

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE				
	NOMBRE DEL FORMATO				
	FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO				
	FECHA 21-Ago-24	VERSIÓN 10	CÓDIGO 01-F-007	CONSECUTIVO 1 de 1	

PLAN DE MEJORAMIENTO									SEGUIMIENTO (para diligenciamiento exclusivo de la OC)					
Unidad Auditable: Secretaría de Infraestructura y Valorización			No. de la auditoría: 001-SIV-2024		Periodo de la auditoría: 2023		Fecha suscripción: 15 de Julio de 2024		No. Seguimiento: 003 Fecha: ABRIL 24 2025					
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	% DE HALLAZGO	ESTADO DE HALLAZGO
					FECHA INICIAL	FECHA FINAL								
1	Posibles incumplimientos en ejecución de obras públicas, debilidad en la planeación y supervisión.	Deficiencias en la planeación y supervisión de obras públicas. - Incumplimiento contractual por parte del contratista.	1. actualizar la caracterización del proceso	Secretario de Infraestructura y Valorización	5/07/2024	15/08/2024	1 (una) actualización de la caracterización del proceso	1. Numero de actualizaciones de caracterización.	90%	1.mc_c_001_caracterización_de_proceso_1 INFRAESTRUCTURA v4	Si bien se envió, el correo electrónico, a la OPGI, el día 4 de septiembre de 2024, se sugiere hacer el seguimiento para finalizar con el cargue de la caracterización en la plataforma.	CERRADO	93%	CERRADO
			2. Actualizar los procedimientos del proceso		30/08/2024	30/01/2025	2 (dos) procedimientos actualizados y socializados	2. Numero de procedimientos actualizados y socializados	100%	1.ASIGNACION E IMPOSICION DE LA CONTRIBUCION POR VALORIZACION ok. 2.in_p_007_diseño_de _obras_v7 14 01 2025. 3. mc_f_001_solicitud_p ara elaborar ASIGNACION E IMPOSICION DE LA CONTRIBUCION POR VALORIZACION VI.	1 PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO 1 PROCEDIMIENTO CREADO Y ACTUALIZADO SUBIDOS EN LA WEB	CERRADO		
			3. Socializar e implementar los procedimientos actualizados para contribuir al cumplimiento de los procesos contractuales.		1/07/2024	15/02/2025	2 (dos) procedimientos socializados e implementados	3. Numero de socializaciones e implementaciones realizadas	80%	1.cronograma capacitaciones 2. socialización formatos e instructiva. 3.secretaría_de_infraestructura_y_valorización en oficio procesal de capacitación dep.	Se estableció un cronograma para la socialización de los procedimientos, formatos e instructivos de la Secretaría de Infraestructura y Valorización (SIV). En cumplimiento de este cronograma, se han adelantado jornadas de socialización tanto internas como externas, dirigidas a las diferentes dependencias de la Alcaldía que tienen a su cargo la ejecución de obras.	CERRADO		
			4. establecer reuniones periódicas con equipos de trabajo para realizar la revisión de los procesos contractuales vigentes		1/08/2024	30/06/2025	6 (seis) reuniones con equipos de trabajo	4. Numero de reuniones realizadas	100%	1. actas de reunion	EN DICIEMBRE Y ENERO SE REALIZARON 2 REUNIONES MÁS	CERRADO		

2	Ausencia de seguimiento adecuado a planes de mejoramiento, afectando eficiencia y eficacia.	Falta de seguimiento y control efectivo a los planes de mejoramiento. - Incumplimiento de plazos establecidos para las acciones de mejora.	1. Sensibilizar al personal de la dependencia respecto a la importancia del cumplimiento de los planes de mejoramiento.	Secretaría de Infraestructura y Valorización	15/07/2024	31/09/2024	1 (una) sensibilización por plan de mejoramiento	1. Porcentaje de reducción de incumplimientos respecto al trimestre anterior.	100%	1. actas de reunión. 2.Registro fotográfico. 3.lista de asistencias.	Se realizó reunión para socialización dentro del equipo de la SIV.	CERRADO	75%	ABIERTO
			2. Establecer alertas tempranas que permitan el cumplimiento de las actividades y fechas propuestas en los planes de mejoramiento suscritos por la dependencia		15/07/2024	30/06/2025	6 (seis) reuniones para generar alertas tempranas respecto a las acciones de los planes de mejoramiento suscritos con entes de control	2. Numero de reuniones realizadas para establecer alertas tempranas respecto a los planes de mejoramiento	50%	1. acta de reunión alertas y PM. 2. ANEXO CUADRO DE SEGUIMIENTO ALERTAS TEMPRANAS.	A la fecha del tercer seguimiento, se han realizado tres reuniones orientadas a establecer alertas tempranas en relación con los planes de mejoramiento suscritos por la Secretaría de Infraestructura y Valorización (SIV). Estas reuniones han permitido identificar posibles riesgos y anticipar acciones correctivas para fortalecer el cumplimiento de los compromisos establecidos. Se espera que en el cuarto y último	ABIERTO		
3	Debilidades en supervisión de contratos y falta de publicación en Secop II.	Falta de supervisión adecuada de contratos por parte de la entidad. - Incumplimiento en la publicación de documentos en el Secop. - Desconocimiento o falta de aplicación de normativa relacionada con la supervisión y publicación en el Secop.	1. Fortalecer a través de la capacitación del personal de la entidad los procesos de supervisión de contratos.	Secretaría de Infraestructura y Valorización y subsecretarios SIVM	15/07/2024	30/11/2024	1 (una) capacitación semestral del personal	1.Numero de capacitaciones realizadas	100%	1.Listados de asistencia. 2.Registro fotográfico.	Asistencia por parte de los controlistas del área jurídica de la SIV, a las capacitaciones impartidas por el DACP.	CERRADO	100%	CERRADO
			2. Implementar un sistema de alertas que permita identificar el estado de los procesos activos en la dependencia.		1/08/2024	15/02/2025	6 (seis) reuniones para revisión de procesos contractuales 1 (una) matriz de seguimiento en plataformas procesos contractuales	2. Un sistema de alertas tempranas implementado	100%	1. actas de reunión. 2.Registro fotográfico.	EN DICIEMBRE Y ENERO 2 REUNIONES MAS PARA CUMPLIR CON LAS 6 REUNIONES	CERRADO		
			1. Actualizar los instructivos del proceso teniendo en cuenta los convenios solidarios		15/07/2024	31/12/2024	1 (un) instructivo actualizado	1. Numero de instructivos actualizados	90%	1.In_L001_requisitos_para_proyectos_infraestructura_v6	Si bien se envió, el correo electrónico , a la OPGI , el día 12 de Julio de 2024, se sugiere hacer el seguimiento para finalizar con el cargo del instructivo en la plataforma .	CERRADO		
			2. Socializar e implementar los instructivos del proceso teniendo en cuenta los convenios solidarios		30/08/2024	15/02/2025	1 (un) instructivo socializado e implementado	2. Numero de instructivos socializados e implementados	100%	1.In_L001_requisitos_para_proyectos_infraestructura_v6. 2. Listado de asistencia	A fecha 18 octubre de 2024 socializado procedimiento al Interior de la SIV.	CERRADO		

4	Incumplimiento en ejecución de convenios solidarios y falta de trazabilidad documental.	Falta de planificación adecuada en la ejecución de convenios solidarios. - Inadecuada gestión documental y seguimiento de convenios.	3. Actualizar los procedimientos del proceso	Secretaría de Infraestructura y valorización y subsecretarías SIVM	30/08/2024	30/01/2025	1 (un) procedimiento actualizados y socializados	3. Numero de procedimientos actualizados y socializados	100%	1.ASIGNACION E IMPOSICION DE LA CONTRIBUCION POR VALORIZACION al. 2.in_p_007_diseño_de _obras_v7 14 01 2025. 3. mc_1_001_solicitud_p ara elaborar ASIGNACION E IMPOSICION DE LA CONTRIBUCION POR VALORIZACION VI.	1 PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO 1 PROCEDIMIENTO CREADO Y ACTUALIZADO SUBIDOS EN LA WEB	CERRADO	98%	CERRADO
			4. Socializar e implementar los procedimientos actualizados.		1/07/2024	15/02/2025	1 (un) procedimiento socializados e implementados	4. Numero de socializaciones e implementaciones realizadas	100%	1. Listados de asistencia. 2.Actas de reunion.	A fecha 3 de enero de 2025 se hizo la socialización actualización procedimiento IN- P -001	CERRADO		
			5. Socializar previo suscripción del contrato de forma técnica y jurídica las condiciones contractuales con las OAC		30/07/2024	15/06/2025	1 (una) socialización por convenio	5. Numero de socializaciones con OAC realizadas	100%	1. Listados de asistencia. 2. registro fotografico. 3. Actas de reunion.	Se realizó reunion para socialización con la OAC.	CERRADO		
5	Falta de acciones ante riesgos materializados	Desconocimiento de la actualización del manual de riesgo.	1. actualizar la caracterización del proceso	Secretaría de Infraestructura y valorización y subsecretarías SIVM	5/07/2024	15/08/2024	1(una) actualización de la caracterización del proceso	1. Una caracterización actualizada y publicada	90%	1.mc_c_001_caracteri zacion_de_proceso_I NFRAESTRUCTURA v4	Si bien se envió. el correo electrónico , a la OPGI , el día 4 de septiembre de 2024, se sugiere hacer el seguimiento para finalizar con el cargue de la caracterización en la plataforma .	CERRADO	97%	CERRADO
			2. Capacitar al Personal sobre el Manual de Riesgo		1/09/2024	30/11/2024	1 (una) capacitación en riesgos realizada	4. Numero de capacitaciones realizadas	100%	1. Listados de asistencia. 2. registro fotografico	La capacitación Se Realizo El 7 De noviembre Por Parte De La OPGI.	CERRADO		
			3. Actualizar y socializar los mapas de riesgo del proceso		1/10/2024	30/01/2025	2 (dos) mapas actualizados y socializados	2. Numero de mapas actualizados y socializados	100%	1. Listados de asistencia. 2. registro fotografico	La capacitación Se Realizo El 7 De noviembre Por Parte De La OPGI.	CERRADO		
6	Desactualización del manual de procesos y procedimientos, afectando la transparencia y acceso a la	Falta de actualización y revisión periódica del manual de procesos y procedimientos. - Inadecuada publicación de procesos	1. actualizar la caracterización del proceso	Secretaría de Infraestructura y valorización	5/07/2024	15/08/2024	1(una) actualización de la caracterización del proceso	1. Una caracterización actualizada y publicada	90%	1.mc_c_001_caracteri zacion_de_proceso_I NFRAESTRUCTURA v4	Si bien se envió. el correo electrónico , a la OPGI , el día 4 de septiembre de 2024, se sugiere hacer el seguimiento para finalizar con el cargue de la caracterización en la plataforma .	CERRADO	90%	CERRADO
			2. Actualizar los procedimientos del proceso		30/08/2024	30/01/2025	2 (dos) procedimientos actualizados y socializados	2. Numero de procedimientos actualizados y socializados	100%	1.ASIGNACION E IMPOSICION DE LA CONTRIBUCION POR VALORIZACION al. 2.in_p_007_diseño_de _obras_v7 14 01 2025.	1 PROCEDIMIENTO ACTUALIZADO 1 PROCEDIMIENTO CREADO Y ACTUALIZADO	CERRADO		

	informacion.	y procedimientos en la intranet de la entidad.	3. Socializar e implementar los procedimientos actualizados para contribuir al cumplimiento de los procesos contractuales.		1/07/2024	15/02/2025	2 (dos) procedimientos socializados e implementados	3. Numero de socializaciones e implementaciones realizadas	80%	1.cronograma capacitaciones 2. socialización 3.secretaría_de_infraestructura_y_valorizaci en oficio procesl de capacitación dep.	Se establecio un cronograma para la socialización de los procedimientos, formatos e instructivos de la Secretaría de Infraestructura y Valorización (SIV). En cumplimiento de este cronograma, se han adelantado jornadas de socialización tanto internas como externas, dirigidas a las diferentes dependencias de la Alcaldía que tienen a su cargo la ejecución de obras.	CERRADO		
7	Falta de trazabilidad documental en las acciones constitucionales, conllevando a posibles sanciones.	Inadecuada gestión y seguimiento de la documentación de las acciones constitucionales. - Ausencia de un sistema eficiente de trazabilidad documental.	1. Capacitar al personal responsable en la normativa archivística y en procedimientos adecuados para la gestión documental.	Secretaría de Infraestructura y Valorización	15/07/2024	31/12/2024	1 (una) capacitación realizada	1. Numero de capacitaciones realizadas	90%	l.mc_c_001_caracterizaci on_de_proceso_I NFRAESTRUCTURA v4	Si bien se envió el correo electrónico , a la OPGI, el día 4 de septiembre de 2024, se sugiere hacer el seguimiento para finalizar con el cargo de la caracterización en la plataforma .	CERRADO	97%	CERRADO
			2. Actualizar la matriz de acciones constitucionales de la dependencia.		15/07/2024	31/12/2024	Matriz de acciones constitucionales actualizada en su totalidad cada semestre	2. Numero de actualizaciones realizadas	100%	1. MATRIZ DE ACCIONES CONSTITUCIONALES 2025.	2 reuniones de monitoreo para el adecuado diligenciamiento y consolidación diaria de las matz de acciones constitucionales de la SIV.	CERRADO		
			3. Monitoreo bimensual del estado de las acciones constitucionales de la dependencia.		15/07/2024	30/06/2025	6 (seis) monitoreos realizados	3. Seis monitoreos realizados	100%	1. acta de reunión 24 abril 2025	A las fechas del 21 de octubre, 10 de enero de 2025 y 24 de abril, se han llevado a cabo tres reuniones de monitoreo orientadas a garantizar el adecuado diligenciamiento y la consolidación diaria de la matriz de acciones constitucionales de la Secretaría de Infraestructura y Valorización (SIV). Estas sesiones han permitido hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos, identificar posibles mejoras en el proceso y reforzar la importancia de mantener actualizada y completa dicha matriz como parte del ejercicio de control Institucional.	CERRADO		

8	Inadecuada gestión documental, poniendo en riesgo la validez probatoria de documentos.	Desconocimiento o falta de aplicación de la normativa archivística. - Falta de procedimientos adecuados para la organización y conservación de documentos.	1. Realizar la asignación de personal responsable del seguimiento y control del archivo de la dependencia	Secretaría de Infraestructura y Valorización subsecretarías SIVM profesional contratista enlace calidad	15/07/2024	31/12/2024	3 (tres) oficinas de asignación realizadas	1. Numero de oficinas de asignación entregadas	100%	1. Oficio. 2. Controles OPS	3 Oficinas entregados al personal con asignación de responsabilidad para el seguimiento y control del archivo de la dependencia	CERRADO	89%	CERRADO
			2. Capacitar al personal responsable en la normativa archivística y en procedimientos adecuados para la gestión documental.		15/07/2024	31/12/2024	1 (una) solicitud a la oficina de gestión documental en normativa archivística y en procedimientos adecuados para la gestión documental.	2. Una capacitación realizada	100%	1. Lista de asistencia.	Capacitación en gestión documental 31 julio 2024	CERRADO		
			3. Realizar monitoreos trimestrales al archivo de la dependencia		1/08/2024	30/06/2025	3 (tres) monitoreos realizados	3. TRES monitoreos implementados	67%	1. Acta reunión archivo	El 10 de abril de 2025 se realizó una nueva reunión de seguimiento al proceso de gestión del archivo de la Secretaría de Infraestructura y Valorización (SIV). Durante este encuentro, se definieron varios compromisos orientados a fortalecer y optimizar continuamente dicho proceso, en el marco de una estrategia de mejora continua. A la fecha del tercer seguimiento, se han realizado dos actividades de monitoreo que han permitido identificar avances y oportunidades de mejora. Se prevé que, en el último seguimiento programado, se logre el cierre de esta acción específica, consolidando los resultados alcanzados y permitiendo la continuidad del proceso de fortalecimiento archivístico dentro de la SIV.	ABIERTO		

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	92%	MUY EFECTIVO
---	-----	--------------

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PLAN DE MEJORAMIENTO
--

Proyectó:	Arq. Santiago De La Rosa I. - PUC	
FIRMA JEFE DEPENDENCIA		FIRMA JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
JESICA JERALDIN CEBALLOS PANTOJA		HAROLD ALBEIRO DELGADO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN		JEFE OFICINA CONTROL INTERNO