



ALCALDÍA DE PASTO

NOMBRE DEL FORMATO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

FECHA  
17-Abr-23

VERSIÓN  
10

CÓDIGO  
EI-F-007

PLAN DE MEJORAMIENTO

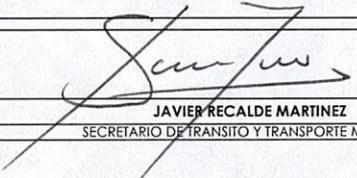
Unidad Auditable: Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal		No. de la auditoría: 001-STTM- 2023			Período de la auditoría: 2022		Fecha suscripción: 1 agosto 2023	
No.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO U OBSERVACIÓN	CAUSA	ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
					FECHA INICIAL	FECHA FINAL		
1	se evidencia una debilidad generalizada en materia de gestión de riesgo, (tanto en la primera línea como en la primera línea STTM y segunda línea OPGI) siendo esto un indicador de la debilidad en cuanto a la implementación del MECI de la entidad. Si bien la secretaria de tránsito cuenta con un mapa de riesgos, no cuenta con los estándares establecidos en la metodología de la guía para la administración de riesgo y diseño de controles en entidades públicas, tal como se describe en el informe de auditoría, estos riesgos deben estar en concordancia y relacionados con el objetivo del proceso y estar orientado a la parte misional.	Debilidad en la aplicación de los estándares establecidos en la metodología de la guía para la administración de riesgos y el diseño de controles.	Realizar capacitación al personal en la metodología de la guía para la administración de riesgos y el diseño de controles con el acompañamiento de la OPGI Actualizar y aprobar mapa de riesgos con el personal de la STTM con el acompañamiento de la OPGI. Socializar el mapa de riesgos al personal de la STTM	Secretario de Tránsito y Transporte	2023/07/4	2023/08/30	1 mapa de riesgos de gestión del proceso aprobado y socializado	# de mapas de riesgo de gestión del proceso aprobado y socializado
2	Durante el periodo de la presente auditoría, el equipo auditor no pudo evidenciar el acto administrativo de la Alcaldía de Pasto, que soporta las tarifas que en la actualidad la Secretaría de Tránsito Municipal toma como base para ser aplicadas en el procedimiento Aprobación de Planes de Manejo de Tráfico identificado bajo el código MSV_P_025 aplicado para conceder y/o aprobar los Planes de Manejo de Tráfico. La Secretaría de Tránsito Municipal soportó al Equipo Auditor la Resolución No. 0002 de 3 de enero, "por medio del cual se actualizan en UVT los valores de los trámites y servicios para la vigencia 2021, que presta la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Pasto" No obstante al revisar el documento en ninguna parte de los 6 folios del acto administrativo se puede evidenciar la tarifa "autorizada y/o establecida" para los Planes de manejo de tráfico". Documento que cuenta con las firmas de quien elaboró, quien proyectó, un profesional universitario y el Secretario de Tránsito y Transporte Municipal de Pasto, no obstante el documento carece de la firma del Subsecretario de registro.	carencia de un responsable falta de actualización del inventario de trámites carencia de información consolidada	Documentar un procedimiento para actualización de tarifas de trámites donde se designen los responsables en la STTM	Secretario de Tránsito y Transporte Subsecretario de Registro	2023/07/4	2023/07/30	1 Procedimiento documentado.	# de procedimientos documentados.
			Levantar la información sobre los requerimientos de cada trámite de la STTM para su actualización en SUIT y actualizar con apoyo de la OPGI las hojas de vida de cada uno de los trámites en el suít.		2023/07/4	2023/09/30	35 Trámites actualizados en la plataforma Suit	# de trámites actualizados en SUIT.
			Realizar y aprobar matriz que incluya el valor que se cobra actualmente al usuario por cada trámite de la STTM, con su respectivo soporte legal.		2023/07/4	2023/09/30	1 matriz de tarifas de trámites aprobada.	# de matrices de tarifas de trámites aprobadas
			Actualizar el formato inventario de trámites		2023/07/4	2023/09/15	1 formato de inventario de trámites actualizado	# de formatos de inventario de trámites actualizados
			Gestionar ante el Departamento Administrativo de la Función Pública la actualización de las tarifas en el SUIT.		2023/07/4	2023/12/30	35 trámites actualizados en suít con su correspondiente tarifa.	# de tarifas de trámites actualizadas en SUIT.
3	La actualización de los procedimientos a cargo de la STTM, es conocida por la OCI y evidencio que no hay especificidad de los responsables en cada una de las actividades consignadas en los procedimientos de las actividades registrales, se debe referenciar en que momento la actividad dicha mente mencionadas se articulan las dos entidades STTM - UT SERT (ST PASTO)	Debilidad en el conocimiento de la metodología de elaboración de documentos.	Realizar capacitación al personal en la metodología de elaboración de documentos con el acompañamiento de la OPGI.	Secretario de Tránsito y Transporte Subsecretario de Registro	2023/07/4	2023/09/15	Documentos registrales actualizados.	# de documentos registrales actualizados.
			Actualizar y solicitar publicación en intranet de los documentos registrales del proceso.		2023/07/4	2023/09/30		
4	durante el proceso de recolección de información mediante entrevistas a los líderes del proceso de movilidad y seguridad vial, el equipo auditor pudo evidenciar que en el año 2022, se presentaron diferencias en los valores vigentes cobrados por los trámites a cargo de la dependencia y el valor de estas tarifas publicadas en la plataforma suít (los cuales presentaban valores desactualizados de las tarifas), esta situación somete a la dependencia y a la administración municipal al incumplimiento de la ley 1712 de 2014 "ley de transparencia y derecho a la información pública nacional" en cuanto a la coherencia en la publicación de la información que la entidad esta obligada a publicar y lo mas relevante no poner a disposición de la ciudadanía dicha información	Debilidad en la relación entre dependencias Carencia de un responsable Falta de compromiso	Designar a un responsable de actualizar las tarifas de la STTM	Secretario de Tránsito y Transporte Subsecretario de Registro	2023/07/4	2023/08/30	1. Acto administrativo con valores finales de cada trámite 35 Trámites actualizados en la plataforma SUIT 1. Inventario de trámites actualizado	# Acto administrativo con valores finales de cada trámite # De trámites actualizados en el SUIT Un Inventario de trámites actualizado
			Realizar y aprobar matriz que incluya el valor que se cobra actualmente al usuario con su respectivo soporte legal		2023/07/4	2023/09/30		
			Emitir acto administrativo con los valores de cada trámite		2023/07/4	2023/09/30		
			Actualizar con apoyo de la OPGI las hojas de vida de cada uno de los trámites en el suít		2023/07/4	2023/09/30		

5	<p>los descargos pronunciados por la STTM, conocidos por parte del equipo auditor antes de la visita de auditoría, sin embargo a los que se dirige el hallazgo, es que si bien el departamento administrativo de contratación pública (secop) debe publicar los documentos contractuales segunda norma lo exija, la responsabilidad es compartida con la dependencia productora de la información, el cargo de informe de supervisión, en cumplimiento del principio de publicidad en relación con el contrato de concesión N° 20221689 le corresponde al departamento administrativa de de contratación pública de la alcaldía de pasto DACO, toda vez que desde dicha dependencia se suscribió el contrato y se tiene acceso a la plataforma transaccional del sistema electrónico de contratación pública SECOP 2 a sus áreas de trabajo y a la gestión electrónica ; esto sin perjuicio de que la supervicon se realice desde esta dependencia de la administración municipal y los informes se elaboren periódicamente, conforme a los avances generados en la etapa de implementación del contrato, los cuales aportan adjuntos a la presente comunicación.</p>	<p>Debilidad en la Supervisión</p>	<p>Realizar un informe mensual de supervisión en donde se presente todas las actuaciones pertinentes que fortalezcan la supervisión a la consecución y presentarlo al Secretario de Tránsito.</p>		2023/07/4	2023/09/30	3 Informes de supervisión cargados en la plataforma secop	# de informes cargados en la plataforma secop II		
		<p>Debilidad en la estimación de tiempos para la entrega de documentación</p>		<p>Secretario de Tránsito Subsecretario de Registro</p>		2023/07/4			2023/09/30	
		<p>Falta de conocimiento de la norma</p>	<p>Cargar a la plataforma secop II el informe de manera mensual</p>			2023/07/4			2023/09/30	
6	<p>el equipo auditor evidencio rezago en en la gestión de estructuración definitiva del sistema semaforico del municipio, ya que en la vigencia 2022, 16 intersecciones están a cargo de la STTM y 86 intersecciones viales semaforizadas estaban en la vigencia 2022 a cargo de UAE SETP AVANTE, situación que continua en las mismas condiciones a la actualidad esta realidad encontrada somete a la administración municipal a un posible incremento de la siniestralidad que presenta el municipio en la materia de movilidad, por no tener a cargo una de las herramientas principales del sistema de movilidad del equipo, por consiguiente si informa que el proceso de entrega y recepción del sistema de semaforización no se ha logrado avanzar con celeridad y diligencia por tanto se ratifica el hallazgo.</p>	<p>Falta de compromiso</p>	<p>Designar a un responsable de realizar el seguimiento con avance</p>		2023/07/4	2023/09/30	2 Informes del avance en el proceso de semaforización	# de informes cargados en la plataforma secop II		
		<p>Debilidad en la articulación</p>	<p>Realizar un cronograma de actividades mensual</p>	<p>Secretario de Tránsito Subsecretario de Movilidad</p>		2023/07/4			2023/09/30	
		<p>Carencia de un responsable</p>	<p>Presentar informe mensual con avances del proceso de semaforización</p>			2023/07/4			2023/09/30	
7	<p>el equipo de control interno, se enfoco en evaluar y conceptuar sobre el cumplimiento de las metas propuestas en el plan de desarrollo para esta vigencia y una de las metas propuestas de las STTM era "numero de sedes administrativas de transito y transporte construidas". en hoja de captura 2022 se registro la construcción de nuevas instalaciones de la STTM en otro sector, lo cual ejecuto aun contando con los recursos ya estaban aprobados, por lo que no se considera la necesidad de volver a contratar estudios técnicos para la remodelación de la sede administrativa actual, lo cual se considera inadecuada planificación de proyecto, por consiguiente el equipo editor mantiene el hallazgo.</p>	<p>Falta de seguimiento</p>	<p>Designar a un responsable de los proyectos</p>		2023/07/4	2023/09/15	<p>Actualizar matriz de seguimiento de proyectos</p> <p>1 informes del avance del proyecto</p>	<p># matriz de seguimiento actualizada</p> <p># informe de avance de proyecto</p>		
		<p>Debilidad en la supervisión</p>	<p>Realizar mesa de trabajo con la secretaria de infraestructura y valorización para concertar la revisión de la ejecución del proyecto a ejecutar en la sede de la STTM.</p>			2023/07/4			2023/08/30	
		<p>Debilidad en la planificación</p>	<p>Gestionar la articulación con la Secretaria de infraestructura y Valorización durante todas las etapas contractuales de los proyectos de infraestructura (construcción de obra nueva o remodelaciones)</p>	<p>Secretario de Tránsito Oficina Financiera STTM</p>						
			<p>Realizar seguimiento a la matriz de los proyectos en el que participe el Secretario de Tránsito y Transporte Municipal y jefes de oficinas</p>			2023/07/4			2023/09/30	
			<p>Reportar a la oficina de Planeación y gestión Institucional avances de los proyectos en la hoja de captura actualizada y que coincida con todos los reportes (SPI)</p>			2023/07/4			2023/09/30	

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PLAN DE MEJORAMIENTO

Proyectó:

  
**JAVIER RECALDE MARTINEZ**  
 SECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL