

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	PLAN DE MEJORAMIENTO			
	VIGENCIA 17-Octubre-12	VERSIÓN 03	CÓDIGO El-F-007	CONSECUTIVO

ÁREA AUDITADA: SUBSECRETARIA DE APOYO LOGISTICO	RESPONSABLE ÁREA AUDITADA: MARIA INES ARELLANO PALACIOS	PERIODO DE LA AUDITORIA: 2012	FECHA DE SUSCRIPCIÓN: ABRIL 2013
---	--	--------------------------------------	---

NUMERO DE AUDITORIA INTERNA: 013/12

No OBSERVACION Y/O HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA OBSERVACION Y/O HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINACION		
1	Una vez revisada la información suministrada por la Secretaria General para la vigencia 2011, se evidencio una gran desorganización en cuanto al seguimiento y supervisión realizado por esta dependencia para el suministro de combustible; no presentan: informes generales y detallados de consumo de combustible, actas, solicitudes de combustibles, no presenta en algunos casos las órdenes de tanqueo, valor del tanqueo y cuentas de cobro. En general no se puede cuantificar el consumo promedio de combustible que las dependencias utilizan para los diferentes vehículos, maquinaria y equipos; también se identifico que algunas relaciones de combustible no especifican la dependencia y el vehículo al que se le suministró el combustible y solo emitieron la relación de consumo de combustible de los meses de Agosto, Septiembre y Noviembre.	Subsecretaria de Apoyo	Organizar la documentación que se genere por el suministro de combustible con	Subsecretaria de Apoyo	26/04/2013	31/12/2013	Información	

No OBSERVACION Y/O HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA OBSERVACION Y/O HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINACION		
	<p>Se encontró que algunas órdenes de entrega no tienen voucher como documento soporte de la transacción efectuada en la estación de servicio.</p> <p>Se evidencia en la mayoría de formatos denominados entrada a almacén que no anexan documentos soportes como: ordenes de entrega, voucher, cuenta cobro, órdenes de pago y la relación general y por vehículo de consumo de combustible suministradas por la estación de servicios.</p> <p>No se realizaron observaciones para la información vigencia 2011, por lo tanto el hallazgo queda en firme y deben plasmarse acciones correctivas en el plan de mejoramiento.</p>	Logístico	todos los soportes y discriminando por dependencias y vehículos	Logístico			información organizada y con todos los soportes al 100%	

No OBSERVACION Y/O HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA OBSERVACION Y/O HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINACION		
2	Valera 01,218, 219, 232, se evidencia que no se anexa a las ordenes de entrega el voucher como documento soporte de la transacción efectuada en la estación de servicio.	Subsecretaria de Apoyo Logístico	Solicitar a cada conductor el voucher como evidencia de que se realizo la transacción en la estación de servicios	Subsecretaria de Apoyo Logístico	26/04/2013	31/12/2013	Cantidad de galones autorizados por cada orden de servicio/cantidad de galones en los vouchers correspondientes en la orden de servicio*100	
3	Valera 218, 219, 232, se encontró que en las órdenes de entrega la cantidad relacionada no coincide con el informe general y la mayoría no tiene fecha y valor del combustible suministrado.	Subsecretaria de Apoyo Logístico	Solicitar al contratista mensualmente el informe general donde relacione el valor del voucher y el gasto de administración. Diligenciar en su totalidad los datos de las órdenes de servicio.	Subsecretaria de Apoyo Logístico	26/04/2013	31/12/2013	Documentos totalmente diligenciados y con todos los soportes	

No OBSERVACION Y/O HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA OBSERVACION Y/O HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINACION		
4	Valera 224, se evidencia que existe una gran diferencia del valor del voucher y el documento donde se registra los consumos realizados en estación de servicio denominado "ESTACION DE SERVICIO TRASERVICOL – CONTRATO 121448" de los meses de Junio, Julio Agosto, Septiembre, en las siguientes ordenes de entrega revisadas aleatoriamente: No. 11151, 11152, 11153, 11154, 11155, 11156, 11157, 11158, 11160, 11161, 11162, 11163, 11164, 11165, 11166, 11167, 11168, 11169, 11170, 11171, 11172, 11173, 11174, 11175, 11176, 11177, 11178, 11179, 11180, 11181, 11182, 11183, 11184, 11185, 11186, 11187, 11188, 11189, 11190, 11191, 11192, 11193. ordenes que se encuentran pagadas y por lo tanto se genera posible detrimento patrimonial.	Subsecretaria de Apoyo Logístico	Solicitar al contratista mensualmente el informe general donde relacione el valor del voucher y el gasto de administración.	Subsecretaria de Apoyo Logístico	26/04/2013	31/12/2013	Documentos totalmente diligenciados y con todos los soportes	
5	Se Observa que en la orden de entrega No. 11155, 11189, no se anexa el voucher como documento soporte de la transacción efectuada en la estación de servicio.	Subsecretaria de Apoyo Logístico	Solicitar a cada conductor el voucher como evidencia de que se realizo la transaccion en la estacion de servicios y anexarla al talonario correspondiente en su respectiva orden de servicio	Subsecretaria de Apoyo Logístico	26/04/2013	31/12/2013	Cantidad de galones autorizados por cada orden de servicio/cantidad de galones en los vouchers correspondientes en la orden de servicio*100	

No OBSERVACION Y/O HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA OBSERVACION Y/O HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINACION		
6	Se evidencia que no llenan las órdenes de entrega y en algunas que si lo hacen les falta el voucher, lo cual no permiten realizar un buen seguimiento y control del suministro del combustible de los vehículos, maquinaria y equipo de la Alcaldía Municipal de Pasto.	Subsecretaria de Apoyo Logístico	Diligenciar en su totalidad los datos de las órdenes de servicio Solicitar a cada conductor el voucher como evidencia de que se realizo la transacción en la estación de servicios y anexarla al talonario correspondiente en su respectiva orden de servicio.	Subsecretaria de Apoyo Logístico	26/04/2013	31/12/2013	Documentos totalmente diligenciados y con todos los soportes Cantidad de galones autorizados por cada orden de servicio/cantidad de galones en los vouchers correspondientes en la orden de servicio*100	

No OBSERVACION Y/O HALLAZGO	DESCRIPCION DE LA OBSERVACION Y/O HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
					INICIO	TERMINACION		
7	Se evidencia que no existe documentado un procedimiento por medio del cual se defina las actividades que realiza la dependencia para el seguimiento y control de suministro de combustible.	Subsecretaria de Apoyo Logístico	Crear e implementar el procedimiento por medio del cual se defina las actividades que realiza cada dependencia para el seguimiento y control de suministro de combustible	Subsecretaria de Apoyo Logístico	26/04/2013	31/05/2013	Procedimiento de suministro y control de combustible creado e implementado al 100%	

ORIGINAL FIRMADO
MARIA INES ARELLANO PALACIOS
 Subsecretaria de Apoyo Logístico

ORIGINAL FIRMADO
JAIME A. SANTACRUZ SANTACRUZ
 Jefe Oficina de Control Interno