

 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: Oficina de Planeación de Gestión Institucional			No. de la auditoria: 001-OPGI-2021		Periodo de la auditoria: 2020		Fecha suscripción: 28/02/2022		No. Seguimiento: 3 (tercer)			
									Fecha: 28/10/2022			
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	En el apoyo en la formulación de los proyectos del Plan de Desarrollo, generado por competencias de acuerdo al Manual de Funciones y Competencias Laborales 2017 (Decreto 0143 del 19 de febrero de 2016), "Coordinar y asesorar la elaboración del Plan de Desarrollo estratégico municipal, enmarcado en una visión prospectiva del desarrollo que trascienda la planeación por administraciones y su articulación con planes sectoriales". Se evidencia en el proceso de armonización, apropiación y uso de información de los productos de cumplimiento para plan de desarrollo vigencia (2020-2023) que no se efectúa una revisión detallada de los proyectos en ejecución de administraciones pasadas, tampoco la formulación de proyectos que no se ejecutaron o los que fueron cuestionados con hallazgos y procesos por entes de control, casos como: "Construcción y Mejoramiento del Sistema de Movilidad en la Plaza de Mercado el Potrerillo", problema de legalidad de predios, Construcción de Centros Vida para el Adulto Mayor en el Municipio de Pasto, terrenos no aptos para construir, entre otros.	No se realizó la evaluación expost de vigencias anteriores y/o a proyectos que fueron cuestionados con hallazgos y procesos por entes de control	Asignar un profesional del Banco de Proyectos para ejecutar la actividad de seguimiento expost	Jefe OPGI	1/02/2022	30/06/2022	1 Profesional asignado	No de profesionales asignados a seguimiento expost	100,00%	Contratos No. 20220823 - 20220542	Mediante los contratos 20220823 y 20220542 se realizó la asignación de la responsabilidad: seguimiento expost.	Cerrada
			Revisar los proyectos relacionados con los hallazgos de la auditoria para su seguimiento				100% de los proyectos que generaron hallazgos en la auditoria con seguimiento	Porcentaje de proyectos con seguimiento expost	100,00%	2 Informes detallados de avances de la adecuación, mejoramiento del centro vida Mijitayo y solicitud certificado sanitario, de fecha 08 de abril y 13 de julio de 2022.	Es necesario seguir realizando seguimiento a los proyectos.	Cerrada
			Identificar los proyectos que tuvieron inconvenientes en su ejecución en la vigencia inmediatamente anterior				1 matriz de proyectos con baja ejecución en la vigencia inmediatamente anterior	No de Matrices de proyectos con baja ejecución	100,00%	Matriz de proyectos con baja ejecución 2021	Es importante y se recomienda, a partir de esta matriz, la toma de decisiones.	Cerrada
			Ajustar el manual de procedimientos del banco de proyectos en el tema de seguimiento expost				1 Manual de procedimientos del banco de proyectos ajustado	Número de manuales ajustados	100,00%	Manual de Procedimientos del Banco de Programas y Proyectos de 2 de junio de 2022 publicado en Intranet.	Es importante socializar con todas las dependencias los cambios generados al Manual.	Cerrada

Q

2	Se evidencia inconsistencia en el seguimiento a la información presentada referente a la ejecución y control de proyectos, ya que, se encuentra diferencia entre los reportes efectuados en plataforma SPI y en el Formato PE-F-31-Tablero Control Seguimiento Proyectos (Seguimiento Trimestral). Tal situación se evidencia en los proyectos que se relacionan a continuación, en el reporte del porcentaje de avance físico y avance financiero en la plataforma SPI difiere de los realizados en el Formato PE-F-031 y en el número de reportes por vigencia de acuerdo a la periodicidad, hecho que afecta el principio de transparencia.	Deficiente control en la verificación de la información reportada en la plataforma SPI	Impartir directrices en las capacitaciones respecto al rol que debe desempeñar el enlace de proyectos de las dependencias a la revisión previa al cargue de información en la plataforma SPI 2. Capacitar a las dependencias en el reporte del avance físico y financiero de los proyectos en la plataforma SPI y reporte trimestral.	Jefe OPGI	1/02/2022	30/06/2022	2 capacitaciones con directrices impartidas para el control previo al reporte de seguimiento de proyectos al SPI	Número de capacitaciones con directrices impartidas	95,00%	Acta 15 -Avante Retroalimentación cargue de proyectos de inversión Plataforma SPI (a personal de Avante). Registro de Asesoría y Acompañamiento Proyectos de Inversión, Ajuste Proyectos, SPI. (Incluyendo personal de EMAS.)	Pendientes de capacitación 2 entidades descentralizadas. Tener en cuenta las fechas para el cumplimiento de las acciones.	Abierta
			Ajustar el manual de procedimientos del banco de proyectos incorporando el seguimiento en SPI				1 Manual de procedimientos del banco de proyectos ajustado	Número de manuales ajustados	100,00%	Manual de Procedimientos del Banco de Programas y Proyectos de 2 de junio de 2022 publicado en Intranet. Acta 011 del 28 de junio para Socialización del Manual a integrantes de la OPGI.	Es importante socializar con todas las dependencias los cambios generados al Manual.	Cerrada
			Retroalimentar mensualmente a las dependencias con copia a Control Interno posterior al cargue de la información al SPI, las inconsistencias presentadas				100% de dependencias con inconsistencias retroalimentadas	Porcentaje de dependencias con retroalimentación	100,00%	Oficios Remisorios a Control Interno, Matriz ejecución financiera y seguimiento proyectos SPI	Se ha realizado la retroalimentación de los meses abril, mayo y junio	Cerrada

3	Se evidencia incoherencia en la información financiera, toda vez que la ficha de viabilidad generada para el proyecto "Fortalecimiento a los Procesos Artísticos, Culturales e Investigativos Vigencia 2020" código BIPM 2019520010130 de la Secretaría de cultura en la segunda modificación del proyecto (25 de septiembre/20) fue originada por valor de dos mil ochocientos setenta y un millones ciento noventa y nueve mil seiscientos cincuenta y dos pesos (\$ 2.871.199.652,00), información registrada en la plataforma Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión SPI del Departamento Nacional de Planeación y al revisar el valor consignado en los documentos de modificación del proyecto se encuentra en el valor presupuestado la cifra de mil ciento cuarenta y dos millones setecientos ochenta y ocho mil seiscientos diez pesos (\$1.142.788.610). Esta situación hace presumir debilidades en el principio de planeación y en los controles establecidos para la viabilización de los proyectos.	Deficiente revisión de la información financiera de los proyectos de inversión	Unificar criterios para la revisión, viabilización y registro de proyectos en las plataformas, involucrando el componente presupuestal	Jefe OPGI	1/02/2022	30/06/2022	1 Instructivo de revisión de proyectos ajustado	Número de instructivos ajustados	100,00%	Solicitud actualización de documentos, Instructivo revisión proyectos	1 instructivo construido y publicado en intranet	Cerrada
			Ajustar el manual de procedimientos del banco de proyectos, incorporando las actividades anteriores				1 Manual de procedimientos del banco de proyectos ajustado	Número de instructivos ajustados	100,00%	Manual de Procedimientos del Banco de Programas y Proyectos de 2 de junio de 2022 publicado en Intranet Acta 011 del 28 de junio para Socialización del Manual a integrantes de la OPGI	Es importante socializar con todas las dependencias los cambios generados al Manual.	Cerrada
			Ajustar el instructivo de revisión de proyectos, involucrando el componente presupuestal				1 Instructivo de revisión de proyectos ajustado	Número de manuales ajustados	100,00%	Solicitud actualización de documentos, Instructivo revisión proyectos	1 instructivo construido y publicado en intranet	Cerrada

Q

4	En el proyecto Fortalecimiento de la Gestión Integral del Riesgo de Desastres Vigencia 2021, en el municipio de Pasto, de la Dirección de Gestión del riesgo de Desastres se contemplan las actividades: Conformación de Comités de Ayuda Mutua Zona Urbana, Conformación de Comités de Ayuda Mutua Zona Rural y la Actualización de Planes Escolares de Gestión de Riesgo, con una asignación de Setenta millones de pesos m/c (\$70.000.000), se observa en la Hoja de Captura reporte de avance físico y financiero de ejecución del cero por ciento (0%), situación que según la dependencia se da por causa de la pandemia COVID-19, reportada en oficio No. 1330/335-2021 de fecha 26 de julio de 2021, a la Oficina de Planeación de Gestión Institucional, sin embargo no se observa que la citada dependencia haya realizado acciones frente a la decisión tomada por la Dirección de Riegos y Desastres, presumiendo incumplimiento al monitoreo y seguimiento a los proyectos, a través de los reportes mensuales y trimestrales que presentan las dependencias a la OPGI, las cuales permiten generar alarmas tempranas sobre las causas de los atrasos en su cumplimiento y tomar decisiones ante estas situaciones, así mismo se evidencia debilidad en la viabilización del proyecto, toda vez que en marzo del 2020, se declaró la emergencia sanitaria y se establecieron protocolos y medidas de bioseguridad frente al COVID-19, entre otros aspectos que hacían previsibles e identificables los riesgos frente al cumplimiento de las actividades, los cuales esta auditoría presume no fueron tenidos en cuenta en la programación de las actividades del proyecto, afectando el principio de planeación y de eficacia.	Desarticulación entre seguimiento metas plan de desarrollo y seguimiento a proyectos	Ajustar procedimiento de articulación con PDM y los proyectos	Jefe OPGI	1/02/2022	28/02/2022	1 Procedimiento de articulación ajustado	Número de procedimientos de articulación ajustados	100,00%	Procedimiento Seguimiento a Proyectos Viabilizados en el Banco de Programas y Proyectos Territorial	Este procedimiento se encuentra dentro del Manual de Procedimientos del Banco de Programas y Proyectos	Cerrada
			Realizar jornadas trimestrales de trazabilidad entre el seguimiento a metas del plan de desarrollo con seguimiento a proyectos		1/04/2022	31/12/2022	4 Jornadas de trazabilidad realizadas	No. De jornadas de trazabilidad realizadas	75,00%	Informe Seguimiento Trimestral Proyectos de Inversión	La acción se cierra en el Cuarto Seguimiento	Abierta
			Incluir en el decreto de seguimiento, la realización de las reuniones trimestrales		1/02/2022	28/02/2022	1 Decreto ajustado	No. De decretos Ajustados	100,00%	Decreto 0287 (28 de julio de 2022)		Cerrada
			Realizar jornada de sensibilización con las dependencias		1/03/2022	31/03/2022	1 Jornada de sensibilización realizada	No. De jornadas de sensibilización realizadas	100,00%	Listados de Asistencias jornadas de sensibilización dependencias	Se realizaron las jornadas con las dependencias centralizadas y descentralizadas	Cerrada

5	En la formulación del proyecto "Fortalecimiento del Proceso de Planeación Estratégica Municipal, Vigencia 2020 Municipio de Pasto", no se tuvo en cuenta la implementación del sistema de gestión de calidad, bajo lineamientos MIPG: no se han dinamizado estrategias metodológicas para determinar la misión, visión y objetivos institucionales, los que no han sido actualizados, esto considerando la migración del sistema de calidad de norma ISO 9001 – 2015 al Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Falta de herramientas de armonización de MIPG ISO 9001	Construir una matriz de articulación atributos de calidad MIPG - requisitos ISO 9001	Jefe OPGI	1/02/2022	30/11/2022	1 Matriz de atributos dimensiones MIPG ISO 9001 construida	No. de Matrices de MIPG ISO 9001 construidas	100,00%	Matriz correlación MIPG - ISO 9001	Se recomienda la toma de decisiones a partir de la información suministrada y analizada a partir de esta matriz	Cerrada
		Bajo presupuesto del proyecto	Adelantar gestiones para adquirir recursos económicos para la consultoría en la formulación del direccionamiento estratégico institucional				1 Gestión adelantada para adquisición de recursos económicos	No. de Soportes de Gestiones adelantadas	40,00%	Oficio enviado a Oficina Asuntos Internacionales con asunto Gestión de Recursos para la elaboración del Plan Estratégico de la Alcaldía de Pasto	Se evidencia solicitud realizada por parte Jefe de Asuntos Internacionales al PDT solicitando recursos	Abierta
6	En la intranet de la Administración Municipal, en el link https://www.intranetpasto.gov.co/index.php/documentos-intranet/category/98-procedimientos-gestion-del-riesgo , en la página se encuentran los procedimientos: pe-p-005 Elaboración Plan indicativo última versión 2018; pe-p-006 Revisión por la Dirección última versión 2016; pe-p-007 Rendición de Cuentas última versión 2018, los procedimientos no han sido actualizados, conforme el Manual de Procesos y Procedimientos vigentes desde el 26 de Mayo de 2020	Falta de efectividad en la comunicación y control de documentos a los procesos	Socializar a cada Líder y equipo del proceso, las directrices en cuanto a elaboración y control de documentos y registros e impartir lineamientos para la depuración de la intranet	Jefa OPGI	1/02/2022	31/08/2022	1 socialización en control de documentos por proceso	No de socializaciones en control de documentos	100,00%	Listados de Asistencia	27 procesos con capacitación en control de documentos	Cerrada
			Realizar aseguramiento de las directrices de control de documentos impartidas a los procesos del SGC MIPG como segunda línea de defensa a través de monitoreos físicos				1 monitoreo a procesos del SGC MIPG	No de monitoreos a procesos del SGC MIPG	100,00%	Auditorías al SGC a todas las dependencias administración municipal.		Cerrada

7	No hay acciones planificadas que den cuenta del cambio del proceso de certificación a la implementación del sistema de gestión de calidad, con base en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión; en el mes de febrero, la OPGI, entrega a la oficina de Control Interno un Plan de Auditoría para aplicarse en la Administración Municipal con contenidos similares al de ICONTEC, cuyo criterio es generado en la Norma ISO 9001-2015, en el documento no se establecen como criterios de calidad los atributos marcados por dimensión en el MIPG. Ala fecha no hay un acto administrativo de la implementación del sistema y coordinación de procesos de gestión documental, transición de producción documental, control de cambios y versiones, entre otros	Falta de herramientas de armonización de MIPG ISO 9001	Construir una matriz de articulación atributos de calidad MIPG - requisitos ISO 9001	Jefa OPGI	1/02/2022	31/05/2022	1 Matriz de atributos dimensiones MIPG ISO 9001 construida	No. de Matrices de MIPG ISO 9001 construidas	100,00%	Matriz correlación MIPG - ISO 9001	Se recomienda la toma de decisiones a partir de la información suministrada y analizada a partir de esta matriz	Cerrada
			Articular el procedimiento de auditoria con lineamientos de aseguramiento del MIPG				1 procedimiento de auditoria con lineamientos del MIPG	No. De procedimientos de auditoria con lineamientos del MIPG	80,00%	Procedimiento Auditoria Interna de Calidad de fecha 30/06/2022	En revisión por parte del equipo Pendiente de publicación.Se esta a espera concepto función pública respecto a las auditorias, una vez tengan el concepto se publica. En la Cuarta Evaluación cumplir al 100% la actividad.	Abierta
			Oficializar al líder del proceso de Gestión Documental, para solicitar concepto al AGN o presentar soporte, de la pertinencia de adoptar el sistema y coordinación de procesos de gestión documental a través de acto Administrativo				1 Oficio remitido al proceso de Gestión Documental con solicitud de concepto a AGN	No. De oficios remitidos al proceso de Gestión Documental con solicitud de concepto a AGN	100,00%	Oficio remitido al proceso de Gestión Documental con solicitud de concepto a AGN	Una vez obtenida la respuesta, se recomienda realizar las gestiones pertinentes.	Cerrada
			Realizar seguimiento a la OAGD, del requerimiento y concepto suministrado por el AGN				1 registro de seguimiento realizado al concepto del AGN	No. de registros de seguimientos realizados al concepto del AGN	100,00%	Oficio 1140/0162/2022 del 26 de abril con asunto Solicitud Concepto Gestión Documental - Pertinencia Acto Administrativo AGN	Es importante realizar el seguimiento a la solicitud hasta que esta sea atendida	Cerrada

8	En el Mapa de Procesos Estratégicos (página web www.intranetpasto.gov.co/index.php/sistemas-de-de-calidad), de la Administración, se encuentran desactualizados formatos y manuales, procedimientos publicados desde el año 2013: Proceso Gestión Cultural y Artística – Procedimiento plan decenal de Cultura – Vigencia 09 sept-2013, Proceso Competitividad y Productividad – Procedimiento Implementación de sistemas de desinfección de agua para consumo humano – Vigencia 12-Sep-2013, Proceso Competitividad y Productividad – Procedimiento Boletín informativo de asuntos internacionales – Vigencia 12-Sept-2013, Proceso de Gestión Financiera – Procedimiento Control de las declaraciones del impuesto de industria y comercio pagadas por cuotas trimestrales Vigencia 22-Ene-2013. No hay procedimiento establecido por la OPGI frente a la actualización de procesos y procedimientos, tampoco de depuración de inventarios de formatos y documentos que no se aplican, no se encuentra desarrollo de definición de procesos y procedimientos, orientada a la satisfacción de necesidades de las dependencias de acuerdo a funciones, roles y competencias, esquema de procedimientos solicitados por la OCI, con contenidos de responsables, tiempos y registros.	Inadecuación de los procedimientos de Control de Documentos y Control de Registros e instructivo de Elaboración de documentos	Socializar a cada Líder y equipo del proceso, los lineamientos en cuanto a elaboración y control de documentos y registros	Jefa OPGI	1/02/2022	31/08/2022	1 socialización en elaboración de documentos por proceso	No de socializaciones en Elaboración y/o control de documentos	100,00%	Listados de Asistencia	27 procesos con capacitación en control de documentos	Cerrada	
			Realizar acompañamiento a los líderes de proceso con lineamientos para la actualización de los listados maestros y la depuración de la Intranet				1 socialización en control de documentos por proceso		100,00%	Listados de Asistencia	27 procesos con capacitación en control de documentos	Cerrada	
			Realizar aseguramiento de las directrices de elaboración y control de documentos impartidas a los procesos del SGC MIPG como segunda línea de defensa a través de monitoreos físicos.				Mínimo 10 procesos del SGC MIPG con listados maestros actualizados y con depuración en la intranet	No de Procesos con listados maestros actualizados y depuración en la intranet	100,00%	Actualización de listados maestros	Hasta el momento se ha realizado la depuración de 20 listados maestros	Cerrada	
			1 monitoreo a procesos del SGC MIPG				No de monitoreos a procesos del SGC MIPG	100,00%	Auditorías al SGC a todas las dependencias administración municipal.		Cerrada		

9

9	La misión, visión y objetivos institucionales no han sido actualizados (a razón de la migración del sistema de calidad de ISO 9001 – 2015 al Modelo Integrado de Planeación y Gestión) por lo tanto, no hay un direccionamiento estratégico para sustentar entre otros la gestión y administración de riesgos, no existe concordancia entre los riesgos identificados en el proyecto (formato PE-F-015) y los plasmados en el mapa de riesgos, así mismo hay debilidad en los controles y actividades planteadas en el mapa de riesgos. Tal es el caso de las Secretarías de: Desarrollo Económico, de Agricultura, de Planeación Territorial no reportaron seguimiento al mapa de riesgos primer trimestre 2021, no hay actividades de control, en Plazas de mercado se materializó el riesgo de desconocimiento de titularidad del predio que no fue tenido en cuenta.	Falta de actualización del SGC MIPG	Adelantar gestiones para conseguir recursos económicos para la consultoría en la formulación del direccionamiento estratégico institucional	Jefa OPGI	1/02/2022	30/11/2022	1 Gestión adelantada para adquisición de recursos económicos	No. de Soportes de Gestiones adelantadas	40,00%	Oficio enviado a Oficina Asuntos Internacionales con asunto Gestión de Recursos para la elaboración del Plan Estratégico de la Alcaldía de Pasto	Se evidencia solicitud realizada por parte Jefe de Asuntos Internacionales al PDT solicitando recursos	Abierta
			Capacitar y trabajar con cada uno de los líderes y equipo de proceso, en la actualización del contexto estratégico pe_f_033_identificacion_del_contexto_estragico_v1				Mínimo 10 procesos del SGC MIPG con contexto estratégico actualizado	No. De procesos con contexto estratégico actualizado	20,00%	Actualización Identificación Contexto Estrategico Formato PE-F-033. Oficina de Control Interno y Oficina de Planeación de Gestión Institucional.	Se solicita dar cumplimiento total a la acción programada, en el Cuarto Seguimiento.	Abierta
			Realizar aseguramiento de las directrices de gestión de riesgos impartidas a los procesos del SGC MIPG como segunda línea de defensa a través de monitoreos físicos				1 monitoreo en las directrices de gestión de riesgos	No de monitoreos en directrices de gestión de riesgos	100,00%	Primer Informe Monitoreo a Riesgos, periodo enero - abril de 2022		Cerrada
10	Se han racionalizado trámites de las dependencias, sin embargo, no se han desplegado estrategias para dinamizar la continuidad fortalecimiento y control de los mismos en las dependencias generadas tampoco filtros de control en la OPGI, referentes a cumplimiento de acuerdo a procesos y tiempos comprometidos, existe debilidad en la socialización de la información de trámites.	Inadecuados controles efectivos de gestión de trámites en los procesos.	Impartir directrices a los diferentes procesos del SGC MIPG para implementar indicadores que permitan medir también la gestión de trámites.	Jefa OPGI	3/01/2022	30/06/2022	Al menos 3 fichas de Indicadores de gestión de trámites implementadas.	No. De fichas de Indicadores de gestión de trámites implementadas.	100,00%	Oficio remitido a Secretaría de Planeación con asunto implementación de indicadores de gestión: Ficha técnica d tres trámites con indicadores asignados	Es fundamental continuar con el trabajo de la asignación de indicadores a los trámites	Cerrada
		Inadecuados mecanismos efectivos de difusión del portafolio de trámites.	Gestionar y brindar acompañamiento en la difusión del portafolio institucional de trámites.		3/01/2022	30/12/2022	1 portafolio institucional de trámites difundido.	No. de portafolios institucionales de trámites difundidos.	80,00%	Portafolio de Tramites Administración Municipal	Por motivos de no fijar tarifas no se ha publicado. Se solicita para el cuarto seguimiento dar cumplimiento al 100% de la actividad.	Abierta

11	La Guía para la Administración del Riesgo y Diseño de Controles para Entidades Públicas versión 5 de diciembre de 2020, generada por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), establece lineamientos para la actualización del Manual de Riesgos, en el documento herramienta Manual de Administración de Riesgos, generado por competencias por la OPGI, se evidencia debilidad para establecer lineamientos claros para la identificación y administración de riesgos por parte de las dependencias. En el Manual de Riesgos de la Administración Municipal se evidencia debilidades en lo referente a tipificación de riesgos, la aplicación de controles y monitoreos, el proceso auditor evidencia materialización de riesgos en algunas dependencias, sin que se haya instaurado acciones de mejora sobre los procesos o procedimientos afectados. Considera la auditoría que la indeterminación de la misión, visión y objetivos institucionales y la falta de actualización a razón de la migración del sistema de calidad de ISO 9001 - 2015 al MIPG, los ajustes y cambios normativos, entre otros, genera debilidad en la definición de riesgos y controles, no se encuentra concordancia entre los riesgos identificados en proyectos Formato PE-F 015 y los registrados en los Mapas de Riesgos, controles no planeados y no monitoreados, falta de filtros de control, en las dependencias y en la OPGI, evidencias: Secretaría de Desarrollo Económico no reporto seguimiento al mapa de riesgos primer trimestre 2021, Secretaría de Agricultura, las actividades de control no fueron evidenciadas en el proceso auditor, Plazas de Mercado se materializó el riesgo de titularidad del predio que no fue tenido en cuenta en el proceso de planeación para formulación de proyectos, entre otros.	Control inefectivo de la gestión de los riesgos	Realizar asesoría en la metodología de gestión de riesgos a los líderes de procesos del SGC para una efectiva ejecución.	Jefa OPGI	1/02/2022	30/12/2022	1 asesoría realizada a cada proceso del SGC MIPG en la metodología de riesgos	No. De asesorías en la metodología de gestión de riesgos realizadas	100,00%	Listados de asistencia,	Se ha realizado la capacitación a los 27 procesos	Cerrada
			Realizar seguimientos al comportamiento de los controles existentes de los riesgos y a las actividades asociadas a los controles				3 seguimientos realizados a los riesgos de gestión de los procesos del SGC	No. De seguimientos a los riesgos de gestión realizados	66,00%	Segundo Informe de Monitoreo a Riesgos de los procesos de la Entidad. Mayo - Agosto 2022		Abierta
			Consolidar y realizar Informes de seguimiento a riesgos de gestión				Al menos 1 informe de seguimiento de riesgos de gestión realizado	No. De informes de seguimiento a riesgos de gestión realizados	100,00%	Informe Monitoreo a Riesgos de fecha enero a abril de 2022		Cerrada
			Realizar aseguramiento de las directrices de gestión de riesgos impartidas a los procesos del SGC MIPG como segunda línea de defensa a través de monitoreos físicos				1 monitoreo realizado a las directrices de gestión de riesgos	No de monitoreos en directrices de gestión de riesgos	100,00%	Informes de auditorías		Cerrada

Q

12	En el reporte a la plataforma SIA Observa, en el Contrato 20201555, vigencia 2020, se evidencia que los documentos aparecen cargados a la plataforma de manera extemporánea, situación que afecta los principios de transparencia y eficiencia y expone a la Administración Municipal a sanciones por parte de entes de control..."	Inadecuado control efectivo para cargar documentos a la plataforma	Asignar un responsable para el cargue de la información en la plataforma SIA OBSERVA,	Jefa Oficina de Planeación de Gestión Institucional / Supervisor de contratos	1/02/2022	30/12/2022	1 registro del cargue de información mensual en SIA OBSERVA por el responsable	No. De registros de cargue a la plataforma SIA OBSERVA por el responsable	100,00%	Contrato 20220641 INFORME CARGUE EJECUCION CONTRACTUAL SIA OBSERVA Y SECOP II de enero a junio	Dentro del contrato se encuentra como actividad "Apoyar en el cargue de información de las diferentes etapas de contratación requerida en la plataforma SIA OBSERVA"	Cerrada
			Implementar un control que evidencie el cargue de la información				Al menos 1 registro mensual del control implementado o	No. De registros del control implementado	75,00%	Oficio Control Interno Matriz SIA-Secop II-corte a 21 octubre/22 Pantallazos cargue Secop II-SIA Observa		Abierta
			Supervisar el control implementado				Al menos 1 registro mensual de la supervisión del control implementado o	No. De registros de supervisión del control implementado	75,00%	Informes de supervisión contrato 20222553-Julio-Agosto-Septiembre 2022		Abierta
13	Se evidencia Incumplimiento por parte de la dependencia en el reporte de información a la plataforma SECOP II, se observa que los contratos 20202515, 20202516, fueron ejecutados en los tiempos pactados, pero en la plataforma Secop II, se encuentran en estado firmado, indicando que estos aún no han iniciado su ejecución, el contrato 20202369, no evidencia cargue de los documentos de la ejecución, afectando los principios de transparencia y eficiencia, debido a que la información reportada, no refleja la realidad de los procesos contractuales de la dependencia, 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	Control inefectivo para cargar documentos a la plataforma	Asignar un responsable para el cargue de la información en la plataforma SECOP II,	Jefa Oficina de Planeación de Gestión Institucional / Supervisor de contratos	1/02/2022	30/12/2022	1 registro del cargue de información mensual en el SECOP II por el responsable	No. De registros de cargue a la plataforma SECOP II por el responsable	100,00%	Contrato 20220641 INFORME CARGUE EJECUCION CONTRACTUAL SIA OBSERVA Y SECOP II de enero a junio	Dentro de este contrato se cuenta con la asignación de la actividad "Apoyar en el proceso de contratación del personal de la oficina y las diferentes etapas contractuales.	Cerrada
			Implementar un control que evidencie el cargue de la información				Al menos 1 registro del control implementado o	No. De registros del control implementado	75,00%	Oficio Control Interno Matriz SIA-Secop II-corte a 21 octubre/22 Pantallazos cargue Secop II-SIA Observa		Abierta
			Supervisar el control implementado				Al menos 1 registro mensual de la supervisión del control implementado o	No. De registros de supervisión del control implementado	75,00%	Informes de supervisión contrato 20222553-Julio-Agosto-Septiembre 2022		Abierta

14	Se observa que la OPGI, no reportó información de avance físico y financiero del proyecto "Fortalecimiento del Proceso de Planeación Estratégica Municipal, Vigencia 2020 Municipio de Pasto" código BPIN 2019520010130, en la plataforma SPI del Departamento Nacional de Planeación, correspondientes a los meses de enero y marzo del 2020, adicionalmente no se observa controles realizados al reporte del avance físico y financiero de la totalidad de las metas suscritas en la plataforma del Plan de Desarrollo Municipal, afectando los principios de transparencia y eficacia, debido a que la información reportada no refleja la realidad del estado del proyecto en mención, brindando estadísticas erróneas que influyen en el análisis del cumplimiento del avance en las metas planteadas en el Plan de Desarrollo Municipal.	Desarticulación entre seguimiento metas plan de desarrollo y seguimiento a proyectos	Ajustar procedimiento de articulación con PDM y los proyectos	Jefe OPGI	3/02/2022	28/02/2022	1 Procedimiento de articulación ajustado	Número de procedimientos de articulación ajustados	100,00%	Procedimiento Seguimiento a Proyectos Viabilizados en el Banco de Programas y Proyectos Territorial	Este procedimiento se encuentra dentro del Manual de Procedimientos del Banco de Programas y Proyectos	Cerrada
			Realizar jornadas trimestrales de trazabilidad entre el seguimiento a metas del plan de desarrollo con seguimiento a proyectos		1/04/2022	31/12/2022	4 Jornadas realizadas	No. De jornadas de trazabilidad realizadas	75,00%	Informe Trimestral Seguimiento Proyectos de Inversión por dependencia.		Abierta
			Incluir en el decreto de seguimiento, la realización de las reuniones trimestrales		1/02/2022	28/02/2022	1 Decreto ajustado	No. De decretos Ajustados	100,00%	Decreto 0287 (28 de julio de 2022)		Cerrada
			Realizar jornada de sensibilización con las dependencias		1/03/2022	31/03/2022	1 Jornada de sensibilización realizada	No. De jornadas de sensibilización realizadas	100,00%	Listados de Asistencias jornadas de sensibilización dependencias	Se realizaron las jornadas con las dependencias centralizadas y descentralizadas	Cerrada
15	En el desarrollo de la auditoria se evidencio que en el cuarto seguimiento trimestral a los proyectos de inversión de la vigencia 2020, el Departamento Administrativo de Contratación Pública, la Dirección Administrativa de Espacio Publica, Empopaste, Oficina de Asesoría Jurídica de Despacho, Secretaria de Agricultura, Secretaria de Educación, Secretaria de Gestión Ambiental, Secretaria de Planeación Territorial, Sepal y Avante no realizaron el reporte trimestral de los formatos PE-F-009 Seguimiento Físico y Financiero de proyectos de Inversión y el formato PE-F-031 tablero control - Seguimiento a Proyectos, la Secretaria General y la Secretaria de Infraestructura y valorización aportaron la información incompleta, en contravía a lo establecido en el Manual de Procedimientos del Banco de Programas y Proyectos en el que expresa que estos deberán ser reportados trimestralmente por las dependencias de la administración y entidades descentralizadas. El incumplimiento de los reportes en mención, afecta la confiabilidad de la información en el avance de la ejecución de los proyectos de inversión, sometiendo a la administración municipal en el riesgo de pérdida de credibilidad institucional.	Deficiente verificación del reporte trimestral la información reportada en la plataforma SPI y en los formatos PE-F-009 y PE-F-031	Realizar seguimiento mensual a la información registrada en SPI y en el formato PE-F-009	Jefe OPGI	1/02/2022	30/12/2022	11 seguimientos a la información reportada en SPI	Número de seguimientos a la información reportada en SPI	75,00%	Seguimiento Cargue Información. Septiembre 2022. Informe Seguimiento Proyecto Inversión SPI- Sep 2022. Seguimiento 3 Trimestre SPI. Seguimiento Financiero-Septiembre		Abierta
			Ajustar el manual de procedimientos del banco de proyectos incorporando el seguimiento mensual a la información registrada en la plataforma SPI				1 Manual de procedimientos del banco de proyectos ajustado	Número de manuales ajustados	100,00%	Manual de Procedimientos del Banco de Programas y Proyectos de 2 de junio de 2022 publicado en Intranet Acta 011 del 28 de junio para Socialización del Manual a integrantes de la OPGI	Es importante socializar con todas las dependencias los cambios generados al Manual..	Cerrada
			Retroalimentar mensualmente a las dependencias con copia a Control Interno posterior al cargue de la información al SPI, las inconsistencias presentadas.				100% de dependencias con inconsistencias retroalimentadas	Porcentaje de dependencias con inconsistencias retroalimentadas	60,00%	Oficio Remisorio a Control Interno, Matriz ejecución financiera y seguimiento proyectos SPI	Se ha realizado la retroalimentación de los meses abril, mayo, junio y julio. Se recuerda, la retroalimentación es mensual según a la acción planteada.	Abierta

Q

16	La Oficina de Planeación de Gestión Institucional, en el Banco de Programas y Proyectos no evidencia el uso de información relacionada por el ente de control, en lo referente a obras inconclusas o sin uso, que se constituirían en insumo importante de información, para apoyar a las dependencias en la formulación efectiva y pertinente de proyectos.	Desarticulación entre seguimiento metas plan de desarrollo y seguimiento a proyectos	Asignar un profesional del Banco de Proyectos para ejecutar la actividad de seguimiento expost	Jefe OPGI	1/02/2022	30/06/2022	1 Profesional asignado	No de profesionales asignados	100,00%	Contratos No. 20220823 - 20220542	Mediante los contratos 20220823 y 20220542 se realizó la asignación de la responsabilidad: seguimiento expost.	Cerrada
			Revisar los proyectos relacionados con los hallazgos de la auditoría para su seguimiento				100% de los proyectos que generaron hallazgos en la auditoría con seguimiento	Porcentaje de proyectos con seguimiento expost	100,00%	2 Informes detallados de avances de la adecuación, mejoramiento del centro vida Mijitayo y solicitud certificado sanitario, de fecha 08 de abril y 13 de julio de 2022.	Se han realizado los seguimientos a los proyectos.	Cerrada
			Identificar los proyectos que tuvieron inconvenientes en su ejecución en la vigencia inmediatamente anterior				1 matriz de proyectos con baja ejecución en la vigencia inmediatamente anterior	No de Matrices de proyectos con baja ejecución	100,00%	Matriz de proyectos con baja ejecución 2021	Es importante y se recomienda, a partir de esta matriz, la toma de decisiones.	Cerrada
			Ajustar el manual de procedimientos del banco de proyectos en el tema de seguimiento expost				1 Manual de procedimientos del banco de proyectos ajustado	Número de manuales ajustado	100,00%	Manual de Procedimientos del Banco de Programas y Proyectos de 2 de junio de 2022 publicado en Intranet Acta 011 del 28 de junio para Socialización del Manual a integrantes de la OPGI	Es importante socializar con todas las dependencias los cambios generados al Manual.	Cerrada

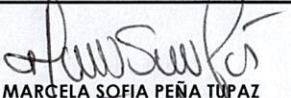
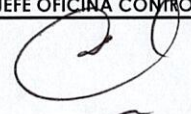
17	La trazabilidad y controles implementados por la OPGI, para dar cumplimiento a los planes de mejoramiento suscritos son deficientes, como se puede evidenciar en el incumplimiento de las acciones de mejora: 1. Establecer un proceso efectivo a la supervisión de ejecución de contrato, cuya fecha de terminación era el 31 de diciembre del 2020; 2. Actualizar la información documentada de los procesos del SGC, cuya fecha de terminación es permanente; 3. Evaluar eficacia de las acciones del plan de mejoramiento, con fecha final de cumplimiento 30 de agosto de 2020; 4. hacer seguimiento trimestral al cumplimiento del plan de mejoramiento, con fecha de terminación de la acción el 31 de diciembre de 2020, acciones suscritas por la OPGI en el Plan de Mejoramiento con la Oficina de Control Interno en el marco de Auditoría Interna 001-OPGI-2020, hecho que afecta el principio de eficacia, debido que no se logró conseguir la meta propuesta.	Ambigüedad en las acciones y/o controles planteados en el Plan de Mejora	Realizar asesoramiento a los líderes de proceso para la implementación de lineamientos orientados a la actualización de la información documentada y la depuración de la Intranet	Jefe OPGI	1/02/2022	31/08/2022	26 líderes de proceso del SGC MIPG asesorados en lineamientos de actualización de la información documentada y la depuración de la Intranet	No de líderes de Proceso asesorados en actualización de la información documentada y la depuración de la Intranet	100,00%	Listados de Asistencia	27 procesos con capacitación en control de documentos	Cerrada
			Rediseñar el mapa de procesos del SGC de la Alcaldía de Pasto				1 Mapa de procesos del SGC rediseñado	No de Mapas de Procesos del SGC rediseñados	20,00%	Borrador de Resolución "Por medio del cual ordena la apertura de una convocatoria pública para el otorgamiento de un estímulo por el rediseño del mapa de procesos del MIPG"	No se evidencia avance de la actividad. Se solicita de manera inmediata adelantar lo pertinente para dar cumplimiento a la acción planteada.	Abierta
18	Se evidencia debilidad en los mecanismos de control, sobre el seguimiento al cumplimiento efectivo del Plan de Desarrollo, no se encuentra procesos de trazabilidad, frente a resultados por ejecución reportados a través de la hoja de captura y reportes del SPI, tampoco se evidencia el desarrollo de estrategias para la optimización de la inversión, implementación de indicadores de impacto de las políticas públicas implementadas, ni la evaluación de los instrumentos de evaluación, monitoreo y seguimiento físico y financiero de proyectos.	Desarticulación entre seguimiento metas plan de desarrollo y seguimiento a proyectos	Ajustar procedimiento de articulación con PDM y los proyectos	Jefe OPGI	1/02/2022	28/02/2022	Procedimiento de articulación ajustado	Número de procedimientos de articulación Ajustados	100,00%	Procedimiento Seguimiento a Proyectos Viabilizados en el Banco de Programas y Proyectos Territorial	Este procedimiento se encuentra dentro del Manual de Procedimientos del Banco de Programas y Proyectos	Cerrada
			Realizar jornadas trimestrales de trazabilidad entre el seguimiento a metas del plan de desarrollo con seguimiento a proyectos		1/04/2022	30/12/2022	4 Jornadas realizadas	No. De jornadas de trazabilidad realizadas	75,00%	Informe Trimestral Seguimiento Proyectos de Inversión por dependencia.		Abierta
			Incluir en el decreto de seguimiento, la realización de las reuniones trimestrales		1/02/2022	28/02/2022	1 Decreto ajustado	No. De decretos Ajustados	100,00%	Decreto 0287 (28 de julio de 2022)		Cerrada
			Realizar jornada de sensibilización con las dependencias		1/03/2022	31/03/2022	1 Jornada de sensibilización	No. De jornadas de sensibilización realizadas	100,00%	Listados de Asistencias jornadas de sensibilización dependencias	Se realizaron las jornadas con las dependencias centralizadas y descentralizadas	Cerrada

4

19	En el reporte instrumento hoja de captura del proyecto "Fortalecimiento del Proceso de Planeación Estratégica Municipal, Vigencia 2020 Municipio de Pasto", se presenta inconsistencias, el proyecto está viabilizado según el ajuste del 25 de septiembre del 2020, registrado en su ficha de viabilidad por valor de setecientos cuarenta y cuatro millones setecientos setenta mil pesos (\$ 744.670.000), en la hoja de captura con corte a diciembre 2020, el valor presupuestado registra un valor de setecientos sesenta y cuatro millones seiscientos setenta mil pesos (\$ 764.670.000), presentando una diferencia de veinte millones (\$ 20.000.000). X ESTO Observa esta auditoria debilidad en los controles a la ejecución presupuestal y afectación a los principios de planeación, eficiencia y economía. hallazgo interno	Debilidad en los controles a la ejecución presupuestal	Aplicar trimestralmente, un control donde se realice el comparativo entre el proyecto, valor del proyecto registrado en el decreto de liquidación, Valor del proyecto registrado en el plan de acción SUIFP, SII	Jefe OPGI	1/02/2022	30/12/2022	4 aplicaciones instrumento de control de la coherencia de la información reportada en los diferentes instrumentos de registro de valores del proyecto	No. Aplicaciones de instrumentos de control	75,00%	Matriz Comparación SPI-SII Septiembre 30. Completitud y Oportunidad sep. 2022 Seguimiento Financiero 2022.	Abierta
20	Se observa ineficacia en el proceso de liquidación de contratos dentro de la Oficina de Planeación de Gestión Institucional, teniendo en cuenta los reportes efectuados por la dependencia y el Departamento Administrativo de Contratación Publica en las diferentes plataformas (SysContratos, Secop y SIA Observa); los contratos 20191760 y 20200422, en el desarrollo del proceso auditor se encontraban sin liquidar, pese a que presentaban en la fecha atributos de liquidación, contraviniendo lo establecido en el Decreto 0452 del 17 de agosto del 2016, vigente, hecho que afecta el principio de transparencia.	Debilidad en el control y supervisión a la terminación de contratos de Prestación de Servicios	Solicitar a los contratistas de la OPGI, a través de circular interna, que con la última cuenta de cada contrato deberán presentar adicionalmente informe final, acta de entrega para último pago de contratista y certificado final de cumplimiento de contrato	Jefe OPGI	1/02/2022	30/12/2022	Al menos 1 circular interna a contratistas de la OPGI	No. De circulares internas a contratistas de la OPGI	100,00%	CIRCULAR INTERNA OPGI No. 001,	Se realizó la socialización de la circular, para comprometer al personal de la OPGI con la entrega de información de manera oportuna
			Realizar reporte mensual del estado de los contratos de prestación de servicios de la OPGI				11 reportes mensuales de contratos de prestación de servicios realizados	No. De reportes mensuales de contratos de prestación de servicios realizados	75,00%	Entrega Auxiliares de saldos Certificado de cumplimiento de contratos Entrega de Ejecución de contratos de prestación de serevicios. Matriz SIA Observa-Secop II corte Octubre Oficio Control Interno reporte SIA Observa-Secop II corte octubre 2022.	Abierta

21	Se evidenció en la vigencia 2020 que la OPGI realizó monitoreo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC), en el formato El-F-020, el cual es de uso por la Oficina de Control Interno para el seguimiento del mismo, según las indicaciones registradas en el documento generado por la dependencia en el PAAC, generando duplicidad y confusión en la información reportada por las dependencias desgaste administrativo, afectando el principio de transparencia y acceso a la información pública.	Falta de instrumentos para monitoreo	Realizar un instrumento para monitoreo al PAAC	Jefe OPGI	1/02/2022	31/03/2022	Al menos 1 Instrumento de monitoreo al PAAC	No de instrumentos de monitoreo al PAAC	100.00%	Formato pe_f_043_monitoreo_paac_v1 "MONITOREO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO"	El formato fue publicado el 09/06/2022, es importante cumplir las acciones de mejora en las fechas establecidas.	Cerrada
----	---	--------------------------------------	--	-----------	-----------	------------	---	---	---------	--	--	---------

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

FIRMA JEFE DEPENDENCIA	FIRMA JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
	
MARCELA SOFÍA PEÑA TUPAZ	HAROL ALBEIRO DELGADO MARCILLO
OFICINA DE PLANEACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	