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

Nombre del área o proceso auditado: SECRETARIA DE GOBIERNO	Periodo de la auditoria: 2020	Fecha suscripción: 25/09/2020
OBJETIVO: Realizar las acciones de mejora referentes a los diferentes hallazgos encontrados en la auditoria interna 001 - SG- 2020		CODIGO AUDITORIA: 001 - SG- 2020

No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION (Incumplimiento)	ACCION DE MEJORA A REALIZAR	INDICADOR	FECHA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				INICIO	TERMINACION		
OBSERVACION 1	No se presenta diligenciamiento en la matriz de caracterización del Talento Humano en el formato actualizado por parte de la Dependencia auditada por tanto no permite, trazabilidad en el análisis y toma de decisiones.	Realizar el diligenciamiento de la matriz de talento humano formato ei_f_033_matriz_integral_caracterizacion_talento_humano_ aprobado por el sistema de Gestión de Calidad para el proceso de evaluación independiente.	1Matriz	25/09/2020	31/10/2020	Secretario de Gobierno, subsecretarios, jefes de oficina y equipo Secretaría de Gobierno	
		Realizar capacitación de la matriz de talento humano formato ei_f_033_matriz_integral_caracterizacion_talento_humano_ aprobado por el sistema de Gestión de Calidad para el proceso de evaluación independiente.	1 Capacitación	25/09/2020	31/10/2020	Secretario de Gobierno, subsecretarios, jefes de oficina y equipo Secretaría de Gobierno	
OBSERVACION 2	No se realiza apropiación y ejecución efectiva de los recursos asignados a la dependencia en los diferentes rubros presupuestales, se evidencia que no existe control efectivo en esta.	Solicitud mensual de ejecución presupuestal a la Secretaria de Hacienda	1 Ejecucion presupuestal	25/09/2020	31/10/2020	Secretario de Gobierno, subsecretarios, jefes de oficina y equipo	
		Realizar el diligenciamiento de la matriz financiera formato ei_f_035_matriz_financiera aprobado por el sistema de Gestión de Calidad para el proceso de evaluación independiente.	1 matriz	25/09/2020	31/10/2020	Secretario de Gobierno, subsecretarios, jefes de oficina y equipo Secretaría de Gobierno	
		Realizar el capacitación de la matriz financiera formato ei_f_035_matriz_financiera aprobado por el sistema de Gestión de Calidad para el proceso de evaluación independiente.	1 Capacitación	25/09/2020	31/10/2020	Secretario de Gobierno, subsecretarios, jefes de oficina y equipo Secretaría de Gobierno	
OBSERVACION 3	Ineficacia en el proceso de liquidación de contratos de la dependencia	Se realizara los procesos y reportes de liquidación de contratos al DACP en periodos bimensuales	2 Reportes	25/09/2020	31/12/2020	Secretario de Gobierno, subsecretarios, jefes de oficina y equipo	
OBSERVACION 4	La matriz PQRDS no se encuentra diligenciada en su totalidad, hecho que hace presumir que no se realiza análisis de las mismas para toma de decisiones.	Realizar revision y ajuste al procedimiento de PQRD	1 procedimiento	25/09/2020	31/10/2020	Secretario de Gobierno, subsecretarios, jefes de oficina y equipo	
		Realizar el diligenciamiento de la matriz de seguimiento a PQRD formato ei_f_036_matriz_seguimiento_pqrds	1 matriz	25/09/2020	31/10/2020	Secretario de Gobierno, subsecretarios, jefes de oficina y equipo Secretaría de Gobierno	
		Realizar el capacitación de la matriz de seguimiento a PQRD formato ei_f_036_matriz_seguimiento_pqrds	1 Capacitación	25/09/2020	31/10/2020	Secretario de Gobierno, subsecretarios, jefes de oficina y equipo	

OBSERVACION 5	Se observa desarticulación al interior de la Dependencia en lo relacionado a la consolidación de la información en las matrices para seguimiento de implementación del SCI.	Se establecen enlaces delegados por cada dependencia de la Secretaria de Gobierno para la implementación del sistema de SCI	Enlaces	25/09/2020	31/10/2020	Secretario de Gobierno, subsecretarios, jefes de oficina y equipo	
		Se establecen los tiempos de entrega de información al enlace general para reporte de información en los tiempos establecidos por la OCI	Reunión	25/09/2020	31/10/2020	Secretario de Gobierno, subsecretarios, jefes de oficina y equipo Secretaria de Gobierno	
OBSERVACION 6	Inoportunidad en la entrega de información a la Oficina de Control Interno reporte de información solicitada por la Contraloria, para el desarrollo de la auditoria regular que la entidad adelanta.	Se establecen enlaces delegados por cada dependencia de la Secretaria de Gobierno para la implementación del sistema de SCI	Enlaces	25/09/2020	31/10/2020	Secretario de Gobierno, subsecretarios, jefes de oficina y equipo Secretaria de Gobierno	
		Se establecen los tiempos de entrega de información al enlace general para reporte de información en los tiempos establecidos por la OCI	Reunión	25/09/2020	31/10/2020	Secretario de Gobierno, subsecretarios, jefes de oficina y equipo Secretaria de Gobierno	
OBSERVACION 7	Débil apropiación en los procesos de retroalimentación de las herramientas de control para la toma de decisiones.	Realizar el diligenciamiento de la matriz de seguimiento a PQRD formato ei_f_036_matriz_seguimiento_pqrds	1 matriz	25/09/2020	31/10/2020	Secretario de Gobierno, subsecretarios, jefes de oficina y equipo	
		Realizar el capacitación de la matriz de seguimiento a PQRD formato ei_f_036_matriz_seguimiento_pqrds	1 Capacitación	25/09/2020	31/10/2020	Secretario de Gobierno, subsecretarios, jefes de oficina y equipo	

CARLOS HERNAN BASTIDAS TORRES
SECRETARIO DE GOBIERNO