

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE									
	NOMBRE DEL FORMATO									
	FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO									
	FECHA 10-Sep-25			VERSIÓN 1.2		CÓDIGO B-4-007		CONSECUTIVO 1 de 1		

PLAN DE MEJORAMIENTO									SEGUIMIENTO (para diligenciamiento exclusivo de la OCI)					
Unidad Auditable: Secretaría de Bienestar Social			No. de la auditoria: 011-SBS-2025		Periodo de la auditoria: 2024		Fecha suscripción: 27 de junio de 2025		No. Seguimiento:					
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	Durante la revisión de los programas gestionados por la Secretaría de Bienestar Social, se identificaron deficiencias en la articulación entre las políticas públicas adoptadas y los programas institucionales, evidenciando que estos carecen de una trazabilidad clara con los objetivos y metas de las políticas públicas, además de una limitada apropiación del marco estratégico por parte de las áreas operativas.	Débil articulación entre políticas públicas y programas institucionales, originada en la falta de lineamientos claros que orienten su desarrollo.	Diseñar y aprobar lineamientos técnicos para la articulación de los programas con las políticas públicas.	Secretaría de Bienestar Social - Subsecretaría(a) de Promoción y Asistencia Social - Subsecretaría(a) de Gestión y Proyectos - Coordinador de Calidad	15/07/2025	31/08/2025	1 documento de lineamientos técnicos diseñada y aprobada	Número de documentos diseñados y aprobados						ABIERTO
			Elaborar un cronograma que contemple actividades de socialización, capacitación y aplicación práctica de los lineamientos de articulación entre políticas públicas y programas .		15/07/2025	31/08/2025	1 cronograma elaborado	Número de cronogramas elaborados						
			Implementar un formato de trazabilidad que permita a las dependencias evidenciar la correspondencia entre sus programas y los objetivos de las políticas públicas.		15/07/2025	31/08/2025	1 formato implementado	Número de formatos implementados						
			Realizar reuniones de seguimiento bimensuales para verificar el cumplimiento de las actividades programadas en el marco de los programas y las políticas públicas.		15/07/2025	30/06/2026	6 seguimientos bimensuales realizados	Número de seguimientos realizados						
2	Se evidenció debilidad en el seguimiento a los indicadores definidos en los planes de acción de las políticas públicas. Aunque se han formulado compromisos generales y algunos indicadores en los documentos de planeación, no se identificaron reportes periódicos, consolidados ni sistemáticos que permitan monitorear de manera efectiva su evolución o impacto.	Debilidad en el seguimiento de indicadores de los planes de acción de las políticas públicas debido a la ausencia de mecanismos consolidados y periódicos de monitoreo.	Implementar una matriz de seguimiento de indicadores con periodicidad definida, responsables asignados y alertas de cumplimiento.	Secretaría de Bienestar Social - Subsecretaría(a) de Promoción y Asistencia Social - Subsecretaría(a) de Gestión y Proyectos - Coordinador de Calidad	15/07/2025	31/08/2025	1 matriz de seguimiento implementada	Número de matrices de seguimiento implementadas						ABIERTO
			Capacitar al equipo técnico responsable del desarrollo de las políticas y los programas en el uso de la matriz de seguimiento de indicadores y la importancia de estos en la gestión pública.		15/07/2025	31/08/2025	100% del personal capacitado	% de personal capacitado						
			Establecer un cronograma para el seguimiento de los avances de indicadores, identificar alertas y tomar decisiones oportunas.		15/07/2025	30/06/2026	4 seguimientos trimestrales realizados	Número de seguimientos trimestrales realizados						
			Presentar reportes de seguimiento a los avances de indicadores.		15/07/2025	30/06/2026	4 reportes realizados y entregados	Número de reportes trimestrales realizados						
3	Durante la revisión del Plan de Acción del Comité Municipal de Discapacidad correspondiente a la vigencia 2024, el equipo auditor evidenció el incumplimiento del objetivo relacionado con el "Seguimiento a la realización y desarrollo de las Olimpiadas Paralímpicas Municipales", situación que puede afectar el cumplimiento de las metas propuestas en el marco de la política pública de discapacidad. Adicionalmente, se identificaron debilidades en los mecanismos de organización, custodia y conservación de la información, lo que dificulta la trazabilidad y verificación de las acciones ejecutadas, contraviniendo con los principios de eficiencia, transparencia y mejora continua, definidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. Así mismo, se observaron falencias en la estructuración de las actividades programadas, reflejadas en deficiencias en la planificación y en el inadecuado diligenciamiento de listados de asistencia, lo cual impacta negativamente los procesos de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.	Debilidad en la planificación operativa y en los mecanismos de seguimiento y gestión documental, por parte del Comité Municipal de Discapacidad, lo que impide el cumplimiento de objetivos y afecta los principios del MIPG.	Realizar seguimiento al desarrollo de las Olimpiadas Paralímpicas Municipales, con el fin de verificar la adecuada planificación, ejecución y resultados del evento, así como la articulación entre las dependencias responsables.	Secretaría de Bienestar Social - Subsecretaría(a) de Promoción y Asistencia Social - Subsecretaría(a) de Gestión y Proyectos - equipo de trabajo	15/07/2025	30/08/2025	1 seguimiento al desarrollo de las olimpiadas paralimpicas.	Número seguimiento al desarrollo de las olimpiadas paralimpicas.						ABIERTO
			Solicitar capacitación en gestión documental para el personal que labora en la Secretaría de Bienestar Social.		15/07/2025	31/08/2025	1 capacitación en gestión documental	Número de capacitación en gestión documental						
			Socializar los resultados obtenidos en el desarrollo de las olimpiadas paralimpicas		15/07/2025	31/08/2025	1 socialización realizada	Número socializaciones realizadas.						

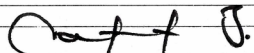
6	El equipo auditor pudo evidenciar que los informes de actividades de los contratistas y de la muestra tomada de convenios celebrados por la Secretaría de Bienestar Social, carecen de evidencias que soporten que efectivamente el cumplimiento de lo pactado en los contratos de prestación de servicios y de convenios, las evidencias aportadas son insuficientes y no garantizan el cumplimiento de la totalidad de las actividades realizadas en el desarrollo contractual. Por otra parte, se evidenció que, para la vigencia 2024, se encuentran inconsistencias en el cumplimiento de los lineamientos establecidos para el cargue de la información en las plataformas institucionales SIA Observa y SECOP. Se pudo evidenciar cargue extemporáneo de informes de actividades y de informes de supervisión.	Debilidad en los controles ejercidos a las actividades pactadas para los contratos y/o convenios establecidos por la Secretaría de Bienestar Social	Convocar reuniones técnicas periódicas con los supervisores de contratos y convenios, con el fin de verificar los mecanismos utilizados en la supervisión, analizar la calidad de las evidencias aportadas y establecer lineamientos para fortalecer el control documental y el cargue oportuno en las plataformas institucionales. Implementar un cronograma interno con fechas límite para la entrega de informes y evidencias, articulado con los plazos contractuales. Cargar de forma mensual lo requeridos en la plataforma de SIA OBSERVA y SECOP II Realizar mesos de seguimiento a los informes presentados, las evidencias de cumplimiento y los procedimientos aplicados durante la supervisión.	Secretaría de Bienestar Social - Subsecretario(a) de Promoción y Asistencia Social - Subsecretario(a) de Gestión y Proyectos - coordinador de calidad	15/07/2025	30/06/2026	12 reuniones de seguimiento realizadas	Número de reuniones de seguimiento realizadas						ABIERTO
					15/07/2025	31/08/2026	1 cronograma implementado	Número de cronogramas implementados						
					15/07/2025	30/06/2026	100% de información cargada en plataformas	% de información cargada						
					15/07/2025	30/06/2026	12 mesas de seguimiento	Número de mesas de seguimiento						
7	Durante la auditoría realizada a la secretaría de Bienestar Social, se detectó que no reposan expedientes de actuaciones jurídicas realizadas por la secretaría, al realizar la revisión de las acciones constitucionales se pudo constatar que no existe una organización adecuada teniendo únicamente estas actuaciones en el correo electrónico de manera dispersa que dificulta la revisión de los mismos, se carece de carpetas físicas o digitales donde se pueda revisar la trazabilidad de estas acciones de igual manera el envío del reporte hasta la oficina jurídica de despacho no se realizó conforme a lo establecido por esta dependencia para hacerlo no se pudo evidenciar el envío de esta información de los meses que se requirió por parte del equipo auditor. Por otro lado, al realizar la revisión de actos administrativos que regulan el funcionamiento de comités e instancias que tiene la secretaría estos actos administrativos no han sido actualizados conforme a la normatividad vigente o la necesidad que presenta cada una de estas instancias, y carecen de definición clara de funciones, Periodicidad de reuniones, Criterios de conformación y delegación de sus integrantes, Mecanismos de seguimiento y reporte.	Debilidades en la gestión documental, derivadas de la ausencia de mecanismos sistemáticos para el archivo, trazabilidad y actualización de las actuaciones jurídicas y actos administrativos, lo cual afecta el cumplimiento de los lineamientos institucionales y normativos vigentes.	Definir un mecanismo de organización documental que garantice la trazabilidad de las actuaciones jurídicas y acciones constitucionales. Organizar las actuaciones jurídicas en una carpeta digital organizada en la red institucional. Realizar jornadas periódicas de verificación documental y revisión normativa con los equipos responsables. Establecer acciones correctivas o ajustes al mecanismo de organización documental y a los actos normativos, según resultados de las verificaciones realizadas.	Secretaría de Bienestar Social - Subsecretario(a) de Promoción y Asistencia Social y Subsecretario(a) de Gestión y Proyectos - Equipo jurídico	15/07/2025	31/08/2025	1 mecanismo definido	Número de mecanismos definidos						ABIERTO
					15/07/2025	31/08/2025	100% de información organizada	% de información organizada						
					15/07/2025	30/06/2026	6 jornadas de verificación	Número de jornadas de verificación						
					15/07/2025	30/06/2026	1 acción correctiva establecida	Número de acciones correctivas establecidas						
8	El equipo auditor en trabajo de campo observó debilidad en la gestión del riesgo, toda vez que se pudo evidenciar que el proceso de atención social liderado por la Secretaría de Bienestar Social, si bien cuenta con un mapa de riesgos de gestión actualizado, este contempla únicamente un riesgo general para las 4 dependencias que hacen parte del proceso de atención social que son Secretaría de Bienestar Social, Secretaría de las Mujeres, Orientaciones Sexuales e Identidades de Género, Dirección Administrativa de Juventud, SISBEN.	Debilidad en la gestión del riesgo dentro del proceso de atención social	Actualizar el Mapa de Riesgos del Proceso de Atención Social. Implementar controles adecuados a cada dependencia. Realizar seguimiento bimensual al cumplimiento de los controles establecidos en el mapa de riesgos. Realizar y entregar al líder de la dependencia un reporte bimensual del avance de seguimiento al mapa de riesgos.	Secretaría de Bienestar Social - Subsecretario(a) de Promoción y Asistencia Social y Subsecretario(a) de Gestión y Proyectos - Coordinador de calidad	15/07/2025	30/10/2025	1 mapa de riesgos elaborado	Número de riesgos elaborados						ABIERTO
					15/07/2025	30/10/2025	1 mapa de riesgos implementado	Número de riesgos implementados						
					15/07/2025	30/06/2026	6 seguimientos bimensuales realizados	Número de seguimientos bimensuales realizados						
					15/07/2025	30/06/2026	1 reporte bimensual elaborado y entregado	Número de seguimientos bimensuales realizados y entregados						

9	Durante la visita de auditoría realizada a la Secretaría de Bienestar Social, el equipo auditor evidenció deficiencias en el manejo documental, reflejadas en la presencia de documentos físicos con tachaduras y enmendaduras, prácticas que comprometen la integridad, autenticidad y confiabilidad de la información. Estas situaciones contravienen los principios archivísticos establecidos en la normativa vigente, afectando la validez y conservación adecuada de los documentos públicos. Adicionalmente, se observó que la dependencia no efectuó la transferencia documental primaria al Archivo Central correspondiente a las vigencias 2020, 2021 y 2022, incumpliendo lo establecido en el artículo 20 del Acuerdo 004 de 2019 del Archivo General de la Nación, que indica.	Debilidad en el control de la gestión documental, debido a la ausencia de seguimiento efectivo y de cultura archivística en la dependencia, lo cual afecta la integridad y custodia de los documentos públicos.	Solicitar capacitación de gestión documental al equipo de la Secretaría de Bienestar Social.	Secretaría de Bienestar Social - Subsecretario(a) de Promoción y Asistencia Social y Subsecretario(a) de Gestión y Proyectos - Coordinador de calidad	15/07/2025	31/08/2025	1 Capacitación realizada	Número de capacitaciones realizadas					ABIERTO
			Establecer lineamientos internos para el manejo y conservación de documentos físicos y digitales conforme a las normas del Archivo General de la Nación.		15/07/2025	31/08/2025	1 documento con lineamientos internos	Número de documentos con lineamientos internos					
			Organizar y ejecutar la transferencia documental primaria de las vigencias 2020, 2021 y 2022 al Archivo Central.		15/07/2025	30/06/2026	3 transferencias ejecutadas	Número de transferencias realizadas					
			Implementar controles internos periódicos sobre la calidad del manejo documental y el cumplimiento del cronograma de transferencias.		15/07/2025	30/06/2026	1 instrumento de control implementado	Numero de instrumentos de control implementados					

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	#DIV/0!
---	---------

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PLAN DE MEJORAMIENTO

Proyectó:	Brayan Rivera Villota
-----------	-----------------------

 DIANA CATALINA ZAMBRANO CARLOSAMA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL	 HAROLD ALBEIRO DELGADO MARCILLO JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
--	---