

 ALCALDIA DE PASTO PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE NOMBRE DEL FORMATO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO FECHA 17-Abril-23 VERSIÓN 10 CÓDIGO EI-F-007 CONSECUTIVO 1 de 1														
PLAN DE MEJORAMIENTO									SEGUIMIENTO (para diligenciamiento exclusivo de la OCI)					
Unidad Auditable: CAROLINA DIAZ VILLOTA			No. de la auditoría: 001-DAPM-2022		Periodo de la auditoría: 2022		Fecha suscripción: 28 NOV 22		No. Seguimiento: Tercero			Fecha: 29 de agosto 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	Peso Sobre el PM
					FECHA INICIAL	FECHA FINAL								
1	Se observó desconocimiento de la política de administración de riesgos inadecuado monitoreo seguimiento y gestión de los controles identificados en el mapa de riesgo ocasionando la afectación y el cumplimiento de los objetivos institucionales al materializarse los riesgos.	No se cuentan con los recursos que almacenen las bases de datos	Actualizar el mapa de riesgos	Directora DAPM	28/11/2022	28/02/2023	100%	Mapa de riesgos actualizado	80%	Mapa de Riesgos Actualizado agosto 2023	En el mapa de riesgos, en los controles de riesgos se debe contemplar complementos. Consultar la Guía para la Administración del Riesgos y el Diseño de Controles en Entidades Públicas. Versión 5	Abierta	73%	10,43
			Socializar los riesgos identificados al personal de la DAPM	Directora DAPM	28/11/2022	28/02/2023	100%	No de riesgos identificados / No de riesgos socializados * 100	80%	Pantallazo correo electronico a la OPGI.Asunto Oficio 1071/0027-2023. Socialización mapa de riesgos al interior de DAPM.	se aclara que en la segunda evaluación, el mapa de riesgos estaba actualizado al mes de marzo de 2023. Por tanto el nuevo mapa de riesgos (Agosto), esta pendiente de socializarse.	Abierta		
			Asignar responsables en cada riesgo identificado	Directora DAPM	28/11/2022	30/03/2023	100%	No de riesgos identificados / No de asignacion de responsables * 100	80%	Mapa de Riesgos Actualizado agosto 2023	En el mapa de riesgos, en la asignación de responsable se debe colocar el cargo del responsable o profesional específico. Consultar Guía para la Administración del Riesgos y el Diseño de Controles en Entidades Públicas. Versión 5	Abierta		
			Verificar los controles a desarrollar	Directora DAPM	28/11/2022	28/11/2023	100%	No de controles planteados / No de controles realizados * 100	50%	Control Riesgo 1: Comunicado Asignación de Puestos. Control Riesgo 2: Correo Depuración Cartera; Resolución 5423 2023; Usuarios Deuda mayor 5 meses; Control Riesgo 3: Revisión solicitudes software.	En la segunda evaluación se verifico los controles realizados a los mismos. En la tercer evaluación no se evidencia controles realizados a los establecidos en mapa de riesgos. Se solicita de manera inmediata realizar control al mapa de riesgos.	Abierta		

2	Dentro de la documentación del sistema de gestión de calidad correspondiente al proceso competitividad y productividad en el cual se encuentra inmersa la dirección administrativa de plazas de Mercado el equipo auditor revisó los procedimientos evidenciando lo siguiente procedimiento de recaudo procedimiento peticiones quejas y reclamos se evidenció que las actividades no están alineadas frente al desarrollo de las actividades actuales, procedimiento plan de contingencia no se evidenció la correcta identificación y gestión de los riesgos incumpliendo la tarea número dos.	No se aplican y actualiza la documentación referente al funcionamiento de la DAPM	Actualizar procedimiento de recaudo CP-P-008	Directora DAPM	28/11/2022	28/02/2023	100%	Procedimiento actualizado	50%	Elaboración Procedimiento de Recaudo GPM (Pendiente por aprobar, reemplaza Procedimiento de Recaudo CP-P-008). Solicitud eliminación Procedimiento CP-P-008). Oficio 1023/1424-2023, del 14 de agosto 2023. Solicitud aprobación procedimiento-Proceso de Gestión de Plazas de Mercado.	El procedimiento - Proceso de Gestión de Plazas de Mercado, no se encuentra aprobado por la OPGI. Se solicita gestionar ante la OPGI la aprobación del procedimiento.	Abierta	83%	11,86
			Identificar los Riesgos asociados a los planes de contingencia en la ejecución de obras de infraestructura	Directora DAPM	28/11/2022	28/02/2023	100%	No Riesgos identificados	100%	Matriz Mapa de Riesgos GPM	En la matriz mapa de riesgos se evidencia la identificación riesgo asociado a planes de contingencia obras de infraestructura.	Cerrada		
			Depurar la documentación asociada a la DAPM	Directora DAPM	28/11/2022	28/02/2023	100%	No de documentos identificados para la depuración documental / No de documentos eliminados * 100	100%	Formato MC-F-001 (Solicitud eliminación formatos). Formato MC-F-001 (Solicitud eliminación procedimientos). Oficio eliminación documentos Proceso Competitividad y Productividad	El Proceso de Competitividad y Productividad sera reemplazado por el Proceso de Gestión Plazas de Mercado	Cerrada		
3	Debilidad en el procedimiento de caracterización de grupos de valor toda vez que no se evidenció una adecuada focalización y priorización e inclusión en los grupos de valor atendidos por la dirección administrativa de plazas de Mercado.	No documentar los grupos de valor y sus necesidades	Caracterizar los grupos de valor asociados a la DAPM	Directora DAPM	28/11/2022	30/06/2023	100%	Caracterización de grupos de valor	100%	Solicitud Asesoría Caracterización Grupos de Valor (Secretaría Desarrollo Comunitario-Unidad Atención al Ciudadano. Mayo 9 2023). Grupos de Valor Caracterizados: Discapacidad, Desplazados, Etnias, Sexo, Edad, Otros.		Cerrada	100%	14,29
			Identificar las necesidades de los grupos de valor	Directora DAPM	28/11/2022	30/06/2023	100%	No de Necesidades identificadas	100%	Solicitud Asesoría Caracterización Grupos de Valor (Secretaría Desarrollo Comunitario-Unidad Atención al Ciudadano. Mayo 9 2023). Grupos de Valor Caracterizados: Discapacidad, Desplazados, Etnias, Sexo, Edad, Otros.		Cerrada		
			Articular las necesidades con el trabajo desarrollado en las plazas de mercado	Directora DAPM	28/11/2022	30/06/2023	100%	No de Necesidades identificadas / No de necesidades articuladas * 100	100%	Solicitud Asesoría Caracterización Grupos de Valor (Secretaría Desarrollo Comunitario-Unidad Atención al Ciudadano. Mayo 9 2023). Grupos de Valor Caracterizados: Discapacidad, Desplazados, Etnias, Sexo, Edad, Otros.	Se evidencia en el informe diversas actividades psicosociales que contribuyen a una mejor convivencia y aprendizaje con la población que hace parte de las plazas de mercado.	Cerrada		

4	El equipo auditor no evidenció la apropiación de la política de seguridad de la información en lo referente a copias de seguridad protección de virus mantenimiento del software y Hardware generando la materialización del riesgo de pérdida de información.	No apropiación de la política de seguridad de la información y la generación de copias de seguridad	Capacitar al personal administrativo en cuanto a la seguridad de la información	Directora DAPM	28/11/2022	28/02/2023	100%	No Capacitaciones programadas / No capacitaciones realizadas * 100	100%	Acta Reunion 30 de marzo 2023. Asunto socialización Política de Seguridad de la Información para el personal de DAPM. Listado de asistencia de socialización Política de Seguridad de la Información (30/03/2023).	Cerrada	92%	13,15	
			Asignar responsable para la generación de copias de seguridad	Directora DAPM	28/11/2022	30/06/2023	100%	Responsables asignados	100%	Oficio del 16 de enero de 2023, emitido por la Directora Plazas de Mercado a ingeniera de sistemas adscrita a la dependencia, asignandole responsabilidades pertinentes a conservación, protección, custodia y reserva de la información producida en la DAPM.	Cerrada			
			Generar copias de seguridad de la información producida en la DAPM	Directora DAPM	28/11/2022	28/11/2023	100%	No copias realizadas / No de copias de seguridad * 100	75%	Copias se seguridad almacenadas en Drive-Junio, Julio, Agosto 2023.(Correo Institucional).	Se recomienda dar continuidad al cumplimiento de la acción			Abierta
5	El equipo auditor evidenció en el punto de información ubicado en la plaza de Mercado el potrerillo que los pagos de los usuarios por los diferentes conceptos de recaudó no son actualizados de manera oportuna guardando relación con los canales habilitados de pago para tal fin ocasionando afectación económica y reputacional para la institución.	Debido a no tener el web service para la actualización de las transacciones	Solicitar al desarrollador del software el Web Service, para mantener actualizadas las transacciones	Directora DAPM	28/11/2022	28/02/2023	100%	Web service en funcionamiento	25%	Oficio 1023/0685-2023 al Banco Occidente (14/07/2023)Asunto: Solicitud de informe estado y trazabilidad implementación del Webservice. Oficio 1023/1263-2023 (08/08-2023) al Banco Occidente (08/08/2023) Asunto: Solicitud de resolver inconsistencias presentadas en el sistema de recaudo SISCAR.	El software Web-Service Sistema de Recaudo), fue implementado en agosto del 2022. En el momento aun presenta inconsistencias en la prestación del servicio a los usuarios, situación que afecta en la pérdida de credibilidad institucional y posible disminución del recaudo en los puntos de pago. Se solicita implentar estrategias efectivas de carácter inmediato para el cumplimiento de la acción en su totalidad.	Abierta	38%	5,43
			Actualizar la información que no se actualice automáticamente en el desarrollo de las transacciones	Directora DAPM	28/11/2022	28/11/2023	100%	No de errores presentados en el sistema / No de actualizaciones realizadas * 100	50%	Pantallazos transacciones de pagos	Las evidencias aportadas no permiten corroborar la efectividad de la acción planteada. Se solicita consolidar mensualmente en un documento, los errores presentados en las transacciones frente a la corrección de los mismos para la toma de decisiones. (Respectivas evidencias).	Abierta		

6	El equipo auditor evidenció debilidad en la supervisión articulada que ejerce la dirección de plazas de Mercado con la secretaría de infraestructura y valorización donde concluyó que el avance físico de la obra que corresponde es demasiado bajo para el tiempo transcurrido desde la firma del acta de inicio del contrato de ejecución de obra y el contrato de interventoría la articulación de las dependencias en un proyecto de esta magnitud requiere de acciones concretas que conlleven a la solución de retrasos e imprevistos de la obra que está a cargo del municipio.	Debido a los factores internos (vendedores) y ambientales	Actualizar la información que no se actualice automáticamente en el desarrollo de las transacciones	Directora DAPM	28/11/2022	30/04/2023	100%	No de ejes programados / No de ejes intervenidos * 100	50%	No se aporta evidencia	En la evaluación no se evidencia informe de interventoría para verificar la intervención simultánea de hasta 3 ejes como lo plantea la acción de mejora. Se solicita aportar el informe de interventoría del mes de agosto en los 10 primeros días del mes de septiembre 2023.	Abierta	53%	7,58
			Realizar un nuevo cronograma, con un plan de contingencia de acuerdo a la solicitud de ampliación en tiempo, que realizó el contratista de obra	Directora DAPM	28/11/2022	30/04/2023	100%	Cronograma actualizado	100%	Cronograma Nuevo (Incluye Plan de Contingencia Ampliación de Tiempos)		Cerrada		
			Hacer seguimiento al nuevo cronograma de obra	Directora DAPM	28/11/2022	30/04/2023	100%	No de actividades programadas / No de seguimientos * 100	10%	No se aporta evidencia	En la evaluación no se evidencia el seguimiento al nuevo cronograma de obra. Se solicita hacer seguimiento al cronograma de obra en los 10 primeros días del mes de septiembre 2023.	Abierta		
7	El equipo auditor evidenció debilidad en el proceso de inducción y reinducción dentro del equipo de trabajo de la dirección de plazas de Mercado ocasionando una posible materialización de riesgos en las actividades propias del proceso y deficiencia en la planeación falta de seguimiento en la ejecución de los planes y debilidad en el autocontrol de los responsables del proceso.	Debido a no tener un responsable y documentar las acciones de inducción y reinducción	Crear cronograma de inducción y reinducción	Directora DAPM	28/11/2022	28/11/2023	100%	Cronograma de inducción y reinducción	100%	Cronograma Inducción y Reinducción	Se recomienda dar cumplimiento al cronograma	Cerrada	92%	13,15
			Asignar responsable de inducción y reinducción	Directora DAPM	28/11/2022	28/11/2023	100%	Responsables asignados	100%	Cronograma Inducción y Reinducción (Asignación de Responsables)	Se recomienda dar cumplimiento al cronograma	Cerrada		
			Custodiar la documentación de inducción y reinducción	Directora DAPM	28/11/2022	28/11/2023	100%	Documentación custodiada	75%	Carpeta de Proceso Documental (Inducción e Informes). Listados de asistencia de inducción y reinducción al personal de DAPM (23/06/2023). Socialización actualización documentos de registro-Proceso Misional (30/06/2023)		Abierta		

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

77%

MODERADAMENTE EFECTIVO

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PLAN DE MEJORAMIENTO

En la tercera evaluación de veintinueve (21) acciones del Plan de Mejoramiento, diez (10) de ellas cumplieron en su totalidad el 100% de avance (cerradas); tres (3) de las acciones planteadas presentan un 80% de avance y se puede mejorar el avance en la próxima evaluación; dos (2) acciones presentan un avance normal en su ejecución proporcional a la tercera evaluación; cuatro (4) acciones presentan el 50% (no hubo avance); una (1) acción presenta un avance del 25% y una acción (1) presenta un avance del 10%, por tanto se solicita seguir realizando las gestiones necesarias y pertinentes para lograr conseguir su cumplimiento total.

Proyectó: Miguel Angel Ortiz Pachón

FIRMA JEFE DEPENDENCIA

FIRMA JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

CAROLINA DIAZ VILLOTA

HAROLD ALBEIRO DELGADO MARCILLO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE PLAZAS DE MERCADO

OFICINA CONTROL INTERNO