

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME FINAL DE AUDITORIA			
VIGENCIA 01-Ago-14	VERSIÓN 05	CODIGO EI-F-004	PÁGINA 1 de 11	

1. AUDITORIA No.	009	2. FECHA DE INFORME	20-enero-2017
3. DEPENDENCIA O PROCESO AUDITADO		Evaluación Independiente, Información y Comunicación, Planeación Institucional y Ordenamiento Territorial, Gestión Ambiental, Salud Publica, Seguridad Convivencia Y Control, Movilidad y Seguridad Vial, Infraestructura, Gestión Jurídica, Contratación, Gestión Documental, Gestión Financiera.	
4. DIRECTIVO RESPONSABLE O LIDER DE PROCESO		Jefe oficina Control Interno, Subsecretario sistemas de información, Secretario de planeación, Jefe Oficina de planeación y gestión institucional, Secretario de gestión ambiental, Secretario de salud, Secretario de gobierno, Secretario transito, Secretario de infraestructura, Jefe oficina jurídica, Directora departamento administrativo de contratación pública, Jefe de archivo y gestión documental, Secretaria de Hacienda.	

5. OBJETIVO Realizar auditoria interna a los controles y acciones instaurados en el mapa de riesgos de corrupción vigencia 2016

6. JUSTIFICACION La Oficina de control Interno en cumplimiento de sus funciones de seguimiento y evaluación a los diferentes procesos de la Alcaldía Municipal de Pasto, ha incluido dentro de su programa anual de auditoria interna vigencia 2016, la ejecución de una auditoria interna a los controles y acciones instaurados en el mapa de riesgos de corrupción vigencia 2016, con el fin de verificar su cumplimiento propendiendo por una gestión transparente, honesta e integra al servicio de la comunidad, bajo los principios de eficacia, eficiencia, efectividad y transparencia.

7. PRODUCTO
 Verificar el cumplimiento de los controles existentes que permiten mitigar los riesgos de corrupción.
 Verificar el cumplimiento de las acciones propuestas en el mapa de riesgos de corrupción.





ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

INFORME FINAL DE AUDITORIA

VIGENCIA

01-Ago-14

VERSIÓN

05

CODIGO

EI-F-004

PÁGINA

2 de 11

8. ALCANCE Aplica a las dependencias que identificaron riesgos de corrupción en la vigencia 2016.

9. HECHOS

El seguimiento a los posibles riesgos de corrupción fue realizada por la Oficina de Control Interno a los controles y acciones instaurados en el mapa de riesgos de corrupción vigencia 2016.

El seguimiento se realizó con corte a 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre de 2017, la información fue registrada en el formato EI-F-021 "Seguimiento y monitoreo mapa de riesgos", siguiendo los lineamientos de la de "Estrategias para la construcción del plan Anticorrupción 2015 V2"- Presidencia de la República y la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción).

Para ejecutar el seguimiento y obtención de evidencia del cumplimiento de controles y acciones, se realizó inspecciones en sitio y a través de solicitud de información a cada una de las Dependencias que hace parte del mapa de riesgos de corrupción vigencia 2016.

La inspección de los controles y acciones se realizaron a cada uno de los riesgos, se realizó seguimiento a su materialización, y a la indagación sobre la existencia de las demandas, PQRD formales sobre dicha materialización.

Se concluye que en ninguno de los procesos se encuentra evidencias de la materialización de los riesgos de corrupción, en cada uno de ellos se aplican controles de tipo preventivo que permiten mitigarlos, y da cumplimiento con la acciones comprometidas en el mismo.

Las actas de seguimiento al mapa de riesgos se encuentran anexo a este informe por su alto contenido de información.

A continuación se nombran los procesos que incumplieron controles o acciones de forma parcial instaurados en el mapa de riesgos de corrupción vigencia 2016 a los cuales es necesario solicitarles plan de mejoramiento donde se suscriban compromisos para cumplirlos.

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

Resultados del seguimiento:

1. "Posible Riesgo que se había documentado: Perdida de información. Manipulación

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME FINAL DE AUDITORIA			
	VIGENCIA 01-Ago-14	VERSIÓN 05	CODIGO El-F-004	PÁGINA 3 de 11

de la Información. Desgaste administrativo. Por la posibilidad de sustracción y pérdida de la documentación que reposa en el archivo Central y de gestión. Debido a la falta de elementos que permitan el adecuado almacenamiento, custodia y conservación de la información. Debido a amiguismo. Debido al interés en particular. Debido al préstamo de documentos.

Acción documentada que no se cumplió:

- Crear y aprobar un procedimiento para préstamo de documentos en archivos de gestión.
- Socializar el procedimiento para préstamo de documentos en archivos de gestión.
- Implementar el sistema integrado de conservación.

Hallazgo o evento evidenciado por la Oficina de Control Interno:

A la fecha de seguimiento diciembre de 2016, no se verifica el cumplimiento de las acciones propuestas por su dependencia en el mapa de riesgos 2016. El proceso gestión documental deberá suscribir un plan de mejoramiento para subsanar el no cumplimiento de las acciones propuestas en el posible riesgo de corrupción.

PROCESO SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y CONTROL

Resultados del seguimiento:

1. "Posible riesgo que se había documentado: Pérdida de imagen Institucional. Distorsión de la información. Vulneración de los derechos de los usuarios. Revictimización. Por la posibilidad de aceptación o exigencia de retribución económica, para proporcionar información reservada o de carácter público, consolidada por el Observatorio del delito. Debido a los funcionarios no éticos.

Acción documentada que no se cumplió:

Acción 1. Documentar un formato para el seguimiento y verificación de cumplimiento del procedimiento e instructivo pertenecientes al Observatorio del Delito.

Hallazgo o evento evidenciando por la Oficina de Control Interno:

A la fecha de seguimiento diciembre de 2016, no se confronta el cumplimiento de la acción propuesta por su Dependencia en el mapa de riesgos 2016. Es necesario documentar el formato para el seguimiento y verificación de cumplimiento del procedimiento" SCC-P-009 "Sistema de vigilancia del observatorio del delito" y el instructivo SCC-I-015 "Reducción y verificación de información de líneas de vigilancia", lo anterior debido a que fue un compromiso documentado.



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

INFORME FINAL DE AUDITORIA

VIGENCIA
01-Ago-14

VERSIÓN
05

CODIGO
EI-F-004

PÁGINA
4 de 11

2. "Posible riesgo que se había documentado: Pérdida de imagen institucional. Denuncias e investigaciones disciplinarias. Por la posibilidad de aceptación o exigencia de retribución económica para omitir información resultante de los operativos ejecutados por la Estrategia Pazto Seguro. Debido a los funcionarios no éticos. Debido a la deshonestidad y falta de cultura ciudadana en la legalidad.

Control documentado que se cumple parcialmente:

Control 1. Aplicación de un procedimiento SCC-P-020 Operativos confía en tu ciudad" donde se incluyen las actividades que deben cumplirse en ejecución de los operativos de la Estrategia Pazto Seguro, donde en ninguna de las actividades se contempla ningún tipo de cobro.

Hallazgo o evento evidenciando por la Oficina de Control Interno:

De acuerdo a las PQRD entregadas y revisadas por la oficina de Control Interno se evidencia cumplimiento parcial del procedimiento "SCC-P-020 Operativos confía en tu ciudad "como ejemplo se registra lo siguiente.

El día 18 de agosto de 2016, la subsecretaria de convivencia y derechos humanos remite la PQRS 040-2016 al secretario de justicia y seguridad para que se realice intervención sobre la problemática con la comunidad del barrio Emilio Botero Segunda etapa relacionada con la venta y consumo de sustancias psicoactivas, licor adulterado, hurto a los residentes del sector, el día 15 de septiembre de 2016, se presenta el informe del operativo conjunto al subsecretario de seguridad con la descripción de las acciones adelantadas con su respectivo registro fotográfico. No se evidencia el seguimiento a la efectividad del operativo; tarea No. 6 referente a realizar el seguimiento a la efectividad operativa, verificando el impacto, la persistencia o eliminación de la problemática y la necesidad cada zona del procedimiento SCC-P-020,

El día 16 de febrero la realización de operativos correspondientes relacionados con la problemática de inseguridad en el Barrio Villa Flor II e inspección a establecimientos de comercio de venta de licor legal e ilegal, el día 04 del mes de febrero se realizó el informe de la ejecución del operativo con su respectivo registro fotográfico.

En la revisión de la trazabilidad de dicha tarea, no se evidencia la ejecución de la tarea No. 6 del procedimiento "SCC-P-020 Operativo confía en tu ciudad" referente a realizar el seguimiento a la efectividad operativa, verificando el impacto, la persistencia o eliminación de la problemática y la necesidad cada zona.

Referente a la PQRD radicada el 29 de febrero de 2016 por el Señor Truman Cabrera relacionada con la problemática de inseguridad en el Polideportivo cancha de chaza barrio las lunas, se realizó el informe de la ejecución del operativo el día 08 de marzo

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME FINAL DE AUDITORIA			
	VIGENCIA 01-Ago-14	VERSIÓN 05	CODIGO EI-F-004	PÁGINA 5 de 11

de 2016 y su respectivo registro fotográfico. En la revisión de la trazabilidad de dicha tarea, no se evidencia la ejecución de la tarea No. 6 del procedimiento SCC-P-020 Operativo Pazo seguro" referente a realizar el seguimiento a la efectividad operativa, verificando el impacto, la persistencia o eliminación de la problemática y la necesidad cada zona.

Es importante cumplir con la totalidad de las tareas del procedimiento aprobado y vinculado al Sistema de Gestión de Calidad ("SCC-P-020 Operativo confía en tu ciudad"). La subsecretaria de justicia y seguridad deberá suscribir un plan de mejoramiento ante la oficina de Control Interno para subsanar el no cumplimiento total del control documentado para mitigar el posible riesgo de corrupción.

MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL- Subsecretaría de registro

Resultados del seguimiento:

1. **"Posible Riesgo que se había documentado:** Pérdida de Imagen y credibilidad Institucional. Por la posibilidad de cobro por agilizar un trámite y/o servicio de la Subsecretaría de registro de Tránsito y Transporte Municipal para un beneficio en particular. Debido a la no aplicabilidad del código de ética. Debido a debilidades en la aplicación de controles de supervisión.

Acción cumplida parcialmente:

Acción 1: Actualizar y aprobar los procedimientos incluyendo tiempos para la ejecución de cada una de las tareas.
 Acción 2: Sensibilización de los nuevos procedimientos documentados al personal responsable.

MOVILIDAD Y SEGURIDAD VIAL – Subsecretaría de Movilidad

A la fecha de seguimiento diciembre de 2016, no se verifica el cumplimiento de las acciones propuestas por su Dependencia en el mapa de riesgos 2016. La Subsecretaría de Registro, deberá suscribir un plan de mejoramiento para subsanar el no cumplimiento de las acciones propuestas en el posible riesgo de corrupción.

1. **"Posible Riesgo que se había documentado:** Pérdida de Imagen y credibilidad Institucional. Por la posibilidad del cohecho en la expedición de certificados de capacidad transportadora (cupos). Debido a los funcionarios no éticos. Debido a ofrecimiento económico de los interesados. Debido a la no existencia de una cultura de lo público. Debido a la no estandarización de los procesos y procedimientos, ni manuales que permitan ser consultados por el usuario y el funcionario. Debido a fallas



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

INFORME FINAL DE AUDITORIA

VIGENCIA
01-Ago-14

VERSIÓN
05

CODIGO
EI-F-004

PÁGINA
6 de 11

de controles en el sistema de información. Debido a la ausencia de información histórica de las reposiciones de vehículos de transporte público.

Acción documentada que no se cumplió:

Acción 1: Digitalizar los archivos de automotores de servicio público. (Indicador: 0% historiales digitalizados para el año 2016).

Acción 2: Contar con un módulo sistematizado más robusto del que actualmente se utiliza en transporte público a través de software interno. (Indicador: 0% Modulo de transporte publico interno en funcionamiento para el año 2016).

Hallazgo o evento evidenciado por la Oficina de Control Interno:

A la fecha de seguimiento diciembre de 2016, no se verifica el cumplimiento de las acciones propuestas por su Dependencia en el mapa de riesgos 2016. La Subsecretaria de Movilidad, deberá suscribir un plan de mejoramiento para subsanar el no cumplimiento de las acciones propuestas en el posible riesgo de corrupción.

2. **"Posible Riesgo:** Pérdida de Imagen y credibilidad Institucional. Por la posibilidad de que el funcionario reciba dinero por realizar un trámite interno en la entidad que le corresponde a otra dependencia de la misma. Debido a la no estandarización de los procesos y procedimientos, ni manuales que permitan ser consultados por el usuario y el funcionario. Debido a la no existencia de una cultura de lo público.

Acción documentada que no se cumplió:

Acción 1. Limitar el acceso de usuarios en las instalaciones.
Acción 2. Instalación de cámaras con control permanente.

Hallazgo o evento impartido por la Oficina de Control Interno:

A la fecha de seguimiento diciembre de 2016, no se verifica el cumplimiento de las acciones propuestas por su Dependencia en el mapa de riesgos 2016. La Subsecretaria de Movilidad, deberá suscribir un plan de mejoramiento para subsanar el no cumplimiento de las acciones propuestas en el posible riesgo de corrupción.

PROCESO GESTION AMBIENTAL

Resultados del seguimiento:

1. **"Posible Riesgo que ya se había documentado:** Posibilidad de realizar uso indebido de los bienes públicos institucionales y comunitarios como son los vehículos. Debido al amiguismo. Falta de responsabilidad social. Debido a órdenes jerárquicas.

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME FINAL DE AUDITORIA			
VIGENCIA 01-Ago-14	VERSIÓN 05	CODIGO EI-F-004	PÁGINA 7 de 11	

Control cumplido parcialmente: Diligenciamiento del formato de programación de vehículos para dar un uso óptimo a este recurso.

Hallazgo o evento evidenciado por la Oficina de Control Interno:

Se tomó una muestra del registro de la programación de vehículos del mes de septiembre de 2016, donde se evidencia el inadecuado control de dicha programación por ausencia de datos en el formato asignado para tal fin, la información registrada no es clara. Se muestra en el siguiente ejemplo.

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL			
	PROGRAMACION VEHICULO			
	VIGENCIA	VERSIÓN	CODIGO	CONSECUTIVO

Sept 12/2016

SEMANA PROGRAMADA DEL D. M. A. AL D. M.

CONDUCTOR CELULAR

DIA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	DESTINO	RESPONSABLE	DESTINO	RESPONSABLE	DESTINO	RESPONSABLE	DESTINO	RESPONSABLE	DESTINO	RESPONSABLE	DESTINO	RESPONSABLE	DESTINO	RESPONSABLE
7-8														
8-7														
9-10														
10-11														
11-12														
1-2														
3-4														
4-5														
5-6														
6-7														

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL			
	PROGRAMACION VEHICULO			
	VIGENCIA	VERSIÓN	CODIGO	CONSECUTIVO

Sept. 20/2016

SEMANA PROGRAMADA DEL D. M. A. AL D. M.

CONDUCTOR Esquivaldo G. G. Celular 3146435558

DIA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO	
	DESTINO	RESPONSABLE	DESTINO	RESPONSABLE	DESTINO	RESPONSABLE	DESTINO	RESPONSABLE	DESTINO	RESPONSABLE	DESTINO	RESPONSABLE	DESTINO	RESPONSABLE
7-8														
8-9														
9-10														
10-11														
11-12														
1-2														
3-4														
4-5														
5-6														
6-7														

Se programa el día 20/09/16 con el día 11



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

INFORME FINAL DE AUDITORIA

VIGENCIA
01-Ago-14

VERSIÓN
05

CODIGO
EI-F-004

PÁGINA
8 de 11

	PROCESO GESTIÓN AMBIENTAL			
	NOMBRE DEL ASESORADO			
	PROGRAMACION VEHICULO			
ALCALDIA DE PASTO	VIGENCIA	VERSION	CODIGO	CONTACTIVO
		Sept 19/2016		

SEMANA PROGRAMADA DEL D. M. A. AL D. M.

CONDUCTOR Bswaldo enaso CELULAR 3146435588

DIA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SABADO		DOMINGO		
	HORA	DESTINO	RESPONSABLE												
7-8															
8-9															
9-10															
10-11															
11-12															
1-2															
3-4															
4-5															
6-7															

PROCESO SALUD PUBLICA

Resultados del seguimiento:

1. "Posible Riesgo que se había documentado: Detrimiento patrimonial. Pérdida de Imagen y credibilidad. Por la posibilidad de la destinación indebida de los bienes de consumo que se encuentren en almacén o distribuidos a áreas específicas a las dependencias. Debido a deficiencias en el control de inventarios.

Acción cumplida parcialmente: Acción 1: Depuración del inventario de la Secretaría de Salud

Hallazgo o evento evidenciado por la Oficina de Control Interno:

Está pendiente citar al comité de bajas y proceder a solicitar la resolución y dar de baja en el sistema y la destrucción física de los bienes devolutivos en estados de desuso obsoleto e inservible los cuales se les realizo la toma física en el año 2016.

2. "Posible Riesgo que se había documentado: Pérdida de Imagen y credibilidad. Por la posibilidad de sobornos a personal de ventanilla de atención al usuario para la agilizar trámites o efectuar registros de inclusión al Sistema General de Seguridad

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME FINAL DE AUDITORIA			
VIGENCIA 01-Ago-14	VERSIÓN 05	CODIGO EI-F-004	PÁGINA 9 de 11	

Social en Salud (SGSSS) sin cumplir los requisitos normativos. Debido a la debilidad en la supervisión. Falta de control de los sistemas de información en los que se registra la información del estado de vinculación de la población al SGSSS.

Acción cumplida parcialmente: Establecer un proceso de revisión periódica de verificación de cumplimiento de requisitos de inclusión a toda la población en bases de datos de afiliados al régimen subsidiado de salud, población especial y población pobre
no
afiliada.

Hallazgo o evento evidenciado por la Oficina de Control Interno:

A la fecha de seguimiento diciembre de 2016, no se verifica el cumplimiento de las acciones propuestas por su Dependencia en el mapa de riesgos 2016, es importante suscribir ante Control Interno un plan de mejoramiento a la acción comprometida en el mapa de riesgos correspondiente a "Establecer un proceso de revisión periódica de verificación de cumplimiento de requisitos de inclusión a toda la población en bases de datos de afiliados al régimen subsidiado de salud, población especial y población pobre no afiliada".

PROCESO GESTION TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

Resultados del seguimiento:

Posible Riesgo que se había documentado: Pérdida de información. Pérdidas económicas. Por la posibilidad de acceder sin autorización a los sistemas operativos con que cuenta la Alcaldía para manipular información para el beneficio personal o para beneficiar a un tercero. Debido a la falta de claves de acceso. Debido al amiguismo. Debido a interés económico particular".

Control cumplido parcialmente: Control de acceso a sistemas a través de manejo de claves de acceso.

Recomendación impartida por la Oficina de Control Interno: Es importante que la subsecretaria de Sistemas de Información, tenga control de la totalidad de los sistemas de información con que cuenta la Alcaldía, tal es el caso de las áreas como: Secretaria de Transito, Educación, Salud, Gobierno, esto debido que los administradores de estos sistemas se encuentran en cada una de las dependencias y no están bajo control de la subsecretaria de Sistemas de Información.



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

INFORME FINAL DE AUDITORIA

VIGENCIA

01-Ago-14

VERSIÓN

05

CODIGO

El-F-004

PÁGINA

10 de 11

10. HALLAZGOS(no conformidades)

Proceso gestión documental: A la fecha de seguimiento diciembre de 2016, no se verifica el cumplimiento de las acciones propuestas por la dependencia en el mapa de riesgos 2016. Las acciones son:

- Crear y aprobar un procedimiento para préstamo de documentos en archivos de gestión.
- Socializar el procedimiento para préstamo de documentos en archivos de gestión.
- Implementar el sistema integrado de conservación.

Proceso movilidad y seguridad vial: A la fecha de seguimiento diciembre de 2016, no se verifica el cumplimiento de las acciones propuestas por la dependencia en el mapa de riesgos 2016 de la Secretaría de Transito como lo son:

- Actualizar y aprobar los procedimientos incluyendo tiempos para la ejecución de cada una de las tareas.
- Sensibilización de los nuevos procedimientos documentados al personal responsable.

Proceso Gestión Ambiental: A la fecha de seguimiento diciembre de 2016, no se verifica el cumplimiento total de la ejecución del control correspondiente al diligenciamiento del formato de programación de vehículos para dar un uso óptimo a este recurso.

Proceso salud pública: Está pendiente citar al comité de bajas y proceder a solicitar la resolución y dar de baja en el sistema y la destrucción física de los bienes devolutivos en estados de desuso obsoleto e inservible los cuales se les realizo la toma física en el año 2016 para dar cumplimiento al mapa de riesgos a la acción correspondiente a la depuración del inventario de la Secretaría de Salud.

Proceso Gestión Tecnologías de información: Es importante que la subsecretaria de Sistemas de Información, tenga control de la totalidad de los sistemas de información con que cuenta la Alcaldía, tal es el caso de las áreas como: Secretaría de Transito, Educación, Salud, Gobierno, esto debido que los administradores de estos sistemas se encuentran en cada una de las dependencias y no están bajo control de la subsecretaria de Sistemas de Información.

11. FORTALEZAS

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACION INDEPENDIENTE			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	INFORME FINAL DE AUDITORIA			
VIGENCIA 01-Ago-14	VERSIÓN 05	CODIGO EL-F-004	PÁGINA 11 de 11	

12. RECOMENDACIONES.

Es importante actualizar los mapas de riesgos de corrupción para la vigencia 2017 y administrarlos para evitar su la materialización.

Continuar con la aplicación de los controles que se aplican en la cada una de las dependencias de forma permanente, de esa manera se mitigan los riesgos de corrupción.

ELABORADO POR:

Deysy Lasso Cárdenas
Contratista Oficina control Interno


 NOMBRE
 Cargo

REVISADO POR:


JAIME ALBERTO SANTACRUZ
 Jefe Oficina de Control Interno