



Libertad y Orden



Oficina
de Control Interno
de Gestión

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTOS INTERNOS DE LA GOBERNACION DE NARIÑO

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno de Gestión, presenta el informe consolidado de seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora, contempladas en los planes de mejoramiento internos, suscritos por las Secretarías, Subsecretarías, Direcciones y Oficinas.

OBJETIVO

Realizar el seguimiento a la gestión de los planes de mejoramiento internos, resultado de las auditorías internas, dentro del marco del plan anual de auditorías,

Se relacionan los planes de mejoramiento de las auditorías realizadas en la vigencia 2022 y 2023 con el fin de que los líderes de los procesos revisen con sus equipos de trabajo las acciones de mejora para que se cumplan dentro de los plazos establecidos.

A continuación, se relaciona las auditorías realizadas en la vigencia 2022 y 2023

No	NOMBRE DE LA AUDITORIA	DEPENDENCIA AUDITADA	RESULTADO	VIGENCIA	NUMERO DE RECOMENDACIONES	FECHA INICIAL	FECHA DE TERMINACIÓN
1	Auditoria de seguimiento y verificación de pagos efectuados por la gobernación de Nariño a contratos y/o convenios interadministrativos de Turnariño	Todas las dependencias	Recomendaciones	2022	CERRADO		
2	AUDITORIA INTEGRAL SED: Verificación al cumplimiento del procedimiento de registro de estudiantes matriculados en el sistema de matrícula estudiantil de educación básica y media – Simat, de conformidad con el libro 2, parte 3, título 6 del decreto 1075 de 2015	SED	Plan de Mejoramiento	2022	4	2022/07/25	2022/12/31
3	AUDITORIA INTEGRAL SED: Informe de auditoría al cumplimiento a la ley de archivo en la secretaria de educación departamental	SED	Plan de Mejoramiento	2022	15	2022/05/25	2023/08/25

4	AUDITORIA INTEGRAL SED: Verificación macro proceso atención al ciudadano – proceso – e01- gestionar solicitudes y correspondencia, cumplimiento trámite dado a los derechos de petición y pqrds, enviados a la sed – i- cuatrimestre vigencia 2022	SED	Plan de Mejoramiento	2022	9	2022/07/26	2022/12/31
5	AUDITORIA INTEGRAL SED: Verificación al cumplimiento del procedimiento de aprobación de las licencias de funcionamiento de los establecimientos de educación para el trabajo y desarrollo humano	SED	Plan de Mejoramiento	2022	13	2022/08/01	2023/12/31
6	AUDITORIA INTEGRAL SED: auditoria recursos humanos - nomina- prestaciones - planta de la secretaria de educación	SED	Plan de Mejoramiento	2022	17	2022/08/01	2023/12/31
7	AUDITORIA INTEGRAL SED: verificación al cumplimiento del proceso de gestión de la tecnología informática en la secretaría de educación departamental.	SED	Plan de Mejoramiento	2022	10	2022/08/08	2022/12/31
8	Auditoria al proceso de descuentos por libranza de la Secretaría de Educación departamental - sed vigencia 2021 – 2022	SED	Plan de Mejoramiento	2022	4	2022/03/01	2023/03/01

9	Auditoría integral de verificación a los procedimientos del recaudo de los ingresos tributarios que percibe la Gobernación de Nariño	Subsecretaria de Rentas	Plan de Mejoramiento	2022	8	2023/03/14	2023/08/31
10	Auditoría verificación a los convenios interadministrativos (<i>colaboración</i>), suscritos entre el departamento de Nariño y las ligas deportivas Nariño, en las etapas precontractual, contractual y pos contractual.	Secretaria de Recreación y Deportes	Plan de Mejoramiento	2022	17	2022/12/01	2023/06/01
11	Auditoria al desarrollo del proceso de ejecución de recursos financieros de los fondos de servicios educativos vigencia 2021	Secretaria de Educación	Plan de Mejoramiento	2022	9	2023/02/15	2023/12/16
12	Auditoria de verificación a la gestión contractual vigencias 2021-2022 a la subsecretaria de economía regional y agua potable PDA	Subsecretaria de economía regional y agua potable	Plan de Mejoramiento	2022	9	2023/04/05	2023/12/31

13	Auditoria de verificación implementación del modelo integrado de planeación y gestión MIPG	Secretaria de planeación - Subsecretaria de Presupuesto Secretaria General Subsecretaria de Talento Humano Archivo Oficina Jurídica Dirección Administrativa de Contratación Subsecretaria de Desarrollo Comunitario Secretaria TIC	Plan de Mejoramiento	2022	78	2022/10/10	2023/12/31
14	Auditoria de verificación del procedimiento de recaudo de ingresos tributarios por concepto de impuesto de vehicular que percibe la Gobernación de Nariño	Subsecretaria de Rentas – Impuesto Vehicular	Plan de Mejoramiento	2022	13	2023/01/31	31/06/2023
15	Auditoria de verificación a los convenios y/o contratos suscritos por el Departamento de Nariño a través de la secretaria de infraestructura y minas, en las etapas precontractual, contractual y pos contractual”	Secretaria de Infraestructura – Departamento Administrativo de Contratación	Plan de Mejoramiento	2022	9	2022/04/01	2023/12/31
16	Auditoria al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, implementado en la Gobernación de Nariño vigencia 2022	Subsecretaria de Talento Humano	Pendiente suscripción de plan de plan de mejoramiento sin suscripción plan de mejoramiento				

17	Auditoria de verificación de la información sobre el procedimiento de expedición de actos administrativos SED, vigencia 2022.	Secretaria de Educación	Plan de Mejoramiento	2022	6	2023/03/14	2023/12/31
18	Auditoria de los contratos suscritos con la asociación del deportivo pasto para la vigencia 2021 – 2022	Maquila - Subsecretaria de Rentas	Plan de Mejoramiento	2022	9	2023/01/15	2023/12/31
19	Auditoria de verificación y seguimiento al desarrollo del proceso de trámite de novedades relacionado con los registros en nómina sobre fallecimientos directivos docentes	Subsecretaria Administrativa y Financiera SED	Plan de Mejoramiento	2023	17	2023/08/01	2023/12/31
20	Auditoria de verificación procedimiento de traslado de docentes entre Instituciones Educativa del Departamento	Subsecretaria Administrativa y Financiera SED	Plan de Mejoramiento	2023	10	2023/08/14	2023/12/31
21	Auditoria de verificación incapacidades que superan 180 días del personal administrativo de la sed	Secretaria de Educación	Plan de Mejoramiento	2023	5	2023/04/06	2023/12/31
22	Auditoria de verificación al proceso de gestión administrativa fondo cuenta de seguridad y convivencia ciudadana del Departamento de Nariño	Subsecretaria de Gestión Publica	Plan de Mejoramiento	2023	5	2023/07/15	2023/12/31

23	Auditoria de verificación al cumplimiento del proceso de gestión contractual. vigencia 2022	Secretaria de Hacienda y Secretaria de Recreación y Deportes	Plan de Mejoramiento	2023	pendiente plan de mejoramiento	n/a	n/a
24	Auditoria de verificación al cumplimiento del proceso de gestión contractual. vigencia 2021	Secretaria de Educación, Secretaria de Gobierno	Pendiente de suscripción de Plan de Mejoramiento con Secretaria de Educación	2023	8	2023/06/26	2023/12/31
25	Auditoria de verificación al cumplimiento del proceso de gestión contractual. vigencia 2021	Segis, Tics, Prensa, Dac, Gobierno	Plan de mejoramiento	2023	Prensa 2 Segis 92 Tic 6	16/0/2023	2023/12/31
26	Auditoria de verificación al cumplimiento del proceso de gestión contractual. vigencia 2022	Secretaria General y Subsecretarias Secretaria de Recreación y Deportes, Secretaria de Agricultura	Pendiente Suscripción Plan de Mejoramiento				
27	Auditoria de verificación al cumplimiento del proceso de gestión contractual. vigencia 2022	Secretaria de Planeación, Dirección del Riesgo, Dirección de Turismo, Subsecretaria de Paz y Derechos Humanos	Pendiente Suscripción Plan de Mejoramiento				

28	Auditoria de verificación del cumplimiento procesos procedimientos y proyectos adscritos y ejecutados por la subsecretaria de asistencia técnica perteneciente a la Secretaría de Planeación	Secretaría de Planeación	Plan de Mejoramiento	2023	6	2023/09/01	2023/12/31
29	Auditoria de verificación de tornaguías de movilización con las declaraciones respectivas 13113251-2020 industria colombiana de licores, 13114519- 2021 industria colombiana de licores, 13106869- 2021 Diageo Colombia S.A.	Subsecretaría de Rentas	Plan de Mejoramiento	2023	7	2023/10/02	2023/12/31
30	Auditoria de verificación al proceso de convocatoria pública departamental de estímulos mi Nariño 2022, y el proceso de Gestión Contractual	Dirección de Cultura	Plan de Mejoramiento	2023	10	2023/09/28	2023/12/31
31	Auditoria a proyectos financiados por el Sistema General de Regalías en el Departamento de Nariño y se dé cumplimiento a los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), así mismo el reporte del índice de gestión de proyectos de regalías	Secretaría de Planeación	Plan de Mejoramiento	2023	13	2023/03/31	2023/06/30

32	Auditoria de seguimiento a la política de administración del riesgo	Secretaria de Planeación	Plan de Mejoramiento	2023	11	2023/07/01	2023/12/30
33	Auditoria de verificación procesos y procedimientos maquila comercialización publicidad de inventario entre otros de Aguardiente Nariño	Subsecretaria de Rentas	Plan de Mejoramiento	2023	15	2022/09/01	2023/12/30
34	Auditoria de relación de novedades de nómina de la planta de personal de la Gobernación de Nariño	Subsecretaria de Talento Humano	Pendiente Suscripción Plan de Mejoramiento				
35	Auditoria de verificación al cumplimiento del procedimiento de gestión de comisiones de servicios de desplazamientos	Secretaria General	Plan de Mejoramiento	2023	6	2023/06/01	2023/08/31
36	Auditoria de verificación al proceso de recaudo de los ingresos tributarios por concepto de impuesto de registro que percibe la Gobernación de Nariño	Subsecretaria de Rentas	Plan de Mejoramiento	2023	5	2023/09/05	2023/12/31
37	Auditoria de verificación de pagos a terceros vigencia 2022, Secretaria de Educación Departamental	SED	Recomendaciones	2023	4	---	----

A continuación, se relacionan los informes de verificación de la vigencia 2022 y 2023, con el correspondiente estado: Cerrado/Abierto

Vigencia 2022

NOMBRE DEL INFORME	RESULTADO	ESTADO	DEPENDENCIA
Informe de verificación y seguimiento a requerimientos de entes de control allegados a la Gobernación de Nariño.	Recomendaciones	Cerrado	Todas las dependencias
Informe ley de cuotas	Recomendaciones	Cerrado	Subsecretaria de Talento Humano
Informe Ley de Transparencia	Recomendaciones	Cerrado	Todas las dependencias
Informe de seguimiento a Secop primer semestre	Recomendaciones	Cerrado	DAC
Informe a acciones de repetición	Recomendaciones	Cerrado	Comité de Conciliaciones
Informe de verificación a proyectos financiados por el SGR en el Departamento de Nariño en el aplicativo GESPROY	Recomendaciones	Cerrado	Secretaria de Planeación
Seguimiento al plan de acción de la Gobernación de Nariño, vigencia 2022.	Recomendaciones	Cerrado	Secretaria de Planeación
Evaluación de la gestión por dependencias vigencia 2022	Recomendaciones	Cerrado	Todas las dependencias
Informe de verificación seguimiento al cumplimiento de protocolo de atención al ciudadano de la sede central de la Gobernación de Nariño	Plan de mejoramiento	Abierto	Secretaria General
Informe de verificación y seguimiento de la comunicación interna y externa, planta telefónica de la Gobernación de Nariño	Plan de mejoramiento	Cerrado	Secretaria General
Informe de seguimiento al suceso presentado el 17 de mayo de 2022 por el hurto de 5 computadores portátiles en la sede central	Plan de mejoramiento	Abierto	Secretaria General y Secretaría Tic, innovación social
Informe de verificación a conciliaciones Bancarías de la Gobernación de Nariño primer trimestre 2022	Recomendaciones	Cerrado	Tesorería
Informe de seguimiento a la ejecución presupuestal 2021	Recomendaciones	Abierto	Subsecretaria de Presupuesto
Informe de verificación y seguimiento al cumplimiento a los términos de respuesta de los derechos de petición	Plan de Mejoramiento	Abierto	Subsecretaria de Rentas

radicados en la oficina de impuesto vehicular y registro de la Subsecretaria de Rentas			
Informe de seguimiento a derechos de petición trimestral	Recomendaciones	Abierto	Todas las dependencias
Informe de verificación metas Plan de Desarrollo 2022	Plan de mejoramiento	Abierto	Secretaria de Planeación

Vigencia 2023

NOMBRE DEL INFORME	RESULTADO	ESTADO	DEPENDENCIA
Informe de verificación y seguimiento a los requerimientos de entes de control.	Recomendaciones	Abierto	Todas las dependencias
Informe de seguimiento a Secop segundo semestre 2022	Plan de mejoramiento	Abierto	DA
Acción de repetición primer semestre 2023	Recomendaciones	Cerrado	Comité de conciliación
Informe de verificación a proyectos financiados por el SGR en el Departamento de Nariño en el aplicativo GESPROY	Recomendaciones	Abierto	Secretaria de Planeación
Evaluación parcial de la gestión por dependencias vigencia 2023	Recomendaciones	Abierto	Todas las dependencias
Informe de verificación y seguimiento de conciliaciones bancarias primer trimestre 2023	Recomendaciones	Abierto	Tesorería
Informe de verificación y seguimiento a conciliaciones bancarias vigencia 2022, Secretaria de Educación	Recomendaciones	Abierto	Secretaria de Educación
Informe de verificación financiera al Fondo de Servicio Educativo Institución Pedro León Torres Municipio de Yacuanquer	Recomendaciones	Abierto	Secretaria de Educación
Informe de seguimiento a derechos de petición trimestral 2023	Recomendaciones	Abierto	Todas las dependencias

No	NOMBRE DEL INFORME	FECHA DE PRESENTACION
1	Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través de FURAG.	30 de marzo
2	Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control interno	15 de julio 30 de enero
3	Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Servicio al Ciudadano o quien haga sus veces	15 de julio 30 de enero
4	Informe Control Interno Contable.	15 de febrero CDN 2022 28 febrero Contaduría General de la Nación
5	Informe de evaluación a la Gestión Institucional	30 de diciembre de 2022
6	Informe de Derechos de Autor Software	18 de marzo de 2022
7	Informe Trimestral de Austeridad en el Gasto	20 de abril de 2022 30 de junio de 2022 20 de octubre de 2022 20 de enero de 2023
8	Informe de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	28 de diciembre de 2022
9	Informe de Ley de Cuotas	2 de noviembre de 2022
10	Seguimiento a la Ley 1712 Transparencia y Acceso a la Información	19 de julio de 2022
11	Seguimiento a la estrategia de Racionalización de Trámites en el Suit	28 de diciembre de 2022
12	Seguimiento y Monitoreo al Plan Anual de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción	15 de mayo de 2022 15 de septiembre de 2022 15 de enero de 2023
13	Informe de Acción de Repetición	16 de septiembre de 2022
14	Seguimiento a trámite de novedades de Carrera Administrativa dando cumplimiento a la circular externa 010 de 2020 de la CNSC y la Directiva 015 de 2022 de la Procuraduría General de la Nación	Noviembre 2023

CONCLUSION

1. Las Auditorias Internas realizadas por la Oficina de Control Interno de Gestión se realiza con el fin de propiciar acciones para la mejora continua.
2. Las dependencias, son responsables de realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora, del plan de mejoramiento suscrito, y reportar los avances a la Oficina de Control Interno de Gestión.

RECOMENDACIONES

1. Los lideres de los procesos, deben realizar mesas de trabajo con sus equipos para revisar el avance de las acciones de mejora.
2. Implementar en cada dependencia un proceso interno de registro, monitoreo y seguimiento de los planes de mejoramiento suscritos, con el fin de dar cumplimiento de las actividades propuestas en los planes del mejoramiento y propiciar su cierre según lo suscrito por cada dependencia.

Informe elaborado por:

Daniel Piarpuzan, contratista OCIG

Revisado por:

Lorena España, contratista OCIG

Aprobado por:

Tania Chaves Caicedo, Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión