

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE



ALCALDÍA DE PASTO

NOMBRE DEL FORMATO

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS DE GESTIÓN

VIGENCIA
01-Ago-18

VERSIÓN
07

CODIGO
EI-F-007

CONSECUTIVO

13

PROCESO GESTION CULTURAL Y ARTISTICA			Periodo de la auditoria:	Fecha suscripción:			
OBJETIVO:							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	La secretaria de cultura ejerce la secretaria técnica en el consejo municipal de cultura, sin embargo se evidencia falta de firmas en las actas generadas y en el reglamento interno del consejo municipal de cultura.	La secretaria de cultura, en calidad de secretaria técnica del consejo de cultura municipal, realizara un continuo seguimiento, al proceso de levantamiento de actas, con sus respectivos soportes y diligenciamiento total de las mismas.	Numero de reuniones consejo de cultura /Numero de actas diligenciadas.	25/04/2019	31/12/2019	Secretaria de cultura	
2	Se evidencio que la secretaria de cultura, no presenta reporte de la hoja de captura del mes de marzo del año en curso, ante la oficina de gestion y planeacion institucional. Incumpliendo los contenidos del decreto 0253 de 2017 de seguimiento y monitoreo al plan de desarrollo.	Mediante circular se solicita a los responsables de proyectos hacer entrega de información y datos entre el 1 y 4 de cada mes, para el registro de hoja de captura. Entrega puntual de la hoja de captura, entre los cinco primeros días de cada mes para dar cumplimiento al decreto 0253 de 2017 para el seguimiento y monitoreo del plan de desarrollo.	Numero de formato pe_f_022_hoja de captura diligenciados y enviados	25/04/2019	31/12/2019	Secretaria de cultura	
3	Se evidencia en la secretaria de cultura, al revisar la hoja de captura del año 2018 y los avances del año 2019 que de las 33 metas planteadas en el plan de desarrollo (2016 a 2019) existen 12 metas atrasadas, contexto que fue corroborado con el tablero de control generado por la oficina de planeacion de gestion institucional. situacion que alerta un posible incumplimiento del plan de desarrollo teniendo en cuenta que estamos a 8 meses de finalizar la actual administracion.	El comité técnico de la Secretaria de Cultura, selecciona proyectos presentados por artistas teniendo en cuenta las metas a cumplir. Se realizan los estudios previos para la presentación de subasta donde se encuentran dichos proyectos que ayudarian a cumplir las 12 metas atrasadas		25/04/2019	31/12/2019	Secretaria de cultura	Según tablero de control que maneja la oficina de planeación institucional, en el año 2018 la secretaria de cultura presenta una sola meta atrasada (apoyo a museos). Las doce metas atrasadas y encontradas en auditoria corresponden al año 2019, proceso que se encuentra en desarrollo.

4	A pesar que el grupo auditor evidencian avances en el proceso de liquidacion de contratos años 2017 y 2018, se recomienda avanzar con las liquidaciones de los contratos suscritos en el año 2016 ya ejecutados y terminados, se toma muestra aleatoria contrato numero 20162994, verificados en la web ww.pasto.gov.co, hecho que genera riesgo para la administracion municipal frente a posibles fallas en lo referente al cumplimiento de la ley 1150 de 2017.	teniendo en cuenta la circular No.002 de 2019 expedida por la directora del departamento administrativo de contratacion publica, hasta el dia 28 de junio de 2019 se deben presentar los informes de ejecucion y las actas de liquidacion del año 2016, por esta razon se viene adelantando la liquidacion de los contratos a falta de las firmas de contratistas, por lo anterior se terminara de realizar las liquidaciones del año 2016 y se citara a los contratistas que aun no firman, para que dichas liquidaciones sean anexadas a los expedientes contractuales.	Numero de Contratos/numero de contratos liquidados	25/04/2019	31/12/2019	Secretaria de cultura	a final de cada mes se realizara la retroalimentacion de cada una de las reuniones, capacitaciones o comites asistidas, a excepcion de reuniones extraordinarias que ameriten reunion inmediata con el equipo.
5	Revisada la base de datos de contratistas de la secretaria de cultura y revisado el contrato de prestacion de servicios No 20191044 en tramites y servicios, se observa una presunta alteracion con lapicero en la fecha de proyeccion de los estudios previos(año).	Cuando se presente un error de digitacion, en alguna fecha o numero de documento proyectado en esta dependencia, dicho error sera corregido e impreso nuevamente para evitar enmendaduras en los documentos.	Numero de documentos previos revisados/numero de documentos previos elaborados,	25/04/2019	31/12/2018	Secretario de cultura	
6	Se encuentra debilidad en el proceso de gestion documental, toda vez que se encuentra documentacion desorganizada y sin el desarrollo de transferencias, se evidencia solicitud realizada al nivel central, con respuesta negativa por proceso. Se encuentran documentos en la secretaria de cultura del año 2019 contraviniendo los contenidos de la ley 594 del 2000. revisado el plan de mejoramiento vigente de la dependencia, esta observacion persiste, escalandose de observacion en el 2018 a hallazgo en el 2019.	El 30 de abril se realiza jornada de trabajo con todo el equipo de la Secretaria de Cultura, liderado por funcionarios de la oficina de archivo documental de la Alcaldia de Pasto, con el fin de actualizar, organizar el archivo de los años 2009 a 2015 y su posterior transferencia al archivo municipal.	Número de carpetas de archivo actualizadas y organizadas y enviadas a Archivo Municipal	25/04/2019	31/12/2019	Secretario de cultura	

JOSE AGUIRRE OLIVA
SECRETARIA DE CULTURA