**ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO**
**OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN**
**FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO PARA AUDITORIA INTERNA - ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO**

**Nombre del área o proceso auditado:** Secretaría de Agricultura | **No. de la auditoria:** 001-SA-2020 | **Periodo de la auditoria:** | **Fecha de evaluación:**

| No. HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DE HALLAZGO | CAUSA | ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS | RESPONSABLE | TIEMPO PROGRAMADO | | META | INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | | |
| 1. Dimensión: Gestión Estratégica del Talento Humano: | 1: Se observa debilidad en los procesos de gestión del talento humano, toda vez que no se registra trazabilidad y control sobre las novedades en el movimiento de personal en la dependencia. | No se registra acciones de trazabilidad, análisis y toma de decisiones en la dependencia auditada respecto a la información registrada en la matriz de caracterizacion del talento humano | Realizar control y seguimiento al procedimiento de caracterización de talento humano, a través de la herramienta de control "matriz integral de caracterización del talento humano".<br>Tomar decisiones a partir de la actualizacion permanente de la herramienta de control | Secretario de Agricultura<br>Subsecretario de Desarrollo Agropecuario | 21/07/2020 | Permanente | Control de seguimiento mensual a la herramienta de Caracterización del Talento Humano.<br>Toma de decisiones producto de permanente actuialización herramienta Caracterización del Talento Humano. | Matriz de caracterización de Talento Humano ,diligencia y actualizada<br>Acta de comites evidenciando toma de decisiones producto del analisis de la matriz de caracterización del talento humano. |
| | 2: Se presume desconocimiento frente a las dinámicas de evaluación de desempeño para el personal de planta y supervisión de actividades del personal de contratación. | Falta de claridad sobre dinámicas de evaluación de desempeño para el personal de planta y evidenciar las actividades de seguimiento para el personal contratista.<br>Debilidad en el seguimiento de supervisión de funcionesal personal de la secretaria | Generar control a la evaluación de la gestión de desempeño institucional al personal de carrera administrativa, provisionales y oficiales.<br>Control y seguimiento a supervision del personal de contrato adscrito a la dependencia. | Secretario de de Agricultura y Subsecretario de Dearrollo Agropecuario | 21/07/2020 | 31/12/2020 | Seguimiento y control al proceso de evaluación del personal adscrito a la dependencia.<br>Seguimiento al cumplimiento contractual de personal de contrato | Informes de supervisión realizados.<br>Evaluación de desempeño personal de planta realizado.<br>Plan de Acción ejecutado de acuerdo a lo planificado. |
| 2. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación(Gestión del Gasto Público, Ejecución de Proyectos del Plan de Desarrollo, Procesos de Contratación): | 1: Falta de seguimiento a la ejecución de los recursos destinados para la adquisición de Bienes y Servicios comunes de la dependencia | Falta de implementacion del procedimiento de seguimiento a la ejecución de los recursos | Realizar control y seguimiento documentado a la ejecucion de los rescursos destinados para la adquisición de Bienes y Servicios comunes de la dependencia.<br>Adoptar el procedimiento que | Secretario de de Agricultura y Subsecretario de Dearrollo Agropecuario | 21/07/2020 | 31/12/2020 | Procedimiento implementado en la dependencia en el seguimiento y control a la ejecución del plan anual de adquisiciones .<br>Adopción de seguimiento al | Controles y seguimientos realizados al PAC.<br>Procedimiento implementado del seguimiento y control del plan anual de adquisiciones realizado. |
| | 2: Se desconoce el procedimiento y los requisitos necesarios para realizar modificaciones al presupuesto ante el Consejo Municipal de Política Fiscal (COMFIS) y el Concejo Municipal. | Falta de conocimiento de la dinamica del procedimiento y los requisitos para realizar modificaciones al presupuesto ante el (COMFIS) y el Concejo Municipal. | Socializar resolución 116 del 18 abril de 2017 de la Alcaldía de Pasto - Requisitos y trámites COMFIS.<br>Realizar Trazabilidad y control a las solicitudes y aprobaciones en | Secretario de de Agricultura y Subsecretario de Dearrollo Agropecuario | 17/12/2020<br>21/07/2020<br>21/07/2020 | 17/12/2020<br>Permanente<br>Permanente | Cumplimiento a requisitos y tramites COMFIS<br>Control a solicitudes a COMFIS<br>Implementar procedimiento modificaciones al presupuesto | Solicitudes a COMFIS tramitadas<br>Procedimiento socializado e implementado |
| | 3: Debilidad en el proceso de supervisión y seguimiento a la ejecución de los contratos suscritos por la dependencia e ineficacia en el proceso de liquidación de los mismos. | Debilidad en el proceso de supervisión y desarticulacion y demora en entrega de soportes para liquidacion de contratos por parte de las dependencias encargadas de | Realizar seguimiento y control a la supervisión de contratos, según lo establecido en el manual de contratación vigente y condiciones | Secretario de de Agricultura y Subsecretario de Dearrollo Agropecuario | 21/07/2020 | 31/12/2020 | Supervisión de contratos suscritos por la dependencia de acuerdo al manual de contratación vigente y condiciones | Informes de supervision a contratos suscritos por la dependencia realizados.<br>Contratos suscritos con la dependencia liquidados. |
| | 1: Debilidad en la implementación y seguimiento del sistema PQRDS, evidenciándose que no se realiza clasificación y análisis de la información reportada por los requerimientos y esta no se utiliza para la toma de decisiones, hecho que puede afectar los intereses y/o necesidades de las partes interesadas. | Desconociminto de la Herramienta de Control Matriz PQRD diseñada por la Oficina de Control Interna.<br>Debilidad en la clasificación, analisis y toma de decisiones respecto a la información registrada en la matriz de control PQRDS. | Realizar seguimiento y control a la trazabilidad de la información registrada en la matriz PQRDS para la toma de decisiones. | Secretario de Agricultura<br>Subsecretario de Desarrollo Economico | 21/07/2020 | 31/12/2020 | Seguimiento y control matriz PQRDS.<br>Toma de decisiones a partir del analisis del registro de PQRDS | Seguimiento a Matriz de PQRDS realizado.<br>Consolidación de toma de decisiones realizados |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3. Dimensión: Gestión con valores para el Resultado:** | 2: No existe trazabilidad y control de las PQRDS que garantice respuesta oportuna de las mismas, lo que puede conllevar a materialización de riesgos de sanciones por entes de control y desgaste administrativo | La dependencia no analisa la información registrada en la matriz PQRDS para toma de decisiones, hecho que puede afectar los intereses y/o necesidades de las partes interesadas.<br><br>Desconocimiento del diligenciamineto de la matriz de | Realizar seguimiento y control al de trazabilidad de la información registrada en la matriz PQRDS, para dar respuesta oportuna.<br><br>Analizar la información registrada en la matriz PQRDS para tomar decisiones | Secretario de de Agricultura y Subsecretario de Dearrollo Agropecuario | 21/07/2020 | 31/12/2020 | Trazabilidad de la información registrada en la Martiz PQRDS.<br><br>Toma de decisiones efectivas y oportunas | Trazabilidad de la información registrada en la matriz PQRDS realizado<br><br>Toma de deciciones efectivas y oportunas realizadas |
| | 3: Desconocimiento del procedimiento de recepción de comunicaciones internas y externas lo cual genera duplicidad en el desarrollo de esta actividad. | Falta de socialización del procedimiento de recepción de comunicaciones internas y externas y no identificacion precisa de comunicaciones oficiales. | Socializar e implementar el procedimiento de recepción de comunicaciones internas y externas.<br>Realizar seguimiento y control al procedimiento de recepción de comunicaciones internas y externas. | Secretario de de Agricultura y Subsecretario de Dearrollo Agropecuario<br>Secretaria Ejecutiva | 17/12/2020<br>21/07/2020 | 17/12/2020<br>Permanente | Implementación del procedimiento de recepción de comunicaciones internas y externas .<br><br>Comunicaciones internas y externas efectivas | Procedimiento de recepción de comunicaciones internas y externas implementado<br>Comunicaciones internas y externas organizadas y documentadas |
| **4. Dimensión: Evaluación de Resultados:** | 1. La Secretaria de Agricultura presenta incumplimiento en el reporte de informacion a la plataforma SIA OBSERVA | Desarticulacion y demora en entrega de soportes para liquidacion de contratos por parte de las dependencias encargadas de suministrar la documentacion requerida para reportar en la plataforma SIA OBSERVA. | Adoptar el procedimiento SIA OBSERVA generado por la dependencia lider del mismo.<br>Reportar mensualmente la información pertinente en la plataforma SIA OBSERVA dentro de los cinco primeros dias de cada mes en cumplimiento a la resolucion 096 | SecretarioAgricultura Subsecretario de Desarrollo Agropecuario. | 21/07/2020 | Permanente | Procedimiento SIA OBSERVA adoptado por la dependencia lider del mismo.<br>Cumplimiento en el reporte mensual de informacion en la plataforma SIA OBSERVA | Reporte de informacion a la plataforma SIA OBSERVA realizado en su totalidad y oportunamente |
| **Asistencia a Consejos de Gobierno, reuniones, capacitaciones y Comités** | 1, La Secretaria de Agricultura no presenta seguimiento, control y trazabilidad a las reuniones convocadas donde se toman decisiones relevantes para la Administración, no registra actividades de control sobre participación en procesos de capacitación. | Falta de diligenciamiento de la matriz Gestion del Conocimiento.<br>Falta control a reuniones convocadas por la administración. | Generar herramienta de control a las reuniones convocadas por la Administración.<br>Socializar en comite tecnico los asuntos tratados en las reuniones convocadas por la administración y reuniones externas.<br>Realizar seguimiento al cumplimiento de los compromisos en las reuniones | SecretarioAgricultura Subsecretario de Desarrollo Agropecuario. | 21/07/2020 | 31/12/2020 | Herramienta de control a reuniones convocadas por la administración y dependencia.<br>Cumplimiento de compromisos adquiridos en comité en las reuniones programadas por la administración y dependencia. | Herramienta de control a reuniones convocadas por la administración y dependencia realizada.<br>Cumplimiento de compromisos adquiridos en las reuniones programadas por la administración y dependencia realizados. |
| **5.Dimensión: Información y Comunicación: Oportunidad en la entrega de la información (Interna y Externa)** | 1. Se evidenia debiidad en la implementacion de mecanismos de control sobre acciones de seguridad y privacidad de la informacion. | Desconocimiento de las politicas de seguridad de la información.<br>Falta de control en protocolos de la seguridad y privacidad de la información. | Socializar la Politica de Seguridad de la Información al interior de la dependencia<br>Implementar controles a protocolos de la Politica de Seguridad de la información. | Secretario de Agricultura Subsecretario de Desarrollo Agropecuario. | 17/12/2020<br>21/07/2020 | 17/12/2020<br>31/12/2020 | Implementar controles al cumplimiento de la Politica de Seguridad de la información. | Procesos de mecanismos de control sobre acciones de seguridad y privacidad de la informacion realizados.<br><br>Control al cumplimiento de la Politica de Seguridad de la información |
| | 2: La Secretaria de Agricultura presenta de manera inoportuna la información requerida por la Oficina de Control Interno, dentro del proceso de auditoría programado en esta dependencia. | Debilidad en presentacion de procedimientos documentados para acceso a la informacion .<br>Falta de comunicación al interior de la dependencia.<br>Falta de control en la información que se debe reportar. | Implementar matriz de seguimiento y control de presentación de informes requeridos por los entes de control e informes a la OCI.<br>Realizar control y seguimiento a la presentación oportuna a la información requerida por los entes de control interno y externo | Secretario de Agricultura Subsecreatrio de Desarrollo Agropecuario. | 21/07/2020 | 31/12/2020 | Presentar oportunamente la información requerida por la Oficina de Control Interno. | Información requerida por entes de control interno y externos presentada oportunamente. |

LUIS ANTONIO PEREZ VILLOTA
Secretario de Agricultura