ALCALDÍA DE PASTO

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:	No. de la auditoria: 001-DACP-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	Debilidad en el registro de información de la gestión del talento humano, lo que no permite evidenciar que se genera análisis para toma de decisiones.	Falta de control de gestión del talento humano.	Realizar control y seguimiento de la caracterización del talento humano a través de matriz de control regular.	Director DACP	18/06/2020	MENSUAL	Caracterización del talento humano actualizada y controlada	Matriz diligenciada y entregada a completitud
			Realizar análisis para toma de decisiones oportunas		18/06/2020		Toma de decisiones oportunas	Análisis toma de decisiones frente resultados obtenidos
			Realizar reporte trimestral de acuerdo a las indicaciones de la OCI		18/06/2020	TRIMESTRAL	Reporte oportuno de la herramienta de control matriz de caracterización de talento humano	Reporte trimestral enviado a la OCI de las herramientas de control
2	Debilidad por parte de la dependencia en lo referente al seguimiento y trazabilidad de PQRDS, hecho que hace presumir que no se realiza análisis de los requerimientos para apoyo a la toma de decisiones, hecho que puede afectar los intereses y/o necesidades de las partes interesadas.	Falta de control de gestión de las PQRDS	Consolidar todas las PQRDS recibidas por la dependencia. Realizar control y seguimiento de las PQRDS recibidas por la dependencia. Realizar un adecuado análisis y toma de decisiones según información reportada en la matriz	Director DACP	18/06/2020	MENSUAL	Respuestas oportunas de la totalidad de PQRDS allegadas a la dependencia	Matriz diligenciada a completitud
							Toma de decisiones oportunas	Análisis toma de decisiones frente resultados obtenidos

3	Inoportunidad en la entrega de información, registrada por la solicitud de control interno, Auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad regular, de la Contraloría Municipal de Pasto. (Matrices Covid)	Debilidad en los controles para la entrega de información a la OCI.	Cumplir oportunamente en la entrega de la información de acuerdo a los requerimientos, circulares o solicitudes enviados por la OCI	**Director DACP**	**18/06/2020**	**PERMANENTE**	Reporte oportuno a los requerimientos, circulares y solicitudes realizados por la OCI	100% de requerimientos atendidos Información reportada a la OCI
4	Falta de controles y trazabilidad al desarrollo de planes de mejoramiento suscritos con entes de control	Debilidad en el seguimiento a planes de mejoramiento suscritos con entes de control.	Realizar control y seguimiento a planes de mejoramiento suscritos por el DACP	**Director DACP**	**18/06/2020**	**PERMANENTE**	Planes de mejoramiento ejecutados	Plan de mejoramiento cumplido
			Atender los requerimientos de la OCI en las condiciones y términos establecidos		**18/06/2020**	**PERMANENTE**	Solicitudes de la OCI atendidas en su totalidad	Respuestas a solicitudes de la OCI

5	Debilidad en el proceso de identificación de riesgos y establecimiento de controles.	Debilidad en el control de riesgos del DACP	Identificar los riesgos asociados al DACP	**Director DACP**	**18/06/2020**	**30/06/2020**	Riesgos del DACP identificados y controlados	Riesgos identificados
			Establecer controles de los riesgos		**18/06/2020**	**30/06/2020**		Controles identificados
			Actualizar matriz de riesgos		**05/07/2020**	**16/07/2020**		Matriz de riesgos actualizada
			Realizar control y seguimiento de los riesgos identificados.	**Director DACP**	**16/07/2020**	**TRIMESTRAL**	Análisis de resultados obtenidos para toma oportuna de decisiones.	Seguimientos realizados en tiempos pactados
6	Manual de Contratación no se encuentra actualizado y ajustado a la normativad vigente		Realizar la actualización del manual de contratación. Formalizar la sanción del manual de contratación.	Director DACP	**20/01/2020**	**21/12/2020**	Manual de contratación implementado en la administración municipal	Manual de contratación actualizado y ajustado a la normatividad vigente.

		Falta de planeación para proceso de actualización del manual de contratación.	Socializar a las dependencias versión final del manual de contratación	Director DACP	**22/12/2020**	**30/12/2020**	Conocimiento de las dependencias del manual de contratación actualizado.	Socialización del manual de contratación
7	Débil apropiación de las políticas, procesos, procedimientos, manuales, protocolos y herramientas de control para la toma de decisiones.		Realizar seguimiento y control del cumplimiento de las disposiciones del manual de contratación.		**01/01/2021**	**PERMANENTE**	Disposiciones contenidas en el manual de contratación implementadas en la administración municipal	Información reportada en SECOP y SIA OBSERVA
8	Debilidad en el registro de actividades de retroalimentación de procesos de capacitación.	Debilidad en la implementacion de la política y conocimiento del MIPG	Realizar control y seguimiento de la gestión del conocimiento del DACP a través de la matriz de control interno	Director DACP	**18/06/2020**	**MENSUAL/PERMANENTE**	Control de la gestión del conocimiento en el DACP	Matriz diligenciada y entregada a completitud
			Realizar análisis para toma de decisiones oportunas	Director DACP	**18/06/2020**		Toma de decisiones oportunas	Análisis toma de decisiones frente resultados obtenidos
			Realizar reporte trimestral de acuerdo a las indicaciones de la OCI	Director DACP	**18/06/2020**		Reporte oportuno de la herramienta de control de matriz gestión del conocimiento	Reporte trimestral enviado a la OCI de las herramientas de control

9	Falta de seguimiento a la ejecución de los recursos destinados para la adquisición de Bienes y Servicios comunes de la dependencia.	Debilidad en el procedimiento sobre seguimiento a ejecución de recursos para adquisición de bienes y servicios	Adoptar procedimiento elaborado por la Subsecretaría de apoyo Logístico para reporte, control y seguimiento del PAA	Director DACP	**01/11/2020**	**30/12/2020**	Elaboración y ejecución efectiva al PAA	Procedimiento implementado
			Realizar seguimiento oportuno a la ejecución de recursos para la adquición de bienes y servicos del DACP.	Director DACP	**01/11/2020**	**MENSUAL**		Control y seguimiento realizados
10	No se ha generado actividades de control y trazabilidad frente al comité de contratación en el que ejerce como secretaría técnica, que permitan determinar compromisos, toma de decisiones, y lecciones aprendidas.	Desconocimiento de los roles de la Oficina de Control Interno	Eliminar Artículo 4 del Decreto 0072 de 2020 mediante el cual se conforma el Comité Asesor Evaluador	Director DACP	**15/11/2020**	**14/12/2020**	Decreto 0072 de 2020 actualizado.	Decreto 072 de 2020 ajustado
11	Debilidad en la implementación de mecacnismos de control	No se encuentra documentado los mecanismos de control existentes para la seguridad y privacidad de la	Determinar lineamientos a los mecanismos de seguridad y privacidad de la información a cargo del DACP	Director DACP	**10/12/2020**	**14/12/2020**	Mecanismos de seguridad y privacidad	Mecanismos de seguridad y privacidad implementados en el DACP

	sobre acciones de seguridad y privacidad de la información	información, situación que genera que se presuma sobre la inexistencia de los mismos	Realizar control y seguimiento a los mecanismos de seguridad y privacidad implementados por el DACP	Dirección DACP	15/12/2020	PERMANENTE	implementados dentro del DACP	Controles realizados a los mecanismos de seguridad y privacidad implementados por el DACP
12	Incumplimiento en el reporte de información a la plataforma SIA OBSERVA	Falta de procedimiento para reporte oportuna en la plataforma SIA OBSERVA	Adaptar y ajustar guia de supervision de Colombia de Compra Eficiente sobre la ejecucion de contratos para la Administracion Municipal.		20/01/2020	14/11/2020	Supervisión oportuna y efectiva de los contratos de la administración municipal	Guia implementada en la Administración Municipal

13	Debilidad en la implementación del sistema de control interno y el establecimiento de controles .	Falta de actualización de procedimientos existentes e inexistencia de procedimientos según necesidad del DACP	Implementar procedimientos contenidos en el Manual de Contratacion actualizado 2020	Director DACP	22/12/2020	30/12/2020	Procedimientos implementados y controles oportunos en la contratación municipal	Procedimientos implementados
14	Ineficacia en el proceso de liquidación de contratos dentro de la Administración Municipal.	Debilidad en el proceso de la supervisión de los contratos de la administración municipal	Realizar seguimiento y monitoreo sobre guia de supervision y procedimientos.		15/12/2020	30/03/2021	Reporte oportuno de información en las plataformas SIA OBSERVA y SECOP II. Efectiva consolidación de expediente contractual. Liquidación eficiente y oportuna de contratos	Información de etapa de ejecución disponible en SECOP y SIA OBSERVA
15	Debilidad en la implementación de los procesos de gestión documental y Administración de Archivos.	Debilidad en la consolidación del expediente contractual.						
16	Debilidad en la gestión documental en la consolidación del expediente contractual a la completitud de los contratos suscritos por la Administración Municipal		Actualizar herramientas de sistemas de informacion para llevar control sobre las etapas contractuales		01/05/2020	31/12/2020		herramientas utilizadas / herramientas actualizadas

NELSON JAVIER ROJAS GOYES
DIRECTOR. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN PUBLICA

NOMBRE AUDITORES
OFICINA CONTROL INTERNO