



ALCALDIA DE PASTO

ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO

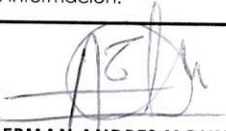
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO PARA AUDITORIA INTERNA - ALCALDÍA MUNICIPAL DE PASTO

43

Nombre del área o proceso auditado: Dirección Administrativa de Plazas de Mercado		No. de la auditoría: 001 – DAPM - 2020			Período de la auditoría: 2019-2020		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. DIMENSIÓN CARACTERIZACIÓN DEL TALENTO HUMANO	HALLAZGO 1 Y 2 Se presenta debilidad en la gestión del talento humano (evaluación de desempeño, supervisión de actividades del personal de contrato, ejecución de acciones de inducción, reinducción)	Desconocimiento de la normatividad que conlleva al concepto errado de que el talento humano es competencia y responsabilidad de la Subsecretaría de Talento Humano.	Realizar control y seguimiento al procedimiento de caracterización del talento humano a través de la herramienta de control "matriz integral de caracterización del talento humano"	Director DAPM	28 de septiembre de 2020	Mensualmente	Caracterización del Talento humano actualizado a través de la herramienta de control	Matriz de Caracterización del Talento Humano Diligenciada en su totalidad
			Realizar análisis y toma de decisiones a partir de la actualización permanente de la herramienta de control "matriz integral de caracterización del talento humano".		28 de septiembre de 2020	Mensualmente	Toma de decisiones oportunas	Análisis y toma de decisiones frente a resultados obtenidos
2. DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	HALLAZGO 1, 2, 3, 4, 5. 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 un control efectivo en esta.	No se evidencia seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones. Falta de seguimiento, control y trazabilidad a la ejecución presupuestal de los recursos de la dependencia. Falta de control en la apropiación de la información financiera y presupuestal. La dependencia no evidencia un procedimiento interno de seguimiento y control a la ejecución presupuestal. Debilidad en la supervisión de los contratos suscritos con la DAPM.	Adoptar los procedimientos transversales elaborados por la Subsecretaría de Apoyo Logístico (Plan Anual de Adquisiciones), Departamento Administrativo de Contratación (Reporte SIA OBSERVA) y Secretaría de Hacienda (COMFIS).	Director DAPM	28 de septiembre de 2020	30-ene-21	Ejecución Presupuestal actualizada y veraz	- Matriz financiera actualizada y a completitud. - Recursos ejecutados/Recursos asignados. - Análisis y toma de decisiones frente a resultados obtenidos. - Procedimientos implementados. - Plan anual de adquisiciones elaborado. - Informes de supervisión realizados. - K22Reportes efectuados a la plataforma SIA OBSERVA y Plataforma SECOP II CARACTER()
			Realizar control y seguimiento a los procedimientos transversales adoptados por la dependencia.		28 de septiembre de 2020	Permanente	Toma de decisiones oportunas y efectivas	
			Realizar control y seguimiento a la ejecución presupuestal a través de la herramienta de control matriz financiera.		28 de septiembre de 2020	Mensualmente	Elaboración y ejecución efectiva al plan anual de adquisiciones.	
			Realizar seguimiento y control a la supervisión de contratos, según lo establecido en el manual de contratación vigente y condiciones consignadas en la minuta contractual		28 de septiembre de 2020	Permanente	Supervisión efectiva de todos los contratos suscritos con la dependencia	
3. DIMENSIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS	HALLAZGO 1, 2, 3, 4 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.	La dependencia no soporta procesos de toma de decisiones con base en esta información, hecho que puede afectar los intereses y/o necesidades de las partes interesadas. No se ha generado asignación de estas actividades al interior de la dependencia. Desconocimiento del procedimiento. Falta de seguimiento y control a las acciones constitucionales que ingresan a la dependencia.	Actualizar permanente y a completitud la herramienta de control PQRDS.	Director DAPM	28 de septiembre de 2020	Permanente	Respuestas oportunas de la totalidad allegada a la dependencia	Matriz de PQRD diligenciada a completitud. Análisis de toma de decisiones de PQRDS respecto a resultados obtenidos. Matriz de acciones constitucionales actualizada Acciones constitucionales registradas y respondidas oportunamente.
			Realizar control a la información registrada en la matriz PQRDS para la toma oportuna de decisiones.		28 de septiembre de 2020	Permanente	Toma de decisiones oportunas y efectivas.	
			Realizar el control de las acciones constitucionales registradas en la matriz para tal fin para dar respuesta oportuna y coherente.		28 de septiembre de 2020	Permanente	Acciones constitucionales contestadas de manera oportuna y pertinente a través del registro en la matriz para tal fin.	

4. DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS	HALLAZGOS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	Desconocimiento de los procesos de gestión institucional. Falta de mecanismos de seguimiento y control a los procesos de gestión institucional. Desconocimiento y falta de implementación del control interno al interior de la dependencia. Debilidad en el diligenciamiento y reporte oportuno de las matrices de control.	Controlar mecanismos de seguimiento y control a los procedimientos de gestión institucional que le corresponden a la dependencia.	Director DAPM	28 de septiembre de 2020	Permanente	Apropiación de los procesos de gestión institucional de la dependencia. Información oportuna y veraz. Riesgos controlados. Reportes de información a entes de control y Oficina de Control Interno oportunos con información veraz y relevante. Cumplimiento de compromisos adquiridos en reuniones de trabajo	Registro de mecanismos de control realizados. Herramientas de control diligenciadas a completitud. Inventario de reportes a entes de control realizado Información reportada a entes de control realizada. Reporte oportuno a SIA OBSERVA Mapa de riesgos actualizado y monitoreado. Informe Mapa de Riesgos cada trimestre. Controles a la ejecución de procedimientos y herramientas de control establecidos en la. Hoja de Captura. Plan Anual Anticorrupción
	La Dirección Administrativa de Plazas de Mercado no presenta instaurados mecanismos de seguimiento y control a los procesos de gestión institucional, apropiación de las políticas, procesos, procedimientos, manuales, protocolos y herramientas de control para la toma de decisiones.		Diligenciar y reportar la información en las herramientas de control generadas por la Administración Municipal.		28 de septiembre de 2020	Permanente		
			Inventariar reportes de obligatorio cumplimiento por parte de la dependencia a entes de control.		28 de septiembre de 2020	30-ene-21		
			Actualizar y hacer seguimiento al mapa de riesgos con la metodología existente.		28 de septiembre de 2020	Trimestral		
5. DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Se evidencia debilidad en la implementación de los procesos de gestión documental y Administración de Archivos.	Desconocimiento de la Ley General de Archivo.	Organizar la documentación producida y recibida por la dependencia, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación.	Director DAPM	28 de septiembre de 2020	Permanente	Cumplimiento procesos de gestión documental y Administración de Archivos. Información organizada, custodiada y de fácil utilización.	Proceso de gestión documental desarrollado. Transferencia de archivos normatividad vigente
	Se evidencia debilidad en la implementación de mecanismos de control sobre acciones de seguridad y privacidad de la Información.	Desconocimiento de la Política de Seguridad de la Información. Falta de asignación de estas actividades.	Implementar controles al cumplimiento de la Política de Seguridad de la información.	Director DAPM	28 de septiembre de 2020	28-feb-21	Información segura y custodiada.	Política de Seguridad de la Información desarrollada Controles al cumplimiento de la política de la seguridad realizados


GERMAN ANDRES MOLINA
Director DAPM