



ALCALDIA  
DE PASTO

SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE

San Juan de Pasto, 26 de Julio de 2024

DOCTOR  
HAROLD ALBEIRO DELGADO MARCILLO  
Jefe Oficina de Control Interno  
Alcaldía Municipal de Pasto  
Ciudad

ALCALDIA MUNICIPAL DE PASTO  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

No REGISTRO 083  
FECHA: 26 JULIO 2024  
HORA: 5.14 PM  
RECIBE ANN JURADO  
TOTAL 04 folios

**Asunto:** Entrega plan de Mejoramiento Auditoría interna 001-STTM-2024, firmado.

Cordial Saludo,

Mediante el presente oficio y de manera respetuosa me permito hacer entrega del plan de mejoramiento firmado- correspondiente 001-STTM-2024 a la secretaria de Tránsito Municipal de Pasto.

**Anexo:** Plan de Mejoramiento Auditoría Interna 001\_STTM-2023

  
EMILSEN LISBETH NARVAEZ ENRIQUEZ  
SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL

Proyecto: Felipe Andrés Martínez  
Contratista Profesional Área de Calidad STTM



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

FECHA  
17-Abr-23

VERSIÓN  
10

CÓDIGO  
EI-F-007

CONSECUTIVO  
1 de 1

PLAN DE MEJORAMIENTO

SEGUIMIENTO (para diligenciamiento exclusivo de la OCI)

Unidad Auditable: Secretaría de Transito y Transporte Municipal		No. de la auditoría: 001 2024			Periodo de la auditoría: 2023 -2024.		Fecha suscripción: 25 de Julio 2024		No. Seguimiento:				
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
					FECHA INICIAL	FECHA FINAL							
1	Se genera que en la actualidad no se esté cumpliendo con la buena ejecución del contrato (Concesión) e incumpliendo los tiempos y los resultados que se esperaban dentro de estos. Lo anterior, puede acarrear posible pérdida de recursos, sanciones derivadas de la mala ejecución del contrato, sanciones por parte de los organismos de control y mala imagen para la entidad.	No se realizaron las especificaciones adecuadas para el cierre de etapa preoperativa	Programar mesas de trabajo con el cuerpo directivo	SUBSECRETARIA DE REGISTRO, DESPACHO Y CONTRATACION.	Agosto de 2024	Septiembre de 2024	3 meses de trabajo con el cuerpo directivo Instauradas.	Mesas de trabajo ejecutadas.					
			Identificación de posibles causas de los incumplimientos		Agosto de 2024	Octubre de 2024	7 gestiones ante Concesion realizadas y documentadas.	Gestiones Adelantadas realizadas.					
			Socializar propuesta otros		Agosto de 2024	Noviembre de 2024	1 Socialización propuesta otro si al contrato de concesion documentado.	Un documento elaborado y socializado.					
		No se tuvo en cuenta los riesgos previsibles, lo que genero retrasos en la entrega de información y por ende retrasos a la entrega de los productos.	Seguimiento al cumplimiento de las acciones.		Agosto de 2024	Diciembre de 2024	3 Seguilmentos documentados e Implementados.	Seguilmentos realizados					
2	Sobre la información generada por consecuencia de la supervisión del contrato de concesión, se evidencia que no reposan dentro del archivo los informes de supervisión que se deben emitir de manera mensual, así mismo, no se encuentra debidamente archivado y en cuanto a la entrega de información las actas no se encuentran debidamente firmadas, lo que puede generar perdida de información para consulta y futuras transferencia de esta, por cambio de administración o personal encargado de la supervisión del contrato mencionado.	No contar con un Equipo de Trabajo para la Supervision	Planificación adecuada de la ejecución para cumplir los Indicadores de Resultado y producto del actual Plan de desarrollo Municipal 2024 - 2027.	SUBSECRETARIA DE REGISTRO, DESPACHO SITM Y OFICINA DE CONTRATACION	Agosto de 2024	Diciembre de 2024	5 Informes para Presentar los Informes de supervicion suscritos y cargados al SECOP II	Contratos debidamente suscritos y puestos al servicio de la Supervision entregados.					
			Realizar la contratación del Equipo de Apoyo a la Gestion para la Supervision de Contratos de Supervision e Interventoria.		Julio de 2024	Agosto de 2024	4 contratos de apoyo a la gestión para la supervisión de contratos de la Interventoria gestionado.	Contratos de prestación de servicios debidamente suscritos y puestos al servicio de la Supervision Implementado.					
			Verificar los Informes de Supervision que se deben emitir de manera mensual con el debido reporte a las plataformas delemnadas por la Ley.		Julio de 2024	Julio de 2025	12 Seguilmentos realizados y documentados.	Seguilmentos realizados y verificados.					

3	El equipo auditor, de acuerdo con entrevista realizada a la supervisión del contrato sobre los costos que se generan con ocasión de la utilización de las instalaciones propiedad de la Alcaldía Municipal por parte de la UT SERT Pasto, enfatizó que no se recibe contraprestación alguna, estos gastos lo asume la administración municipal y que además no ha sido posible la legalización de la entrega del bien para que el concesionario preste los servicios que han sido tercerizados como resultado del contrato de concesión No. 20221689, esta situación genera posible pérdida de recursos económicos y posible	Elaboración inadecuada del anexo técnico del Contrato el cual utiliza la figura del contrato de comodato de manera descontextualizada.	Programar mesas de trabajo con el cuerpo directivo	SUBSECRETARIA DE REGISTRO DESPACHO STIM	Agosto de 2024	Septiembre de 2024	3 mesas de trabajo implementadas.	Mesas de trabajo ejecutadas					
			Identificación de posibles causas de los Incumplimientos		Agosto de 2024	Octubre de 2024	7 gestiones ante Concesion realizadas.	Gestiones Adelantadas y realizadas.					
			Socializar propuesta otro si		Agosto de 2024	Noviembre de 2024	1 Socializacion de propuesta de otro si realizada y documentada.	Un documento elaborado y socializado.					
			Seguimiento al cumplimiento de las acciones.		Agosto de 2024	Diciembre de 2024	3 Seguímentos al cumplimiento de las acciones elaborado y documentado.	Seguímentos al cumplimiento de las acciones realizado.					
4	Dentro del proceso auditor, con la evidencia presentada a través de videos tomados como muestra de manera aleatoria y documentación establecida para realizar el procedimiento, se pudo determinar que no se está aplicando de manera expresa los protocolos establecidos para la toma de muestra con los alcohosensores, la documentación referenciada que hace parte del procedimiento como son los formatos MSV-F-05 "declaración de aseguramiento de calidad", MSV-F-06 "lista de chequeo para equipo alcohosensores" y MSV-F-07 "entrevista previa a la medición de aire expirado", no se está diligenciando de manera pertinente los formatos para levantar la información que permita verificar que el procedimiento se está desarrollando conforme a lo establecido dentro del mismo	En la actualidad se encuentran en un fase de implementación de la utilización de los Equipos de Alcohosensores, puesto que anteriormente se utilizaba la prueba clínica.	Actualización de procedimientos y formatos	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD VIAL Y CONTROL OPERATIVO	Julio de 2024	Agosto del 2024	1 procedimiento y 1 un Formato, elaborado y documentado.	procedimiento y Formato implementado y socializado					
			Capacitación de procesos y formatos utilizados en la Prueba con Equipos de Alcohosensor		Septiembre de 2024	Diciembre de 2024	2 Capacitaciones de procedimientos y formatos realizadas al Personal y documentado.	Capacitaciones dictadas y socializadas.					
			Seguimiento a la implementación de los procesos y formatos establecidos en la Resolución 1844 del 2015 del Instituto Legal de Medicina Legal y Ciencias Forenses en la utilización de los Equipos de Alcohosensores		Agosto de 2024	Junio de 2025	11 seguimientos a la implementación de los procesos y formatos establecidos en la Resolución 1844 de 2015 del Instituto Legal de medicina forense en la utilización de equipos alcohosensores elaborado y documentado.	Seguímentos a la implementación de los procesos y formatos establecidos en la Resolución 1844 de 2015, realizados.					
5	De la situación expuesta en cuanto a la ejecución de los proyectos de la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal viabilizados para la vigencia 2023, da cuenta de la deficiencia y debilidad en lo referente a la planeación y la ejecución adecuada y oportuna de los recursos apropiados, afectando la misionalidad de la dependencia en cuanto a un posible incremento de los índices de accidentalidad y siniestralidad y desestimulando el uso de medios de transporte sostenible en el Municipio de Pasto, exponiendo a la Dependencia a posible materialización de riesgos. La anterior situación puede conllevar a sanciones de tipo administrativo y	Incumplimiento a las Metas programadas y ejecución de los recursos en la vigencia 2020 - 2023	Mesas Técnicas con Equipo de Trabajo	EQUIPO DE TRABAJO STIM PASTO	Mayo de 2024	Diciembre de 2024	7 Mesas Técnicas realizadas	Mesas Técnicas ejecutadas.					
			Mesas Operativas con Equipo de Trabajo		Agosto de 2024	Diciembre de 2024	2 Mesas Operativas realizadas.	mesas Operativas ejecutadas.					
			Armonización de Proyectos		Agosto de 2024	Diciembre de 2024	1 Armonización de proyectos gestionada.	Armonización Proyectos ejecutada					
6	Por lo anterior, se constata que la dependencia, no está cumpliendo con el ARTÍCULO SÉPTIMO-Gerencia, Operación y Monitoreo, tal como lo ordena el Acuerdo No. 025 del 3 de agosto de 2021, en su literal a), Seguimiento a las acciones e indicadores de los programas que se realicen en el marco de esta política pública, además de la asignación presupuestal que garantice los	No se cuenta con un plan de Acción detallado y los seguimientos adecuados.	Mesas de trabajo para definir actividades para la implementación de la Política Pública de la Bicicletas	SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD	Agosto del 2024	Junio de 2025	3 Mesas de Trabajo para la implementación de la Política Pública de Bicicletas Instauradas.	Mesas de trabajo realizadas					
			Seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en la implementación de la política pública de las bicicletas.		Septiembre de 2024	Junio de 2025	3 Seguímentos a las Mesas de Trabajo Instauradas.	Seguímento a las mesas de trabajo realizadas.					

7	<p>Los hechos mencionados, dejan presumir la necesidad de revisar las partidas que conforman el estado de la situación financiera, para efectos de realizar un saneamiento contable y poder presentar cifras que reflejen íntegra y fielmente la realidad de los hechos económicos que permitan la toma de decisiones en cualquier momento, que puede acarrear posibles sanciones de tipo fiscal y administrativo.</p>	<p>Existencia de un mal Registro en los estados Financieros STIM.</p>	<p>Enviar a la Secretaría General las copias escrituras No. 1684 del 28 de mayo del 2007, y Escritura No. 1954 de 14 de octubre del 2009.</p> <p>Solicitar a la Secretaría General se efectúe el Englobe de las 2 propiedades que corresponden al Edificio y parqueaderos donde funciona la Subsecretaría de Seguridad Vial y Control Operativo.</p> <p>Realizar el correspondiente ajuste financiero a todas las partidas de propiedad, planta y equipo como de cuentas por cobrar por parte de la STIM Pasto.</p> <p>Una vez efectuado las actuaciones correspondientes se deslino el bien para su uso a la Secretaría de Tránsito y Transporte, dado a que el contrato de Permuta y el de compra fue con recursos de esta Entidad.</p>	<p>OFICINA FINANCIERA STIM</p>	Julio de 2024	Agosto de 2024	1 envío de documentos a la Secretaría General escrituras No. 1684 y No1954 entregado.	Registro adecuado en Bienes Inmuebles del Municipio de Pasto. Depuración de cartera de la Entidad realizada.					
					Julio de 2024	Agosto de 2024	1 Solicitud realizada a la Secretaría General, gestionada.	Solicitud efectuada a la Secretaría General, realizada					
					Julio de 2024	Diciembre de 2024	1 Presupuesto depurado y actualizado.	Presupuesto ajustado e implementado.					
					Agosto de 2024	Junio del 2025	1 Acto Administrativo por parte de la Secretaría General, gestionado.	Acto Administrativo Instaurado.					
8	<p>Esta auditoría evidencia la ausencia de seguimientos de manera periódica a las actividades de control del mapa de riesgos de gestión del año 2023 de acuerdo al ciclo PHVA, para el establecimiento de controles efectivos, lo cual se refleja como una debilidad en el monitoreo y evaluación de los riesgos por parte de los líderes de procesos de la secretaria de Tránsito y Transporte Municipal. Así mismo, se pudo verificar que no hay evidencia de la socialización del mapa de riesgos dentro de la dependencia.</p>	<p>Desconocimiento de la metodología</p>	<p>Realizar la capacitación al personal de la STIM en la metodología de la Gestión de Riesgo versión 5 y el diseño de controles</p> <p>Actualizar el Mapa de Riesgo con el personal de la STIM Pasto, e informar a la Oficina de Planeación para su estandarización.</p> <p>Socialización del Mapa de Riesgos al Personal de la STIM Pasto</p> <p>Efectuar seguimiento al mapa de Riesgo de la STIM de Pasto</p>	<p>AREA DE CALIDAD STIM</p>	Agosto del 2024	Octubre de 2025	4 capacitaciones en la metodología de la gestión de riesgo V5 y diseño de controles realizadas.	Capacitaciones de metodología de administración de riesgos dictadas y socializadas.					
					octubre del 2024	Diciembre de 2024	1 mapa de riesgos de gestión del proceso actualizado, aprobado y socializado	Mapa de Riesgos de gestión del proceso actualizado y aprobado					
					Diciembre de 2024	Diciembre de 2024	2 socializaciones del mapa de riesgos de la STIM, realizadas	Mapas de riesgos de la STIM, Socializado.					
					Enero del 2024	Diciembre de 2025	2 seguimientos al mapa de riesgos de la STIM, documentados.	Numero de seguimientos al mapa de riesgos de la STIM, efectuados					
9	<p>Sin embargo, en el desarrollo de auditoría se pudo evidenciar que la secretaria no da cumplimiento a los procedimientos, además, las actividades no tienen claramente identificado los responsables de cada tarea lo que supone que los procedimientos no se encuentran debidamente actualizados.</p>	<p>Debilidad en el conocimiento de la metodología de la elaboración de documentos y procedimientos</p>	<p>Realizar un diagnóstico del estado actual de los procedimientos, instructivos, protocolos y formatos de la STIM Pasto.</p> <p>Actualizar los documentos de sgc de la STIM y posteriormente solicitar su publicación en Intranet</p> <p>Socializar los nuevos documentos al Personal de cada Área Involucrada de la STIM Pasto.</p>	<p>AREA DE CALIDAD STIM</p>	Agosto de 2024	Diciembre de 2025	1 Diagnóstico del estado actual de procedimientos, instructivos, protocolos y formatos de la STIM elaborado.	Diagnóstico del estado de los procedimientos, instructivos, protocolos y formatos de la STIM, realizado y socializado.					
					Agosto de 2024	Diciembre de 2025	Los documentos en el sgc de la STIM, de 37 procedimientos, 2 instructivos y 13 formatos actualizados e implementados.	Documentos que corresponden a procedimientos, protocolos, instructivos y formatos del sgc de la STIM, actualizados y socializados.					
					Enero del 2025	Diciembre de 2025	Socializaciones de los 6 procedimientos, 5 formatos y 1 protocolo a cada área involucrada de la STIM de Pasto.	socializaciones efectuadas de cada área involucrada de la actualización de procedimientos, instructivos, protocolos y formatos de la STIM de Pasto.					

			Seguimiento al cumplimiento de los procedimientos, formatos y demás documentos actualizados		Enero del 2025	Diciembre de 2025	2 seguimientos de cumplimiento de los procedimientos, protocolos, formatos e instructivos de la STIM, realizados y documentados.	Seguimiento de manera semestral al cumplimiento de los procedimientos, protocolos, formatos e instructivos implementados.						
10	En el proceso Auditor se evidenció que por parte de los gerentes públicos y personal de planta de la Dependencia no se lleva a cabo el diligenciamiento del aplicativo, lo que puede conllevar a que el interés particular pueda interferir en la realización del fin al que debe estar destinada la actividad del Estado, atentando contra la transparencia y la moralidad administrativa, derivando en posibles actos de corrupción e investigaciones disciplinarias.	No diligenciamiento del aplicativo contenido en las leyes: Ley 2013 del 2019, Ley 1437 del 2011, 734 del 2002 y 2003 del 2019.	Gestionar ante la Subsecretaría de Talento Humano el LINK del aplicativo para la publicación proactiva de declaración de Bienes y Rentas y Registro de conflicto de Intereses Ley 2013 del 2019, Ley 1437 del 2011, 734 del 2002 y 2003 del 2019 en la STIM Pasto.	SECRETARIO/A DE TRANSITO Y TRANSPORTE AREA DE CALIDAD STIM GERENTES PUBLICOS	agosto del 2024	agosto del 2024	1 Solicitud de link para cargue de la declaración de bienes y rentas de los funcionarios de la STIM. Gestionado.	Link para el cargue de la declaración de bienes y rentas de los funcionarios de la STIM, implementado en los equipos de los funcionarios de la STIM.						
			Realizar la implementación del aplicativo teniendo en cuenta Ley 2013 del 2019, Ley 1437 del 2011, 734 del 2002 y 2003 del 2019 en la STIM Pasto.		Agosto del 2024	Diciembre de 2024	1 aplicativo de de publicación de bienes y rentas, conflicto de Intereses en funcionamiento para cargue de información documentado e implementado.	Aplicativo de de publicación de bienes y rentas, conflicto de Intereses en funcionamiento para cargue de información capacitado y socializado.						
			Realizar con los respectivos Gerentes Públicos y Funcionarios de la STIM Pasto cumplimiento a lo contemplado en la Ley 2013 del 2019, Ley 1437 del 2011, 734 del 2002 y 2003 del 2019 en la STIM Pasto.		Agosto de 2024	Diciembre de 2024	1 Aplicativo de de publicación de bienes y rentas, conflicto de Intereses en funcionamiento para cargue de información presentado.	Aplicativo de de publicación de bienes y rentas, conflicto de Intereses en funcionamiento para cargue de información diligenciado.						
11	Es de vital importancia que se cuente con el aplicativo Orfeo y se implemente de manera integral en la Dependencia.	Se contaba con un sistema de radicación de PQRD obsoleto de la STIM Pasto	Capacitarse en el Sistema ORFEO de la Alcaldía de Pasto	OFICINA DE CALIDAD STIM	Julio de 2024	Junio de 2025	4 Capacitaciones en Sistema Orfeo al personal de la STIM Pasto, realizadas.	Capacitaciones en Sistema Orfeo al personal de la STIM Pasto, dictadas y socializadas.						
			Implementación Sistema ORFEO en la STIM Pasto		Julio de 2024	Junio de 2025	1 Plataforma del sistema ORFEO, En la STIM, implementada.	Plataforma del sistema ORFEO en la STIM, instaurada.						
			Seguimiento a los tiempos de respuesta en la Plataforma ORFEO		Julio de 2024	Junio de 2025	4 monitoreos al mes de la plataforma sistema ORFEO, documentada.	Plataforma del sistema ORFEO en la STIM, evaluada.						
12	Con lo anterior se puede determinar que no se ha realizado el cargue oportuno de la información, tal y como se desarrollan los actos y en el momento preciso. La función de vigilancia y control del contrato estatal supone el cuidado y la supervisión, de forma tal que en ejercicio de esa función, quien administra la adecuada y oportuna ejecución del contrato no sólo debe velar por que los partes den	No se cargo adecuadamente algunos documentos porque la plataforma SIOBSERVA no cuenta con el enlace requerido, se cargo en un solo	Reunión con los responsables de cada Area para dictaminar como se realiza el cargue de la información en el 2023	OFICINA DE CONTRACION STIM	Julio de 2024	Julio de 2024	1 Reunión con los responsables de cada Area de la STIM, para dictaminar como se realiza el cargue de la información en el 2023, realizada y documentada.	Reunión para dictaminar como se realiza el cargue de la información en el 2023, efectuada y socializada.						
			Capacitación a los responsables de cada proceso sobre el cargue de información de manera adecuada plataforma SIA OBSERVA y SECOOP II en relación a los documentos de ejecución.		Julio de 2024	Julio de 2024	1 Capacitación sobre el cargue de información de manera adecuada de plataforma SIA OBSERVA y SECOOP II, de documentos de ejecución realizada.	Capacitación sobre el cargue de información de manera adecuada de plataforma SIA OBSERVA y SECOOP II, de documentos de ejecución dictadas y socializadas.						

cumplimiento a las obligaciones contractuales, sino que el contrato se ejecute en el tiempo y la forma convenidos, para de esta forma garantizar la satisfacción de las necesidades que la administración buscaba alcanzar con la celebración del respectivo contrato y de cara a la ciudadanía.

se cargo en un solo documento cada ejecución del Contrato y no de manera Individual.

Cargue oportuno y correcto en la plataforma SIA OBSERVA y SECOP II en relacion a los documentos de ejecución.
Seguimiento oportuno del cargue de información plataforma SIA OBSERVA y SECOP II en relacion a los documentos de ejecución..

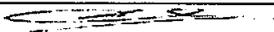
Agosto de 2024	Junio de 2025	140 contratos cargados oportunamente a la plataforma SIA Observa y Secoop II en relacion a los documentos de ejecución documentado y realizado.	Cargue oportuno en la Plataforma SIA OBSERVA Y SECCOP II Realizado.					
Agosto de 2024	Junio de 2025	2 Seguímentos semestrales oportunos al cargue de información de las plataforma SIA Observa y Secoop II, documentada y realizada.	Seguímentos oportunos al cargue de la información de la plataforma SIA Observa y Secoop II de forma semestral ejecutada.					

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		POCO EFECTIVO
---	---	---------------

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PLAN DE MEJORAMIENTO	
Proyectó:	<i>SCARLE ANGLUS MARTINEZ</i>
FIRMA JEFE DEPENDENCIA	FIRMA JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
EMILSEN LISBETH NARVAEZ ENRIQUEZ	<i>Harold Delgado Marcella</i>
SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL	NOMBRE JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

*[Handwritten mark]*

**CONTROL DE CAMBIOS**

No. REVISIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN	VERSIÓN ACTUALIZADA
Elaborado por:	Revisado por: 		
Fabíola Villela	HAROLD ALBEIRO DELGADO M.	HAROLD ALBEIRO DELGADO M.	
Contralistas OCI <i>Fabíola Villela</i>	Jefe Oficina Control Interno	Lider del Proceso Evaluación Independiente	