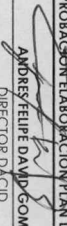
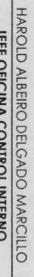


|                                  |  |                                                    |                    |
|----------------------------------|--|----------------------------------------------------|--------------------|
| PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE |  |                                                    |                    |
| NOMBRE DEL FORMATO               |  | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO |                    |
| ALCALDIA DE PASTO                |  | VERSIÓN<br>08                                      | CÓDIGO<br>611-1971 |
| FECHA<br>24 Abr 22               |  | CONSECUIVO                                         |                    |

| Unidad Auditable: Direccion Administrativa de Control Interno Disciplinario |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PLAN DE MEJORAMIENTO                                                                                                                   |                                                                                                                                            | Fecha suscripción:<br>01 de febrero de 2022                           |                   | SEGUIMIENTO (para diligenciamiento exclusivo de la OCI) |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| No. de la auditoria: 001-DACID-2021                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Periodo de la auditoria:2021                                                                                                           |                                                                                                                                            | No. Seguimiento: Tercer Seguimiento<br>Fecha: 05 de Diciembre de 2022 |                   |                                                         |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                     |
| No.                                                                         | DESCRIPCION DEL Hallazgo u OBSERVACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | CAUSA                                                                                                                                  | ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS                                                                                                         | RESPONSABLE                                                           | TIEMPO PROGRAMADO |                                                         | META                                                                                                                                                                                   | INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO                                                                                                             | % DE AVANCE | EVIDENCIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OBSERVACIONES             | ESTADO DE LA ACCIÓN |
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                                                                       | FECHA INICIAL     | FECHA FINAL                                             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                     |
| 1.1                                                                         | OBSERVACION 1.5a evidencia inconsistencia en el seguimiento a la información, presentada referente a la ejecución y control de proyectos, se encuentra diferencia en los reportes efectuados en plataforma SIP y Formato -431-denominado Tablero Control Seguimiento Proyectos, en el SIP se reporta un porcentaje de avance físico y otro diferente en el Formato -431 y en el formato de reportes por vigencia de acuerdo a la periodicidad.                     | Ausencia de un flujo de revisión y aprobación para el reporte de información relativo a la ejecución del proyecto con errores formales | Establecer un flujo de revisión y aprobación para el reporte de información relativo a la ejecución del proyecto institucional de la DACID | Dr. Andres Felipe Davila Gomez                                        | 1/02/2022         | 28/02/2022                                              | Información reportada de manera correcta                                                                                                                                               | Numero de informes reportados con información correcta/ Numero de informes o preventas                                                          | 100%        | Acta de socialización de plan de mejoramiento donde se establece el flujo de revisión y aprobación para el reporte de informes de ejecución de proyecto.<br><br>Informes de ejecución de proyecto presentados a la fecha. Hojas de Captura con los reportes realizados mensualmente<br>Hojas de Captura diligenciadas, reportes realizados al SPI | Acción de mejora cumplida | Cerrado             |
|                                                                             | OBSERVACION 1.5n el reporte a la plataforma SIA Observe, en los Contratos 20202432, 20202399 vigencia 2020, se evidencia cargue extemporáneo, de los documentos originados en la etapa conflictual situación que afecta los principios de transparencia y eficiencia y expone a la Administración Municipal a sanciones por parte de los entes de control.                                                                                                         | Desconocimiento del funcionamiento de la plataforma                                                                                    | Capacitar capacitación en lo que tiene que ver con el reporte de información conflictual a la plataforma SIA OBSERVA.                      | Dr. Andres Felipe Davila Gomez                                        | 1/02/2022         | 29/04/2022                                              | 100% Información reportada de manera oportuna a la plataforma SIA OBSERVA. Una (1) capacitación en relación con el funcionamiento y cargue de información en la plataforma SIA OBSERVA | Porcentaje de Contratos reportados de manera oportuna en la plataforma SIA OBSERVA<br><br>Capacitaciones realizadas/ Capacitaciones programadas | 100%        | Acta de capacitación virtual en manejo de plataformas SIA OBSERVA - Pontalizos reporte SIA OBSERVA<br><br>Pontalizos de Reportes Realizados a SIA OBSERVA en relación a los contratos                                                                                                                                                             | Acción de mejora cumplida | Cerrado             |
|                                                                             | OBSERVACION 2.5a evidencia incumplimiento por parte de la dependencia en el reporte de información a la plataforma SECOP II, se observa que los Contratos 20202432, 20211255, 20211256 se encuentran reportados de manera extemporánea los documentos originados en la etapa conflictual, sometiendo a la Administración Municipal a posibles sanciones por entes de control, toda vez que esta información se utiliza para prevenir posibles hechos de corrupción | Desconocimiento del funcionamiento de la plataforma                                                                                    | Capacitar capacitación relacionado con el reporte de información conflictual a la plataforma SECOP II.                                     | Dr. Andres Felipe Davila Gomez                                        | 1/02/2022         | 29/04/2022                                              | 100% Información reportada de manera oportuna a la plataforma SECOP II. Una (1) capacitación acerca del funcionamiento y cargue de información en la plataforma SECOP II               | Porcentaje de Contratos reportados de manera oportuna en la plataforma SECOP II<br><br>Capacitaciones realizadas/ Capacitaciones programadas    | 100%        | Acta de capacitación virtual en manejo de plataformas SECOP II, Pontalizos reporte SECOP II Pontalizos de Reportes Realizados a SECOP 2 en relación a los contratos                                                                                                                                                                               | Acción de mejora cumplida | Cerrado             |
| 1.2                                                                         | OBSERVACION 3.5a observa que la DACID no reportó información de carácter físico y financiero del proyecto Fortalecimiento de las competencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | La observación fue levantada no emitió plan de mejoramiento                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                       |                   |                                                         |                                                                                                                                                                                        | N/A                                                                                                                                             |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                     |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                       |                                                                                                                     |                                |                                                              |            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|
|    | Control Interno Disciplinario. Municipio de Paoli- Vigencia 2007 código BPN 2020520010033 - en la plataforma SPI del Departamento Nacional de Planeación, correspondiente a los meses de enero a agosto de 2020, declarando los principios de imparcialidad y eficacia, debido a que la información reportada no refleja la realidad del estado del proyecto en mención, brindando estadísticas, evidencias que influyen en el comportamiento del controlador en las medidas planteadas. Municipio                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                       | N/A                                                                                                                 | Dr. Andrés Felipe David Garmez | La observación fue levantada no amén al plan de mejoramiento | N/A        | N/A     | N/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N/A                       |         |
| 21 | OBSERVACION 1: Se observa ineficacia en el proceso de liquidación de contratos dentro de la DACID teniendo en cuenta los reportes efectuados por la dependencia y el Departamento Administrativo de Contratación Pública en las diferentes plataformas: (SIS/Contratos, Secop y SIA. Observa): los contratos 20192804, 20192836 en el desarrollo del proceso auditor se encuentran sin liquidar, pese a que presentaron en la fecha atributos de liquidación, convirtiéndose lo establecido en el Decreto 0452 del 17 de agosto del 2016, Vigente, hecho que afecta el principio de imparcialidad.                                                                                                           | Ausencia de una debida gestión en el cierre y liquidación de contratos efectuados durante la vigencia | Gestion en el cierre y liquidación de contratos efectuados durante la correspondiente Vigencia                      | Dr. Andrés Felipe David Garmez | 1/02/2022                                                    | 1/12/2022  | 100.00% | Acta de liquidación de contratos vigencia 2021. Oficio de solicitud de cierre contractual dirigido al Departamento Administrativo de Contratación Pública de la Alcaldía de Paoli el porcentaje de avance indica que la totalidad de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión correspondiente a la vigencia 2021, se encuentran liquidados. | Acción de mejora cumplida | Cerrado |
| 31 | OBSERVACION 1:Se evidencia que no se ha adoptado el desarrollo de procesos de gestión frente a conocimiento, desarrollo de trabajo en equipo y formulación de procedimientos, que permitan unificar criterios para la toma de decisiones, considerando a la pérdida de información sobre para la gestión, convirtiéndose en un obstáculo en el MRC en el Fig. 2. Herramienta de uso y apropiación: "Búsqueda identificar procesos que permitan ordenar, organizar, sistematizar, guardar y compartir fácilmente datos e información de lo entidos; otras herramientas deben ser usadas constantemente para consolidar un manejo de la información confiable y de fácil acceso para los servidores públicos". | Ausencia de nuevos fuentes de información que favorezcan procesos de aprendizaje institucional        | Capacitar al equipo de trabajo en la aplicación de temáticas aplicables al proceso de Control Interno Disciplinario | Dr. Andrés Felipe David Garmez | 1/02/2022                                                    | 31/12/2022 | 100.00% | Bitácora de asistencia frente a Seminario Ley 2014 de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Acción de mejora cumplida | Cerrado |
|    | OBSERVACION 3:se evidencia que en la DACID no se aplican los criterios establecidos en el programa de gestión documental vigencia 2020, mismo que solicita al área de archivo y gestión documental implementar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                       |                                                                                                                     |                                |                                                              |            |         | Transferencia documental realizada / transferencia documental programada                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                           |         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                       |                               |           |            |                                                                                                                                                                                         |                                                                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|
| se encuentra publicado en página institucional y la Ley General de Archivo, evidenciándose archivos sin traslado al archivo central de vigencia anteriores, documentos sin la debida conservación de preservación, en sitio adecuado para el mismo, no planeación de presupuesto para la organización del archivo, entre otros. | Asistencia de información que permita establecer el plan de acción frente al gestión documental del área de desempeño | Información relativa al programa de gestión documental y cronograma de transferencias, Ejecución transferencia documental, fechas documentales, Organizar el archivo de acuerdo a los directrices establecidas por el área de archivo | Dr. Andres Felipe David Gomez | 1/10/2022 | 31/12/2022 | Transferencias documentales realizadas en la oportunidad establecida en el correspondiente cronograma. Archivo de gestión organizado de acuerdo a la programación de gestión documental | Archivo organizado de acuerdo al programa de gestión documental. | 100.00% | Oficio n. 1020/1059/2022 de 30 de Noviembre de 2022 dirigido a la Oficina de Archivo Municipal solicitando la transferencia de los Archivos 2015, 2016, 2017 y 2018. Oficio de respuesta por parte de la Oficina de Archivo Municipal N. 14931-2865-2022 | Acción de mejora cumplida | Cerrada |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|

|                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| FIRMA APROBACIÓN ELABORACION PLAN DE MEJORAMIENTO                                                                                                                      |  |  |  |  |  | FIRMA APROBACIÓN SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| <div> <div>  </div> <div> ANDRÉS FELIPE DAMASCOMEZ<br/>DIRECTOR DADID </div> </div> |  |  |  |  |  | <div> <div>  </div> <div> HAROLD ALBERO DELGADO MARCILLO<br/>JEFE OFICINA CONTROL INTERNO </div> </div> |  |  |  |  |  |