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: Oficina Asesora Juridica del Despacho	**No. de la auditoria:** 001 - OAJ - 2020	**Periodo de la auditoria:** Enero - Junio 2020	**Fecha de evaluación:** 17 – julio- 2020

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 frente al control efectivo del procedimiento para el trámite de las acciones de tutela, en la matriz de acciones constitucionales.	Falta de direccionamiento estrategico	-Ingresar la informacion de las acciones de tutela de acuerdo a lo notificado en correo electronico y en fisico -Realizar seguimiento bimestral a cada tutela para verificar el estado o cumplimiento de la misma	Jefe de Oficina Secretaria Ejecutiva	01/10/2020	18/12/2020	Controles efectivos realizado a matriz de acciones constitucionales	No. de acciones de tutela con control efectivo consignado en matriz de Acciones Constitucionales
2	Reporte extemporáneo de las matrices de seguimiento al Covid-19 y Matrices de Control Regular.	Ausencia de organización interna	-Ingreso de correspondencia por correo electronico y fisico -Diligiamiento de matriz de correspondencia recibida por una sola persona -Verificacion de correspondencia recibida desde enero a diciembre (consecutivo, peticion, respuesta y envio de respuesta) -Envio de matriz Covid-19 y matriz de control regular dentro del termino establecido por Control Interno de Gestion	Jefe de Oficina Secretaria Ejecutiva Tecnico en Archio	1/10/2020 01/10/2020 01/10/2020 01/11/2020	29/12/2020 29/12/2020 29/12/2020 01/03/2021	Remitir matrices de manera oportuna	No. de reportes realizados a la Oficina de Control Interno de Gestion
3	Inexistencia de reglamento para el trámite de peticiones multidepencias, que trata el artículo 22 de la Ley 1755 de 2015.	Falta de direccionamiento estrategico	- Proyectar procedimiento de derechos de peticion multidependencias - Aprobacion por parte del Jefe de Oficina del procedimiento -Aprobacion y publicacion del procedimiento	Jefe de Oficina Equipo tecnico	13/10/2020 19/10/2020 26/10/2020	13/11/2020 20/11/2020 27/11/2020	Procedimiento aplicado	No. de procedimientos aprobados No. de documentos con trazabilidad aplicada
4	Inexistecia de procedimiento documentado para el trámite de acciones constitucionales - multidependencias	Falta de direccionamiento estrategico	- Proyectar procedimiento de acciones constitucionales multidependencias - Aprobacion por parte del Jefe de Oficina del procedimiento -Aprobacion y publicacion del procedimiento	Jefe de Oficina Equipo tecnico	13/10/2020 19/10/2020 26/10/2020	13/11/2020 20/11/2020 27/11/2020	Procedimiento aplicado	No. de procedimientos aprobados No. de documentos con trazabilidad aplicada
5	Incumplimiento en el cargue de información correspondiente a la ejecución de la Contratación por prestación de servicios a la plataforma SIA OBSERVA	Falta de usuario para cargue de la informacion	- Solicitar usuario a Control Interno de Gestion - Escanear informes, y certificado de cumplimiento - Solicitar a Secretaria de Hacienda comprobante de egresos - Cargar la informacion a SIA Observa	Jefe de Oficina Abogada contratista	1/06/2020 01/10/2020 01/10/2020 01/10/2020	31/08/2020 20/12/2020 20/12/2020 20/12/2020	Contratos con reporte subidos a la plataforma SIA Observa	No. de reportes por contratos subidos a la plataforma SIA Observa
6	No se ha generado trazabilidad y control frente a la inasistencia de los miembros del Comité de Conciliación, dentro del cual la Oficina Jurídica ejerce Secretaria Técnica	Las justificaciones de inasistencia se presentaban via llamadas telefonica o por correo electronico	- Capacitacion a los integrantes del Comité de Conciliacion -Oficio requiriendo a la persona que no asistio a sesion del Comité justificacion de insasistencia - Aceptacion de justificacion presentada	Secretario Tecnico del Comité de Conciliacion y Defensa Judicial Auxiliar Administrativo	01/10/2020	20/12/2020	Control y seguimiento de insasistencia	No. de justificaciones por inasistencia aceptadas
7	El mapa de riesgos no se encuentra actualizado	Formato con muchos campos para diligenciar	- Verificar los riesgos existentes -Control de los riesgos -Diligenciamiento y control en mapa de riesgos -Envio de Mapa de riesgos con seguimiento	Jefe de Oficina Abogada contratista	01/10/2020	31/12/2020	Mapa de riesco con seguimiento	No. de segumientos a mapa de riesgos

Angela Pantoja Moreno
Jefe Oficina Asesora Juridica del Despacho

Martha Cecilia Davila
OFICINA CONTROL INTERNO