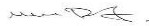


 ALCALDÍA DE PASTO		PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE												
		NOMBRE DEL FORMATO:												
		FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO												
FECHA 10-Sep-25			VERSIÓN 12			CÓDIGO B-F-007			CONSECUTIVO 1 de 1					
PLAN DE MEJORAMIENTO														
Unidad Auditable: Auditoría 017-OPGI- 2025			No. de la auditoría: 017-OPGI-2025		Periodo de la auditoría: 2025		Fecha suscripción: 13-Nov-2025		SEGUIMIENTO (para diligenciamiento exclusivo de la OCI)					
									No. Seguimiento: Fecha:					
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	ESTADO DE HALLAZGO
					FECHA INICIAL	FECHA FINAL								
1	Hallazgo 1 - Aseguramiento Aspectos Claves de Éxito al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo	La ausencia de alertas tempranas que impiden la identificación oportuna de rezagos, ocasionando demora en la toma de decisiones preventivas	Identificar las metas en estado atrasadas y no iniciadas para su alerta oportuna	OPGI	10/11/2025	31/01/2026	1 reporte con la totalidad de alertas tempranas	Número de reportes de alertas tempranas, generados						ABIERTO
			Elaborar informes y generar reporte de alertas tempranas	OPGI	10/11/2025	31/01/2026	1 informe con reporte de alertas tempranas, elaborado	Número de informes con reporte de alertas tempranas, elaborado						
			Remitir al responsable y a la alta dirección el informe y alertas tempranas para verificación del estado de avance	OPGI	10/11/2025	31/01/2026	1 circular para las dependencias y entidades descentralizadas 1 oficio remitisorio a la dirección	Número de circulares y oficios, proyectados y remitidos						
			Apoyar la realización de la reprogramación de metas en los planes de acción	OPGI que dinamiza con dependencias y entidades descentralizadas	10/11/2025	31/01/2026	100% de planes de acción con programación de metas	Porcentaje de planes de acción con programación de metas PDM, elaborado						
			Elaborar matriz de avance financiero	OPGI	10/11/2025	31/01/2026	100% proyectos en ejecución en matriz de monitoreo financiero registrados	Porcentaje de proyectos con seguimiento financiero						
			Identificar proyectos con inconsistencias en los registros de información financiera en la PIP con ejecución presupuestal	OPGI	10/11/2025	31/01/2026	1 reporte de inconsistencias elaborado	Número de reportes elaborados						
			Notificar a la dependencia correspondiente para su revisión y/o subsanación en el siguiente reporte a través de oficio de Banco de Proyectos	OPGI	10/11/2025	31/01/2026	100% de las dependencias notificadas con inconsistencias	Porcentaje de oficios con inconsistencias remitidos						
			Realizar mesas de trabajo para revisión técnica - cuando se requiera	OPGI	10/11/2025	31/01/2026	100% de mesas técnicas realizadas con dependencias que lo requieran	Porcentaje de mesas técnicas realizadas						
2	Hallazgo 2 - Fichas Técnicas de Indicadores	Incompletitud en la construcción de las fichas técnicas de indicadores	Actualizar el formato de ficha técnica de indicadores	OPGI	6/11/2025	28/02/2026	1 formato actualizado	Número de formato actualizado						ABIERTO
			Capacitar en formulación y seguimiento de fichas técnicas de indicadores	OPGI	1/03/2026	30/04/2026	1 capacitación realizada	Número de capacitaciones realizadas						
			Recopilar fichas técnicas de indicadores actualizados	OPGI	1/05/2026	30/06/2026	29 procesos con fichas técnicas de indicadores formulados	Número de procesos con fichas técnicas de indicadores formulados						
			Publicar ficha técnica de indicadores en la pagina web	OPGI	1/07/2026	31/07/2026	100% fichas técnicas de indicadores publicadas	Porcentaje de publicación de fichas técnicas de indicadores publicadas						
3	Hallazgo 3- Planes de Acción MIPG y Planes Institucionales Decreto 612 de 2018	Debilidad en el proceso de asesoramiento y acompañamiento en la formulación de los planes	Capacitar en la formulación de acciones y seguimiento de los planes de acción MIPG y Decreto 612 del 2018	OPGI	6/11/2025	31/12/2025	1 capacitación realizada	Número de capacitaciones realizadas						ABIERTO
			Realizar mesas de trabajo para revisión técnica de planes de acción MIPG y planes decreto 612 del 2018	OPGI	1/12/2025	31/01/2026	100% de planes de acción MIPG y planes decreto 612 del 2018 revisados	Porcentaje de planes de acción MIPG y planes decreto 612 del 2018 revisados						
			Gestionar la aprobación y publicación de planes de acción MIPG y planes decreto 612 del 2018	OPGI	1/01/2026	31/01/2026	100% de planes de acción MIPG y planes decreto 612 del 2018 aprobados	Porcentaje de planes de acción MIPG y planes decreto 612 del 2018 aprobados						
			Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de acción MIPG y planes decreto 612 del 2018	OPGI	1/02/2026	5/11/2026	2 seguimientos realizados	Número de seguimientos realizados						
4	Hallazgo 4- Secretaría técnica dentro del equipo líder de rendición de cuentas.	Debilidad en la gestión institucional y en la coordinación entre las dependencias que integran el proceso de rendición de cuentas	Realizar tres (3) sesiones ordinarias establecidas en el Decreto Municipal 0306 de 2020	OPGI	1/02/2026	5/11/2026	2 sesiones ordinarias realizadas	Número de sesiones ordinarias realizadas						ABIERTO
			Realizar Actas del desarrollo de las sesiones	OPGI	1/02/2026	5/11/2026	2 actas de las sesiones realizadas	Número de actas de las sesiones realizadas						
			Identificar los proyectos con programas de género que articulen el trazador presupuestal	OPGI	10/11/2025	31/12/2025	1 inventario de proyectos con trazador presupuestal realizado	Número de inventarios de proyectos con trazador presupuestal, elaborados						

PLAN DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO (para diligenciamiento exclusivo de la OCI)							
Unidad Auditable: Auditoría 017-OPGI- 2025			No. de la auditoría: 017-OPGI-2025		Período de la auditoría: 2025		Fecha suscripción: 13-Nov-2025		No. Seguimiento: Fecha:					
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	ESTADO DE HALLAZGO
					FECHA INICIAL	FECHA FINAL								
5	Hallazgo 5 - Seguimiento al Trazador Presupuestal para la equidad de la mujer.	Debilidad en el seguimiento a los gastos registrados en rubros relacionados con programas de género en los proyectos de las dependencias que incluyen este tipo de población	Solicitar al área responsable (MOSIG) informe de seguimiento a proyectos con programas de género que articulen el trazador presupuestal	OPGI	10/11/2025	31/12/2025	1 seguimiento realizado	Número de seguimientos realizados						ABIERTO
			Verificar la existencia de los proyectos en el mapa de inversiones del DNP	OPGI	10/11/2025	31/12/2025	100% de proyectos verificados en mapa de inversiones	Porcentaje de proyectos verificados						
			Establecer recomendaciones en la ejecución presupuestal de gasto (cuando se requiera)	OPGI	10/11/2025	31/12/2025	1 oficio remitido con recomendaciones	Número de oficios remitidos con recomendaciones						
6	Hallazgo 6 - Cargue oportuno de la información en plataformas SIA Observa y SECOP II	Inoportunidad e incompletitud en el cargue de los documentos de ejecución contractual Debilidad en la supervisión de los contratos por parte de los supervisores designados para ejecutar esta labor	Realizar el cargue oportuno de la información faltante.	OPGI	10/11/2025	30/01/2026	100% de la información cargada	Porcentaje de publicación de información en plataformas SIA Observa y SECOP II						ABIERTO
			Diseñar y adoptar un cronograma interno que garantice el cargue oportuno y completo de la información contractual en las plataformas SECOP II y SIA Observa.	OPGI	1/11/2025	5/11/2026	100% de la información cargada	Porcentaje de cargue de información contractual en SECOP II y SIA Observa						
			Implementar la entrega mensual de un reporte de control sobre el cargue de la información contractual en SIA Observa y SECOP II.	OPGI	1/11/2025	5/11/2026	10 reportes de control realizados	Número de reportes de control realizados						
PORCENTAJE FINAL DE EVALUACION PLAN DE MEJORAMIENTO									#DIV/0!					
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PLAN DE MEJORAMIENTO														
Proyectó: Ana Arlesa Burgos Ordoñez														
FIRMA JEFE DEPENDENCIA								FIRMA JEFE OFICINA CONTROL INTERNO						
														
NELSON HERNÁN ROSERO								HAROLD ALBEIRO DELGADO MARCILLO						
OFICINA DE PLANEACIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL								OFICINA DE CONTROL INTERNO						