

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE									
	NOMBRE DEL FORMATO									
	FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO									
	FECHA 26 Abr 22			VERSIÓN 08		CÓDIGO El-F-007		CONSECUTIVO		

PLAN DE MEJORAMIENTO									SEGUIMIENTO (para diligenciamiento exclusivo de la OCI)				
Unidad Auditable: SECRETARÍA DE LAS MUJERES, ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO			No. de la auditoría: 001-MOSIG-2022		Periodo de la auditoría: Enero - Diciembre 2021		Fecha suscripción: 16 de Septiembre de 2022		No. Seguimiento: 4				
									Fecha: 15/09/2023				
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	Se evidenció en la Secretaría de las Mujeres Orientaciones Sexuales e Identidades de Genero, que la primera línea de defensa presenta debilidad en el conocimiento, apropiación y seguimiento al mapa de riesgos consolidado, hecho que puede generar dificultades en la implementación de la política de riesgos y la gestión de las medidas y el tratamiento para evitar la materialización de riesgos y la falta de toma de decisiones.	Baja apropiación de los procesos y procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad	Solicitar capacitación en la actualización de Mapa de riesgos con la OPGI y el líder del Proceso de Atención Social.	Secretaría de la Mosig en apoyo contratista abogado SGC	15/09/2022	31/12/2022	1 capacitación gestionada	Número de capacitaciones gestionadas	100%	Cerrada en evaluación 1	N/A	Cerrada	13.7%
							Mapa de Riesgos con seguimiento bimensual Reportado	Correo de Remisión del Mapa de Riesgo con seguimiento	65%	2 listados de asistencia de fechas 25-07-2023 y 19 de julio de 2023 con tematicas de actualización mapa de riesgos proceso atención social , capacitación en riesgos - actualización mapa de riesgos proceso atención social , Excel matriz mapa de riesgos atención social	Respecto a la actividad propuesta las evidencias aportadas y el seguimiento efectuado en campo , se observa que la dependencia , esta organizando la actualización de sus riesgos vinculados al proceso de atención social , sin embargo manifiestan que demostrar el indicador propuesto es un poco complejo debido a que el reporte lo hace el líder de proceso que en este caso es la Secretaria de Bienestar Social. para el evaluador es importante las acciones que a	Abierta	

2	En la revisión de informes de actividades de los contratos de Prestación de servicios: se tomó como muestra aleatoria los contratos No. 20210998 y 20211082, al realizar el análisis y la trazabilidad de los mismos, el equipo auditor pudo evidenciar que la supervisión presenta debilidad en la revisión y custodia de los productos entregados por los contratistas en la ejecución de sus actividades contractuales, si bien existe la formalidad de entrega de informes de actividades de los contratistas en formato GF-f-055, donde se soporta el cumplimiento del objeto contractual y en el que se refiere rutas donde se encuentran los productos; estos no pudieron ser objeto de verificación por parte del equipo auditor, toda vez que las rutas discriminadas no conducen a la información pertinente, hecho que permite concluir que la supervisión debe ser fortalecida en cuanto a la verificación y custodia de información. Puesto que puede presentarse riesgos de pérdida de información documental y de productos que son generados en cumplimiento de desarrollo de planes, programas y proyectos.	Bajo control en la custodia del producto contractual entregado por las ops	Realizar reunión de equipo con el personal contratista de la S. MOSIG para socializar el seguimiento de presentación de evidencias de actividades contractuales.	Secretaria de las s Mosig en apoyo contratista abogado SGC contratista area financiera	15/09/2022	31/12/2022	1 reunion gestionada	Numero de reuniones gestionadas	100%	Cerrada en evaluación 2	N/A	Cerrada	16.66%
			Verificar desde la supervisión la consolidación de producto contractual en ruta electronica institucional				Productos entregados por el personal contrasta S. MOSIG mensualmente de acuerdo a la supervision recomendada	14 CDS CARPETA DRIVE - Correo Institucional	100%	Cerrada en evaluación 1	N/A	Cerrada	

			Se realizará el informe de gestión a través de infografía en el marco de las fechas emblemáticas 8 de marzo, 5 de septiembre, 15 octubre y 28 Junio .		15/09/2022	31/12/2022	4 informes realizados en el termino legal establecido	Numero de Jornadas realizadas	80%	Informe de avance de politica publica de diversidad sexual de genero de pasto 2019-2031	Para la presente evaluación se evidencia que el area a efectuado un informe general donde se observa piezas publicitarias en diferentes fechas emblematicas de las politicas lideradas por la secretaria de las mujeres, sin embargo conforme la Política Pública para la Diversidad Sexual y de Géneros no se avisoro del material aportado el informe presentado ante el concejo municipal , si se evidencia el evento magno llevado acabo pero no el informe presentado.	Cerrada	
4	La gestión del conocimiento y la innovación hace parte de la 6 dimensión del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, versión 4 de marzo de 2021, donde se establece que el “El conocimiento (capital intelectual) en las entidades estatales es su activo principal y debe estar disponible para todos, con procesos de búsqueda y aplicación efectivos, que consoliden y enriquezcan la gestión institucional,” de igual manera, esta dimensión propone “el desarrollo de acciones para compartir y difundir el conocimiento entre los servidores públicos y los grupos de valor, con el objetivo de garantizar su apropiación y aprovechamiento, esto implica, además, que las entidades promuevan el análisis, evaluación y retroalimentación de dichas acciones, lo que les permitirá el mejoramiento continuo; de	Falta de control y seguimiento respecto al	Realizar reunion de equipo con el personal contratista de la S. MOSIG para socializar el seguimiento de presentacion de evidencias de actividades contractuales.	taria de la S. Mosig en apoyo contratista abogado SGC	15/09/2022	31/12/2022	1 reunion gestionada	Numero de reuniones gestionadas	100%	Cerrada evaluacion 2 en N/A	Cerrada	14.44%	

7	acuerdo con el postulado anterior el equipo auditor evidenció que la Secretaría de las Mujeres Orientaciones Sexuales e Identidades de Género, no está reteniendo el capital intelectual de los funcionarios vinculados a la secretaría, toda vez que, cuando se termina la vinculación del personal no existe una captura ni transferencia de conocimiento en actividades propias que desarrollan los funcionarios en determinadas áreas como por ejemplo, el manejo de riesgos, presentación de informes, presentación de matrices requeridas por control interno, los cuales se dejaron de rendir o continuar con el seguimiento pertinente por cambio de personal durante la vigencia 2021; hechos que retrasan los procesos y generan incumplimientos en actividades propias de la secretaría.	capital intelectual del personal al finalizar las OPS	Desde la supervisión verificar las mesas de trabajo en el marco de la consolidación del capital intelectual del personal de la secretaría	abogado o/o contratista area financiera	15/09/2022	31/12/2022	Entrega bimensual de actas de información de acuerdo a los perfiles vinculados a la S Mosig	14 CDs - Actas de Información	100%	Cerrado evaluación 2 en	N/A	Cerrada	16.66%
5	Mediante el Decreto Municipal No. 0460 de 11 de diciembre de 2018, se actualiza y copilan los actos administrativos del comité de género y dictan otras disposiciones; en su articulado quinto establece que "el comité de género sesionara 4 veces al año", hecho que evidenció el equipo auditor no se está llevando acabo conforme a las evidencias encontradas durante el proceso auditor donde solo observó que el mismo sesionó 2 veces durante la vigencia 2021, en los meses de junio y diciembre. De igual manera, dentro del contenido de las actas aportadas, se observa que no se hace un recuento de los compromisos pactados en sesiones anteriores para la implementación	Falta de articulación en el marco del Decreto Municipal No. 0460 de 11 de Diciembre de 2018 Falta de personal de apoyo para la implementación	Convocar las 4 sesiones teniendo en cuenta el termino legalmente establecido en la normatividad	Jefatura en apoyo secretaria tecnica de comites	15/09/2022	31/12/2022	Informes de las sesiones realizadas	Numero de sesiones de acuerdo al decreto	100%	Cerrada evaluación 2 en	N/A	Cerrada	16.66%

	los compromisos pactados en sesiones anteriores, para la implementación del comité 1257		Redactar y verificar el cumplimiento de los compromisos consignados en las actas que se establece en las sesiones		15/09/2022	31/12/2022	4 actas en el cumplimiento de los compromisos pactados	Actas	100%	Cerrada evaluación 2	en N/A	Cerrada	
	Se evidencia en la Secretaría de las Mujeres, debilidad en la difusión de información y comunicación a través de los canales físicos o		Realizar solicitud ante la Oficina de comunicaciones, para el fortalecimiento de difusión de información y comunicación				1 oficio	Numero de oficios entregados	100%	Cerrada evaluación 1	en N/A	Cerrada	

6	virtuales tanto a nivel interno como externo con los que se cuente en la administración municipal, ya que la comunidad en algunas ocasiones no conoce de los planes, programas y proyectos llevados por la MOSIG como por ejemplo sobre los procesos de empoderamiento y reconversión laboral, ejecutados por la secretaria, situación que puede llevar a que indicadores del plan de desarrollo presente rezagos en su cumplimiento y por tanto no se satisfagan las necesidades de los grupos de valor.	Falta vinculación de un profesional en comunicación y periodismo con enfoque de genero	Compilar y verificar las evidencias en la articulación con otra dependencias que permitan la difusión de la misionalidad de la S Mosig	Secretaria de la S mosig en apoyo contratista	15/09/2022	31/12/2022	Material fotografico de la trazabilidad entre dependencias	Campaña eventos publicaciones	100%	Cerrada evaluación 1 en	N/A	Cerrada	16.66%
EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO									95%	MUY EFECTIVO			

	EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PLAN DE MEJORAMIENTO
El plan de mejoramiento queda con 2 acciones por debajo del 100% en consideración a que no alcanzarón el cumplimiento total de lo propuesto en la acción o en el indicador y meta y las mismas tiene que ver con el seguimiento bimensual a sus mapas de riesgos y los informes tendientes a las políticas publicas de la secretaria de las mujeres por lo que se insta a la dependencia a seguir ejecutando acciones tendientes a su cumplimiento total .	

Proyecto:	FABIOLA ALEXANDRA VILLOTA VILOTA
-----------	----------------------------------

FIRMA APROBACIÓN ELABORACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO
ELENA PANTOJA GUERRERO
SECRETARIA DE LAS MUJERES, ORIENTACIONES SEXUALES E IDENTIDADES DE GÉNERO

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