

	PLAN DE MEJORAMIENTO - AUDITORÍA	Código: F-CI-5
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha de Aprobación: 29/04/2016
		Versión: 4


ID DE LA AUDITORÍA: AC-DR25-33-2016
FECHA Y LUGAR DEL CIERRE DE AUDITORIA: 04 de agosto de 2016 en la Dirección Regional Putumayo
OBJETIVO(S) DE LA AUDITORÍA: Verificar el cumplimiento a los programas del DPS, la atención al ciudadano, los requisitos legales y de gestión para mantener y garantizar los procesos acorde con la normatividad vigente. Verificar las acciones de mejora establecidas, con el objeto de subsanar las no conformidades y oportunidades de mejora detectadas en la auditoria anterior.
CRITERIO(S) DE LA AUDITORÍA: Informes de Gestión, Normas Técnicas NTC GP 1000:2009, MECI 2014 y demás normatividad vigente, de gestión y calidad aplicable al área
ALCANCE DE LA AUDITORIA: La presente auditoria se aplicará de forma sistémica, objetiva e independiente con el fin de establecer el grado de cumplimiento de los objetivos planteados. Dicha evaluación se ejecutará del periodo comprendido entre enero de 2015 a la fecha de la auditoría.
IDENTIFICACIÓN DE LOS PROCESO(S) Y/O PROCEDIMIENTO(S) O AREA A AUDITAR: Misional: Gestión del servicio Programas Estratégico: funciones del Director y PQRDs Apoyo: Inventario, Archivo, Planta de Personal, HSEQ.
IDENTIFICACIÓN DE L(OS) AUDITADO(S): Julio Cesar Ordoñez Rosas
EQUIPO AUDITOR: Nombre(s)
Auditor Líder: Daniel Serrano Cárdenas.
Auditor(es) Acompañante(s) NA
Auditor(es) en Formación: NA
Experto(s) Técnico(s): NA

	PLAN DE MEJORAMIENTO - AUDITORÍA	Código: F-CI-5
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha de Aprobación: 29/04/2016
		Versión: 4


ÍTEM	HALLAZGO	POSIBLE CAUSA	ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	ESTADO DEL HALLAZGO		JUSTIFICACION / EVIDENCIA Y FECHA DE REVISION
						ABIERTO	CERRADO	
1.	De acuerdo con la revisión en el SIFA del reporte de novedades, se encontró que 31 novedades se tramitaron por fuera de tiempo, afectando la atención oportuna de las mismas, esta situación va en contravía del M-IS-2 Manual operativo familias en acción	En atención a requerimiento de la Dirección Nacional, durante las dos semanas previas a la auditoria, se realizó la organización del archivo de inscripciones de la población víctima de desplazamiento; el cual consistía en: ordenar cronológicamente y por código de familia los formatos y documentos anexos de 1.889 inscripciones registradas en SIFA en el último año, consultar en SIFA cada formulario para verificar la veracidad de la información, elaborar listados de las familias, empacar en bolsas plásticas con un máximo de 50 inscripciones cada una por municipio, las bolsas plásticas se almacenaron en cajas de cartón para su envío a Bogotá donde se realiza la respectiva digitalización. Por lo anterior, se presentó una situación involuntaria e inusual que influyó en la aprobación oportuna de 31 novedades que	Se realizó aprobación de novedades, y se seguirá aprobando diariamente exceptuando algunas jornadas en las cuales por la dinámica de los procesos operativos se debe atender de manera prioritaria otras actividades, siempre dentro de los tiempos legales de aprobación.	Dirección Regional, Familias en Acción.	31/03/2017	x		

	PLAN DE MEJORAMIENTO - AUDITORÍA	Código: F-CI-5
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha de Aprobación: 29/04/2016
		Versión: 4


		alcanzaron a vencer términos por un día.						
2.	La DR Putumayo a través de los memorandos 20151350047373, 20161350013213, 20161350013203, 20161350013183 y 20161350013163 solicitó dar baja algunos elementos, sin embargo, varios no han sido dados de baja, como se evidenció en la resolución 01985 de 2016. Así mismo, se solicitó el traslado de los bienes al Nivel Nacional sin que la Subdirección de operaciones haya adelantado esta labor, por lo cual se encuentran almacenados en condiciones que generan riesgos para los funcionarios. Todo lo anterior contraviene las disposiciones de la Resolución 01399 de 2016.	Se tiene muchos bienes que requieren disposición final que depende de Almacén nivel nacional. Desde la regional Putumayo se organizó el archivo y algunos objetos deben reubicarse para evitar posible caída de objetos	Reenviar a operaciones memorando con información actualizada para solicitar disposición final del inventario que requiere ser dado de baja o en donación. Reorganizar el archivo teniendo en cuenta los riesgos identificados para evitar posibles accidentes.	Dirección Regional, SD Operaciones	19/10/2016	x		
3.	En el momento de la auditoria se reportó la perdida de dos computadores portátiles uno en el año 2014 y otro en el año 2015, uno es el Lenovo IDEA PAD S10 S/N CBP0793236 con número de placa 23651, el cual fue reportado por la funcionaria Janeth Jiménez al director por medio de oficio del 02 de marzo de 2016 sin radicado Orfeo, también se informó a la empresa de vigilancia por medio de oficio	La causa de la pérdida del computador Lenovo IDEA PAD S10 S/N CBP0793236 con número de placa 23651 se da por fallas en la vigilancia porque se encontraba en el archivo junto con todos los elementos para dar de baja y en la revisión periódica del inventario se encontró el	Se solicitó al vigilante la revisión permanente de todo elemento que entre y salga de las oficinas para controlar las posibles pérdidas de elementos de la entidad.	Dirección Regional, SD Operaciones		x		

	PLAN DE MEJORAMIENTO - AUDITORÍA	Código: F-CI-5
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha de Aprobación: 29/04/2016
		Versión: 4

<p>del 27 de abril sin radicado Orfeo, y por parte del director regional a la Subdirección de operaciones por medio del memorando 20161350012421 en mayo de 2016 y se ratificó con el memorando 20161350028833.</p>	<p>faltante, el cual se reportó oportunamente.</p>							
<p>El otro equipo portátil es un HP COMPAQ NX6120 S/N CNU6131VGD con número de placa 12758, situación de la cual se dieron cuenta en el momento de la posesión del Director Actual en el año 2015, al momento de hacer la revisión del inventario para el traslado al director. En ese momento el Dr. Julio Cesar Ordoñez Rosas dejó constancia en el formato de traslado de elementos devolutivos del 27 de enero de 2015 por medio de una anotación en la cual informa no haber recibido el portátil mencionado. Este formato fue remitido a la SD de Operaciones con el memorando 201513500006553 el 18 de febrero de 2015.</p>	<p>Se identificó el faltante cuando el director Saliente German Narváez entregó el inventario y no entregó el portátil que estaba bajo su custodia; se informó de manera oportuna a nivel nacional. Y se deja constancia en el inventario recibido por el señor director actual</p>							
<p>Los dos computadores fueron reportados como elementos inservibles y se había solicitado la baja de los mismos, sin embargo aún están en el inventario de la</p>								

	PLAN DE MEJORAMIENTO - AUDITORÍA	Código: F-CI-5
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha de Aprobación: 29/04/2016
		Versión: 4

	DR Putumayo. Todo lo anterior contraviene las disposiciones de la Resolución 01399 de 2016.							
4.	Se encuentra en ejecución una obra "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA VÍAS INTERNAS Y PARQUE LOS MOCOANITOS". Se adelantó visita a la obra y se levantó un archivo fotográfico de la misma. En entrevista con el Ing. Residente se informó que hay un grado de avance alto en la obra, está en montaje de luminarias y baterías de sanitarias, se han presentado inconvenientes en los desembolsos por parte de la Alcaldía, lo cual ocasionó retrasos en la entrega de la obra (compra de transformador e insumos eléctricos entre otros). La obra estaba proyectada para su entrega en diciembre de 2015. La DR no cuenta con profesional de infraestructura, tampoco tiene competencia en la supervisión. Es un convenio tripartito Prosperidad Social, FONADE y Alcaldía de Mocoa. El supervisor de obra se encuentra en Bogotá en FONADE lo que impide hacer seguimiento a ejecución del proyecto. Todo lo anterior pone en riesgo al Departamento para la Prosperidad Social ante las instancias de control, y contraviene las disposiciones legales de	La supervisión depende del nivel nacional, pero desde la dirección regional se ha realizado el acompañamiento	Solicitar a Infraestructura información actualizada del seguimiento que se adelanta.	Dirección Regional, GIT Infraestructura Social.	23/10/2016	X		

	PLAN DE MEJORAMIENTO - AUDITORÍA	Código: F-CI-5
	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	Fecha de Aprobación: 29/04/2016
		Versión: 4

supervisión y control de obras públicas en cabeza de Prosperidad Social.									
NOMBRE Y FIRMA DE LOS AUDITORES O FUNCIONARIO ASIGNADO							NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN HACE EL SEGUIMIENTO		