

PLAN DE MEJORAMIENTO													
Unidad Auditable: Oficina de Planeación de Gestión Institucional				No. de la auditoría: 001-OPGI-2023		Periodo de la auditoría: 2022		Fecha suscripción: 01/08/2023		No. Seguimiento: Segundo Fecha: 19 de febrero de 2024			
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 equipo auditor pudo evidenciar que la OPCI presenta debilidad en el cumplimiento de las actividades de gestión y fechas programadas en los Planes de Acción de las Políticas Institucionales, como se observó en la Política de Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional, Política de Gestión de la Información Estadística y Política Planeación Institucional vigencia 2022, toda vez que no se denota desarrollo en las siguientes actividades y fechas programados: - Política Planeación Institucional Vigencia 2022: En la programación del contexto estratégico componente identificación de los grupos de valor en la cual se proponen 8 actividades sin embargo ninguno de ellas fue ejecutada conforme a lo planeado. - Política De Gestión de la Información Estadística Debilidad en el propósito de generar información estadística y registros administrativos para mejorar el diseño de Planes y Programas, la construcción participativa de las soluciones sociales las acciones de control político y social, la transparencia de las acciones del estado.	Débil seguimiento de las políticas institucionales	1. Realizar seguimiento semestral a las políticas institucionales según lo establecido en su respectivo Plan de Acción anual	Jefe OPCI	30/05/2023	30/09/2023	1 Seguimiento a las políticas institucionales	No. De seguimientos realizados	80%	Circular 032 de 2 de octubre de 2023 Dirigida a Líderes de Políticas MIPG. Asunto: Autoevaluación Planes MIPG a 30 septiembre de 2023. Carpetas de Instrumentos de Planes de Acción (Contiene Políticas): Integridad Planeación Institucional. Gestión Presupuestal. Compras y Contratación Pública. Servicio al Ciudadano. Participación Ciudadana. Racionalización de trámites. Gobierno Digital. Defensa Jurídica. Mejora Normativa. Seguimiento y evaluación del desempeño. Transparencia y acceso a la información P. Gestión Documental. Gestión de la Información Estadística. Gestión del Conocimiento. Control Interno.	Se cuenta con herramientas para realizar el seguimiento a los Planes de Acción Políticas Institucionales. En la evaluación no se presenta evidencia seguimiento a Planes de acción de Política de Fortalecimiento Organizacional y Seguridad Digital.	Cerrada	76,67%
1			2. Socializar ante Comité Institucional de Gestión y Desempeño el balance de seguimiento a las Políticas Institucionales	Jefe OPCI	30/05/2023	30/09/2023	1 Sesión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizada	No. de sesiones de Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizadas	100%	Acta 003 Sesión Ordinaria Comité Institucional de Gestión y Desempeño (23/07/2023)	En el Comité Institucional de Gestión de Desempeño, uno de los puntos fue presentar ante el Comité el balance ejecución de los planes de acción políticas MIPG primer semestre de 2023.	Cerrada	
1			3. Documentar el procedimiento de Autoevaluación a las Políticas de Gestión y Desempeño	Jefe OPCI	30/05/2023	30/09/2023	1 procedimiento documentado	No. De procedimiento documentados	50%	Borrador Procedimiento de Autoevaluación a Políticas de Gestión y Desempeño	El procedimiento Autoevaluación Políticas de Gestión y Desempeño no se encuentra aprobado.	Abierta	

2	En atención a lo anterior el equipo auditor pudo evidenciar que la OPCI presenta debilidad en el cumplimiento de las Actividades de actualización de procesos, procedimientos, políticas de operación, instructivos, manuales u otros instrumentos para garantizar la aplicación adecuada de los principales actividades de control de la dependencia y por ende en los lineamientos a nivel de la administración al respecto, como se evidenció en el procedimiento Rendición de Cuentas pe_p_007_rendicion_de_cuentas_v1, que data del 16 de febrero de 2018, se encuentra desactualizado, teniendo en cuenta que se viene aplicando este procedimiento que no cuenta con la norma actualizada, no se incluye en la normativa de este procedimiento: la Ley 489 de 1998 y el Manual Único de Rendición de cuentas Versión 2, el Procedimiento Auditoría Interna de Calidad MC-P-004, Versión 7 del 30-Jun-22, en la tarea 2, se menciona un formato definido XXX (estado e importancia de los procesos y los resultados de auditorías anteriores), además este procedimiento se encuentra publicado en formato WORD, de igual manera el equipo auditor pudo evidenciar que la Oficina de Planeación y Gestión Institucional carece del ejercicio de mapear la interrelaciones entre procesos de la organización toda vez que no se cuenta con la articulación entre procesos que es un punto clave para poder establecer los factores de éxito para la entidad.	Débiles actividades de depuración y actualización de los documentos de los procesos a cargo de la OPCI	1. Actualizar la relación de documentos y su estado, para los procesos de mejora continua y planeación estratégica.	Jefe OPCI	30/05/2023	30/06/2023	1 relación de documentos de los procesos de mejora continua y planeación estratégica actualizada	No. de relaciones de documentos actualizados	100%	Matriz caracterización de la Gestión documental	La Oficina de Planeación y Gestión Institucional presenta una Matriz con la caracterización de la Gestión documental utilizada para el normal desarrollo de las actividades propias de la dependencia	Cerrada	90.00%
			2. Realizar un ejercicio de depuración documental de los procesos de mejora continua y planeación estratégica	Jefe OPCI	30/05/2023	30/09/2023	1 ejercicio de depuración realizado	No. de ejercicios de depuración realizados	80%	Solicitud y eliminación de los formatos y procedimientos proceso mejora continua: mc_L_011 Consolidación de las salidas no conformes identificadas v4. mc_L_012 Control de calidad no conformes v5 mc_P_004 Auditoría interna de calidad v7. mc_P_003 Control de salidas no conformes v7.	La Oficina de Planeación y Gestión Institucional, mediante mesas de trabajo viene realizando el ejercicio de la depuración (actualización, Anulación y Creación) de la Gestión documental utilizada para el normal desarrollo de las actividades propias de la dependencia	Cerrada	

3	El equipo auditor pudo evidenciar que dentro de la planeación efectuada para el desarrollo del cumplimiento del proyecto 2021-200010218 vigencia 2022, como actividad a realizar se propuso el acompañamiento al proceso de rediseño institucional en la cual se esperaba como resultado a 31 de diciembre de 2022 contar con un autodiagnóstico y un estudio técnico del proceso de rediseño institucional en la Alcaldía de Pasto, evento que se presume no está siendo objeto de seguimiento, control y monitoreo por parte de la Oficina de Planeación de Gestión Institucional toda vez que conforme a la información reportada en hoja de captura del mes de diciembre de 2022, no se evidencia reporte de dicha actividad conforme al indicador propuesto para su desarrollo, ni tampoco se cuenta con la apropiación de los productos esperados.	Débil control de las actividades del proyecto de la OPCI	1. Realizar validación y remisión de la información de ejecución mensual para el cumplimiento de las actividades programadas en los productos del proyecto por parte de cada coordinador específico de la OPCI al enlace de proyectos de la dependencia	Jefe OPCI	30/05/2023	30/09/2023	4 ejercicios de validación de información de ejecución mensual del proyecto realizados	No. de ejercicios de validación de información realizados (Correo de remisión de relación de actividades para SPI)	100%	Matrices de reporte de Avance de Actividades mensuales (mayo, junio, julio y agosto) vigencia 2023-VF	La Oficina de Planeación y Gestión Institucional realiza la revisión de la recepción y remisión de la información de ejecución mensual para dar cumplimiento a las actividades programadas en los productos de los proyectos por parte de cada coordinador específico de la OPCI y al enlace de proyectos de cada dependencia	Cerrada	100,00%
3			2. Consolidar la información de ejecución mensual para el cumplimiento de las actividades programadas en los productos del proyecto por el enlace de proyectos para analistas, cotejo y cargue en las plataformas (SPI Hoja de captura)	Jefe OPCI	30/05/2023	30/09/2023	4 ejercicios de consolidación realizados	No. de ejercicios de consolidación realizados (Reporte generado en SPI Correo de remisión del reporte de hoja de captura a Plan de Desarrollo Registro de hoja de captura)	100%	Captura de pantalla reporte información en la Plataforma Seguimiento a Proyectos de Inversión SPI, meses octubre, noviembre, diciembre. Pantallazos correo institucional reporte hojas de captura meses: octubre, noviembre, diciembre 2023. Hojas de captura Proyecto OPCI 2024 Código BPIIN 2022520010091, de los meses: octubre, noviembre, diciembre 2023.	La Oficina de Planeación y Gestión Institucional viene realizando la Consolidación de la información de ejecución mensual de los proyectos programados en los proyectos para el cargue en las plataformas (SPI)	Cerrada	

4	El equipo auditor presume que no se encuentra con la totalidad de los informes trimestrales consolidados de Monitoreo y Seguimiento de proyectos de inversión.		1. Actualizar el Procedimiento de seguimiento a proyectos en el Banco de programas y Proyectos	Jefe OPCI	30/05/2023	30/06/2023	1 actualización al procedimiento realizada	No. de actualizaciones realizadas	100%	Procedimiento PE-P-013. Monitoreo al Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública (23/07/2023)	Se creó el procedimiento Monitoreo al Seguimiento de los Proyectos de Inversión Pública, se encuentra publicado en la página web de la alcaldía municipal.	Cerrada	
4	Por otra parte en cuanto a adelantar reuniones de retroalimentación con aquellas dependencias con bajo cumplimiento en la oportunidad y calidad de la información reportada, el equipo auditor acepta parcialmente lo sustentado por la auditoría en el entendido que se evidencia trabajo de capacitaciones y retroalimentación en plataforma SPI, sin embargo es recomendable que se deje las distintas recomendaciones ejecutadas por la OPCI, desde su monitoreo y seguimiento a cada dependencia y con otros insumos y herramientas diferentes a listas de asistencia.	Desactualización de lineamientos de monitoreo y seguimiento a proyectos	2. Establecer una estrategia de aseguramiento para el seguimiento a los proyectos de inversión	Jefe OPCI	30/05/2023	30/06/2023	1 estrategia de aseguramiento establecida	No. de estrategias de aseguramiento establecidas	80%	Informes de seguimiento proyectos de inversión, entre ellos: Seguimiento Proyecto Atención al Ciudadano 2023. Seguimiento Proyecto Archivo 2023. Seguimiento Proyecto SCSBEN 2023. Seguimiento Proyecto Sistemas 2023. Diligenciamiento Registro Seguimiento proyectos de inversión. Mapa de Aseguramiento.	Como estrategia de aseguramiento para el seguimiento a los proyectos de inversión, se utiliza el formato pe-054 "Informe de Seguimiento a proyectos de inversión", el cual de manera mensual se lo aplica a los proyectos de las diferentes dependencias de la administración.	Cerrada	93.33%
4			3. Diseñar un formato de registro de consultas y retroalimentaciones de proyectos	Jefe OPCI	30/05/2023	30/06/2023	1 formato de registro de consultas y retroalimentaciones de proyectos diseñado	No. de formatos de registro de consultas y retroalimentaciones de proyectos diseñados	100%	pe_1050_registro_asistencia_tecnica_proyectos_de_inversion_v1	Se Diseño un formato de registro de consultas y retroalimentaciones de proyectos	Cerrada	
5	En el desarrollo del proceso auditor, se pudo evidenciar que, a pesar que se viene realizando actividades para dar cumplimiento al Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría de Gestión basada en Riesgos 001-OPCI-2022, en referencia a los construcción, seguimiento y evaluación de Mapas de Riesgos por Procesos e Institucional, aun se siguen presentando debilidades, en plasmar la metodología para establecer los riesgos en cada dependencia como se evidencia en la Secretaría de Infraestructura, Hacienda, Secretaría General, Educación y Plazas de Mercado.	Desactualización de la metodología para la administración del riesgos	4. Actualizar el Manual de Administración de Riesgos de la Alcaldía de Pasto	Jefe OPCI	30/05/2023	30/09/2023	1 Manual de Administración de Riesgos actualizado	No. de Manuales de Administración de Riesgos actualizados	100%	Acta de Reunión Ordinaria 04 2023 (14/10/2023) Comité Institucional Coordinador de Control Interno. Manual de Administración de Riesgos vs 4 (15/10/2023).	En el Comité CIGCI del 4 de octubre de 2023 se presentó para su aprobación el Manual de la Política de Administración del Riesgo de la administración municipal.		100.00%

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

90%

EFFECTIVO

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PLAN DE MEJORAMIENTO

En la segunda evolución del Plan de Mejoramiento 001-OPCI-2023, de las once (11) planteadas, diez (10) acciones presentan estado cerrado, con el 100% y 80% en el cumplimiento de las mismas, una (1) acción presenta un avance del 50%, por tanto se insita a la dependencia continuar gestionando las acciones necesarias para dar cumplimiento a la acción que aun su estado se encuentra abierto.

Proyecto:	Miguel Angel Ortiz Pachón		
		FIRMA JEFE DEPENDENCIA	FIRMA JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
		MARCELA CALVACHE DELGADO	
			HAROLD ALBEIRO DELGADO MARCILLO
		OFICINA DE PLANEACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	