

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE												
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO												
ALCALDÍA DE PASTO		FECHA: 24 MAR 22	VERSIÓN: 01	CÓDIGO: 01-007	CONSEJO							
PLAN DE MEJORAMIENTO						SEGUIMIENTO (para diligenciamiento exclusivo de la OC)						
Unidad Auditable: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN			No. de la auditoría: 1		Período de la auditoría: 2022		Fecha suscripción: 2/05/2023		No. Seguimiento: 2-05-23			
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
					FECHA INICIAL	FECHA FINAL						
1	Debilidad generalizada en la gestión del riesgo	Baja apropiación por parte de los líderes del proceso	1. Identificación de los riesgos vigentes de cada subsecretaría	Secretaría de Infraestructura y valorización	20/04/2023	30/04/2023	Gestión del riesgo actualizado acorde al objetivo institucional del proceso INFRAESTRUCTURA	1. # de mesas de trabajo realizadas				
			2. Actualización de mapa de riesgos y gestión		20/04/2023	30/07/2023		2. Un mapa de riesgos y gestión actualizado				
			3. Monitoreos del mapa de riesgos y gestión		20/04/2023	30/09/2023		3. tres monitoreos al mapa de riesgos y gestión				
2	Debilidad en la gestión por procesos, el documento de identificación del contexto estratégico se encuentra totalmente desactualizado, el objetivo no concuerda con el de la caracterización del proceso. Adicionalmente se evidencia desactualización el los procedimientos IN-P-006, IN-P-005 IN-P-004 e IN-P-001	Baja apropiación por parte de los líderes del proceso	1. Actualización del contexto estratégico del proceso de INFRAESTRUCTURA	Secretaría de Infraestructura y valorización	20/04/2023	15/07/2023	Contexto estratégico actualizado de acuerdo a la misionalidad del proceso de INFRAESTRUCTURA	1. Un contexto estratégico actualizado				
			2. Actualización de los procedimientos del proceso		20/04/2023	15/08/2023		2. procedimientos actualizados/ total de procedimientos				
			3. Socialización de los procedimientos del proceso		20/04/2023	15/09/2023		3. procedimientos socializados/total de procedimientos				
			4. Implementación de los procedimientos del proceso		20/04/2023	30/09/2023		4. procedimientos implementados/total de procedimientos				

3	<p>El equipo auditor en el desarrollo de la Auditoría revisó una muestra aleatoria con los contratos 20222695, 20222688 y al realizar la trazabilidad de los mismos se pudo verificar que las rutas especificadas en los Informes de Actividades en formato CO-F-070, solo se encontraban los formatos en PDF entregados al supervisor de la ejecución de los contratos y no evidencia del cumplimiento de las actividades relacionadas en los mismos, el informe de actividades No. 6 del contrato 20222688 presentado en el mes de diciembre se realizó en el formato GF-F-0.5.5 que a la fecha ya no se encontraba vigente, en plataformas SIA OBSERVA se verificó que no se encuentran publicadas los documentos, Factura o cuenta de cobro, Comprobantes de Egreso, denotando debilidad en la supervisión de los contratos y trazabilidad de la información elaborada por cada contratista (Gestión del Conocimiento)</p>	<p>Debilidad en la supervisión</p>	<p>1. crear ruta de consolidación de evidencias para ops para seguimiento aleatorio por parte de los supervisores</p> <p>2. los supervisores establecieron muestras aleatorias para el seguimiento de la información cargada en secop II y SIA OBSERVA</p>	<p>Secretario de infraestructura y valorización</p>	<p>20/04/2023</p> <p>31/12/2023</p>		<p>Fortalecer el ejercicio de supervisión de los contratos de la dependencia</p>	<p>1. muestras aleatorias revisadas/muestras totales</p> <p>2. Un seguimiento quincenal aleatorio por sub secretario a la información cargada en SIA OBSERVA, SECOP II</p>				
4	<p>Incumplimiento en la entrega de los informes de gestión del nivel directivo solicitados de la Secretaría de Infraestructura y Valorización (Secretaría de infraestructura y valorización periodo 2020-2022, Secretario de infraestructura y valorización encargado periodo 2022), afectando el principio de transparencia, hecho que puede generar riesgos de sanciones por entes externos de control.</p>	<p>Desconocimiento de la norma</p>	<p>1. Realizar una capacitación del proceso de empalme según lo establecido en la Ley 951 del 2005</p> <p>2. avances del informe de empalme de la administración</p>	<p>Secretario de infraestructura y valorización</p>	<p>20/04/2023</p> <p>31/12/2023</p>		<p>Apropiación por parte de los líderes en el proceso de empalme</p>	<p>1. una capacitación realizada</p> <p>2. % de avance del informe de empalme de la dependencia</p>				
5	<p>los reportes realizados para el mes de diciembre del 2022, en el instrumento "Hoja de Captura de Productos formato PE-F-022" y el reporte realizado al Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión SPI, que la Secretaría de Infraestructura y Valorización presenta una baja ejecución física y financiera en algunos de los proyectos a su cargo</p>	<p>Debilidad en la supervisión</p>	<p>1. Establecer reuniones para el seguimiento a los indicadores y metas del plan de desarrollo</p> <p>2. Generar alertas de los proyectos con baja ejecución financiera y física</p>	<p>Secretario de infraestructura y valorización</p>	<p>20/04/2023</p> <p>30/09/2023</p>		<p>Fortalecer los controles para el cumplimiento de las metas de FDM</p>	<p>1. acto de reunión (compromisos y reportes) para el seguimiento de indicadores y metas del plan de desarrollo</p> <p>2. alertas generadas por el líder del proceso</p>				

<p>Incumplimiento que se ha presentado a la delegación de reporte del informe de las obras civiles inconclusas del municipio de pasto en el sistema de rendición electrónica de la cuenta e informe y otra información (Sireci) de la Contraloría General de la Republica, e incompletitud en el reporte del informe sobre las obras civiles del municipio de pasto en el Directorio Nacional de Infraestructura -DNI</p>	<p>Información desactualizada</p>	<p>Secretario de Infraestructura y Valorización</p>	<p>1. Capacitación con las dependencias que cuenten con obras civiles con el fin de socializar " Guía de obras inconclusas o sin uso" y DANE</p>	<p>20/04/2023</p>	<p>30/04/2023</p>	<p>Realizar los reportes consolidados y oportunos de obras civiles del municipio de pasto en el Directorio Nacional de Infraestructura - DNI y obras civiles inconclusas o sin uso SIRECI</p>	<p>1. Una capacitación programada y realizada</p>				
			<p>2. Elaborar los lineamientos para las dependencias involucradas</p>	<p>20/04/2023</p>	<p>30/04/2023</p>		<p>2. circulares emitidas por la dependencia</p>				
			<p>3. Consolidar la información reportada por las dependencias</p>	<p>20/04/2023</p>	<p>31/12/2023</p>		<p>3. Información consolidada</p>				
			<p>4. Realizar el reporte oportuno de la información a los entes de control</p>	<p>20/04/2023</p>	<p>31/12/2023</p>		<p>4. evidencia de reporte oportuno</p>				
			<p>1. Adelantar mesa de trabajo con la oficina de contabilidad para conocer el estado y posible inversión de los recursos de los empréstitos.</p>	<p>20/04/2023</p>			<p>1. una mesa de trabajo realizada</p>				

7	El equipo auditor verificó la existencia de cuentas bancarias aperturadas en anteriores administraciones, producto de empréstitos y convenios interinstitucionales que a la fecha no han sido canceladas y poseen saldos sin movimiento, la NO cancelación de las cuentas bancarias relacionadas dentro de las condiciones y tiempos establecidas en la misma y no realizar las gestiones necesarias para la apropiación de los mismos, afectando los principios de economía y eficacia del gasto público	Debilidad en la supervisión	2. Redireccionar los recursos teniendo en cuenta los resultados de la mesa de trabajo realizada.	Secretaría de Infraestructura y Valorización	20/04/2023		establecer controles en la ejecución de los empréstitos/convenios interinstitucionales suscritos	2. acciones adelantadas/ acciones propuestas					
			3. Seguimiento a los créditos/convenios interinstitucionales vigentes de la dependencia		20/04/2023	31/12/2023		3. empréstitos-convenios suscritos/empréstitos-convenios ejecutados					
7	Debilidad en el proceso de gestión documental, toda vez que se presenta un inapropiado manejo del archivo de gestión, como es: falta de orden en la consolidación de carpetas, (algunas con más de 200 folios, sin numerar o numerado parcialmente con lapicero), firma de documentos los cuales algunos aparecen suscritos como Coordinadores y o Jefes quienes ostentan la calidad de Contabilistas	Falta de Articulación y Coordinación Institucional	1. solicitar capacitación a la oficina de archivo y gestión documental, para el manejo de archivo en cuanto a rotulaciones, foliación y custodia del archivo de la dependencia	Secretaría de Infraestructura y Valorización	20/04/2023	30/04/2023		1. una capacitación realizada					
			2. Realizar un monitoreo al archivo de gestión documental por parte de los subsecretarios		20/04/2023	31/12/2023	Fortalecer la gestión documental de la dependencia	2. Un monitoreo bimensual a la gestión documental por subsecretaria					
			3. Adelantar las gestiones pertinentes ante oficina de talento humano para la asignación del jefe de la oficina jurídica de la SIMM		20/04/2023	15/07/2023		3. Una gestión adelantada					

		<p>4. Los requerimientos jurídicos sean firmados por los líderes del proceso de acuerdo a la necesidad</p>		<p>20/04/2023</p>	<p>31/12/2023</p>	<p>Dar cumplimiento a la normativa vigente (Ley 80 de 1993)</p>	<p>4. respuestas jurídicas firmadas por los líderes del proceso</p>				
<p>Inoportunidad en la respuesta en algunas PQRDS allegadas a la Secretaría de Infraestructura y Valorización, que aunque cuenta con libro radicador y matriz para su consolidación en esta no se registraron fechas de oportunidad de su respuesta, las herramientas de control no son suficientes para prevenir un posible riesgo de presentación de acciones constitucionales por parte de la comunidad, afectando los principios de oportunidad y transparencia, hecho que podría generar un riesgo de sanciones por parte de entes externos de control</p>	<p>Debilidad en la supervisión</p>	<p>1. Implementación del programa ORFEO para registro y seguimiento de PQRSD</p>	<p>Secretario de infraestructura y valorización</p>	<p>20/04/2023</p>	<p>15/07/2023</p>	<p>Fortalecer el ejercicio de supervisión</p>	<p>1. capacitación del personal de la SIVM en el uso del programa ORFEO</p>				
<p>Presunto dicitamento patrimonial, con la adquisición de llantas para el banco de maquinaria de la entidad, compra que se realizó en el año 2020 acorde a lo manifestado por el ingeniero- contratista de la SVI en entrevista realizada como parte de la presente auditoría.</p>	<p>Debilidad en la planeación</p>	<p>1. Realizar una mesa de trabajo con secretaría general para la revisión y actualización del procedimiento por parte de apoyo logístico</p>	<p>Secretario de infraestructura y valorización</p>		<p>15/07/2023</p>	<p>realizar mantenimiento del banco de maquinaria asignado a la SIVM oportunamente</p>	<p>1. Una mesa de trabajo realizada</p>				
		<p>2. Actualizar la ficha técnicas del banco de maquinaria asignado a la SIVM</p>			<p>30/09/2023</p>		<p>2. fichas técnicas actualizadas/fichas técnicas totales</p>				
		<p>3. Dar inicio al diligenciamiento de la hoja de vida del banco de maquinaria asignado a la SIVM</p>			<p>30/09/2023</p>		<p>3. Hojas de vida diligenciadas/ hojas de vida totales</p>				
		<p>4. crear formatos para banco de maquinaria y control de combustible</p>		<p>20/04/2023</p>	<p>30/09/2023</p>		<p>4. dos formatos creados e implementados</p>				
		<p>5. Gestionar el almacenamiento en un lugar apropiado de las llantas de la SIVM</p>			<p>31/08/2023</p>		<p>5. una gestión adelantada</p>				

10		6. programar el uso de las llantas		31/12/2023	uso apropiado de los insumos adquiridos en la dependencia	4. total de llantas usadas/ total de llantas compradas					
	Debilidad en la caracterización de los grupos de valor	1. Capacitación en identificación de grupos de valor	Secretaría de Infraestructura y Valoración	30/07/2023	Fortalecer la identificación de los grupos de valor	1. Una capacitación					
11	Debilidad en la	2. establecer un formato para la caracterización de los grupos de valor para la SIVM		20/06/2023	30/09/2023	2. una caracterización de los grupos de valor					
FIRMA APROBACIÓN SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO											
CARLOS ARMANDO BUCHELI NAVARRE SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORACIÓN							NOMBRE JEFE OFICINA CONTROL INTERNO				