IA DE PASTO

ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO PARA AUDITORIA INTERNA - ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO

re del área o proceso auditado: COMUNICACIONES	No. de la auditoria: 001 - OCS - 2020	Periodo de la auditoria: 2020	Fecha de evaluación: 7 – julio- 2020

lo. HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE HALLAZGO	CAUSA	ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
					FECHA INICIAL	FECHA FINAL		
1	1. Dimensión: Gestión Estratégica del Talento Humano: Observación 1: Se presenta debilidad en la gestión del talento humano que impide trazabilidad y análisis para la toma de decisiones. Desconocimiento en la dinámica de evaluación y seguimiento al personal de planta y actividades de supervisión al personal de contrato.	Falta de seguimiento documentado dentro de los procesos poscontractuales y responsabilidades frente al que hacer de los funcionarios de planta y personal de contrato	Formular e implementar instrumentos de seguimiento frente a procesos poscontractuales, seguimiento a la ejecución y cumplimiento de responsabilidades de acuerdo al cargo desarrollado.	Jefe Oficina de Comunicación Social	15/10/2020	31/12/2020	1	Seguimientos realizados ejecución y cumplimiento de responsabilidades
2	2. Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación (Gestión del Gasto Público, Ejecución de Proyectos del Plan de Desarrollo, Procesos de Contratación): Observación 1: Incumplimiento en el reporte de información a la plataforma SIA OBSERVA.	Desconocimiento en el manejo de la plataforma SIA OBSERVA	Implementación al interior de la dependencia en el reporte de documentación requerida dentro de la Platamorma SIA OBSERVA relacionada con procesos poscontractuales	Jefe Oficina de Comunicación Social	30/10/2020	31/12/2020	1	Reporte en SIA OBSERVA implementado
3	3. Dimensión: Gestión con Valores para el Resultado Observación 1: La matriz pqrds no se encuentra diligenciada en el formato correspondiente que permita análisis y toma de decisiones.	Desconocimiento del manejo de la matriz PQRDS	Realizar capacitación frente al uso adecuado de la matriz PQRDS y delegar responsables	Auxiliar Administrativa	15/10/2020	31/12/2020	1	Seguimientos realizados a conformidad del diligenciamiento a la matriz de PQRDS
4	4. Dimensión: Evaluación de Resultados Observación 1: No presenta instaurados mecanismos de seguimiento y control a los procesos de gestión institucional.	La subjetividad misma de nuestra misionalidad ha imposibilitado estructurar un mecanisfo efectivo que permita el seguimiento y control del que hacer diario comunicacional.	Crear e implementar mecanismos que permitan hacer un seguimiento efectivo y control del que hacer diario comunicacional	Coodinador de Comunciación Estrategica	20/10/2020	31/12/2020	1	Mecanismo de seguimiento implementado
5	Observación 2: Hay una debilidad en el proceso de identificación de riesgos y establecimiento de controles. No se encuentra articulado y concertado los mecanismos de identificación de riesgos en los procesos de la Administración Municipal.	Desconocimiento de la nueva metodología en la implementacion del nuevo formato del mapa de riesgos	Implementar el mapa de riesgos de acuerdo con la nueva metodología, realizar identificación de riesgos, establecer controles y realizar el respectivo seguimiento	Jefe Oficina de Comunicación Social	01/10/2020	31/12/2020	1	Reportes presentados a la Oficina de Planeación de Gestión Institucional

6	Observación 3: No se evidencia seguimiento, control y trazabilidad a la obligatoriedad de asistencia a reuniones y capacitaciones convocadas. No hay seguimiento de cada Dependencia a las capacitaciones, programadas en el PIC. Igualmente, no se evidencia retroalimentación por parte de quienes asisten a las capacitaciones.	Falta de apropiación de los funcionarios para la participación activa en las capacitaciones y · retroalimentación de la misma.	Registrar en una matriz de control de capacitaciones programadas sobre las retroalimentación al interior del equipo y hacer seguimiento del cumplimiento	Jefe Oficina de Comunicación Social	15/10/2020	31/12/2020	1	Reportes de participación y retroalimentación realizados
7	5. Dimensión: Información y Comunicación Observación 1: No se evidencia consolidación y análisis de información sobre temas relevantes para la Administración que permita toma de decisiones para evitar la materialización de riesgos. Se evidencia debilidad en la implementación del sistema de control interno y el establecimiento de controles No se evidencia mecanismos de control y monitoreo de la Oficina auditada.	Desconocimiento en la implementación de registros para evidenciar seguimiento y articulación en el manejo de la información	Establecer lineamientos de organización desde el trabajo comunicativo que permitan evidenciar el cumplimiento del desarrollo y ejecución de la generación de iformación a partir de la identificación de necesidades.	Jefe Oficina de Comunicación Social	25/10/2020	31/12/2020	1	Plan de comunicación externa implementado
8	Observación 2: Se evidencia debilidad en la implementación de los procesos de gestión documental y Administración de Archivos.	Falta de idoneidad y conocimiento en temas relacionados con la gestión documental	Capacitar al personal para la organización e implementación de los procesos de gestión documental	Jefe Oficina de Comunicación Social	21/10/2020	31/12/2020	1	proceso de gestión documental implementado
9	Observación 3: Se evidencia debilidad en la implementación de mecanismos de control sobre acciones de seguridad y privacidad de la Información.	Desconocimiento en los mecanismos de control frente acciones de seguridad y privacidad de la información	Establecer acciones de seguridad y privacidad de la información en articulación con la Subsecretaria de Sismetas de Información	Jefe Oficina de Comunicación Social	19/10/2020	15/11/2020	1	Acciones de seguridad de información implementadas
10	6. Dimensión Gestión del Conocimiento e Innovación Observación 1: Se evidencia debilidad en el registro de actividades de realimentación de procesos de capacitación.	Falta de apropiación de los funcionarios para la participación activa en las capacitaciones y retroalimentación de la misma.	Registrar en una matriz de control de capacitaciones programadas sobre las retroamimentacion al interior del equipo de las mimsa y hacer seguimiento de cumplimiento.	Jefe Oficina de Comunicación Social	15/10/2020	31/12/2020	1	Reportes de participación y retroalimentación realizados

YANET BASTIDAS JARAMILLO
OFICINA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

MARTA MARTINEZ PATIÑO
OFICINA CONTROL INTERNO