

 ALCALDIA DE PASTO	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE			
	EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO			
	NOMBRE DEL FORMATO	VIGENCIA 03-Jun-16	VERSIÓN 05	CÓDIGO EI-F-008

Nombre del área o proceso auditado: SUBSECRETARIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Nombre del responsable del área o proceso auditado: JONNATHAN HUERTAS SALAS	Periodo de la auditoría: 2015	Fecha de suscripción: 25 de Julio de 2016
--	---	---	---

Fecha de evaluación: 25 / Octubre / 2016	Na. de la auditoría: 006/16
---	------------------------------------

No. HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE HALLAZGO	ÁREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO	AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS METAS	
					INICIO	TERMINACIÓN			% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
4	Se advierte que en el contrato N°. 20142781, las conexiones de internet de las instituciones educativas se realizaron por fuera del tiempo establecido en las cláusulas contractuales, la que ocasionó varias quejas dirigidas al Alcalde Municipal; incumpliendo en presunta falta de supervisión permanente y oportuna y quebrantando lo normado en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 del 2011 y la norma institucional del Manual de Supervisión de Consultorías con Código GA-M-001.	Subsecretaría de Sistemas de Información	Elaborar un formato (lista de chequea) que permita: -Comprobar el cumplimiento de los tiempos de ejecución estipulados en los convenios interadministrativos y contratos de prestación de servicios resultado de procesos licitatorios VS. las actividades programadas. -Documentar cualquier tipo de observación que esté relacionada directamente con el normal cumplimiento del objeto establecida. -Verificar que todos los documentos soporte de los convenios y/o contratos (actas, informes, etc.) se encuentren debidamente firmados (documentos originales y sus copias). Este formato será vinculado al Sistema de Gestión de Calidad de la Alcaldía.	Subsecretaría de Sistemas de Información y Equipo de Trabajo	25 julio de 2016	30/09/2016	1	Formato elaborada y vinculado dentro del Sistema de Gestión de la Calidad de la Alcaldía de Pasto	100%	Se revisó el formato con código GIT-F-001 con vigencia 20 de octubre de 2016, vinculada al Sistema de Gestión de Calidad en el proceso Gestión de Tecnologías de la Información, verificando que incluye los campos para: efectuar la revisión del cumplimiento de los tiempos de ejecución de las actividades programadas, documentar observaciones en caso de existir modificaciones al objeto establecida y verificar que los documentos soporte se encuentren debidamente firmados.
			Implementar el formato en los convenios interadministrativos y contratos de prestación de servicios resultado de procesos licitatorios, suscritos y/o supervisados por la Subsecretaría de Sistemas de Información, a partir de la fecha de vinculación del formato al Sistema de Gestión de calidad.	Subsecretaría de Sistemas de Información y Equipo de Trabajo	25 julio de 2016	31/12/2016	100%	(Número de contratos y/o convenios con formato implementada / Total de contratos y/o convenios ejecutados) *100	0%	Hasta la fecha la Subsecretaría de Sistemas de Información no ha suscrita ni ha supervisado ningún convenio interadministrativa y/o contratos de prestación de servicios resultado de procesos licitatorios; actualmente estos contratos y/o convenios se encuentran en proceso de estudio y visibilización.
6	Se advierte que el informe final de ejecución del contrato N°. 20153522, presentado por el contratista DOO COMUNICACIONES no se encuentra suscrito por el supervisor del contrato, vulnerando la cláusula contractual N°. 18.	Subsecretaría de Sistemas de Información	Elaborar un formato (lista de chequea) que permita: -Comprobar el cumplimiento de los tiempos de ejecución estipulados en los convenios interadministrativos y contratos de prestación de servicios resultado de procesos licitatorios VS. las actividades programadas. -Documentar cualquier tipo de observación que esté relacionada directamente con el normal cumplimiento del objeto establecida. -Verificar que todos los documentos soporte de los convenios y/o contratos (actas, informes, etc.) se encuentren debidamente firmados (documentos originales y sus copias). Este formato será vinculado al Sistema de Gestión de Calidad de la Alcaldía.	Subsecretaría de Sistemas de Información y Equipo de Trabajo	25 julio de 2016	30/09/2016	1	Formato elaborado y vinculado dentro del Sistema de Gestión de la Calidad de la Alcaldía de Pasto	100%	Se revisó el formato con código GIT-F-001 con vigencia 20 de octubre de 2016, vinculada al Sistema de Gestión de Calidad en el proceso Gestión de Tecnologías de la Información, verificando que incluye los campos para: efectuar la revisión del cumplimiento de los tiempos de ejecución de las actividades programadas, documentar observaciones en caso de existir modificaciones al objeto establecido y verificar que los documentos soporte se encuentren debidamente firmados.

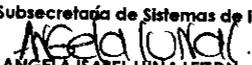
			Implementar el formato en los convenios interadministrativos y contratos de prestación de servicios resultado de procesos licitatorios, suscritos y/o supervisados por la Subsecretaría de Sistemas de Información, a partir de la fecha de vinculación del formato al Sistema de Gestión de Calidad.	Subsecretaría de Sistemas de Información y Equipo de Trabajo	25 julio de 2016	31/12/2016	100%	(Número de contratos y/o convenios con formato implementado / Total de contratos y/o convenios ejecutados) *100	0%	Hasta la fecha los convenios interadministrativos y/o contratos de prestación de servicios resultado de procesos licitatorios suscritos o supervisados por la Subsecretaría de Sistemas de Información se encuentran en proceso de estudio y viabilización.
7	Para el contrato N°.20153522, el anexo técnica contempla el "Mantenimiento de los aires acondicionados de 5 paneladas", sin embargo no se encuentra ninguna evidencia de la ejecución de este componente; incurriendo en presunta incumplimiento de las obligaciones contractuales.	Subsecretaría de Sistemas de Información	Elaborar un formato (lista de chequeo) que permita: -Comprobar el cumplimiento de los tiempos de ejecución estipulados en los convenios interadministrativos y contratos de prestación de servicios resultado de procesos licitatorios VS. las actividades programadas. -Documentar cualquier tipo de observación que esté relacionada directamente con el normal cumplimiento del objeto establecido. -Verificar que todos los documentos soporte de los convenios y/o contratos (actas, informes, etc.) se encuentren debidamente firmados (documentos originales y sus copias). Este formato será vinculado al Sistema de Gestión de Calidad de la Alcaldía.	Subsecretaría de Sistemas de Información y Equipo de Trabajo	25 julio de 2016	30/09/2016	1	Formato elaborado y vinculado dentro del Sistema de Gestión de la Calidad de la Alcaldía de Pasto	100%	Se revisó el formato con código GIT-F-001 con vigencia 20 de octubre de 2016, vinculada al Sistema de Gestión de Calidad en el proceso Gestión de Tecnologías de la Información, verificando que incluye los campos para: efectuar la revisión del cumplimiento de los tiempos de ejecución de las actividades programadas, documentar observaciones en caso de existir modificaciones al objeto establecida y verificar que los documentos soporte se encuentren debidamente firmados.
			Implementar el formato en los convenios interadministrativos y contratos de prestación de servicios resultado de procesos licitatorios, suscritos y/o supervisados por la Subsecretaría de Sistemas de Información, a partir de la fecha de vinculación del formato al Sistema de Gestión de Calidad.	Subsecretaría de Sistemas de Información y Equipo de Trabajo	25 julio de 2016	31/12/2016	100%	(Número de contratos y/o convenios con formato implementado / Total de contratos y/o convenios ejecutados) *100	0%	Hasta la fecha los convenios interadministrativos y/o contratos de prestación de servicios resultado de procesos licitatorios suscritos o supervisados por la Subsecretaría de Sistemas de Información se encuentran en proceso de estudio y viabilización.
8	En el Convenio N°.132538 no se proporciona evidencia de las actas de legalización y ejecución del contrato adicional en tiempo desde el 15 de febrero del 2015 hasta la fecha.	Subsecretaría de Sistemas de Información	Remitir oportunamente al Departamento Administrativo de Contratación Pública las actas contractuales de ejecución para los convenios interadministrativos y contratos de prestación de servicios resultado de procesos licitatorios que aplique.	Subsecretaría de Sistemas de Información y Equipo de Trabajo	25 julio de 2016	31/12/2016	100%	(Número de contratos y/o convenios con actas contractuales de ejecución radicadas en el DACP / Total de contratos y/o convenios con modificaciones) *100	0%	Hasta la fecha los convenios interadministrativos y/o contratos de prestación de servicios resultado de procesos licitatorios suscritos o supervisados por la Subsecretaría de Sistemas de Información se encuentran en proceso de estudio y viabilización.
9	La Subsecretaría de Sistemas de Información no ha cumplido con la obligación legal de velar por la correcta ejecución del objeto contractual, dentro de las actividades contractuales de supervisión a seguimiento del objeto acordada a los convenios N°.132538, N°.05922013 y FP44842-420-2015, ya que no se suscribieron informes parciales a finales de marzo de 2016.	Subsecretaría de Sistemas de Información	Elaborar informes parciales de supervisión de las actividades programadas para realizarse en cumplimiento de los objetos contractuales de los convenios interadministrativos y contratos de prestación de servicios (excepto prestación de servicios de apoyo a la gestión y/o prestación de servicios profesionales), que impacten directamente a la comunidad del Municipio de Pasto.	Subsecretaría de Sistemas de Información y Equipo de Trabajo	25 julio de 2016	31 de diciembre 2016	100% (El supervisor del contrato determinará la cantidad de informes de acuerdo a la duración del contrato)	(informes elaborados / informes programados) * 100	0%	Hasta la fecha los convenios interadministrativos y/o contratos de prestación de servicios resultado de procesos licitatorios suscritos o supervisados por la Subsecretaría de Sistemas de Información se encuentran en proceso de estudio y viabilización.

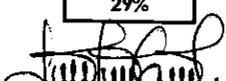
	parciales o finales de supervisión, contraviniendo lo establecido en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 del 2011 y la norma institucional del Manual de Supervisión de Consultorías con Código GA-M-001; lo anterior constituye un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.	Información	Elaborar informe final de supervisión de las actividades programadas para realizarse en cumplimiento de los objetos contractuales de los convenios interadministrativos y contratos de prestación de servicios (excepto prestación de servicios de apoyo a la gestión y/o prestación de servicios profesionales), que impacten directamente a la comunidad del Municipio de Pasto.	Subsecretario de Sistemas de Información y Equipo de Trabajo	25 julio de 2016	31 de diciembre 2016	1	(Informes finales elaborados / número de contratos que requieren informe) * 100	0%	Hasta la fecha los convenios interadministrativo y/o contratos de prestación de servicios resultado de procesos licitatorios suscritos o supervisados por la Subsecretaría de Sistemas de Información se encuentran en proceso de estudio y viabilización.
10	No se proporcionan evidencias de las actas de liquidación para los contratos N°.20150999, N°.20153270, N°.20153522, N°.20153278, y para el convenio N°.05922013, vulnerando el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y la cláusula correspondiente a la liquidación del contrato.	Subsecretaría de Sistemas de Información	Salicitar los auxiliares contables con saldos para los contratos N°.20150999, N°.20153270, N°.20153522, N°.20153278.	Subsecretario de Sistemas de Información y Equipo de Trabajo	25 julio de 2016	30/09/2016	4	Auxiliares Contables con Saldos	50%	Mediante oficio N°. 1493/450-2016 del 20 de Septiembre de 2016 dirigido a la Jefe de la Oficina de Contabilidad, la Subsecretaría de Sistemas de Información solicita los auxiliares contables de los contratos correspondientes al año 2015 y 2016, sin embargo hasta la fecha no se ha recibido ninguna respuesta de Contabilidad, impidiendo continuar con el proceso de liquidación de contratos.
			Elaborar las actas de liquidación para los contratos N°.20150999, N°.20153270, N°.20153522, N°.20153278.	Subsecretario de Sistemas de Información y Equipo de Trabajo	25 julio de 2016	30/09/2016	4	Contratos liquidados	0%	Mediante oficio N°. 1493/450-2016 del 20 de Septiembre de 2016 dirigido a la Jefe de la Oficina de Contabilidad, la Subsecretaría de Sistemas de Información solicita los auxiliares contables de los contratos correspondientes al año 2015 y 2016, sin embargo hasta la fecha no se ha recibido ninguna respuesta de Contabilidad, impidiendo continuar con el proceso de liquidación de contratos.
			Salicitar a las partes que intervienen en el convenio N°.05922013, la documentación que permita realizar su liquidación, debido a que esta liquidación es responsabilidad directa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	Subsecretaria de Sistemas de Información y Equipo de Trabajo	25 julio de 2016	30/12/2016	1	Acta de Liquidación del convenio	0%	Mediante oficio N°. 1493/450-2016 del 20 de Septiembre de 2016 dirigido a la Jefe de la Oficina de Contabilidad, la Subsecretaría de Sistemas de Información solicita los auxiliares contables de los contratos correspondientes al año 2015 y 2016, sin embargo hasta la fecha no se ha recibido ninguna respuesta de Contabilidad, impidiendo continuar con el proceso de liquidación de contratos.

29%


JONATHAN RODRIGO HUERTAS SALAS
 Subsecretario de Sistemas de Información


OSCAR JULIAN ESTRADA OBANDO
 Funcionario Subsecretaría de Sistemas de Información


ANGELA ISABEL LUNA LEITON
 Contratista Oficina de Control Interno


LINA MARCELA GUERRERO MEJÍA
 Contratista Oficina de Control Interno


NEYRA NELLY LOPEZ VILLACORTE
 Contratista Oficina de Control Interno