



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO:

ACTA DE EVALUACION DE AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO

VIGENCIA

03-Jun-16

VERSIÓN

02

CODIGO

EI-F-011

CONSECUTIVO

No. AUDITORIA

006/16

DEPENDENCIA O PROCESO

SUBSECRETARIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

FECHA DE EVALUACION

25 de enero-2016

FECHA SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO

25 de julio de 2016

DESCRIPCION DE LA EVALUACION

No. de hallazgo	Porcentaje de cumplimiento de la acción
4	100%
	100%
6	100%
	100%
7	100%
	100%
8	100%
9	100%
	100%
10	100%
	100%
	50%

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO

Teniendo en cuenta las pruebas y evidencias aportadas durante la evaluación final, se advierte un cumplimiento total del **96%**.

Se recomienda a la Subsecretaria de Sistemas de Información seguir la implementación de los convenios interadministrativos y contratos de prestación de servicios en el formato GTI-F-001.

Finalmente se recomienda estar pendiente de la liquidación del convenio No 0592-2013, que fue suscrito para la ejecución del proyecto Pasto vive digital – Gobierno en línea.

PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN

96%

JONNATHAN RODRIGO HUERTAS SALAS
Subsecretario Sistemas de Información

JAIME ALBERTO SANTACRUZ S.
Jefe Oficina de Control Interno

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE			
	EVALUACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO			
	NOMBRE DEL FORMATO	VIGENCIA 03-Jun-16	VERSIÓN 05	CÓDIGO EI-F-008

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

Fecha de evaluación: 25 / Enero / 2017		No. de la auditoria: 006/16								
No. HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DE HALLAZGO	ÁREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS	ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS	RESPONSABLES	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO	AVANCE DE EJECUCIÓN DE LAS METAS	
					INICIO	TERMINACIÓN			% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
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 Consultorías 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	25/07/2016	30/09/2016	1	Formato elaborado y vinculado dentro del Sistema de Gestión de la Calidad de la Alcaldía de Pasto	100%	Se revisó el formato con código GIT-F-001 con vigencia 20 de octubre de 2016, vinculado al Sistema de Gestión de Calidad en el proceso Gestión de Tecnologías de la Información, verificando que incluye los campos para: efectuar la revisión del cumplimiento de los tiempos de ejecución de las actividades programadas, documentar observaciones en caso de existir modificaciones al objeto establecido y verificar que los documentos soporte se encuentren debidamente firmados.
			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	25/07/2016	31/12/2016	100%	(Numero de contratos y/o convenios con formato implementado / Total de contratos y/o convenios ejecutados) *100	100%	Hasta la fecha la Subsecretaría de Sistemas de Información no ha suscrito ni ha supervisado ningún convenio interadministrativo y/o contratos de prestación de servicios. Lo anterior lo certifica el Ingeniero Jhonathan Huertas Salas mediante documento de fecha 20 de enero de 2017 .

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 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 en 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	25/07/2016	30/09/2016	1	Formato elaborado y vinculado dentro del Sistema de Gestión de la Caldad de la Alcaldía de Pasto	100%	Se revisó el formato con código GIT-F-001 con vigencia 20 de octubre de 2016, vinculado al Sistema de Gestión de Calidad en el proceso Gestión de Tecnologías de la Información, verificando que incluye los campos para: efectuar la revision del cumplimiento de los tiempos de ejecucion de las actividades programadas, documentar observaciones en caso de existir modificaciones al objeto establecido y verificar que los documentos soporte se encuentren debidamente firmados.
			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 Sistrema de Gestión de calidad.	Subsecretario de Sistemas de Información y Equipo de Trabajo	25/07/2016	31/12/2016	100%	(Numero de contratos y/o convenios con formato implementado / Total de contratos y/o convenios ejecutados) *100	100%	Hasta la fecha la Subsecretaria de Sistemas de Información no ha suscrito ni ha supervisado ningun convenio interadministrativo y/o contratos de prestación de servicios. Lo anterior lo certifica el Ingeniero Jhonathan Huertas Salas, mediante documento de fecha 20 de enero de 2017 .
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 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 en 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	25/07/2016	30/09/2016	1	Formato elaborado y vinculado dentro del Sistema de Gestión de la Caldad de la Alcaldía de Pasto	100%	Se revisó el formato con código GIT-F-001 con vigencia 20 de octubre de 2016, vinculado al Sistema de Gestión de Calidad en el proceso Gestión de Tecnologías de la Información, verificando que incluye los campos para: efectuar la revision del cumplimiento de los tiempos de ejecucion de las actividades programadas, documentar observaciones en caso de existir modificaciones al objeto establecido y verificar que los documentos soporte se encuentren debidamente firmados.

			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	25/07/2016	31/12/2016	100%	(Numero de contratos y/o convenios con formato implementado / Total de contratos y/o convenios ejecutados) *100	100%	Hasta la fecha la Subsecretaria de Sistemas de Información no ha suscrito ni ha supervisado ningun convenio interadministrativo y/o contratos de prestación de servicios. Lo anterior lo certifica el Ingeniero Jhonathan Huertas Salas, mediante documento de fecha 20 de enero de 2017 .
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 los actas contractuales de ejecución para los convenios interadministrativos y contratos de prestación de servicios resultado de procesos licitatorios que aplique.	Subsecretario de Sistemas de Información y Equipo de Trabajo	25/07/2016	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	100%	Hasta la fecha la Subsecretaria de Sistemas de Información no ha suscrito ni ha supervisado ningun convenio interadministrativo y/o contratos de prestación de servicios. Lo anterior lo certifica el Ingeniero Jhonathan Huertas Salas, mediante documento de fecha 20 de enero de 2017 .
9	La Subsecretaria 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 o seguimiento del objeto acordado a los convenios N°.132538, N°.05922013 y FP44842-420-2015, ya que no se suscribieron informes parciales o finales de supervisión, contraviniendo lo establecido en los articulas 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 (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.	Subsecretario de Sistemas de Información y Equipo de Trabajo	25/07/2016	31/12/2016	100% (El supervisor del contrato determinará la cantidad de informes de acuerdo a la duración del contrato)	(informes elaborados /informes programados) * 100	100%	Hasta la fecha la Subsecretaria de Sistemas de Información no ha suscrito ni ha supervisado ningun convenio interadministrativo y/o contratos de prestación de servicios. Lo anterior lo certifica el Ingeniero Jhonathan Huertas Salas, mediante documento de fecha 20 de enero de 2017 .
			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.	Subsecretario de Sistemas de Información y Equipo de Trabajo	25/07/2016	31 /12 2016	1	(Informes finales elaborados / número de contratos que requieren informe) * 100	100%	Hasta la fecha la Subsecretaria de Sistemas de Información no ha suscrito ni ha supervisado ningun convenio interadministrativo y/o contratos de prestación de servicios. Lo anterior lo certifica el Ingeniero Jhonathan Huertas Salas, mediante documento de fecha 20 de enero de 2017 .
	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.		Solicitar los auxiliares contables con saldos para los contratos N°.20150999, N°.20153270, N°.20153522, N°.20153278.	Subsecretario de Sistemas de Información y Equipo de Trabajo	25/07/2016	30/09/2016	4	Auxiliares Contables con Saldos	100%	La Subsecretaría de Sistemas de Información presenta los respectivos auxiliares contables de los contratos N°.20150999, N°.20153270, N°.20153522, N°.20153278.
			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	25/07/2016	30/09/2016	4	Contratos liquidados	100%	La subsecretaria de sistemas de informacion presenta pantallazos de consulta via web de los contratos Nos N°.20150999, N°.20153270, N°.20153522, N°.20153278, los cuales se encuentran debidamente liquidados .

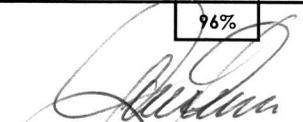
10		Subsecretaría de Sistemas de Información	Solicitar a las partes que intervienen en el convenio N°.05922013, la documentación que permita realizar su liquidación, debido a que esta liquidación es responsabilidad directa del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	Subsecretario de Sistemas de Información y Equipo de Trabajo	25/072016	30/12/2016	1	Acta de Liquidación del convenio	50%	<p>Mediante oficio N°. 1493/578-2016 del 09 diciembre de 2016 La Subsecretaría de Sistemas de Informacion , solicita al ingeniero Gelber Moran Silva, representante legal de ParqueSoft Pasto, informacion respecto a la liquidacion del convenio 0592-2013.</p> <p>En respuesta al oficio 1493/578 el director ejecutivo de parqueSoft Gelber Moran, informa que parquesoft no es el encargado de realizar la liquidacion del proyecto y que ha realizado diferentes comunicaciones al ministerio TIC y colciencias sobre informacion de la liquidacion del convenio sin embargo, no se ha recibido repuestas precisas sobre su liquidacion.</p> <p>Segun correspondencia allagada a ParqueSoft y por el Ministerio de las Tic, se esta en proceso de cierre y liquidacion del mencionado convenio.</p>
----	--	------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------	-----------	------------	---	----------------------------------	-----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

96%


JONNATHAN RODRIGO HUERTAS SALAS
 Subsecretario de Sistemas de Información


OSCAR JULIAN ESTRADA OBANDO
 Funcionario Subsecretaría de Sistemas de Información


ANGELA ISABEL LUNA LEITON
 Contratista Oficina de Control Interno


CARLOS ROSERO TIMANA
 P.U. Oficina de Control Interno


IVAN WILFREDO BURBANO PATIÑO
 P.U. Oficina de Control Interno