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: Oficina de Planeación de Gestión Institucional	**Periodo de la auditoria:** 2020	**Fecha suscripción:** 07-Julio-2020
OBJETIVO: Dar tratamiento a los hallazgos de la auditoria interna de gestion para el año 2020 de la OPGI		**CODIGO AUDITORIA:** 001 - OPGI- 2020

No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION (Incumplimiento)	ACCION DE MEJORA A REALIZAR	INDICADOR	FECHA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				INICIO	TERMINACION		
1	Se presenta debilidad en el registro y proceso de la gestión del talento humano, hecho que no permite realizar trazabilidad en el análisis de actividades, ejecución de funciones y toma de decisiones en la dependencia auditada.	Hacer revisón mensual de las novedades de personal, con el fin de actualizar la información	Matriz de caracterización del talento humano actualizada	21/07/2020	21/12/2020	Patricia Bastidas Auxiliar administrativa OPGI	
		Hacer un correo a todo el personal de la OPGI, con el fin de recordar, que se debe reportar cualquier novedad en referencia al control de personal. (Vacaciones, suspensiones, cambios de eps, finalización de contratos, etc)	Correo enviado	21/07/2020	30/07/2020	Patricia Bastidas Auxiliar administrativa OPGI	
2	Se evidencia inoportunidad en el proceso de liquidación de contratos de la dependencia	Establecer un proceso efectivo a la supervisión de ejecución de contratos	Proceso de supervisión de contratos en ejecución	7/07/2020	31/12/2020	Fernanda Velasquez Abogada contratista OPGI	
03	Debilidad por parte del Secretario, Director o Jefe de Oficina, en cuanto al análisis y toma de decisiones respecto a las PQRDS, que puede afectar los intereses y/o necesidades de las partes interesadas.	Realizar reunión periodica con los responsables de cada correo institucional de la OPGI, para toma de desiciones referentes a PQRDS	Reuniones realizadas semanalmente	7/07/2020	31/12/2020	Equipo de trabajo OPGI	
		Solicitar a la unidad de correspondencia la relacion de las PQRDS que llegan para la OPGI	Relacion de PQRD de unidad de correspondencia entregados	7/07/2020	31/12/2020		
		Comparar PQRD reportadas por la unidad de correspondencia con las PQRD que se radican directamente en la OPGI	No de PQRD OPG - No de PQRD unidad de correspondencia / Total de PQRD recibidas	7/07/2020	31/12/2020		
		Dar respuesta a las PQRDS con el analisis y toma de decisiones de la lider del proceso	PQRD analizadas y respondidas	7/07/2020	31/12/2020		
		Actualizar permanentemente la matriz de PQRD entregada por la OCI	Matriz PQRD actualizada	7/07/2020	31/12/2020		

04	No existe trazabilidad y control de las PQRDS que garantice respuesta oportuna de las mismas, lo que puede conllevar a materialización de riesgos de sanciones y desgaste administrativo.	Realizar reunión periodica con los responsables de cada correo institucional de la OPGI, para toma de desiciones referentes a PQRDS	Reuniones realizadas semanalmente	7/07/2020	31/12/2020	Equipo de trabajo OPGI	
		Solicitar a la unidad de correspondencia la relacion de las PQRDS que llegan para la OPGI	Relacion de PQRD de unidad de correspondencia entregados	7/07/2020	31/12/2020		
		Comparar PQRD reportadas por la unidad de correspondencia con las PQRD que se radican directamente en la OPGI	No de PQRD OPG - No de PQRD unidad de correspondencia / Total de PQRD recibidas	7/07/2020	31/12/2020		
		Dar respuesta a las PQRDS con el analisis y toma de decisiones de la lider del proceso	PQRD analizadas y respondidas	7/07/2020	31/12/2020		
		Actualizar permanentemente la matriz de PQRD entregada por la OCI	Matriz PQRD actualizada	7/07/2020	31/12/2020		
06	Incumplimiento en el reporte de información a la plataforma SIA OBSERVA.	Solicitar a los contratista la entrega del informe mensual de actividades con un plazo maximo de cinco dias antes de la finalización del mes, ya revisado y aprobado por el supervisor del contrato con fundamento a la Circular 001 de 17 febrero del 2020	Informes entregados, revisados y aprobados	7/07/2020	31/12/2020	Equipo de trabajo OPGI	
		Solicitar a la Secretaría de Hacienda los comprobantes de egreso con cinco dias habiles despues de haber realizado el pago correspondiente	Solicitud para el comprobante de egresos realizada	7/07/2020	31/12/2020		
		Realizar el cargue de la información en la plataforma de SIA OBSERVA una vez recibido los comprobantes de egreso	Informacion en la plataforma SIA OBSERVA cargada	7/07/2020	31/12/2020		
09	Se evidencia debilidad en administración de archivos y gestión documental.	Solicitar nuevamente a Secretaría General, la adecuación de un espacio físico, que es necesario para la correcta organización del archivo de gestion	Oficios presentados a Secretaría General solicitando la disponibilidad de espacio físico	7/07/2020	31/12/2020	Equipo de trabajo OPGI	
		Entregar tanto fisico como digital la informacion documentada generada en la OPGI, por parte de todo el personal	Listado actualizado de la informacion documentada	7/07/2020	31/12/2020		
		Realizar jornadas de organización de la informacion documental generada por la OPGI, para ser enviada al Archivo Municipal	Archivo de gestion OPGI organizado	7/07/2020	31/12/2020		
		Reportar a traves del FUID el archivo que se va a enviar	Archivo entregado	7/07/2020	31/12/2020		

10	Debilidad en el control (solicitudes) de depuración, para actualización y publicación de documentos en el Sistema de Gestión de Calidad.	Actualizar la información documentada de los procesos del SGC	Informacion documentada del SGC actualizada	8/07/2020	permanente	Equipo de trabajo SGC OPGI	
		Actualizar el procedimiento de control de documentos del SGC	Procedimiento de control de documentos actualizado	8/07/2020	31/07/2020		
		Capacitar a los procesos en el procedimiento de control de documetos del SGC	Capacitacion del procedimiento de control de documentos realizada	3/08/2020	7/08/2020		
		Evaluar eficacia de las acciones del plan de mejoramiento	Numero de acciones del plan de mejoramiento cumplidas / Total de acciones plan de mejoramiento propuestas	15/08/2020	30/08/2020		
11	Se evidencia debilidad en la implementación de herramientas y controles para el seguimiento del desarrollo del sistema de control interno en la dependencia.	Hacer seguimiento mensual al cumplimiento del presente plan de mejoramiento	Número de seguimientos realizados	21/07/2020	31/12/2020	Mónica Cabrera Contratista OPGI	

MARCELA SOFIA PEÑA TUPAZ
Oficina de Planeación de Gestión Institucional