

 ALCALDÍA DE PASTO		PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE											
		NOMBRE DEL FORMATO											
		FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO											
		FECHA 26 Abr 22			VERSIÓN 08		CÓDIGO EI-F-007				CONSECUTIVO		
PLAN DE MEJORAMIENTO										SEGUIMIENTO (para diligenciamiento exclusivo de la OCI)			
Unidad Auditable: Secretaría de Gobierno Municipal			No. de la auditoría: 001-SG-2021		Periodo de la auditoría:2021		Fecha suscripción: 01 de Febrero de 2022			No. Seguimiento: Tercer Seguimiento			
										Fecha: 05 de Diciembre de 2022			
No.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO U OBSERVACIÓN	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 N. 1. Se verifica inconsistencia en la información, presentada de la ejecución y control de proyectos, se encuentra diferencia en los reportes registrados en la Plataforma SPI, frente a los registrados en el Formato –f-31- denominado Tablero de Control Seguimiento Proyectos, en el reporte del porcentaje de avance físico y en el número de reportes por vigencia de acuerdo a la periodicidad. Se evidencia que no se ha reportado avance del Proyecto en referencia en los periodos Enero –	Inadecuado reporte de ejecución de proyectos en plataforma SPI	Realizar reunión trimestral de seguimiento para comparación de plataforma SPI y Formato –f-31- denominado Tablero de Control Seguimiento Proyectos	Secretario de Gobierno Subsecretarios Enlaces	25/04/2022	30/11/2022	3 Seguimientos realizados	Numero de seguimientos realizados	100,00%	Seguimientos a proyectos, Reportes realizados en SPI listados de asistencia de seguimiento	Accion de Mejora cumplida	cerrada	
	Observacion N.2. Se observa que la meta establecida en el Plan de Desarrollo "Pasto- La Gran Capital 2020-2023" programa Víctimas_Paz_y_Posconflicto "Número de acciones para la construcción de memoria histórica realizada" determinada en el proyecto "Mejoramiento de las capacidades de los actores sociales y comunitarios en construcción de paz territorial del Municipio de Pasto" código BPIN 2020520010017, se encuentra en estado no iniciada es decir con un avance del 0%, colocando	Inadecuado seguimiento entre hoja de captura y Tablero de Control Seguimiento Proyectos	Realizar reunión trimestral para comparación de hoja de captura y seguimiento a proyectos	Secretario de Gobierno Subsecretarios Enlaces	25/04/2022	30/11/2022	3 Reuniones desarrolladas	Numero de reuniones desarrolladas	100,00%	Listado de asistencia seguimiento a Hoja de Captura, Plataforma SPI	Accion de Mejora cumplida	cerrada	
	Observación N.3. Se observa que la meta establecida en el Plan de Desarrollo "Pasto- La Gran Capital 2020-2023" programa- Pasto_en_paz_y_seguro "Número de Sistemas de video vigilancia	Inadecuado seguimiento entre hoja de captura y Tablero de Control Seguimiento Proyectos	Realizar reunión trimestral para comparación de hoja de captura y seguimiento a proyectos	Secretario de Gobierno Subsecretarios Enlaces	25/04/2022	30/11/2022	3 Reuniones desarrolladas	Numero de reuniones desarrolladas	100,00%	Listado de asistencia seguimiento a Hoja de Captura, Plataforma SPI	Accion de Mejora cumplida	cerrada	

	Observación N.4, Revisado el Mapa de Procesos Estratégicos (página web): https://www.intranetpasto.gov.co/index.php/documentos-intranet/category/86-procedimientos , donde se alojan los procedimientos de la Secretaría de Gobierno Municipal, tomado como muestra y verificado el procedimiento;	Falta de revisión, actualización o depuración del procedimiento registrado en el SGC	Revisión, actualización o depuración del procedimiento registrado en el SGC	Secretario de Gobierno Subsecretarios Enlaces	2/02/2022	30/06/2022	1 procedimiento actualizado o depurado	Numero de Procedimientos actualizados o depurados
1,2	Observación N. 1.En el reporte a la plataforma SIA Observa, en los contratos 20201297, 20201930, 20200703, vigencia 2020, se evidencia incumplimiento, en el cargue de la información documental correspondiente a informes de actividades del contratista, certificación de	Inadecuado reporte y cargue de información en la plataforma de SIA Observa	Capacitación a los enlaces para reporte y cargue de la información de la plataforma SIA Observa	Secretario de Gobierno Subsecretarios Enlaces	2/02/2022	31/05/2022	1 Capacitación realizada	Numero de Capacitaciones realizadas
	Observación N.2.Se evidencia Incumplimiento por parte de la dependencia en el reporte de información a la plataforma SECOP II, se observa que el contrato 20202758, fue ejecutado en el tiempo pactado, pero en	Inadecuado reporte y cargue de información en la plataforma de SECOP II	Capacitación a los enlaces para reporte y cargue de la información en la plataforma SECOP II	Secretario de Gobierno Subsecretarios Enlaces	2/02/2022	31/05/2022	1 Capacitación realizada	Numero de Capacitaciones realizadas
	Observación N.3. Se observa que la Secretaría de Gobierno no reporto información de avance físico y financiero del proyecto "Apoyo a los Organismos de Seguridad y	Inadecuado reporte y cargue de información en la plataforma de plataforma SPI	Capacitación a los enlaces para reporte y cargue de la información de l plataforma plataforma SPI	Secretario de Gobierno Subsecretarios Enlaces	2/02/2022	31/05/2022	1 Capacitación realizada	Numero de Capacitaciones realizadas
	Observación N. 4. No se encuentra inventariadas las obras ejecutadas por la dependencia, que permitan realizar el seguimiento para reporte de información a la Contraloría General de la Republica, informe SIRECI "Obras Inconclusas o sin Uso", insumo necesario de información, para apoyar la formulación efectiva y pertinente de proyectos que tengan que ver con obra pública,	Inadecuado seguimiento al inventario de las obras ejecutadas por la Secretaría de Gobierno	Realizar proceso de inventario de obras ejecutadas y seguimiento al mismo	Secretario de Gobierno Subsecretarios Enlaces	2/02/2022	31/12/2022	1 Seguimiento realizado	Numero de seguimientos realizados
	Observación N. 5.En el Plan de Mejoramiento suscrito con la Oficina de Control Interno 001-SG-2020, se presenta inoportunidad en la ejecución de acciones de mejora y falta de compromiso al cumplimiento de las propuestas planteadas, se presume debilidad o inexistencia de controles,	Inadecuado seguimiento a los planes de mejoramiento realizados por la Secretaría de Gobierno	Realizar reunión de seguimiento a los planes de mejoramiento presentados por la Secretaría de Gobierno	Secretario de Gobierno Subsecretarios Enlaces	25/04/2022	14/10/2022	3 Reuniones desarrolladas	Numero de reuniones desarrolladas

100,00%	procedimientos proyectados - Solicitud ante el Sistema de Gestion de calidad para la correspondiente Depuracion	Accion de Mejora cumplida	cerrada
100,00%	Acta de reunion con personal de Secretaria de Gobierno,listados de asistencia de la capacitacion desarrollada	Accion de Mejora cumplida	Cerrada
100,00%	Acta de reunion con personal de Secretaria de Gobierno,listados de asistencia de la capacitacion desarrollada	Accion de Mejora cumplida	Cerrada
100,00%	listados de asistencia de la capacitacion desarrollada	Accion de Mejora cumplida	Cerrada
100,00%	Informe de Construccion CRAV- Pantallazo Publicacion ante SIRECI, Informe Presupuestal de CRAV	Accion de Mejora cumplida	Cerrada
100,00%	Listado de asistencia de seguimiento a cumplimiento de Plan de mejoramiento	Accion de Mejora cumplida	Cerrada

2,1	Observación N.1. Durante el proceso auditor se evidencia la existencia de diferentes contratos de arrendamiento para el funcionamiento de la Policía Metropolitana de Pasto, desde la vigencia 2014, celebrados de manera ininterrumpida entre la Administración Municipal (Secretaría de Gobierno) y la Sociedad Grupo Editorial Diario del Sur actualmente denominada La Cigarra S.A.S, los contratos aludidos son los siguientes: 20141201, 20150820, 20160776, 20162824, 20170846, 20181413, 20190977, 20201297. Se observa un incremento en el canon de arrendamiento y.	Falta de articulación entre administración municipal y Policía Metropolitana para el estudio de una propuesta de construcción de la sede propia de la Policía Metropolitana	Adelantar las gestiones pertinentes para estudio de propuesta de construcciones la sede de la Policía Metropolitana	Secretario de Gobierno Subsecretarios Enlaces	2/02/2022	31/12/2022	1 Informe de gestiones adelantadas	Numero de informes adelantados
	Observación N.2. Para la vigencia 2019 se celebra el siguiente contrato especificado en el cuadro anexo, resultado de invitación Publica celebrada con la empresa MYO Distribuciones SAS	Inadecuado proceso de supervisión y seguimiento a la ejecución del Contrato	Realizar informe de supervisión del seguimiento al contrato	Secretario de Gobierno Subsecretarios Enlaces	25/04/2022	30/11/2022	1 informe realizado	Numero de Informes realizados
	Observación N.3. Se observa ineficacia en el proceso de liquidación de contratos dentro de la SECRETARIA DE GOBIERNO teniendo en cuenta los reportes efectuados por la dependencia y el Departamento Administrativo de	Inadecuado reporte y cargue de información en la plataforma de SysContratos, Secop y SIA Observa	Capacitación a los enlaces para reporte y cargue de la información de l plataforma SysContratos, Secop y SIA Observa	Secretario de Gobierno Subsecretarios Enlaces	2/02/2022	31/05/2022	1 Capacitación realizada	Numero de Capacitaciones realizadas
3,1	Observación N.1. Se presume que en la Dependencia Secretaria de Gobierno se han realizado movimientos del talento humano por cambio de cargo o retiros, sin que la información haya quedado organizada y sistematizada	Inadecuados procesos de seguimiento a los diferentes traslados de personal de planta	Realizar seguimiento al proceso de entrega de cargos y entrega de información	Secretario de Gobierno Subsecretarios Enlaces	2/02/2022	31/12/2022	1 Seguimiento realizado	Numero de Seguimientos realizados
	Observación N.2. Se evidencia en la Dependencia Secretaria de Gobierno no se aplica los criterios establecidos en el programa de gestión documental vigencia 2020, mismo que se encuentra publicado en página Institucional y la Ley de Archivo, evidenciándose	Inadecuados procesos de gestión documental en la dependencia	Realizar capacitación para fortalecer los procesos de gestión documental	Secretario de Gobierno Subsecretarios Enlaces	25/04/2022	30/11/2022	1 Capacitación realizada	Numero de capacitaciones realizadas

FIRMA APROBACIÓN ELABORACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
CARLOS HERNÁN BASTIDAS TORRES
SECRETARIA DE GOBIERNO

100,00%	informe de los predios, ubicados dentro de lo que corresponde al Plan Parcial Aranda, donde se ubicaría el lote para la construccion de la Policía Metropolitana - Construcción Centro de Reclusion Transitoria	Accion de Mejora cumplida	cerrada
100,00%	Informe Consolidado del contrato de Camaras	Accion de Mejora cumplida	cerrada
100,00%	Listado de asistencia de las capacitaciones para los requerimientos de cargue de informacion en las diferentes plataformas	Accion de Mejora cumplida	Cerrada
100,00%	Acta de entrega de cargo de Secretraia del Despacho de la Secretraia de Gobierno, entre la persona saliente y la entrante	Accion de Mejora cumplida	Cerrada
100,00%	Circulares de Capacitaciones desarrolladas por parte de gestion documental, a las cuales asistieron el personal de Secretaria de Gobierno	Accion de Mejora cumplida	Cerrada

FIRMA APROBACIÓN SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
HAROLD ALBEIRO DELGADO MARCILLO
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO