

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS DE GESTION			
	VIGENCIA 01-Ago-18	VERSIÓN 07	CODIGO EI-F-007	CONSECUTIVO

54

Nombre del área o proceso auditado: Proceso de Atención Social - Secretaría de Bienestar Social	Periodo de la auditoría: 20 al 22 de Mayo de 2019	Fecha suscripción: 30 de Mayo de 2019
---	---	---------------------------------------

OBJETIVO: Dar mejora a los hallazgos u observaciones establecidos en el plan de mejoramiento de la auditoría realizada por la Oficina de Control Interno en mayo de 2019	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 evidencia que la matriz de riesgos se encuentra incompleta debido a que no hay claridad sobre los conceptos relacionados con el Mapa de Riesgos. Se solicita plan de mejora con cumplimiento de la actividad base a 30 de mayo de 2019	Elaborar e implementar Mapa de Riesgos	Mapa de Riesgos elaborado e implementado	30/05/2019	30/08/2019	Secretaría de Bienestar Social	
2	No se identifica avance por parte del Secretario y Subsecretarios frente a la elaboración y consolidación del Acta de informe de Gestión de conformidad a la Ley 951 de 2005. Se solicita plan de mejora con cumplimiento de la actividad base a 30 de mayo de 2019	Elaborar Actas de Informes de Gestión	Numero de Actas de informes de Gestión elaboradas / Numero de Actas de informes de Gestión a elaborar (3)	30/05/2019	30/12/2019	Secretaria de Bienestar Social	
3	En lo referente al avance en cumplimiento de Metas de Plan de Desarrollo se evidencia que la mayoría de las metas se encuentran cumplidas, sin embargo, en el reporte de las metas plasmadas en el tablero de control generado por la Oficina de Planeación y Gestión Institucional, se evidencia atraso en el avance de los siguientes productos: - Política Pública de Adulto Mayor, construida y en implementación, incluyendo un capítulo especial para adulto mayor del pueblo indígena Quillasinga 31,25 25% de avance en el cuatrienio. - Acuerdo de adopción de la Política Pública de la Población Habitante de Calle aprobada por el consejo. 34,38% de avance en el cuatrienio.	Solicitar a la Oficina de Planeación y Gestión Institucional la actualización del tablero de control evidenciando el cumplimiento de las metas mencionadas	Oficio de solicitud y acta de reunión	30/05/2019	30/07/2019	Secretaria de Bienestar Social	

ALCALDIA DE PASTO
 OFICINA DE CONTROL INTERNO
 No. FOLIO: 422
 FECHA: 01/06/2019
 HORA: 3:52 P.M.
 RECIBI: ANA JORDAN

4	Se observa una herramienta en formato Excel para realizar seguimiento y conciliación del recaudo de recursos por concepto de estampillas desde la vigencia 2010 a 2018, con la Secretaría de hacienda, conciliación que arroja un saldo por valor de \$26.024.134.792,14, de los cuales se hace la distribución de la inversión de acuerdo a la Ley 1276 del 05 de enero de 2009, 70% para la financiación de los Centros Vida y el 30% restante a la dotación y funcionamiento de los Centros de Bienestar del Anciano, sin embargo, se observa que se comprometen recursos por valor de \$9.838.710.191,9 y se dejan de ejecutar \$16.185.424.600,24, presumiéndose falta de planeación para la ejecución de los mismos, se solicita dar claridad a lo enunciado y presentar plan de mejora con base en la causa raíz que genera la observación, con cumplimiento de acción base a 30 de mayo de 2019.	Adelantar procesos contractuales de estudios y diseños para la adecuación y mejoramiento centro vida mijitayo y construcción del nuevo centro vida	Cronograma de ejecución	30/05/2019	30/12/2019	Secretaría de Bienestar Social	
5	Se evidencia registro en la Plataforma SIA Observa, sin embargo por falta de remisión de comprobantes de egreso por parte de la Secretaría de Hacienda Municipal, no se ha realizado el cargue de la totalidad de la información. Se solicita plan de mejora, con acción base a 30 de mayo de 2019	Actualizar SIA OBSERVA, se pondra al día con la información	información actualizada	30/05/2019	30/12/2019	Secretaría de Bienestar Social	
6	Se implemento matriz de comunicaciones sin embargo, esta se encuentra incompleta, debido a que no se tenía diferenciado por programa y actividad que permita el seguimiento y trazabilidad para la respectiva comunicación tanto interna como externa. Se solicita plan de mejora con cumplimiento de la actividad base a 30 de mayo de 2019.	Elaborar e implementar matriz de comunicación interna y externa	Matriz elaborada e implementada	30/05/2019	30/12/2019	Secretaría de Bienestar Social	

NOMBRE JEFE DEPENDENCIA: ARLEY DARIO BASTIDAS BILBAO

NOMBRE DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL