



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

FECHA
24 Abr 22VERSIÓN
08CÓDIGO
EI-F-007

CONSECUTIVO

PLAN DE MEJORAMIENTO

SEGUIMIENTO (para diligenciamiento exclusivo de la OCI)

Unidad Auditable: UAE SETP AVANTE

No. de la auditoría: 001-UAESETPA

Periodo de la auditoría:
2021

Fecha suscripción: 30/12/2022

No. Seguimiento:

Fecha:

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
					FECHA INICIAL	FECHA FINAL						
P	Todos los hallazgos	N.A	Realizar la revisión de todos los hallazgos con los equipos de trabajo e identificar las causas principales	Profesional de Seguimiento y Control - Líderes de área de la UAE SETP AVANTE.			100%	Causas raizales identificadas				
1	El equipo auditor revisó una muestra aleatoria en la Unidad Administrativa de Transporte Público-Avante SEPT, en los contratos 2021-024, 2021-037, MC 01-2021, al realizar la trazabilidad de los informes que se presentan de manera periódica, para el pago de honorarios o del cumplimiento del objeto contrato, <u>se evidencio que las actividades se registran de manera repetitiva por el contratista, en cada mes de presentación de la cuenta de cobro, así como se puede apreciar en las siguientes imágenes, muestras de los meses de enero, febrero y marzo del contrato 2021-024; igualmente se pudo verificar que no existen rutas específicas en los informes de actividades de los contratistas</u> , en las que se encuentre la información que soporte el cumplimiento del objeto contractual, denotando una posible debilidad en la supervisión de los contratos, generando riesgos y posibles sanciones por parte de entes externos de control	Debilidad en la supervisión de los contratos de prestación de servicios de la UAE SETP AVANTE.	Fortalecer la supervisión de los contratos de prestación de servicios de la UAE SETP AVANTE.	Gerente y Director Administrativo y Financiero de la UAE SETP AVANTE	02/01/2023	31/12/2023	Revisar el 100% de los informes de prestación de servicios	% de Informes Revisados				
			Crear rutas específicas de archivo y ubicación en la que repose la información que soporte el cumplimiento del objeto contractual de las OPS.	Director Administrativo y Financiero - Coordinador de Archivo de la UAE SETP AVANTE	12/01/2023	28/02/2023	1	Ruta específica implementada para los informes de actividades presentados de OPS				
2	Durante el proceso auditor se pudo evidenciar, que la Unidad Administrativa cuenta con una plataforma de PQRDS y de manera conjunta con el libro radicador a través de los cuales se asignan los asuntos a los diferentes funcionarios y/o contratistas, para el seguimiento respectivo, sin embargo, en los asuntos que se encuentran involucradas otras Dependencias para la ejecución de las obras públicas, para el presente caso la Secretaria de Infraestructura y valorización, <u>no cuenta con una herramienta de seguimiento y trazabilidad, en donde se pueda evidenciar respuesta y pronta solución a las quejas y/o peticiones interpuestas</u> por los trabajadores y/o ciudadanos que hayan hecho parte de la obra pública y que hayan presentado inconformidades en el desarrollo de la misma.	Debilidad en el seguimiento a la Gestión de las PQRDS relacionado con contratos de obra que involucran a otras dependencias de la Alcaldía Municipal de Pasto	Realizar el seguimiento y trazabilidad de PQRDS relacionadas con obra pública que involucren otras dependencias de la Alcaldía, donde se pueda evidenciar la respuesta oportuna a través de la matriz de PQRDS de Avante y a través del Orfeo.	Líder de Infraestructura y líderes de área de la UAE SETP AVANTE	01/01/2023	31/12/2023	Garantizar la respuesta oportuna y de fondo al 100% de las PQRDS (Otras Dependencias)	Oportunidad en la respuesta a las PQRDS				

3	<p>En el del Plan de Desarrollo Municipal, Pasto la Gran Capital 2020 -2023, dentro del Programa Pasto se Mueve Seguro, Sostenible, Incluyente, Conectado y Transparente, "El Sistema Estratégico de Transporte Público - SETP", contiene metas de producto relacionadas, entre ellas: Número de sistemas de recaudo implementados y en operación 1, Número de puntos de despacho o terminal de ruta, construidos 19, Número de flota de buses del SETP renovada con tecnologías menos contaminantes 140</p> <p>El equipo auditor realizo un comparativo entre las metas plasmadas en el Plan de Desarrollo Pasto la Gran Capital 2020-2023, la Hoja de Captura y el Presupuesto de Gastos ejecutado de la dependencia con corte a 31 de diciembre de 2021, evidenciando retraso de las metas programadas para la vigencia 2021, situación que afecta el principio de eficacia y el cumplimiento de los objetivos institucionales, teniendo en cuenta que las actividades programadas deben cumplirse en un tiempo establecido.</p>	<p>Programación inadecuada de algunas metas de producto de Avante contempladas en el Plan de Desarrollo Municipal Pasto La Gran Capital 2020-2023.</p>	<p>Realizar la reprogramación de las metas de producto de Avante que presentan retraso y ejecutarlas de acuerdo a la gestión de recursos.</p>	<p>Gerente, Director Administrativo y Líder de la Unidad de Planeación de la UAE SETP AVANTE.</p>	<p>01/01/2023</p>	<p>31/12/2023</p>	<p>100 % Cumplimiento de metas de producto reprogramadas</p>	<p>% Cumplimiento de metas de producto reprogramadas/ metas de producto reprogramadas</p>				
4	<p>El Contrato de prestación de servicios No. 2020-120, suscrito el 18 de agosto de 2020, entre la Unidad Administrativa Especial del Sistema Estratégico de Transporte Público - UAE SETP Avante y Goal Systems S.A, en la Cláusula 1 - Objeto del Contrato: El objeto del Contrato es: contratar la prestación de servicios para poner en funcionamiento y puesta en marcha la herramienta de programación "Software GOAL BUS", incluidos los equipos del almacenamiento de la herramienta, y su intervención de forma remota, logrando su funcionalidad al 100%; En el ejercicio de auditoría, <u>No se evidencia el funcionamiento y puesta en marcha de la herramienta de programación "Software GOAL BUS"</u>, en contravención e incumplimiento al objeto del contrato, <u>En este sentido se realiza un gasto de inversión innecesario</u>, contrato de prestación de servicios para poner en funcionamiento y puesta en marcha la herramienta de programación "Software GOAL BUS" y la adquisición de una herramienta tecnológica (software GOAL BUS), que hasta el momento de la auditoría es ineficaz, sin uso o sin funcionamiento adecuado.</p>	<p>Debilidad en la supervisión del contrato No 2020-120. Software Goal BUS, ya que no realizo un adecuado control al funcionamiento del sistema.</p>	<p>Garantizar el funcionamiento y puesta en marcha de la herramienta de programación Software GOAL BUS, incluidos los equipos del almacenamiento y su intervención remota.</p>	<p>Lider de Operaciones de la UAE SETP AVANTE</p>	<p>12/01/2023</p>	<p>30/05/2023</p>	<p>Garantizar el funcionamiento y operación del 100% del Software GOAL BUS.</p>	<p>Funcionamiento y Operatividad al 100%.</p>				
5	<p>El equipo de la Oficina de Control Interno, durante el proceso auditor, evidenció que si bien la documentación del control de la obra por parte de la interventoría (contrato N. 002-CMA 2021 contratada para el proyecto legalizado mediante contrato N. 002-L.P 2021 de Obra Pública, cuyo objeto es la "construcción de la infraestructura vial, espacio público y obras complementarias de la intersección carrera 4 con calle 12 salida al sur - glorieta Chapal para la implementación del sistema estratégico de transporte público para Pasto - SETP, a precios unitarios fijos", cumple con todos los requisitos legales y la interventoría cumple con sus obligaciones contractuales, <u>se han presentado situaciones que han afectado significativamente el cronograma de obra y las ejecuciones, de igual forma se evidencia que la firma contratista no ha sorteado dichas situaciones para el cumplimiento del objeto contractual a pesar de los requerimientos de interventoría. En estos casos es deber de la supervisión intervenir de forma efectiva para el cumplimiento de las condiciones contractuales</u>, siendo las prórrogas de obra una de las últimas opciones para lograr el cumplimiento del objeto contractual. <u>Hecho que puede conllevar a la afectación de los tiempos de cumplimiento y entrega de la obra a la ciudad.</u></p>	<p>Limitada efectividad en la labor de supervisión e interventoría del contrato N. 002-L.P 2021 de Obra Pública, cuyo objeto es la "construcción de la infraestructura vial, espacio público y obras complementarias de la intersección carrera 4 con calle 12 salida al sur - glorieta Chapal</p>	<p>Garantizar el cumplimiento oportuno del objeto contractual del contrato N. 002-L.P 2021 de Obra Pública, cuyo objeto es la "construcción de la infraestructura vial, espacio público y obras complementarias de la intersección carrera 4 con calle 12 salida al sur - glorieta Chapal</p>	<p>Lider de Infraestructura y personal de apoyo - Líder Jurídico - Gerente UAE SETP AVANTE</p>	<p>12/01/2023</p>	<p>15/11/2023</p>	<p>Garantizar el cumplimiento del 100% del objeto contractual contrato No 002-LP 2021</p>	<p>% de Cumplimiento del Cronograma de ejecución de la obra</p>				
			<p>Concertar los requisitos y documentos de entrega de obras de infraestructura vial, predios e intersecciones semaforicas</p>	<p>Lider de Infraestructura, Líder de Operaciones de la UAE SETP AVANTE.</p>	<p>12/01/2023</p>	<p>28/02/2023</p>	<p>3 protocolos concertados de entrega y recepción de obras de infraestructura vial, predios e intersecciones</p>	<p>Número de protocolos definitivos concertados</p>				

H-V

6	Durante la Auditoría se evidenció que el proceso que viene llevando a cabo la UAESP Avante, para la entrega de las obras ya ejecutadas y terminadas al Municipio de Pasto, <u>se están presentando dificultades en los requisitos a cumplir para dicha entrega</u> , lo que puede conllevar a posibles sanciones al Municipio. Se hace necesario que Avante en conjunto con el Municipio de Pasto, <u>adelanten gestiones legalmente viables y efectivas para la pronta resolución de estas entregas</u> . Así mismo se requiere la documentación de compromisos claros de cada una de las partes participantes en las mesas de trabajo que se están llevando a cabo a raíz de este asunto, y de las que el equipo auditor pudo evidenciar, llevan un transcurso de dos años aproximadamente y no se ha concretado la entrega de ninguna de las obras ejecutadas por Avante.	Formatos para entrega y recepción de obras de infraestructura no concertados por las partes (Avante y Secretaría de Infraestructura del Municipio.)	Establecer un cronograma para la entrega definitiva de obras de infraestructura vial, predios e intersecciones semaforicas	Lider de Infraestructura, Lider de Operaciones de la UAE SETP AVANTE.	12/01/2023	28/02/2023	3 cronogramas definitivos concertados	Número de cronogramas definitivos concertados				
			Realizar la entrega de obras de infraestructura vial, predios e intersecciones semaforicas de manera completa y oportuna de acuerdo al cronograma establecido	Lider de Infraestructura, Lider de Operaciones de la UAE SETP AVANTE.	01/03/2023	15/11/2023	Cumplimiento del 100% de os cronogramas definidos	% de Cumplimiento de los cronogramas				
7	Teniendo en cuenta que la Ley 1712 del 06 de marzo del 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones en su Capítulo 2 de la publicidad y del contenido de la información, Artículo 7 "disponibilidad de la Información, en virtud de los principios señalados, deberá estar a disposición del público la información a la que hace referencia la presente ley, a través de medios físicos, remotos o locales de comunicación electrónica. Los sujetos obligados deberán tener a disposición de las personas interesadas dicha información en la Web, a fin de que estas puedan obtener la información, de manera directa o mediante impresiones, Título IV De las Garantías al Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información. El equipo auditor evidencio que en la <u>Página WEB de la UAT Avante SETP, no se encuentran publicado los procesos, procedimientos e información de relevancia del Ente a las partes interesadas.</u>	Vulnerabilidad de la pagina Web de Avante que conllevo a la perdida de información publicada.	Publicar la información en la pagina WEB de Avante, requerida en la Ley de Transparencia 1712 del 2014.	Profesional de Seguimiento y Control - Lideres de area de la UAE SETP AVANTE.	12/01/2023	31/12/2023	Realizar la publicación en la WEB de Avante del 100% de la información requerida Ley de Transparencia.	% de Cumplimiento de Información a publicar= Información publicada/ Información requerida de acuerdo a Ley de Transparencia 1712 del 2014 *100				
			Fortalecer los mecanismos de seguridad informatica de la Entidad para minimizar los riesgos de pérdida de información	Director Administrativo y Financiero - Profesional de Sistemas de la UAE SETP AVANTE.	12/01/2023	31/12/2023	100% de mecanismos de seguridad informatica implementados	No de mecanismos de seguridad informatica implementados				
A	Todos los hallazgos	N.A	Realizar el seguimiento respectivo al cumplimiento de las acciones definidas y la retroalimentación correspondiente.	Lider Unidad de Planeación y Profesional de Seguimiento y Control.	12/01/2023	31/12/2023	100%	% de Cumplimiento Plan de acción				

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

0%

POCO EFECTIVO

FIRMA JEFE DEPENDENCIA

FIRMA JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

LUCAS TEODORO ORTIZ SILVA

NOMBRE JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

NOMBRE DEPENDENCIA