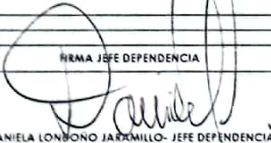


| PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                     |                                                  |             |                                                                                          |                                                                                 |                                                              |                                                                                              |               |                     |               |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| NOMBRE DEL FORMATO                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                     |                                                  |             |                                                                                          |                                                                                 |                                                              |                                                                                              |               |                     |               |
| FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                     |                                                  |             |                                                                                          |                                                                                 |                                                              |                                                                                              |               |                     |               |
| FECHA<br>24 Abr 22                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VERSIÓN<br>08                                                                                                                                 |                     | CÓDIGO<br>EI-F-007                               |             | CONSECUTIVO                                                                              |                                                                                 |                                                              |                                                                                              |               |                     |               |
| PLAN DE MEJORAMIENTO                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                     |                                                  |             |                                                                                          | SEGUIMIENTO (para diligenciamiento exclusivo de la OCI)                         |                                                              |                                                                                              |               |                     |               |
| Unidad Auditable: Oficina de Asuntos Internacionales |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | No. de la auditoría: 001-OAI-2022                                                                                                             |                     | Periodo de la auditoría: 21/09/2022 - 23/09/2022 |             | Fecha suscripción: 31/10/2022                                                            |                                                                                 | No. Seguimiento: TERCER SEGUIMIENTO<br>Fecha: JULIO DEL 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                                                    | El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en su primera dimensión, concibe al Talento Humano como el activo más importante, con el que cuentan las entidades para cumplir con su misión, por ende, estas deben disponer de información actualizada y oportuna del personal que allí labora y/o presta sus servicios, aunado a ello, la Guía para Ejercicio de las Funciones de Supervisión e Interventoría de Contratos de la Alcaldía Municipal de Pasto, emitida mediante circular 031 de noviembre de 2020 y el artículo 83 del Estatuto Anticorrupción, establece la relación a la Supervisión e Interventoría contractual, con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o interventor, según corresponda, la supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato.<br>El equipo auditor, tomó y revisó una muestra aleatoria de la Oficina de Asuntos Internacionales, contrato No. 20212262 de fecha de presentación del informe: 31/12/2021, el cual al realizar la trazabilidad de los mismos, se pudo verificar que la ruta específica (C:\Users\Jefe Oficina\Desktop\T1\Informes\T1\2 diciembre) presentada en el informe de actividades del contratista (formato - Código GF-I-055), su contenido era diferente a las planteadas en el buscador del equipo computo. Denotando debilidad en la supervisión de los contratos, generando riesgos de pérdida del capital intelectual de la dependencia y una inadecuada gestión del conocimiento. | 1. Proceso incorrecto en el registro documental de la información relacionada a la muestra.<br>2. Desconocimiento o del procedimiento para guardar la información solicitada respecto a los contratos.                                                                                | Crear ruta segura para el acceso a la información de los informes de actividades de los contratistas                                          | Jefe de Oficina OAI | 31/10/2022                                       | 24/01/2023  | 100% de rutas creadas de los informes                                                    | { No. De Informes registrados oportunamente/ No. De Informes programados}*100   | 100%                                                         | Se evidencia acceso a la información de los informes y su respectiva ruta.                   |               | Cerrada             | 100%          |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Crear copia de seguridad (Google Drive) donde repose las evidencias de los informe de actividades de los contratistas                         | Jefe de Oficina OAI | 31/10/2022                                       | 24/01/2023  | Una copia de seguridad implementada                                                      | No. de Copia de Seguridad implementada                                          | 100%                                                         | Se evidencia acciones de mejora completas para el informe de actividades de los contratistas |               | Cerrada             |               |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Capacitar al personal de la OAI sobre el uso adecuado de las herramientas tecnológicas, informes de actividades - (formato - Código GF-I-055) | Jefe de Oficina OAI | 31/10/2022                                       | 31/10/2023  | Una capacitación semestral                                                               | No. De capacitaciones realizadas                                                | 100%                                                         | Se evidencia capacitación de herramientas tecnológicas                                       |               | Cerrada             |               |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Implementar check list de actividades que correspondan al informe mensual presentado por los contratistas donde se constate ruta y anexos.    | Jefe de Oficina OAI | 31/10/2022                                       | 24/01/2023  | 100% de rutas verificadas mensualmente                                                   | {No. De rutas verificadas/ Total de rutas}*100                                  | 100%                                                         | Se evidencia una herramienta de control check list de actividades de informes                |               | Cerrada             |               |
| 2                                                    | Acorde a los lineamientos establecidos en el Manual de Administración de Riesgos de la Alcaldía Municipal de Pasto, Versión 03 de fecha 10 de agosto de 2021, en el numeral 3.2.2 Valoración de controles, el cual manifiesta: "Los responsables de implementar y monitorear los controles son los líderes de proceso con el apoyo de su equipo de trabajo".<br>El equipo auditor, tomó y revisó una muestra aleatoria del Mapa de Riesgos de Corrupción de la Oficina de Asuntos Internacionales, riesgo: "Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a la pérdida de recursos de convocatorias ofrecidas por cooperantes internacionales por inadecuada búsqueda y difusión de convocatorias", el cual se evidenció que en la descripción del control, número dos (2): "El profesional se reúne con las dependencias interesadas en participar en la convocatoria, orienta sobre el proyecto a presentar y deja registro mediante acta", no hay soportes físicos ni digitales al soporte de control existente anteriormente descrito, igualmente no se identificó la publicación de los Riesgos de Gestión de la OAI, en la página: <a href="http://www.pasto.gov.co/index.php/component/search/?searchword=mapa%20de%20riesgos&amp;ordering=newest&amp;searchphrase=all&amp;limit=20">http://www.pasto.gov.co/index.php/component/search/?searchword=mapa%20de%20riesgos&amp;ordering=newest&amp;searchphrase=all&amp;limit=20</a> , hecho que puede afectar el principio de transparencia, el acceso a la información Pública, genera posibles sanciones y desviaciones en el logro del objetivo institucional.                                                                                                                                                                                | 1. Desconocimiento o del debido registro y soporte de actividades de acompañamiento para la presentación de proyectos a convocatorias.<br>2. Ausencia de registro físico que de soporte a la gestión de acompañamiento realizada, dificultando la trazabilidad de los procesos.<br>3. | Solicitar a la OPGI capacitación sobre el manual de administración de gestión de riesgos                                                      | Jefe de Oficina OAI | 31/10/2022                                       | 24/01/2023  | Una capacitación solicitada                                                              | No. de capacitaciones realizadas                                                | 100%                                                         | evidencias de los controles de los mapas de riesgos                                          |               | Cerrada             | 100%          |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Realizar y evidenciar registro documental de los controles existentes del Mapa de Riesgos de la OAI                                           | Jefe de Oficina OAI | 31/10/2022                                       | 31/10/2023  | 100% evidenciado documentalment e los controles existentes del Mapa de Riesgos de la OAI | {No de controles existentes documentados / total de controles existentes}* 100% | 100%                                                         | se evidencia los controles existentes digitalmente                                           |               | Cerrada             |               |
|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Realizar seguimiento a los controles existentes del Mapa de Riesgos de la OAI                                                                 | Jefe de Oficina OAI | 31/10/2022                                       | 31/10/2023  | Un seguimiento semestral a los controles existentes del Mapa de Riesgos de la OAI        | No. de seguimientos a los controles existentes del Mapa de Riesgos de la SC     | 100%                                                         | Se evidencia controles de los mapas de riesgos                                               |               | Cerrada             |               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                  |                     |            |                                                                                     |                                |                                                                                      |      |                                                                                                                                                                  |         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Teniendo en cuenta el Decreto 111 de 1996, establece el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC) y el Plan Anual de Adquisiciones (PAA), como unos instrumentos de administración financiera para la ejecución del presupuesto, el propósito es armonizar los ingresos de la administración con los pagos de los compromisos adquiridos por las entidades y proyectar el monto de los recursos disponibles.<br>El equipo Auditor de la Oficina de Control Interno, evidenció debilidad y desconocimiento de los temas financieros trazables que hacen parte de la gestión de la dependencia, hecho que puede generar, por la falta de trazabilidad, ineficiencia e ineficacia en la ejecución del presupuesto, por cuanto ningún pago se puede realizar sin que esté previsto y programado en estas herramientas de control. | 1. Debilidad en el conocimiento del PAC y PAA | Solicitar capacitación a secretario general sobre PAA            | Jefe de Oficina OAI | 31/10/2022 | 24/01/2023                                                                          | Una capacitación solicitada    | No de capacitaciones realizadas                                                      | 100% | Se evidencia capacitación del PAA                                                                                                                                | Cerrada | 93% |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               | Solicitar capacitación a secretario de hacienda                  | Jefe de Oficina OAI | 31/10/2022 | 24/01/2023                                                                          | Una capacitación solicitada    | No de capacitaciones realizadas                                                      | 80%  | se evidencia la solicitud de la capacitación, y el envío del respectivo link de hacienda mas no la asistencia de OAI ya que no hay diseño fotografico o planilla | Cerrada |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               | Organizar documentos que soporten los movimientos presupuestales | Jefe de Oficina OAI | 31/10/2022 | 31/10/2023                                                                          | 100% de documentos organizados | 100% de documentos organizados / Total de soportes de los movimientos presupuestales | 100% | Se evidencia movimientos presupuestales                                                                                                                          | Cerrada |     |
| EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                  |                     |            |                                                                                     |                                |                                                                                      | 98%  | MODERAMENTE EFECTIVO                                                                                                                                             |         |     |
| EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PLAN DE MEJORAMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                  |                     |            |                                                                                     |                                |                                                                                      |      |                                                                                                                                                                  |         |     |
| Dentro de la tercera evaluación del plan de mejoramiento, se encuentra que algunas acciones planteadas cuya porcentaje de avance es el 100%(cerradas), donde se refleja la mejora continua; de igual forma aquellas acciones que se cerraron se debe realizar gestiones administrativas para continuar su mantenimiento |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                  |                     |            |                                                                                     |                                |                                                                                      |      |                                                                                                                                                                  |         |     |
| Proyecto: NIDIA AMPARO QUIROZ HERNANDEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                  |                     |            |                                                                                     |                                |                                                                                      |      |                                                                                                                                                                  |         |     |
| FIRMA JEFE DEPENDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                  |                     |            | FIRMA JEFE OFICINA CONTROL INTERNO                                                  |                                |                                                                                      |      |                                                                                                                                                                  |         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                  |                     |            |  |                                |                                                                                      |      |                                                                                                                                                                  |         |     |
| DANIELA LOMBONO JARAMILLO- JEFE DEPENDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                  |                     |            | HAROLD ALBEIRO DELGADO MARCILLO- JEFE OFICINA CONTROL INTERNO                       |                                |                                                                                      |      |                                                                                                                                                                  |         |     |
| OFICINA DE ASUNTOS INTERNACIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                  |                     |            |                                                                                     |                                |                                                                                      |      |                                                                                                                                                                  |         |     |