



ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO PARA AUDITORIA INTERNA - ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO

Nombre del área o proceso auditado: Secretaría de Gobierno		No. de la auditoría: 001 - SG - 2021			Periodo de la auditoría: 2021		Fecha de suscripción:	
No. HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE HALLAZGO	CAUSA	ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
					FECHA INICIAL	FECHA FINAL		
1.1	OBSERVACION 1: Se verifica inconsistencia en la información, presentada de la ejecución y control de proyectos, se encuentra diferencia en los reportes registrados en la Plataforma SPI, frente a los registrados en el Formato -f-31-denominado Tablero de Control Seguimiento Proyectos, en el reporte del porcentaje de avance físico y en el número de reportes por vigencia de acuerdo a la periodicidad. Se evidencia que no se ha reportado avance del Proyecto en referencia en los periodos Enero - Septiembre 2020 y enero - febrero 2021.	Inadecuado reporte de ejecución de proyectos en plataforma SPI	Realizar reunión trimestral de seguimiento para comparación de plataforma SPI y Formato -f-31-denominado Tablero de Control Seguimiento Proyectos	Secretario de Gobierno Subsecretarios Enlaces	25/04/2022	30/11/2022	3 Seguirnientos realizados	Numero de seguirnientos realizados
	OBSERVACION 2: Se observa que la meta establecida en el Plan de Desarrollo "Pasto- La Gran Capital 2020-2023" programa "Victimas_Foz_y_Posconflicto "Número de acciones para la construcción de memoria histórica realizadas" determinada en el proyecto "Mejoramiento de las capacidades de los actores sociales y comunitarios en construcción de paz territorial del Municipio de Pasto" código BFIN 2020520010017, se encuentra en estado no iniciada es decir con un avance del 0% , colocando en riesgo la no ejecución y cumplimiento de la meta y por ende del Plan de Desarrollo, afectando la imagen y credibilidad de la Administración Municipal.	Inadecuado seguimiento entre hoja de captura y Tablero de Control Seguimiento Proyectos	Realizar reunión trimestral para comparación de hoja de captura y seguimiento a proyectos	Secretario de Gobierno Subsecretarios Enlaces	25/04/2022	30/11/2022	3 Reuniones desarrolladas	Numero de reuniones desarrolladas
	OBSERVACION 3: Se observa que la meta establecida en el Plan de Desarrollo "Pasto- La Gran Capital 2020-2023" programa- "Pasto en paz y seguro "Número de Sistemas de video vigilancia funcionando" determinada en el proyecto "Apoyo a los Organismos de Seguridad y Control del Municipio de Pasto" código BFIN 2019520010078, se encuentra en estado no iniciada es decir con un avance del 0% , colocando en riesgo la no ejecución y cumplimiento de la meta y por ende del Plan de Desarrollo, afectando la imagen y credibilidad de la Administración Municipal.	Inadecuado seguimiento entre hoja de captura y Tablero de Control Seguimiento Proyectos	Realizar reunión trimestral para comparación de hoja de captura y seguimiento a proyectos	Secretario de Gobierno Subsecretarios Enlaces	25/04/2022	30/11/2022	3 Reuniones desarrolladas	Numero de reuniones desarrolladas
	OBSERVACION 4: Revisado el Mapa de Procesos Estratégicos (página web): https://www.intranet.pasto.gov.co/index.php/documentos-intranet/category/86-procedimientos , donde se alzan los procedimientos de la Secretaría de Gobierno Municipal, tomado como muestra y verificado el procedimiento: file:///C:/Users/pc633233/Downloads/scc_p_024_querrela_civil_de_policia_v1%20(1).pd , se puede evidenciar que no han sido actualizados, conforme al Manual de Procesos y Procedimientos vigente desde el 26 de mayo de 2020.	Falta de revisión, actualización o depuración del procedimiento registrado en el SGC	Revisión, actualización o depuración del procedimiento registrado en el SGC	Secretario de Gobierno Subsecretarios Enlaces	2/02/2022	30/06/2022	1 procedimiento actualizado o depurado	Numero de Procedimientos actualizados o depurados
	OBSERVACION 1: En el reporte a la plataforma SIA Observa, en los contratos 20201297, 20201930, 20200703, vigencia 2020, se evidencia incumplimiento, en el cargue de la información documental correspondiente a informes de actividades del contratista, certificación de pagos y comprobantes de egreso, situación que se reitera mes a mes en los reportes de información, no se evidencia el cargue de la liquidación de los contratos, situación que afecta los principios de transparencia y eficiencia y expone a la Administración Municipal a sanciones por parte de los entes de control.	Inadecuado reporte y cargue de información en la plataforma de SIA Observa	Capacitación a los enlaces para reporte y cargue de la información de l plataforma SIA Observa	Secretario de Gobierno Subsecretarios Enlaces	2/02/2022	31/05/2022	1 Capacitación realizada	Numero de Capacitaciones realizadas

1.2

<p>OBSERVACION 2: Se evidencia incumplimiento por parte de la dependencia en el reporte de información a la plataforma SECOP II, se observa que el contrato 20202758, fue ejecutado en el tiempo pactado, pero en la plataforma Secop II, se encuentran en estado firmado, indicando que este aún no han iniciado su ejecución, de los Contratos 20202760 y 20202792, no se evidencia cargue de los documentos de la ejecución, afectando los principios de transparencia y eficiencia, debido a que la información reportada, no refleja la realidad de los procesos contractuales de la dependencia, sometiéndolo a la Administración Municipal a posibles sanciones por parte de control, toda vez que esta información se</p>	<p>Inadecuado reporte y cargue de información en la plataforma de SECOP II</p>	<p>Capacitación a los enlaces para reporte y cargue de la información en la plataforma SECOP II</p>	<p>Secretario de Gobierno Subsecretarios Enlaces</p>	<p>2/02/2022</p>	<p>31/05/2022</p>	<p>1 Capacitación realizada</p>	<p>Numero de Capacitaciones realizadas</p>
<p>OBSERVACION 3: Se observa que la Secretaría de Gobierno no reporta información de avance físico y financiero del proyecto "Apoyo a los Organismos de Seguridad y Control del Municipio de Pasto" código BPN 2019520010078, en la plataforma SPI del Departamento Nacional de Planeación, correspondientes a los meses de enero a Septiembre del 2020 y enero a Febrero de 2021, afectando los principios de transparencia y eficacia, debido a que la información reportada no refleja la realidad del estado del proyecto en mención, brindando estadísticas erróneas que influyen en el análisis del cumplimiento del avance en las metas planteadas en el Plan de Desarrollo Municipal.</p>	<p>Inadecuado reporte y cargue de información en la plataforma de plataforma SPI</p>	<p>Capacitación a los enlaces para reporte y cargue de la información de la plataforma plataforma SPI</p>	<p>Secretario de Gobierno Subsecretarios Enlaces</p>	<p>2/02/2022</p>	<p>31/05/2022</p>	<p>1 Capacitación realizada</p>	<p>Numero de Capacitaciones realizadas</p>
<p>OBSERVACION 4: No se encuentra inventariadas las obras ejecutadas por la dependencia, que permitan realizar el seguimiento para reporte de información a la Contraloría General de la Republica, Informe SIRECI "Obras Inconclusas o sin Uso", insumo necesario de información, para apoyar la formulación efectiva y pertinente de proyectos que tengan que ver con obra pública.</p>	<p>Inadecuado seguimiento al inventario de las obras ejecutadas por la Secretaría de Gobierno</p>	<p>Realizar proceso de inventario de obras ejecutadas y seguimiento al mismo</p>	<p>Secretario de Gobierno Subsecretarios Enlaces</p>	<p>2/02/2022</p>	<p>31/12/2022</p>	<p>1 Seguimiento realizado</p>	<p>Numero de seguimientos realizados</p>
<p>OBSERVACION 5: En el Plan de Mejoramiento suscrito con la Oficina de Control Interno 001-SG-2020, se presenta inoportunidad en la ejecución de acciones de mejora y falta de compromiso al cumplimiento de las propuestas planteadas, se presume debilidad o inexistencia de controles, situación compleja, si se tiene en cuenta que las observaciones de las auditorías internas y externas se realizan sobre las acciones y competencias propias de la dependencia, de la gerencia pública y la ejecución de proyectos y programas del plan de desarrollo, hecho que afecta el principio de eficacia, debido que no se logra conseguir las metas propuestas en los tiempos establecidos.</p>	<p>Inadecuado seguimiento a los planes de mejoramiento realizados por la Secretaría de Gobierno</p>	<p>Realizar reunión de seguimiento a los planes de mejoramiento presentados por la Secretaría de Gobierno</p>	<p>Secretario de Gobierno Subsecretarios Enlaces</p>	<p>25/04/2022</p>	<p>14/10/2022</p>	<p>3 Reuniones desarrolladas</p>	<p>Numero de reuniones desarrolladas</p>
<p>OBSERVACION 1: Durante el proceso auditor se evidencia la existencia de diferentes contratos de arrendamiento para el funcionamiento de la Policía Metropolitana de Pasto, desde la vigencia 2014, celebrados de manera ininterrumpida entre la Administración Municipal (Secretaría de Gobierno) y la Sociedad Grupo Editorial Diario del Sur actualmente denominada La Cigarrá S.A.S. los contratos aludidos son los siguientes: 20141201, 20150820, 20160776, 20162824, 20170846, 20181413, 20190977, 20201297. Se observa un incremento en el canon de arrendamiento y variaciones hasta la vigencia 2020, sin que se encuentre una justificación técnica y legal en los estudios previos, afectando el principio de Economía, toda vez que se ha venido realizando de manera continua un contrato de arrendamiento, durante aproximadamente 8 años, sin considerar la posibilidad de contar con una sede propia, teniendo en cuenta que el Municipio de Pasto tiene en su propiedad varios inmuebles que pueden ser acondicionados para el funcionamiento de la Policía Metropolitana de Pasto</p>	<p>Falta de articulación entre administración municipal y Policía Metropolitana para el estudio de una propuesta de construcción del asede propia de la Policía Metropolitana</p>	<p>Adelantar las gestiones pertinentes para estudio de propuesta de construcciones la sede de la Policía Metropolitana</p>	<p>Secretario de Gobierno Subsecretarios Enlaces</p>	<p>2/02/2022</p>	<p>31/12/2022</p>	<p>1 Informe de gestiones adelantadas</p>	<p>Numero de informes adelantados</p>

2.1	<p>OBSERVACION 2: Para la vigencia 2019 se celebra el siguiente contrato especificado en el cuadro anexo, resultado de invitación Pública celebrada con la empresa MYO Distribuciones SAS cuyo objeto es: suministrar e instalar cámaras de video, vigilancia, SD Grabación, Soporte y Prolector Anti vandálico, a través del Sistema monta abatible; el presente contrato de suministro se firma su inicio el día 19 de Diciembre de 2019 con fecha de terminación el día 31 de Diciembre de 2019; el 30 de diciembre el contrato es suspendido aduciendo el no contar con el espacio suficiente y seguro, para la recepción de las cámaras y por los inconvenientes de cierre de vías y demás que se presentan por las festividades de fin de año e inicios del siguiente.</p> <p>Se reinicia su ejecución a partir de febrero de 2020, en el cual debido a situaciones de no llegar acuerdos con la comunidad frente a los sitios de instalaciones y por Pandemia COVID19 también se generan suspensiones al mismo, lo anterior ya es de conocimiento de los Entes Externos de Control.</p> <p>En el presente contrato se evidencia debilidad en el principio de Economía debido a que se cuenta con una vigencia anual para desarrollar los procesos contractuales prioritarios conforme a lo estipulado en el proyecto y que se deben prever desde inicios del año y no al finalizar el mismo, y para el presente caso como lo es la</p>	Inadecuado proceso de supervisión y seguimiento a la ejecución del Contrato	Realizar informe de supervisión del seguimiento al contrato	Secretario de Gobierno Subsecretarías Enlaces	25/04/2022	30/11/2022	1 informe realizado	Numero de Informes realizados
	<p>OBSERVACION 3: Se observa ineficacia en el proceso de liquidación de contratos dentro de la SECRETARIA DE GOBIERNO teniendo en cuenta los reportes efectuados por la dependencia y el Departamento Administrativo de Contratación Pública en las diferentes plataformas (SysContratos, Secop y SIA Observa); los contratos 20199326, 20193069, 20192172, 20190697, 20202066, 20202158, 20202184, 20202350, 20201986 en el desarrollo del proceso auditor se encuentran sin liquidar, pese a que presentaban en la fecha atributos de liquidación, contraviniendo lo establecido en el Decreto 0452 del 17 de agosto del 2016, vigente, hecho que afecta el principio de transparencia.</p>	Inadecuado reporte y cargue de información en la plataforma de SysContratos, Secop y SIA Observa	Capacitación a los enlaces para reporte y cargue de la información de la plataforma SysContratos, Secop y SIA Observa	Secretario de Gobierno Subsecretarías Enlaces	2/02/2022	31/05/2022	1 Capacitación realizada	Numero de Capacitaciones realizadas
	<p>OBSERVACION 1: Se presume que en la Dependencia Secretaría de Gobierno se han realizado movimientos del talento humano por cambio de cargo o retiros, sin que la información haya quedado organizada y sistematizada para dar continuidad a la gestión administrativa de la Oficina.</p>	Inadecuados procesos de seguimiento a los diferentes traslados de personal de planta	Realizar seguimiento al proceso de entrega de cargos y entrega de información	Secretario de Gobierno Subsecretarías Enlaces	2/02/2022	31/12/2022	1 Seguimiento realizado	Numero de Seguirmentos realizados
3.1	<p>OBSERVACION 2: Se evidencia en la Dependencia Secretaría de Gobierno no se aplica los criterios establecidos en el programa de gestión documental vigencia 2020, mismo que se encuentra publicado en página institucional y la Ley de Archivo, evidenciándose archivos sin trasladados al archivo central de vigencias anteriores, manejo de documentación y expedientes sin fallaturas o fallaturas con lapicero, documentos sin la debida conservación de preservación, no planeación de presupuesto para la organización del archivo, Descentralización del Archivo de las diferentes Subsecretarías, comisarías, corregimientos sin evidenciar control entre otros.</p>	Inadecuados procesos de gestión documental en la dependencia	Realizar capacitación para fortalecer los procesos de gestión documental	Secretario de Gobierno Subsecretarías Enlaces	25/04/2022	30/11/2022	1 Capacitación realizada	Numero de capacitaciones realizadas


CARLOS HERNÁN BASTIDAS TORRES
 SECRETARIO DE GOBIERNO

OFICINA CONTROL INTERNO