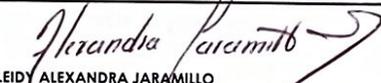


PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

 ALCALDIA DE PASTO	NOMBRE DEL FORMATO		
	FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO		
FECHA 24 Abr 22	VERSIÓN 08	CÓDIGO EI-F-007	CONSECUTIVO

PLAN DE MEJORAMIENTO								SEGUIMIENTO (para diligenciamiento exclusivo de la OCI)				
Unidad Auditable: Secretaría de Bienestar Social			No. de la auditoría: 001-SBS-2023		Periodo de la auditoría: 2022		Fecha suscripción: 1 de junio de 2023		No. Seguimiento: Fecha:			
No.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO U OBSERVACIÓN	CAUSA	ACCIONES CORRECTIVAS PREVENTIVAS	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA ACCIÓN
					FECHA INICIAL	FECHA FINAL						
1	Teniendo en cuenta el artículo 13 de la Ley 1755 de 2015 " Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a la autoridades, en los terminos señalados en este código, por motivos de interes general o particular y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma", en esta auditoría se evidenció que la matriz de trazabilidad y control de PQRDS que diligencia la dependencia no registra la fecha de la totalidad de las respuestas entregadas a los ciudadanos, e inclusive algunas quejas que fueron radicadas de manera física, solo recibieron respuesta verbal según se registra en la matriz, sin ninguna trazabilidad.	Debilidad en el seguimiento oportuno a las respuestas de las PQRDS	1. Reunion de seguimiento a matriz de PQRDS y Plataforma ORFEO mensual 2. Implementación del sistema de atención a PQRDS ORFEO	Secretaria(a) de Bienestar Social / Subsecretaria(a) de Promoción y Asistencia Social / Subsecretaria(a) de Gestión y Proyectos)	01/06/2023	30/09/2023	Atencion oportuna y olargamiento de respuestas completas a las PQRDS allegadas a la Secretaría de Bienestar Social	1. Acta y listado de asistencia reuniones mensuales de seguimiento a matriz de PQRDS y Plataforma ORFEO mensual 2. Sistema ORFEO implementado y funcionando en la SBS				
2	El equipo auditor evidencia la falta de articulación con el líder del proceso de infraestructura y el desconocimiento del manual de interventoría y supervisión de obras que rige el control de la ejecución de las obras públicas en el Municipio de Pasto en todas las etapas contractuales, específicamente de los contratos 20213463, 20213510 los cuales corresponden a la consultoría e interventoría de entrega de los diseños y licencia de construcción para el Centro Vida Millayo, los cuales fueron ejecutados en la vigencia 2022. El equipo auditor considera que existen falencias en el control de los contratos de obra en mención ya que algunos de los registros no están debidamente publicados y otros firmados en el momento de la recepción de la supervisión ejercida por la Secretaría de Bienestar Social para garantizar el cumplimiento de este producto contratado. Así mismo el Equipo Auditor verificó la ejecución del contrato 20213210, el cual se ejecuta en la vigencia 2022 y en el que la evidencia revisada denota una supervisión totalmente documentada, con informes mensuales preactas de obra y detalles del seguimiento de cada una de las actividades contratadas, se observa una adición al presupuesto inicial de aproximadamente 100 millones de pesos, de los cuales se destinaron algunas actividades a hacer cambios que permitieran habilitar para el uso y cumplimiento de norma para la construcción de CDI que rige en todo el territorio nacional (Norma GIPI emanada por el ICBF), situación que es considerada por el Equipo Auditor como una falencia en la planeación y supervisión del contrato cuyo objeto era la construcción de la primera etapa del CDI Tescual en el Municipio de Pasto y que también estuvo a cargo de la Secretaría de Bienestar Social.	Falla de conocimiento y orientación en cuanto a la supervisión de contratos de la Secretaría de Bienestar Social	Articulación con la Secretaría de Infraestructura y Valorización para revisión de proyectos de infraestructura a cargo de la SBS Revisión de los proyectos de infraestructura a cargo de la SBS	Secretaria(a) de Bienestar Social / Subsecretaria(a) de Promoción y Asistencia Social / Subsecretaria(a) de Gestión y Proyectos)	01/06/2023	30/09/2023	Revisión de los proyectos de infraestructura a cargo de la SBS, en articulación con la Secretaría de Infraestructura y Valorización para dar continuidad a los mismos y asegurar el control tecnico oportuno y pertinente	1. Oficio de solicitud a la Secretaría de infraestructura y Valorización 2. Acta de reunion mesa de trabajo revisión proyectos de infraestructura adelantados por la SBS Actas de reunion de infraestructura a cargo de la SBS por parte del equipo tecnico contratado por la SBS Documento con conclusiones de las mesas de trabajo con la SIVM y el equipo de trabajo de la SBS				

3	El equipo auditor verifico la existencia de una cuenta bancaria denominada "Funcionamiento Centro de Acogida de Habitante de Calle" la cual se apertura en el Banco Caja Social el día 30 de noviembre de 2018, producto del convenio No. 182029, suscrito entre la Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social de la Gobernación de Nariño y la Secretaría de Bienestar Social de la Alcaldía de Pasto. Se verifico que la cuenta aún presenta un saldo de 34.100.561,99 a corte 31 de enero de 2023. Teniendo en cuenta la establecida en la Ley 1777 de 2016, la NO cancelación de la cuenta bancaria dentro de las condiciones y tiempos establecidos en la misma, puede afectar el principio de economía y eficacia, al trasladarse el saldo existente al ICETEX.	Falta de seguimiento oportuno a los procesos operativos	Análisis de las cuentas con saldo en la Secretaría de Bienestar Social Realizar reunión con la Secretaría de Hacienda para depuración de cuentas	Secretaria(a) de Bienestar Social / Subsecretaria(a) de Promoción y Asistencia Social / Subsecretaria(a) de Gestión y Proyectos)	01/06/2023	30/09/2023	Reunion de seguimiento	Acta de reunion				
4	El equipo auditor comparo la hoja de captura a 31 de diciembre de 2022, con el reporte de información de los proyectos de inversión vigencia 2022 en la Plataforma SPI (Seguimiento a Proyectos de Inversión), y la herramienta financiera creada por la Secretaría de Bienestar Social para el control pertinente, y evidencia que existen diferencias considerables en los reportes presentados en cada una de ellas. Las presentes inconsistencias fueron evidenciadas en los proyectos viabilizados en el Banco de Programas y Proyectos de la Alcaldía de Pasto, con códigos BPIN 2021520010073, 2021520010076, 2021520083 y 2021520010123. Esta información presenta inconsistencias frente a la ejecución presupuestal reportada por la Secretaría de Hacienda para el mismo periodo de análisis. La anterior situación afecta el principio de economía.	Falta de conocimiento y orientación en cuanto a la supervisión de proyectos de la Secretaría de Bienestar Social	Reunion de seguimiento a cargo de información a las diferentes plataformas (SPI SIA OBSERVA SECOP II)	Secretaria(a) de Bienestar Social / Subsecretaria(a) de Promoción y Asistencia Social / Subsecretaria(a) de Gestión y Proyectos)	01/06/2023	30/09/2023	Información oportuna reportada correctamente	Acta de reunion con la revisión de la Hoja de captura mes a mes comparada con la información reportada a SPI de cada uno de los proyectos a cargo de la SBS.				
5	El equipo auditor revisó los siguientes contratos 20222180, 20222270, 20222436, 20222485 y 20222972, los cuales pertenecen a la modalidad de Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y Apoyo a la Gestión, evidenciando que los contratos en el momento de la auditoría, dentro del proceso contractual no se encuentran liquidados, contraviniendo lo establecido en el Manual de Contratación del Municipio de Pasto el artículo 3.3.1 Liquidación del contrato, presumiendo la no existencia de la certificación final expedida por parte del supervisor, la cual debe ser publicada en la pagina web de la Alcaldía Municipal.	Falta de conocimiento y orientación en cuanto a la supervisión de contratos de la Secretaría de Bienestar Social					Liquidación oportuna de documentos de todos los contratos a cargo de la Secretaría de Bienestar Social	Documento de inventario de contratos vigentes de la SBS con control del estado de los mismos, fecha limite de liquidación y demás requisitos para legalización de cada documento				

FIRMA APROBACIÓN ELABORACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO	FIRMA APROBACIÓN SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
 LEIDY ALEXANDRA JARAMILLO	
SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL	HAROLD A. DELGADO M.
	JEFE OFICINA CONTROL INTERNO