

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE				
	NOMBRE DEL FORMATO				
	PLAN DE MEJORAMIENTO				
	VIGENCIA 27-Abr-17	VERSIÓN 06	CODIGO EH-F-007	CONSECUTIVO	

Nombre del área o proceso auditado: GESTIÓN AMBIENTAL	Nombre del responsable del área o proceso auditado: ING. JAIRO EFRÉN BURBANO NARVÁEZ	Periodo de la auditoría: 2016	Fecha suscripción: JULIO 25 DE 2017
--	---	--------------------------------------	--

Numero de la Auditoría: 007/2017

No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ANALISIS DE CAUSAS (Ver Instructivo MC-I-003)	ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO
						INICIO	TERMINACION		
1	En la ejecución del contrato No. 20160888 de 22 de febrero de 2016. se incluye el formato GA-F-004 INFORME DE SUPERVISIÓN fechado a 18-04-2016 el cual No esta firmado por el Subsecretario de Gestión Ambiental. Además, No obra informe de actividades de contratista correspondiente al preiordo 01-05-2016 a 31-05-2016. De la misma suerte, dentro de la ejecución de la Invitación Pública No. 2016-051, el oficio en el cual se relaciona el informe de actividades de contratista fechado 28-12-2016, se encuentra incompleto pues no se anexa la totalidad del documento, toda vez que no se aporta la hoja de firma del contratista, concluyendo que los controles en el manejo documental durante la ejecución del citado contrato, son insuficientes.	Gestión Ambiental	Desconocimiento de la responsabilidad legal en la supervisión de contratos	Aportar en los diferentes contratos de prestación de servicios el formato GA-F-004 los INFORME DE SUPERVISIÓN requeridos, debidamente firmados.	Secretario de Gestión Ambiental	25/07/2017	25/07/2018	100%	(Informes de supervisión presentados/ Informes de supervisión exigidos en cada contrato) *100
		Gestión Ambiental		Aportar en los diferentes contratos de prestación de servicios el formato GF-F-055 informe de Actividades debidamente firmado.	Secretario de Gestión Ambiental	25/07/2017	25/07/2018	100%	(Informes de actividades presentados/ Informes de actividad exigidos en cada contrato) *100
		Gestión Ambiental		Realizar una reunión de capacitación sobre la responsabilidad jurídica en la supervisión de contratos estatales	Secretario de Gestión Ambiental	25/07/2017	31/12/2017	1	Listado de asistencia Registro Fotográfico
2	En la ejecución de las Invitaciones Públicas No. 2016-051, 2016-044, 2016-021, No obra formato INFORME DE SUPERVISIÓN código GA-F-004, el cual debe ser diligenciado en su totalidad para la ejecución de la labor de supervisión. Tampoco obra formato INFORME DE ACTIVIDADES DE CONTRATISTA diligenciado, código GF-F-055 en el cual se describe el plan de trabajo, la descripción de las actividades y el estado de ejecución, evidenciando una indebida supervisión contractual, que ocasiona falta de control en el avance de las metas del proyecto.	Gestión Ambiental	Desorganización documental en la conformación de las carpetas contractuales	Aportar en los diferentes contratos de prestación de servicios el formato GA-F-004 los INFORME DE SUPERVISIÓN requeridos, debidamente firmados.	Secretario de Gestión Ambiental	25/07/2017	25/07/2018	100%	(Informes de supervisión presentados/ Informes de supervisión exigidos en cada contrato) *100
		Gestión Ambiental		Aportar en los diferentes contratos de prestación de servicios el formato GF-F-055 Informe de Actividades debidamente firmado.	Secretario de Gestión Ambiental	25/07/2017	25/07/2018	100%	(Informes de actividades presentados/ Informes de actividad exigidos en cada contrato) *100
		Gestión Ambiental		Realizar una reunión de capacitación sobre la responsabilidad jurídica en la supervisión de contratos estatales.	Secretario de Gestión Ambiental	25/07/2017	31/12/2017	1	Listado de asistencia Registro Fotográfico
3	En la Ejecución de la Invitación Pública No. 2016-051, Contrato No. 20161809, El contratista aporta factura No. 8318013 de 30-12-2016 por valor de \$527.800, sin embargo en la misma no se refleja la cantidad de Kilogramos por cadáver de animal, residuos hospitalarios o similares, efectivamente	Gestión Ambiental	Desconocimiento de la responsabilidad legal	Solicitar en los contratos celebrados que requiera la presentación de facturas para el pago, se detalle Producto, Unidad de Medida, Cantidad y Valor	Secretario de Gestión Ambiental	25/07/2017	25/07/2018	100%	(Facturas detalladas/ Total de facturas presentadas; X 100

3	recolectados e incinerados por el contratista, como lo exige el documento contractual, tampoco se aporta certificado de cumplimiento ni factura por el saldo del contrato, esto es por a suma \$3.473.200, evidenciando una indevida supervisión durante la ejecución contractual.	Gestión Ambiental	en la supervisión de contratos	Aportar en las carpetas contractuales de la Secretaría de Gestión Ambiental, el certificado de cumplimiento del objeto pactado.	Secretario de Gestión Ambiental	25/07/2017	25/07/2018	100%	(Contratos con certificado de cumplimiento / Total de contratos ejecutados X 100)
4	El Proyecto: "Construcción, Optimización y Mejoramiento de Sistemas de Acueducto y Alcantarillado 2016 del Sector Rural y Suburbano del Municipio de Pasto", con número de radicación 2016520010026, no se cumplió en su totalidad, puesto que no se cumplieron 20 de los 29 componentes planificados, según la Tabla N°1 del presente informe de Auditoría, en consecuencia se evidencia indevida planificación de metas, por parte de la dependencia auditada.	Gestión Ambiental	La Secretaria no contaba con un mecanismo de seguimiento a la ejecución del proyecto	Diseñar e implementar una herramienta de control para hacer seguimiento trimestral a las metas planificadas en el proyecto	Secretario de Gestión Ambiental	25/07/2017	25/07/2018	1	Herramienta diseñada e implementada
5	En los contratos N° 20153506, N° 20153506, N°20153515, N°20163075, N° 20153480, N°20153551 y N° 20161734, 20161809, no se evidencia del acta de liquidación contractual, vulnerado el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 del Estatuto General de Contratación y las cláusulas respectivas en el texto contractual que contiene tal exigencia.	Gestión Ambiental	Inexistencia de controles para realizar la liquidación de contratos	Liquidar los contratos celebrados dentro del termino estipulado en el contrato	Secretario de Gestión Ambiental	25/07/2017	25/07/2018	100%	(Contratos liquidados / Contratos finalizados) x 100
6	Al revisar los soportes de la ejecución del contrato N°20163074, cuyo objeto es: "Modificación al Diseño Hidráulico de las Redes de Alcantarillado separado del Encano", no se identifica actos de supervisión durante su ejecución, contraviniendo con lo establecido en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 del 2011 y la norma institucional del Manual de Supervisión de Consultorias con Código GA-M-001.	Gestión Ambiental	Desorganización documental en la conformación de las carpetas contractuales	Realizar actas de supervisión periódicas en la ejecución de los contratos de acueducto y alcantarillado, independientemente del cumplimiento del requisito para el pago.	Secretario de Gestión Ambiental	25/07/2017	25/07/2018	100%	(Actas de supervisión periódica para Contratos de acueducto y alcantarillado /Contratos celebrados) X 100


JAIRO EFREN BURBANO NARVAEZ
SECRETARIO DE GESTION AMBIENTAL