

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

PLAN DE MEJORAMIENTO

ALCALDÍA DE PASTO

VIGENCIA
27-Abr-17

VERSIÓN
06

CODIGO
EI-F-007

CONSECUTIVO

Nombre del área o proceso auditado: APOYO LOGISTICO	Nombre del responsable del área o proceso auditado: JACKELINE CALVACHI ZAMBRANO	Periodo de la auditoria: 2016	Fecha suscripción: 09-Mayo-2017
--	--	----------------------------------	------------------------------------

Numero de la Auditoria: 004/2017

No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ANALISIS DE CAUSAS (Ver Instructivo MC-1-003)	ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO
						INICIO	TERMINACION		
01	No se lleva a cabo la programación planificada para el mantenimiento preventivo en el proceso Apoyo Logístico de los siguientes vehículos: Camioneta Toyota 4 x 4 doble cabina de placas OAK-121 con consecutivo MV-007-2016 del 30 de Agosto de 2016 y MV-0014-2016 del 10 de Noviembre de 2016, Nissan Tiida con placas OAK-231 con consecutivos MV-0012-2016 del 20 de Noviembre y MV-001-2016 del 07 de Junio del 2016, los cuales presentan doble diagnostico en una sola programación, incumpliendo en lo establecido en la resolución 0001565 del 06 de Junio de 2014 en donde se establece en su epígrafe 8.2.4. Procedimiento de inspección diaria de los vehículos "En complemento con el plan de mantenimiento preventivo, la empresa debe establecer protocolos de inspección diaria a los vehículos, en donde se revisen los elementos de seguridad activa y pasiva más relevantes, que permitan conocer su estado antes de emprender la marcha"	Apoyo Logístico	Falta de claridad en los conceptos de mantenimiento Falta de capacitación al personal al interior de la Administración para realizar la revisión diaria	Realizar proceso contractual de mantenimiento preventivo y correctivo para la vigencia 2017 Realizar un mantenimiento preventivo a través de una herramienta de control Planificar y Programar mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo del parque automotor Programar y realizar capacitación para dar instrucciones al personal que maneja vehículos sobre mantenimiento correctivo y preventivo	Coordinador Operativo - Contratista Subsecretaria de Apoyo Logístico	09/05/2017	09/02/2018	Contrato legalizado 100% 1 programación de mantenimiento 100%	Contrato de mantenimiento preventivo y correctivo legalizado Numero de mantenimientos preventivos realizados /Total de mantenimientos programados.*100 Programa de mantenimiento preventivo y correctivo implementado Numero de funcionarios que manejan vehículos capacitados /Total de capacitaciones de mantenimiento programadas

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE



ALCALDÍA DE PASTO

NOMBRE DEL FORMATO

PLAN DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA
27-Abr-17

VERSIÓN
06

CODIGO
EI-F-007

CONSECUTIVO

Nombre del área o proceso
auditado:
APOYO LOGISTICO


Nombre del responsable del área o proceso auditado:
JACKELINE CALVACHI ZAMBRANO

Periodo de la auditoria:
2016

Fecha suscripción:
09-Mayo-2017

Numero de la Auditoria: 004/2017

No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ANALISIS DE CAUSAS (Ver Instructivo MC-1-003)	ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO
						INICIO	TERMINACION		
02	Se evidencia indebida supervisión del contrato No. 20161769 en la cláusula segunda: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA en los numerales 2 y 3 dado que no se cuenta con un estudio de mercado para poder determinar un valor acorde a precios de suministros y repuestos para maquinaria pesada, parque automotor y plantas eléctricas, así como los registros de garantía para los repuestos homologados, ocasionando que no se cuente con una herramienta de control en la eficiencia del gasto público. Lo anterior constituye un Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.	Apoyo Logistico	No contar con el estudio de mercado de los suministros y repuestos acorde a las especificaciones técnicas del parque automotor	Realizar estudio de mercado acorde a las especificaciones técnicas del parque automotor Realizar el ingreso de los suministros y repuestos al Almacen General teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y de acuerdo a las facturas entregadas por el proveedor externo Solicitar registro de garantía para los repuestos que sean homologados.	Coordinador Operativo - Contratista Subsecretaría de Apoyo Logistico	09/05/2017	09/02/2018	1 estudio de mercado de suministros y repuestos del parque automotor realizado y viabilizado 100%	Estudios previos de mercado viabilizado y caracterizado Numero de suministros y repuestos para maquinaria pesada, parque automotor y plantas eléctricas homologados / Total de suministros y repuestos para maquinaria pesada, parque automotor y plantas eléctricas ingresados a Almacen general

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	PLAN DE MEJORAMIENTO			
	VIGENCIA 27-Abr-17	VERSIÓN 06	CODIGO El-F-007	CONSECUTIVO

Nombre del área o proceso auditado: APOYO LOGISTICO	Nombre del responsable del área o proceso auditado: JACKELINE CALVACHI ZAMBRANO	Periodo de la auditoría: 2016	Fecha suscripción: 09-Mayo-2017
---	---	---	---

Numero de la Auditoria: 004/2017

No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ANALISIS DE CAUSAS (Ver Instructivo MC-I-003)	ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO
						INICIO	TERMINACION		
03	En las cuentas de cobro números: 01-02-03-04-05-07-08-11, entregadas por el señor OSCAR VICENTE MUÑOZ IBARRA, identificado con Nit No. 12.973.714-9, por concepto de mantenimiento preventivo, reparación de vehículos y mano de obra, se menciona el proceso IP-2016-009, el cual corresponde a servicios editoriales, de diseño, de artes gráficas y bellas artes, el cual no tiene ninguna relación con el objeto del contrato IP-2016-047, evidenciando que no se lleva a cabo una debida supervisión en la ejecución del contrato.	Apoyo Logístico	Exceso de documentación presentada por el proveedor para el pago, ya que solo es viable la factura.	Chequeo de cuentas para el pago de Proveedores a través de una herramienta de control (chck list)	Contador Publico - Contratista Subsecretaria de Apoyo Logisitico	09/05/2017	09/02/2018	100%	No. De cuentas para pago revisadas y legalizadas a traves de herramienta control / Total cuentas para pago presentadas por el proveedor externo * 100

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE



ALCALDÍA DE PASTO

NOMBRE DEL FORMATO

PLAN DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA
27-Abr-17

VERSIÓN
06

CODIGO
EI-F-007

CONSECUTIVO

Nombre del área o proceso auditado:
APOYO LOGISTICO

Nombre del responsable del área o proceso auditado:
JACKELINE CALVACHI ZAMBRANO

Periodo de la auditoria:
2016

Fecha suscripción:
09-Mayo-2017

Numero de la Auditoria: 004/2017

No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ANALISIS DE CAUSAS (Ver Instructivo MC-I-003)	ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO
						INICIO	TERMINACION		
04	En las facturas No. 2481 por valor de 1.050.000, Factura No. 2518 por valor de \$ 4.377.195, Factura No. 0507 por valor de \$1.165.000, Factura No. 2648 por valor de \$1.729.740, Facturas No. 2723 y NO. 2724 por valor de \$3.1635.516, Factura No. 2577 por valor de \$795.000, Factura No. 2558 por valor de \$2.936.000, Factura No. 2575 por valor de \$1.057.500, Factura No. 2726 por valor de \$2.380.6346 no reúnen los requisitos legales de facturas establecidas código de comercio art. 774, art. 621 y 617 del estatuto tributario al no tener firmas o sellos.	Apoyo Logístico	Falta de claridad en la presentación de facturas y cuentas de cobro por parte de los Proveedores	Chequeo de cuentas para pago de Proveedores a través de una herramienta de control (check list) Realizar supervision y revision de las facturas presentadas por el proveedor externo que cuenten con los requisitos minimos legales	Contador Publico - Contratista Subsecretaria de Apoyo Logístico	09/05/2017	09/02/2018	100%	No. De cuentas para pago revisadas y legalizadas a través de herramienta control / Total cuentas para pago presentadas por el proveedor externo * 100 No. De facturas que cumplen con los requisitos minimos legales / Total de facturas presentadas por el proveedor externo
05	Teniendo en cuenta la autorización AMV-001-2016, del 08/junio/2016, de apoyo logístico se registra la autorización de una (1) bovina de encendido, sin embargo se evidencia inconsistencia en la factura número 2518 en la cual se registra la cantidad de cuatro (4) bovinas de encendido por valor de \$1.062.035.	Apoyo Logístico	Falta de actualización y justificación en las autorizaciones	Actualizar formato de autorizaciones de suministros y repuestos para justificar el cambio y/o adición Control y revision en las autorizaciones para mantenimiento del parque automotor	Coordinador Operativo - Contratista Subsecretaria de Apoyo Logístico	09/05/2017	09/02/2018	100%	Formato autorización de suministros y repuestos actualizado e implementado No. De autorizaciones revisadas y que cumplen con los estándares de calidad / Total de autorizaciones generadas * 100



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

PLAN DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA
27-Abr-17

VERSIÓN
06

CODIGO
E-F-007

CONSECUTIVO

Nombre del área o proceso auditado: APOYO LOGISTICO	Nombre del responsable del área o proceso auditado: JACKELINE CALVACHI ZAMBRANO	Periodo de la auditoría: 2016	Fecha suscripción: 09-Mayo-2017
---	---	---	---

Numero de la Auditoria: 004/2017

No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ANALISIS DE CAUSAS (Ver Instructivo MC-I-003)	ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO
						INICIO	TERMINACION		
06	Se pudo evidenciar que la factura No. FV 2558 del 09/Noviembre/2016 del Almacén Europa Repuesto, la adquisición de un (1) alternador por valor de \$1.950.000 para el vehículo Toyota Hilux modelo 98 de placas OAK-121 al servicio de la Secretaria de Salud presenta un valor elevado en comparación con cotizaciones realizadas en el mercado local con precios actuales, razón por el cual se estaría incurriendo en un detrimento patrimonial del municipio. Lo anterior constituye un Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal.	Apoyo Logístico	Falta de formato donde se registra y se controle los Estudios de Mercado	Realizar estudio de mercado acorde a las especificaciones técnicas del parque automotor Realizar el ingreso de los suministros y repuestos al Almacén General teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y de acuerdo a las facturas entregadas por el proveedor externo	Coordinador Operativo - Contratista Subsecretaria de Apoyo Logístico	09/05/2017	09/02/2018	100%	Estudios previos de mercado viabilizado y caracterizado Numero de suministros y repuestos para maquinaria pesada, parque automotor y plantas eléctricas homologados / Total de suministros y repuestos para maquinaria pesada, parque automotor y plantas eléctricas ingresados a Almacén general

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE



ALCALDÍA DE PASTO

NOMBRE DEL FORMATO

PLAN DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA
27-Abr-17

VERSIÓN
06


CODIGO
EI-F-007

CONSECUTIVO

Nombre del área o proceso auditado: APOYO LOGISTICO	Nombre del responsable del área o proceso auditado: JACKELINE CALVACHI ZAMBRANO	Período de la auditoría: 2016	Fecha suscripción: 09-Mayo-2017
--	--	----------------------------------	------------------------------------

Numero de la Auditoría: 004/2017

No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ANALISIS DE CAUSAS (Ver Instructivo MC-I-003)	ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO
						INICIO	TERMINACION		
07	Se evidencia que en el proceso de autorización de suministros y repuestos para maquinaria pesada, parque automotor y plantas eléctricas, no existe firma del supervisor del contrato 20161769 en el consecutivo AMV-0010-2016 en el equipo HYUNDAI-H100 de fecha 20 de septiembre de 2016. Incumpliendo con lo planificado en el procedimiento mantenimiento preventivo-correctivo de la Alcaldía de Pasto.	Apoyo Logístico	Falta de revisión exhaustiva en el cumplimiento del procedimiento mantenimiento preventivo-correctivo	Ajustar el procedimiento mantenimiento preventivo-correctivo al_p_017 incluyendo controles para seguimiento Actualizar formato de autorizaciones de suministros y repuestos para justificar el cambio y/o adición Control y revisión en las autorizaciones para mantenimiento del parque automotor	Coordinador Operativo - Contratista Subsecretaría de Apoyo Logístico	09/05/2017	09/02/2018	100%	Procedimiento AL-P-017 Ajustado incluido controles para seguimiento Formato autorización de suministros y repuestos actualizado e implementado No. De autorizaciones revisadas y que cumplen con los estándares de calidad / Total de autorizaciones generadas * 100

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	PLAN DE MEJORAMIENTO			
	VIGENCIA 27-Abr-17	VERSIÓN 06	CODIGO El-F-007	CONSECUTIVO

Nombre del área o proceso auditado: APOYO LOGISTICO	Nombre del responsable del área o proceso auditado: JACKELINE CALVACHI ZAMBRANO	Periodo de la auditoría: 2016	Fecha suscripción: 09-Mayo-2017
---	---	---	---

Numero de la Auditoría: 004/2017

No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ANALISIS DE CAUSAS (Ver Instructivo MC-1-003)	ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO
						INICIO	TERMINACION		
08	No se cuenta con un control sobre el seguimiento y desarrollo para la ejecución de los mantenimientos preventivos en motocicletas, al ser presentada por el contratista que hace constar diagnóstico de consecutivo DMM 0002-2016 de fecha 06 de Julio de 2016 para la motocicleta PULSAR 200 OIL/COOLED de placas NZA-16B y donde el supervisor del contrato autoriza los suministros y repuestos en fecha 22 de Julio de 2016 con consecutivo AMM-0002-2016 para un equipo totalmente diferente YAMAHA XTZ 125, por el contrario se registra según el formato AlmC07.001 Salida de elementos de consumo secretaria general N° 19777 los elementos autorizados de suministro y repuesto por un valor de \$1.051.499 de pesos M/cte. Se desconoce si la subsecretaria de apoyo logístico realizo el mantenimiento a los dos equipos o si se recibió únicamente lo del mantenimiento del equipo pulsar 200 oil/cooled con factura de venta N° PA-747 por un valor de \$1.301.500 pesos M/cte del 06 de Septiembre de 2016. Evidenciando con las conductas antes descritas, una indebida supervisión a la ejecución contractual, toda vez que los citados documentos no guardan identidad entre el servicio contratado. Lo anterior constituye un Hallazgo administrativo con presunta incidencia	Apoyo Logístico	Falta de revisión exhaustiva en el cumplimiento del procedimiento mantenimiento preventivo-correctivo de motocicletas	Ajustar el procedimiento mantenimiento preventivo-correctivo al_p_017 incluyendo controles para seguimiento Control, revisión y seguimiento de los formatos establecidos: ALF-018, ALF031, ALF030 y ALF028 Control y revisión en las autorizaciones para mantenimiento del parque automotor	Coordinador Operativo - Contratista Subsecretaria de Apoyo Logístico	09/05/2017	09/02/2018	100%	Procedimiento AL-P-017 Ajustado incluido controles para seguimiento No. De autorizaciones revisadas y que cumplen con los estándares de calidad / Total de autorizaciones generadas * 100



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

PLAN DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA
27-Abr-17VERSIÓN
06CODIGO
EI-F-007

CONSECUTIVO

Nombre del área o proceso auditado: APOYO LOGISTICO	Nombre del responsable del área o proceso auditado: JACKELINE CALVACHI ZAMBRANO	Periodo de la auditoria:	Fecha suscripción:
--	--	--------------------------	--------------------

Numero de la Auditoria: 004/2017

No HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	AREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ANALISIS DE CAUSAS <small>(Verbo activo NOMINUS)</small>	ACCIONES CORRECTIVAS Y/O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCION DE CUMPLIMIENTO
						INICIO	TERMINACION		
09	Las entidades, organizaciones o empresas públicas o privadas, tendrán plazo hasta el último día hábil del mes de diciembre de 2016, para efectuar la entrega del Plan Estratégico de Seguridad Vial, el cual hasta la fecha No se tiene implementado en la administración, incumpliendo con lo establecido en la " ley 1503 de 2011, decreto 2851 de 2013, y resolución 1565 de 2014, las que tratan de la obligatoriedad de elaborar y entregar un plan estratégico de seguridad vial" evidenciando que no hay planificación y acciones para lograr o prevenir accidentes de tráfico.	Apoyo Logistico	A 31 de diciembre de 2016, no se tiene implementado en la administración el Plan Estratégico de Seguridad Vial Falta de notificación oportuna de los responsables de la elaboración del PESV	Asistencia a reuniones programadas en PESV y desarrollo de las actividades programadas en la reunion, a través del delegado. Cumplimiento con los compromisos adquiridos durante la implementación del PESV Implementar el PESV en la administración municipal una vez sea aprobado	Tecnico Administrativo (Funcionario de Planta) de la Subsecretaria de Apoyo Logistico	18/05/2017	31/12/2017	100%	No. De Reuniones de PESV para cumplimiento de actividades / Total de Reuniones de PESV programadas * 100 No. de cumplimientos a compromisos del PESV ejecutados / Total de compromisos sobre el PESV * 100 Plan Estrategico de Seguridad Vial implemntado en la Administracion Municipal

Jackeline Calvachi Zambrano
 JACKELINE CALVACHI ZAMBRANO
 SUBSECRETARIA DE APOYO LOGISTICO