



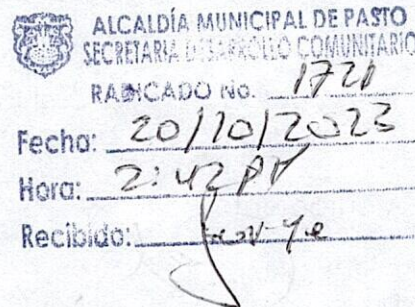
PASTO
LA GRAN CAPITAL
ALCALDÍA MUNICIPAL

OFICINA DE
CONTROL INTERNO

1003/1196-2023

San Juan de Pasto, 17 de octubre de 2023

Doctor
MARIO FERNANDO PINTO CALVACHE
Secretario de Desarrollo Comunitario
CAM Anganoy Vía Rosales II
Código Postal No. 520001
Ciudad



Asunto: Comunicación. Resultado cuarta evaluación del plan de mejoramiento suscrito por la Secretaría de Desarrollo Comunitario 001-SDC-2022.

Cordial saludo.

La Oficina de Control Interno, en ejercicio de las funciones y competencias establecidas en el marco de la Ley 87 de 1993 y el Decreto 648 de 2017, realizó la cuarta y última evaluación y seguimiento al plan de mejoramiento suscrito con la Oficina de Control Interno - Auditoría 001-SDC-2022, según las evidencias aportadas por la Secretaría de Desarrollo Comunitario.

La Oficina de Control Interno adjunta el cuarto seguimiento analizado por el equipo auditor de la OCI, el cual queda de la siguiente manera:

No. De hallazgos	No. De hallazgos cerrados	No. De hallazgos abiertos	No. De acciones formuladas	No. De acciones cerradas	No. De acciones abiertas
4	4	0	12	12	0
Porcentaje de cumplimiento			100%		

En conclusión, el cumplimiento del plan es bueno en su generalidad. Se debe considerar darle continuidad a todas las acciones adelantadas en el mismo y seguir agregando valor público al quehacer de la dependencia que usted lidera.

Así mismo la Oficina de Control Interno, reconoce la gestión de la Secretaría de Desarrollo Comunitario en la ejecución de cada una de las acciones de mejora incluidas en el plan de mejoramiento evaluado, el cual es cerrado con un porcentaje de 100%, resultado del trabajo de todo el equipo adscrito a la dependencia.



PASTO
LA GRAN CAPITAL
ALCALDÍA MUNICIPAL

OFICINA DE
CONTROL INTERNO

Se solicita respetuosamente firmar la cuarta evaluación y seguimiento al plan de mejoramiento y regresarlo firmado físicamente a la OCI, a más tardar el día jueves 19 de octubre de 2023.

Se recuerda que la omisión en la entrega, será informada a Control Interno Disciplinario para lo pertinente.

Atentamente,

HAROLD ALBEIRO DELGADO MARCILLO
Jefe Oficina Control Interno

Proyectó: Javier Mauricio Andrade España
Profesional Universitario (Contratista) OCI

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO			
	FECHA 17-Abr-23	VERSIÓN 10	CÓDIGO EI-F-007	CONSECUTIVO 1 de 1

PLAN DE MEJORAMIENTO									SEGUIMIENTO (para diligenciamiento exclusivo de la OCI)				
Unidad Auditable: Secretaría de Desarrollo Comunitario			No. de la auditoría: 001-SDC-2022		Periodo de la auditoría: 2021		Fecha suscripción: 1/09/2022		No. Seguimiento: 4				
									Fecha: 20 de septiembre de 2023				
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	% DE HALLAZGO
					FECHA INICIAL	FECHA FINAL							
1	En los contratos No. 20210807 y 20210670, el cual al realizar la trazabilidad de los mismos se pudo verificar que no existen rutas específicas en los informes de actividades de los contratistas (formato – Código GF-f-055), en las que se encuentre la información que soporte el cumplimiento del objeto contractual o la ruta existente no se encontraban en los equipos descritos, de igual forma el supervisor de los contratos no cuenta con una copia de los mismos, denotando debilidad en la supervisión de los contratos, generando riesgos de pérdida del capital intelectual de la dependencia y una inadecuada gestión del conocimiento.	falta de informacion del uso de rutas digitales, que permita el facil acceso de los anexos de las actividades realizadas.	Crear ruta segura para el acceso a la informacion de los informes de actividades de los contratistas	Secretario de Desarrollo Comunitario	1/09/2022	30/09/2022	100% rutas creadas para los informes	(No. de informes registrados oportunamente / No. de informes programados)*100	100%	Pantallazo de carpetas digitales creadas en Drive.	Se evidencia información cargada	Cerrada	100%
			Crear copia de seguridad donde repose las evidencias de los informe de actividades de los contratistas			1/12/2022	Una Copia de Seguridad implementada	No. de Copia de Seguridad implementada	100%	Pantallazo de carpetas digitales.	Se evidencia información guardada con su respectiva copia.	Cerrada	
			Capacitar al personal de la SDC sobre el uso adecuado de las rutas.			30/09/2022	Una (1) capacitación semestral	Nº de capacitacion realizada.	100%	Listado de asistencia y registro fotográfico de capacitación realizada.		Cerrada	
			Implementar check list de actividades que correspondan al informe mensual presentado por los contratistas donde se constate ruta y anexos.			30/09/2022	Un Check implementado	(numero de check list implementados.	100%	Copia de un formato implementado (control actividades contratistas SDC).	Se evidenció el formato implementado en los seguimientos realizados a la Secretaría.	Abierta	

2	Logro evidenciar que la Secretaría de Desarrollo Comunitario, presenta debilidad en el seguimiento y trazabilidad (herramienta de Control), para generar respuesta oportuna a las PQRDS, generando un riesgo de gestión a la Administración Municipal, por posibles demandas o presentación de acciones constitucionales por parte de los ciudadanos, además de posibles sanciones por parte de Entes externos de Control, así como lo define el artículo Artículo 31 de la Ley 1755 de 2015: "Falta disciplinaria. La falta de atención a las peticiones y a los términos para resolver, la contravención a las prohibiciones y el desconocimiento de los derechos de las personas de que trata esta Parte Primera del Código, constituirán falta para el servidor público y darán lugar a las sanciones correspondientes de acuerdo con el régimen disciplinario".	Debilidad en conocimiento de los lineamientos de la gestión de PQRDS que dificulta el trámite respectivo.	Capacitar al equipo de la SDC por parte de la Unidad de Correspondencia sobre los lineamientos de la gestión de PQRDS.	Secretario de Desarrollo Comunitario.	1/09/2022	31/10/2022	Una (1) capacitación sobre directrices para una adecuada gestión (ingreso y egreso) de PQRDS realizada.	No. De capacitaciones realizadas	100%	Listado de asistencia capacitación - Registro fotográfico.		Cerrada	100%
			Implementar herramienta de autocontrol con las PQRDS que permita conocer la fecha real de ingreso y respuesta			1/12/2022	Una (1) herramienta de autocontrol de PQRDS implementada.	No. De herramientas de autocontrol de PQRDS implementadas.	100%	Copia de herramientas de autocontrol de PQRD implementadas.	Se evidencia en campo los controles establecidos por la Secretaría para el control de las PQRDS.	Cerrada	
			Realizar seguimiento a la herramienta de control implementada.			30/09/2022	Cuatro (4) seguimientos trimestrales a la herramienta de control de PQRDS implementada	Nº de seguimientos realizados.	100%	Pantallazo de matriz diligenciada.		Abierta	
3	La Secretaría de Desarrollo Comunitario, presentó debilidad en el proceso de gestión documental, toda vez que en el proceso auditor se evidenció diligenciamiento incompleto de documentos, tales como oficios de solicitud y respuestas, sin sus firmas de responsable de quien remite el documento, muestras tomadas por medio de registro fotográfico: Oficio 1460-0741-2021 de la SDC - Asunto: "Socialización proceso electoral de Juntas de Acción Comunal" y Oficio 1460-1024-2022 de la SDC - Asunto: "Respuesta requerimiento Acción Preventiva 106-PR-2022-00005", hecho que puede generar, riesgos de corrupción, posibles sanciones e incumplimiento normativo (Ley General de Archivo 594 de 2000).	Debilidad en el conocimiento de la gestión documental.	Capacitar al equipo de la SDC para la implementación de esquemas de oficios y respuestas con firma de proyección.	Secretario de Desarrollo Comunitario	1/09/2022	30/11/2022	Una (1) capacitación semestral	Nº de capacitación realizada.	100%	Listados de asistencia capacitación		Cerrada	100%
			Realizar jornadas con todo el equipo de la SDC para verificar, organizar y depurar documentación del proceso de Participación Comunitaria.			1/12/2022	Una (1) jornada semestral con todo el equipo de SDC, para verificar y organizar documentos con sus respectivas firmas generadas por esta dependencia.	No. de mesas de trabajo con todo el quipo de la SDC para verificar y organizar los documentos con sus respectivas firmas generadas por esta dependencia.	100%	Listados de asistencia y actas de reuniones para revisión de la documentos del proceso de participación comunitaria.		Cerrada	

4	Procedimiento: Apertura de buzón (Código PC-P-019 – Versión 01 – Fecha 23-Jul-21) el equipo auditado, manifiesta que el documento no se ejecuta en la SDC y el equipo auditor, evidencio que no hay gestión frente a la depuración o actualización del mismo. ☐ Procedimiento: Inspección Vigilancia y Control a Organizaciones Comunes – Juntas de Acción Comunal y Asociación de Juntas de Acción Comunal (Código PC-P-001 – Versión 01 – Vigencia 22-Feb-19), Tarea 2 - Nota 1, que reza: "En caso de no efectuarse la reunión por razones de justa causa, fuerza mayor o caso fortuito, la Organización Comunal deberá informar por escrito y con la debida anticipación las razones por las cuales no es posible realizar la reunión, informando nueva fecha, lugar y hora a fin de reprogramar y realizar la reunión, o en su defecto se programara nueva reunión" el equipo auditado manifiesta que la tarea anteriormente mencionada, se la ejecuta verbalmente, hecho que no hay evidencia frente al Documento / Registro – Oficio de reprogramación de reunión.	Debilidad en el seguimiento y control de la depuración de Procedimientos.	Realizar mesas de trabajo con todo el equipo de la SDC para verificar, organizar y depurar documentación del Proceso de Participación Comunitaria	Secretario de Desarrollo Comunitario,	1/09/2022	30/11/22	Una (1) mesa de trabajo semestral con todo el equipo de la SDC para verificar, organizar y depurar documentación del Proceso de Participación Comunitaria	No. De mesas de trabajo con todo el equipo de la SDC para verificar, organizar y depurar documentación del Proceso de Participación Comunitaria	100%	Listados de asistencia y acta de reunión para verificar y depurar documentación del proceso de Participación Comunitaria.	Cerrada	100%
			Depurar, la documentación del sistema de gestión de calidad del Proceso de Participación Comunitaria			30/09/22	100% de los documentos del sistema de gestión de calidad del Proceso de Participación Comunitaria, depurados.	(Numero de documentos depurados / total de documentos) * 100.	100%	Correos enviados a OPGI para revisión de documentos de calidad de la SDC depurados.	Cerrada	
			Establecer un manual de procedimientos de Inspección, vigilancia y control de acuerdo a la ley 2166			01/12/22	Un (1) manual de procedimientos de IVC aprobado.	Nº de manual de procedimientos de IVC implementado.	100%	Manual de procedimientos de IVC implementado.	Cerrada	

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

100%

MUY EFECTIVO

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PLAN DE MEJORAMIENTO

La Secretaría de Desarrollo Comunitario cierra el plan de mejoramiento con una efectividad del 100%.

Proyectó:

Javier Mauricio Andrade España - Profesional Universitario (Contratista) OCI

FIRMA JEFE DEPENDENCIA

MARIO FERNANDO PINTO CALVACHE

SECRETARIO DE DESARROLLO COMUNITARIO

FIRMA JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

HAROLD ALBIRO DELGADO MARCILLO