitan definir el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo y realizar la actualizacion de la hoja de captura.	1, Una Ruta de Atencion LGBTI ajustada e implementada. 2, Un albergue de atencion a mujeres victimas de VBG funcionando. 3, Un Acuerdo del Concejo Mpal de aprobacion de modificacion de la politica publica sancionado. 4, Un Plan de implementacion de la politica publica LGBTI. 5, Un plan de accion implementado.	20/06/2019	30/12/2019	Contralista Apoyo a la Formulacion del Proyecto - Secretaria MOSIG	

9	En cuanto a la ejecución presupuestal, se evidencia que en la Secretaría auditada: - La proyección de la ejecución presupuestal de gastos realizada por la Sec. MOSIG en el rubro 23040102 Mujeres, registra un valor de \$401,100,000 en la vigencia 2018, vs la ejecución presupuestal de gastos generado por la oficina de presupuesto de la Secretaría de Hacienda; se encuentra una diferencia por valor de \$1,100,000. - La proyección de la ejecución presupuestal de gastos realizados por la Sec. MOSIG, en el rubro presupuestal 23040103 LGBTI, registra un valor de \$149,600,000 para la vigencia 2018, vs la ejecución presupuestal de gastos generado por la Oficina de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda; se encuentra una diferencia por valor de \$400,000. - No se aporta PAC 2018 en la visita de auditoría realizada, tampoco en la información aportada a la OCI en respuesta a la solicitud del equipo auditor, hecho que hace presumir debilidad en los procesos de gestión documental y en los controles que las dependencias deben establecer frente a los riesgos identificados. Se solicita dar claridad a las observaciones registradas. Se solicita plan de mejoramiento con acción base de mejora en un plazo no mayor al 18 de mayo del 2019.	Realizar seguimiento y control a la matriz de ejecución presupuestal, y construcción e implementación del PAC 2018.	Matriz de Seguimiento de Ejecución Presupuestal 2018 PAC 2018	20/06/2019	31/07/2019	Contralista Apoyo Jurídico en Contratación - Secretaría MOSIG	
10	Se encuentra implementada la matriz PQRD, sin embargo hace falta mayor control y seguimiento, respecto a lo direccionado por la Ley 1755 de 2015. Se solicita plan de mejoramiento en un plazo no mayor al 18 de mayo del 2019.	Realizar seguimiento y control a la Matriz PQRD conforme a lo establecido por la Ley 1755/2015,	Matriz Aplicada y diligenciada	20/06/2019	31/07/2019	Asistente Administrativa (Auxiliar Servicios Generales Apoyo al Servicio Administrativo) - Secretaría MOSIG	
11	5, Defensa Jurídica e Implementación del MECI (Actividades de Control y Gestión de Riesgos) y el MIPG: En las vigencia 2018 y 2019 según se informa no se presentaron acciones constitucionales en la dependencia. A la fecha se tiene implementada la matriz con el fin de proceder a su registro en el momento que se requiera.	Aplicar y diligenciar la Matriz de Acciones Constitucionales cuando se requiera.	Matriz Aplicada y diligenciada	20/06/2019	30/06/2019	Abogada Contralista - Secretaría MOSIG	
12	6, Proceso de Información y Comunicación. Se identifica avance en la organización del archivo de la dependencia auditada, sin embargo, no se ha realizado depuración y transferencia del archivo evidenciándose información documental desde el año 2006, además no se encuentran inventarios documentales que relacionen esta información, en el año 2019 no se encuentran requerimientos de gestión sobre el tema a la Oficina de Gestión Documental y Archivo de la Administración Municipal, contraviniendo a la Ley General de Archivo 594 del 2000. Se solicita plan de mejoramiento con acción base de mejora en un plazo no mayor al 18 de mayo del 2019,	Realizar depuración y transferencia del archivo e inventario documental de la información.	Depuración y transferencia del archivo Formato Único de Inventario documental	20/06/2019	30/11/2019	Asistente Administrativa Auxiliar Servicios Generales Apoyo al Servicio Administrativo - Secretaría MOSIG	
13	No se evidencia identificación documentada sobre el tema de comunicaciones: a quien se comunica, que se comunica, cuando y como se comunica, que permita llevar un control al interior de la dependencia y con los grupos de valor que permita generar procesos de mejora continua frente a los canales de comunicación implementados. Se solicita plan de mejoramiento con acción base de mejora en un plazo no mayor al 18 de mayo del 2019.	Crear e implementar matriz de comunicaciones que contenga los items requeridos, con el propósito de llevar un control al interior de la dependencia y generar procesos de mejora continua.	Matriz Implementada	20/06/2019	31/07/2019	Comunicador Social - Secretaría MOSIG	


INGRID MAVIELEGARD MARTÍNEZ

SECRETARÍA DE LAS MUJERES, ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO