

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE				
	NOMBRE DEL FORMATO				
	FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO				
	FECHA 01-nov-2024	VERSIÓN 11	CÓDIGO B-7-007	CONSECUTIVO 1 de 1	

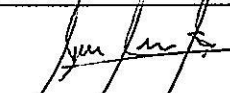
PLAN DE MEJORAMIENTO								SEGUIMIENTO (para diligenciamiento exclusivo de la OCI)						
Unidad Auditable: DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES			No. de la auditoria: 002-SG-2025		Periodo de la auditoria: 2024		Fecha suscripción: 08/04/2025		No. Seguimiento:					
No.	DESCRIPCIÓN 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	Hallazgo 1: Gestión de Calidad Necesidad de implementar procedimiento adicional importante para el adecuado funcionamiento de la dependencia y la correcta gestión de DAFIP como: Pago de bonos con recursos del FONPET	Falta la implementación del procedimiento del pago de bonos pensionales con recursos de FONPET (MINHACIENDA)	Realizar un diagnostico identificando información relevante para elaborar el procedimiento	Equipo Jurídico de la DAFIP	8/04/2025	16/04/2025	1 diagnostico realizado	# de diagnosticos realizados						
			Realizar el procedimiento	Equipo Jurídico de la DAFIP	21/04/2025	30/04/2025	1 procedimiento realizado	# de procedimientos realizados						
			Socializar el procedimiento	Equipo Jurídico de la DAFIP	5/05/2025	6/05/2025	1 Socializacion realizada	# de socializaciones realizadas						
			Realizar seguimiento a la implementación del procedimiento del pago de bonos con recursos del FONPET, para la DAFIP	Equipo Jurídico de la DAFIP	8/05/2025	30/09/2025	2 seguimientos realizados	# de seguimientos realizados						
2	Hallazgo 2: Gestión del Riesgo Los riesgos asociados con la DAFIP están contemplados en el mapa de riesgos del proceso de Talento Humano. Sin embargo, se identificó que para el riesgo No. 4, titulado "Posibilidad de afectación económica y reputacional por multa y/o sanción de índole disciplinaria, fiscal o penal debido a una incorrecta aplicación de los procedimientos asociados al tema pensional", no se enviaron evidencias de la implementación de los dos controles establecidos. En el informe preliminar se hace mención específica al control 2 del riesgo 5, que señala: "El técnico operativo realiza el registro, carga y corrección de observaciones de la información en el aplicativo PASIVOCOL con el apoyo de la Subsecretaría de Talento Humano". De igual manera, no se pudo evidenciar en la información solicitada los soportes de la aplicabilidad de dichos controles. En relación con el riesgo de corrupción No. 4 que hace referencia a la modificación de documentos, los tres controles identificados en el mapa de riesgos de corrupción no son coherentes con la reducción de la posibilidad de modificación de documentos. Es necesario fortalecer estos controles para garantizar la integridad y veracidad de la información gestionada.	Debilidad en la identificación del riesgo y los controles adecuados para mitigar el riesgo	Revisar la Matriz de Riesgos y Corrupción de la DAFIP identificando las debilidades en el riesgo y su control.	Equipo de trabajo de la DAFIP	8/04/2025	8/04/2025	2 matrices una de riesgo de gestión y otra de riesgo de corrupción y controles identificados para la DAFIP	# Matriz de riesgos de gestión y corrupción identificados.						
			Adelantar la Corrección de los riesgos y controles en la Matriz de Riesgos y Corrupción de la DAFIP solicitando apoyo para ello	Equipo de Trabajo de la DAFIP	25/04/2025	30/04/2025	100% de riesgos y controles corregidos	# De riesgos y controles corregidos						
			Actualizar la Matriz de riesgo de gestión y corrupción registrando que los controles guarden coherencia con el riesgo.	Equipo de Trabajo de la DAFIP	1/06/2025	30/09/2025	2 Matrices de riesgos de gestión y corrupción actualizadas	# Matrices de riesgos de gestión y corrupción actualizadas.						
			Realizar seguimientos a las matrices de riesgos de gestión y corrupción de la DAFIP.	Equipo de Trabajo de la DAFIP	1/06/2025	30/09/2025	2 Seguimientos realizados	# de seguimientos realizados.						

3	Hallazgo 3: Carga de Información en las Plataformas SIA Observa y SECOP	Ausencia de capacitación por parte de la Administración al personal encargado del manejo de la Plataforma SIA Observa	Programar una capacitación para el adecuado manejo de la Plataforma del SIA OBSERVA	Equipo Jurídico de la DAFIP	8/04/2025	8/04/2025	1 Capacitación programada	# de capacitación programada						
	Cumplir con la programación de la capacitación.		Equipo Jurídico de la DAFIP	11/04/2025	11/04/2025	1 capacitación cumplida	# capacitaciones cumplidas							
	Realizar alertas para el adecuado monitoreo al cargo oportuno y completo de la información en la Plataforma del SIA OBSERVA		Equipo Jurídico de la DAFIP	21/04/2025	30/09/2025	100% de monitoreos realizados	% de monitoreos realizados							
	Realizar el registro de la información de manera correcta en la Plataforma del SIA OBSERVA		Equipo Jurídico de la DAFIP	2/05/2025	30/09/2025	100% de registros realizados	% registros realizados							
4	Hallazgo 4: Gestión del Conocimiento	Desconocimiento de la directriz de registro de evidencia de la gestión del conocimiento al interior de la dependencia.	Realizar un cronograma para la adecuada capacitación y/o reuniones en temas propios de la DAFIP	Equipo de Trabajo de la DAFIP	9/04/2025	30/09/2025	1 cronograma realizado	# de Cronogramas realizados						
	Ejecutar el cronograma de capacitaciones y/o reuniones elaboradas para la DAFIP		Equipo de Trabajo de la DAFIP	9/04/2025	30/09/2025	100% de capacitaciones y/o reuniones realizadas	% de capacitaciones y/o reuniones realizadas							
	Modificar el cronograma de capacitaciones y/o reuniones por situaciones extraordinarias en la DAFIP		Equipo de Trabajo de la DAFIP	9/04/2025	30/09/2025	100% de modificaciones realizadas	% de modificaciones realizadas							
	Realizar las capacitaciones y/o reuniones en temas propios de la DAFIP		Equipo de Trabajo de la DAFIP	9/04/2025	30/09/2025	100% de capacitaciones y/o reuniones realizadas	% de capacitaciones y/o reuniones realizadas							
EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO									#DIV/OI	#DIV/OI				

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PLAN DE MEJORAMIENTO

Proyectó: PAOLA ANDREA ORTIZ CABRERA - Abogada DAFIP

FIRMA JEFE DEPENDENCIA



CARLOS HENRY CASTRO LASSO

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DEL MUNICIPIO DE PASTO

FIRMA JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

HAROLD ALBEIRO DELGADO M.

JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

CONTROL DE CAMBIOS

No. REVISIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN
Elaborado por:		Aprobado por:
Sara Cárdenas López		HAROLD ALBEIRO DELGADO M.
Cadastral OC1		Jefe Oficina Control Interno
		Líder del Proceso Evaluación Independiente