

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	PLAN DE MEJORAMIENTO			
	VIGENCIA 03-Jun-16	VERSIÓN 05	CODIGO Ei-F-007	CONSECUTIVO

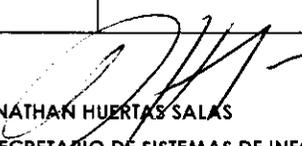
Nombre del área o proceso auditado: SUBSECRETARIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	Nombre del responsable del área o proceso auditado: JONNATHAN HUERTAS SALAS	Periodo de la auditoria: 2015	Fecha suscripción: 25 de Julio de 2016
--	---	--------------------------------------	--

Numero de la Auditoria: 006 DE 2016

No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO
					INICIO	TERMINACION		
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, lo que ocasionó varias quejas dirigidas al Alcalde Municipal; incurriendo 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 Consultarías con Código GA-M-001.	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.	Subsecretario 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
			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.	Subsecretario 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

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 resultada de procesos licitatorios VS. las actividades programadas. -Documentar cualquier tipo de observación que esté relacionada directamente con en el normal cumplimiento del abjeto establecido. -Verificar que todos las documentas soporte de los convenios y/o contratos (actas, informes, etc.) se encuentren debidamente firmados (documentos originales y sus copias). Este formata será vinculada al Sistema de Gestión de Calidad de la Alcaldía.	Subsecretario 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 Caldiad de la Alcaldía de Pasto
			Implementar el formato en los convenios interadministrativos y contratos de prestación de servicios resultado de procesos licitatorios, suscritos y/a supervisados por la Subsecretaria de Sistemas de Información, a partir de la fecha de vinculación del formato al Sistrema de Gestión de calidad.	Subsecretario de Sistemas de Información y Equipo de Trabajo	25 julio de 2016	31/12/2016	100%	(Numeros de contratos y/o convenias con formata implementada / Total de contratos y/o convenios ejecutados) *100
7	Para el contrato N°.20153522, el anexo técnico contempla el "Mantenimiento de dos aires acondicionados de 5 toneladas", sin embargo no se encuentra ninguna evidencia de la ejecución de este componente; incurriendo en presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales.	Subsecretaría de Sistemas de Información	Elaborar un formata (lista de chequeo) que permita: -Comprobar el cumplimiento de los tiempos de ejecución estipulados en los convenios interadministrativos y cantratas de prestación de servicios resultado de pracesas licitatorias VS. las actividades programadas. -Documentar cualquier tipo de observación que esté relacionada directamente con en el narmal cumplimiento del objeto establecida. -Verificar que todos las documentos soporte de las convenios y/o contratos (actas, informes, etc.) se encuentren debidamente firmados (documentos originales y sus copias). Este formato será vinculada al Sistema de Gestión de Calidad de la Alcaldía.	Subsecretaria de Sistemas de Infarmación y Equipo de Trabajo	25 julio de 2016	30/09/2016	1	Formato elaborado y vinculada dentro del Sistema de Gestión de la Caldiad de la Alcaldía de Pasto
			Implementar el formato en los convenios interadministrativos y contratos de prestación de servicios resultada de procesos licitatorios, suscritos y/o supervisados por la Subsecretaria de Sistemas de Información, a partir de la fecha de vinculación del formato al Sistrema de Gestión de calidad.	Subsecretaria de Sistemas de Información y Equipa de Trabajo	25 julio de 2016	31/12/2016	100%	(Numero de contratos y/o convenios con formata implementada / Total de contratos y/o convenios ejecutados) *100

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.	Subsecretaria de Sistemas de Información y Equipo de Trabajo	25 julio de 2016	31/12/2016	100%	(Numero de contratos y/o convenios con actas contractuales de ejecución radicadas en el DACP / Total de contratos y/o convenios con modificaciones) *100
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 acordado a los convenios N°.132538, N°.05922013 y FP44842-420-2015, ya que no se suscribieran informes parciales o finales de supervisión, contraviniendo lo establecido en las 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.	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 (excepta prestación de servicios de apoyo a la gestión y/a 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	100% (El supervisor del contrata determinará la cantidad de informes de acuerdo a la duración del contrata)	(informes elaborados /informes programadas) * 100
			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.	Subsecretaria de Sistemas de Información y Equipa de Trabajo	25 julio de 2016	31 de diciembre 2016	1	(Informes finales elaborados / número de contratos que requieren informe) * 100
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	Solicitar las auxiliares contables con saldos para los contratos N°.20150999, N°.20153270, N°.20153522, N°.20153278.	Subsecretario de Sistemas de Información y Equipa de Trabajo	25 julio de 2016	30/09/2016	4	Auxiliares Contables con Saldos
			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
			Solicitar a las partes que intervienen en el convenio N°.05922013, la documentación que permita realizar su liquidación, debida a que esta liquidación es responsabilidad directa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	Subsecretario de Sistemas de Información y Equipa de Trabajo	25 julio de 2016	30/12/2016	1	Acta de Liquidación del convenio


JONNATHAN HUERTAS SALAS
SUBSECRETARIO DE SISTEMAS DE INFORMACION