

ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO								
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION								
FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO PARA AUDITORIA INTERNA - ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO								
Nombre del área o proceso auditado: SECRETARIA DE LAS MUJERES ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GENERO			No. de la auditoria: 001-MOSIG-2020		Período de la auditoria: Vigencia 2019, primer trimestre 2020		Fecha de evaluación: 28-10-2020	
No. HALLAZGO	DESCRIPCION DE HALLAZGO	CAUSA	ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
					FECHA INICIAL	FECHA FINAL		
1	SE EVIDENCIA FALTA DE DILIGENCIAMIENTO EN LA MATRIZ DE CARACTERIZACION DEL TALENTO HUMANO EN LO RELACIONADO A NOVEDADES Y ANALISIS PARA LA TOMA DE DECISIONES	FALTA DE RETROALIMENTACION AL INTERIOR DE LA OFICINA PARA GENERAR UN ADECUADO DILIGENCIAMIENTO A LA MATRIZ	Diligenciamiento y mantenimiento de los registros de las novedades tanto del personal de planta como del personal de contrato en la matriz de Caracterización de Talento Humano.	SECRETARIA DE LAS MUJERES ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GENERO	28/10/2020	30/11/2020	Seguimiento mensual a la Matriz de caracterización del Talento Humano	Seguimiento y control a la matriz de caracterización del Talento Humano
2	NO SE REALIZA UNA APROPIACIÓN Y EJECUCIÓN EFECTIVA DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LA DEPENDENCIA EN LOS DIFERENTES RUBROS PRESUPUESTALES Y SE EVIDENCIA QUE NO EXISTE CONTROL EFECTIVO.	ALGUNOS PROCEDIMIENTOS DE SECRETARIA DE HACIENDA PRESENTAN RETRASO EN LA EMISION DE LA INFORMACION CONCERNIENTE A LOS PAGOS DE LOS CONTRATISTAS GENERANDO COMO RESULTADO QUE NO COINCIDA LA INFORMACION ENTRE LO EJECUTADO CON LO REAL PAGADO	REALIZAR UNA ADECUADO DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ FINANCIERA.	SECRETARIA DE LAS MUJERES ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GENERO	28/10/2020	30/11/2020	control efectivo a la Ejecucion Presupuestal a través de la Matriz financiera	Seguimiento y control efectivo a la ejecución presupuestal a través de la Matriz financiera
3	FALTA DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS COMUNES DE LA DEPENDENCIA	ALGUNOS PROCEDIMIENTOS DE SECRETARIA DE HACIENDA PRESENTAN RETRASO EN LA EMISION DE LA INFORMACION CONCERNIENTE A LOS PAGOS DE LOS CONTRATISTAS GENERANDO COMO RESULTADO QUE NO COINCIDA LA INFORMACION ENTRE LO EJECUTADO CON LO REAL PAGADO	REALIZAR UNA ADECUADO DILIGENCIAMIENTO DE LA MATRIZ FINANCIERA. SOLICITAR CAPACITACION PARA DILIGENCIAMIENTO Y SEGUIMIENTO AL PAC.	SECRETARIA DE LAS MUJERES ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GENERO	28/10/2020	30/11/2020	control efectivo a la Ejecucion Presupuestal a través de la Matriz financiera	Seguimiento y control efectivo a la ejecución presupuestal a través de la Matriz financiera
4	INEFICACIA EN EL PROCESO DE LIQUIDACION DE CONTRATOS DE LA DEPENDENCIA	DESCONOCIMIENTO Y/O FALTA DE APROPIACION DE LA INFORMACION	REALIZA LAS RESPECTIVAS LIQUIDACIONES DE LA DEPENDENCIA. SOLICITAR DOCUMENTACIÓN NECESARIA Y RADICARLA EN DACP. SOLICITAR CAPACITACIÓN PARA UN ADECUADO PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE LA DEPENDENCIA. HACER SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE LIQUIDACION DE CONTRATOS DE LA DEPENDENCIA	SECRETARIA DE LAS MUJERES ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GENERO	28/10/2020	30/11/2020	control efectivo de las liquidaciones contractuales de la Dependencia	LIQUIDACIONES REALIZADAS DOCUMENTACION RADICADA EN DACP SEGUIMIENTO EFECTIVO REALIZADO

5	LA MATRIZ PGDS NO SE ENCUENTRA DISEÑADA EN SU TOTALIDAD EN LO CONCERNE AL ANÁLISIS Y LA TOMA DE DECISIONES.	FALTA DE CLARIDAD EN EL CORRECTO DISEÑAMIENTO DE LA MATRIZ.	DISEÑAMIENTO COMPLETO DE LA MATRIZ DE PGDS	SECRETARIA DE LAS MUJERES ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GENERO	28/10/2020	30/11/2020	Control efectivo en la Matriz de PGDS	Seguimiento Mensual Matriz PGDS
6	SE PRESUME DEBILIDAD EN EL PROCESO DE IDENTIFICACION DE RIESGOS Y EN EL ANALISIS DE LOS MISMOS, NO SE ENCUENTRA ARTICULADO Y CONECTADO LOS MECANISMOS DE IDENTIFICACION DE RIESGOS CON LOS PROCESOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.	DESCONOCIMIENTO DE LA INFORMACION	IDENTIFICAR Y ANALIZAR LOS RIESGOS. SOLICITAR CAPACITACIONES PARA UN ADECUADO ANALISIS E IDENTIFICACION DE RIESGOS. HACER SEGUIMIENTO PERIODICO AL MAPA DE RIESGOS	SECRETARIA DE LAS MUJERES ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GENERO	28/10/2020	31/12/2020	Control efectivo al Mapa de riesgos	MAPA DE RIESGOS ACTUALIZADO CON EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO CAPACITACION REALIZADA
7	SE EVIDENCIA DEBILIDAD EN LA IMPLEMENTACION DE LOS PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL Y ADMINISTRACION DE ARCHIVO.	DESDE 2015 A QUE HASTA EL AÑO 2015 NO SE CONTABA CON LAS TALLAS DOCUMENTALES PARA LA OFICINA DE GENERO SE PRESENTARON FONDOS ACUMULADOS	SOLICITAR ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA OFICINA DE ARCHIVO EN EL PROCESO DE FONDOS ACUMULADOS	SECRETARIA DE LAS MUJERES ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GENERO	28/10/2020	30/11/2020	Control Efectivo a la Gestion Documental	PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL IMPLEMENTADO


 SECRETARIA DE LAS MUJERES ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GENERO
 NOMBRE AUDITADA


 OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTION
 NOMBRE AUDITOR