

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE			
	NOMBRE DEL FORMATO			
	FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO			
	FECHA 26 Abr 22	VERSIÓN 08	CÓDIGO EI-F-007	CONSECUTIVO

PLAN DE MEJORAMIENTO									SEGUIMIENTO (para diligenciamiento exclusivo de la OCI)			
Unidad Auditable: Departamento Administrativo de Contratación Pública			No. de la auditoria: 001 – DACP – 2021		Periodo de la auditoria: 2021		Fecha suscripción: 30/02/2022		No. Seguimiento Segundo (2) Fecha:18/08/2022			
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						
1 Y 2	Se encuentra inconsistencia en la información presentada referente a la ejecución y control de proyectos. Se detecta diferencia en los reportes efectuados entre la plataforma SIP y el formato PE-F-031 denominado Tablero de Control Seguimiento Proyectos. Puntualmente en el SIP se registra un pocentaje de avance físico y financiero diferente al porcentae del formato PE-F-031 y además se identifica una diferencia en el número de reportes por vigencia de acuerdo a la periodicidad.	Debilidad en el seguimiento de la ejecución y control del proyecto de inversión del DACP.	Establecer obligaciones relacionadas con el seguimiento y control de la información del proyecto relacionada con los avances físicos y financieros que se registran en los en los formatos y plataformas dispuestos para tal fin.	Director del DACP	03/01/2022	27/01/2022	Definición de obligaciones relacionadas con el apoyo para el reporte oportuno y total de información del prouyecto del DACP.	Minuta contractual con definición de obligaciones específicas en el apoyo del seguimiento y control del reporte de avances físicos financieros del proyecto.	100%	Accion de mejora cerrada primer seguimiento	Accion de mejora cerrada primer seguimiento	Cerrada
	El DACP no realizó reporte del cuarto seguimiento trimestral del avance físico y financiero del proyecto de inversión "Implementación y Fortalecimiento del sistema de contratación pública vigencia 2020 n el municipio de Pasto" código BPIN 2019520010129 de acuerdo a los tiempos estipulados en el manual de procedimientos del banco de programas y proyectos.	Debilidad del control para el reporte oportuno de la información relacionada con el avance físico y financiero trimestral del proyecto de inversión del DACP.	Solicitar informes con respectivas evidencias sobre el cumplimiento del registro de la información del proyecto correspondiente a los avances físicos y financieros en cada uno de los formatos y plataformas en los tiempos establecidos .		03/01/2022	31/12/2022	Mantener actualizada la información que se registra en los formatos y plataformas dispuestos para realizar el seguimiento de los avances físicos y financieros del proyecto del DACP.	Número de informes presentados.	80%	informes bimensuales spi- hoja de captura - tablero de control	Se observa que se presento informes de seguimiento a los avances físicos y financiero al proyecto por parte del contratista de apoyo a la gestion asignado, el cual fue verificado por el Director del DACP. Se recomienda continuar con los seguimientos implementados	Abierta
	La inoportunidad en la entrega de la información afecta los principios de eficacia y planeación, puesto que los datos aportados no reflejan la realidad de los avances físicos y financieros en cumplimiento de las metas suscritas por la dependencia en el Plan de Desarrollo Municipal, lo que a su vez deriva en la entrega de estadísticas erradas que se utilizan en el proceso de rendición de cuentas externas y toma de decisiones por parte de la Alta Dirección.		Verificar el cumplimiento en el seguimiento y control de los avances físico y financiero del proyecto del DACP en los formatos y plataformas en los tiempos establecidos.		03/01/2021	31/12/2022	Seguimiento y control de la información reportada sobre el avance físico y financiero del proyecto del DACP.	Información del Proyecto reportada en los informes vs información reportada en las Plataformas y formatos(SPI, Tablero de control, hoja de captura y formato PE-F-031)	80%	reportes abril a agosto 2022- hoja de captura, seguimiento de proyectos	Se evidencia que el DACP registro y reporto los avances físicos y financieros del proyecto en los formatos y plataformas establecidas.	Abierta

α

3	Inexistencia de concordancia entre los riesgos identificados en el proyecto (Formato PE-F-015) y los plasmados en el mapa de riesgos. Se evidencia debilidad de las actividades de planeación y control registradas frente a los riesgos identificados, hecho que puede generar la materialización de los mismos, posibles retrasos en la ejecución de actividades, sobrecostos e incumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Municipal.	Falta de unificación de criterios para la identificación de los riesgos plasmados en el proyecto de inversión y el mapa de riesgos.	Establecer los riesgos que se deberán contemplar tanto en el proyecto como en el mapa de riesgos del DACP.	Director del DACP	27/12/2021	31/01/2022	Concordancia de los riesgos del proyecto contemplados en el mapa de riesgos	Matriz de riesgo actualizada	100%	Acción de mejora cerrada primer seguimiento	Acción de mejora cerrada primer seguimiento	Cerrada
			Actualizar del mapa de riesgos conformidad con los riesgos plasmados en el proyecto de inversión 2022,		27/12/2021	31/01/2022			100%	Acción de mejora cerrada primer seguimiento	Acción de mejora cerrada primer seguimiento	Cerrada
4	En el reporte a la plataforma SIA OBSERVA, en los contratos 20200842, 20200843 y 20201904, vigencia 2020, se evidencia incumplimiento en el cargue de la información documental correspondiente a informes de actividades de contratista, certificación de pagos y comprobantes de egreso, situación que se reitera mes a mes en los reportes de información, los documentos aparecen cargados en la plataforma de forma extemporánea, no se evidencia el cargue de la liquidación de los contratos, situación que afecta los principios de transparencia y eficiencia y expone a la administración municipal a sanciones de los entes de control.	Falta de control en el cargue oportuno de la documentación de ejecución de contratos del DACP en la plataforma de SIA OBSERVA.	Establecer obligaciones relacionadas con el reporte oportuno de la documentación generada en los contratos del DACP en la plataforma de SIA OBSERVA.	Director del DACP	03/01/2022	27/01/2022	Definición de obligaciones relacionadas con el apoyo en el reporte o total de la documentación de ejecución de los contratos del DACP en la plataforma SIA OBSERVA	Minuta contractual con definición de obligaciones específicas en el apoyo del reporte de documentación de ejecución de los contratos el DACP en la plataforma SIA OBSERVA	100%	Acción de mejora cerrada primer seguimiento	Acción de mejora cerrada primer seguimiento	Cerrada
			Solicitar informes con respectivas evidencias sobre el cumplimiento del registro de la documentación de ejecución de contratos suscritos por el DACP en la plataforma de SIA OBSERVA.		03/01/2022	31/12/2022	Reporte de los documentos de ejecución de los contratos suscritos por el DACP en SIA OBSERVA	Número de informes entregados	80%	Informe bimensuales marzo, abril - mayo junio reporte del DACP SIA Observa Informes semestrales SIA OBSERVA contratos DACP	Se observa que se presento informes de seguimiento al reporte a la plataforma SIA Observa de los contratos del DACP, el cual fue verificado por el Director del DACP. Se recomienda continuar con los seguimientos implementados.	Abierta
			Verificar el cumplimiento en el cargue de documentos de ejecución de los contratos del DACP en SIA OBSERVA,		03/01/2022	31/12/2022	100% de los contratos con reporte de documentos de ejecución en SIA OBSERVA	Informes entregados vs plataforma SIA OBSERVA	80%	Informe bimensuales reporte SIA Observa firmados por el Director del DACP Informes semestrales SIA OBSERVA contratos DACP, firmados por el Director	Se observa que se presento informes de seguimiento al reporte a la plataforma SIA Observa de los contratos del DACP, el cual fue verificado por el Director del DACP. Se recomienda continuar con los seguimientos implementados	Abierta

5	En el reporte a la plataforma SIA Observa, en el contrato No. 20201577 vigencia 2020, se evidencia incumplimiento en el cargue de la información correspondiente a informes de actividades del contratista, certificación de pagos de cuentas, comprobantes de egreso, adición del contrato y el acta de liquidación, situación que se reitera mes a mes en los reportes de información, el cual afecta los principios de transparencia, eficiencia, y expone a la Administración Municipal a sanciones por parte de los entes de control.	Falta de control en la rendición de la cuenta de SIA OBSERVA	Establecer obligaciones relacionadas con el reporte oportuno de la documentación generada en los contratos del DACP en la plataforma de SIA OBSERVA	Director del DACP	03/01/2022	27/01/2022	Definición de obligaciones relacionadas con el seguimiento en el reporte de los contratos de las dependencias en la plataforma del DACP DACP en la plataforma SIA OBSERVA	Minuta contractual con definición de obligaciones relacionadas con el seguimiento en el reporte de los contratos de las dependencias en SIA OBSERVA	100%	Acción de mejora cerrada primer seguimiento	Acción de mejora cerrada primer seguimiento	Cerrada
			Solicitar informes de avance en el registro y rendición de contratos de las dependencias en la plataforma SIA OBSERVA		03/01/2022	31/12/2022	Realiza seguimiento continuo al proceso de rendición de contratos en las dependencias en SIA OBSERVA	Número de informes entregados	80%	Formato excel reporte mensual enviado al Despacho para rendición cuenta de los contratos suscritos entre abril y julio del 2022. Informes mensuales reporte en la plataforma SIA OBSERVA aprobado por parte del Director del DACP	Se observa que se presento informes de seguimiento al reporte a la plataforma SIA Observa de los contratos suscritos por la Administración Municipal, el cual fue verificado por el Director del DACP. Se recomienda continuar con los seguimientos implementados.	Abierta
			Verificar el cumplimiento en la rendición de Cuenta en la plataforma SIA OBSERVA		03/01/2022	31/12/2022	100% de los contratos de las dependencias rendidos en SIA OBSERVA	Base de datos contratos suscritos mensualmente vs plataforma SIA OBSERVA	80%	Informes mensuales reporte en la plataforma SIA OBSERVA aprobado por parte del Director del DACP	Se observa que se presento informes de seguimiento al reporte a la plataforma SIA Observa de los contratos suscritos por la Administración Municipal, el cual fue verificado por el Director del DACP. Se recomienda continuar con los seguimientos implementados.	Abierta
6	Incumplimiento por parte de la dependencia en el reporte de información a la plataforma SECOP II. Se observa que el contrato 20202796 fue ejecutado en el tiempo pactado, pero en la plataforma del SECOP II, se encuentran en estado firmado, indicando que este aun no ha iniciado ejecución. Los contratos 20202690 y 20210014 no evidencian cargue de los documentos de la ejecución, afectando los principios contractuales de la dependencia, sometiendo a la administración municipal a posibles sanciones por entes de control, toda vez que esta información se utiliza para prevenir posibles hechos de corrupción.	Debilidad en la actualización de la ejecución contractual en SECOP II	debilidad en el control del cargue de la información de los contratos	Director del DACP	03/01/2022	27/01/2022	Definición de obligaciones relacionadas con el apoyo en el reporte total de la documentación de ejecución de los contratos del DACP en SECOP II	Minuta contractual con definición de obligaciones específicas en el apoyo del reporte de documentación de ejecución de los contratos el DACP en SECOP II	100%	Acción de mejora cerrada primer seguimiento	Acción de mejora cerrada primer seguimiento	Cerrada
			llevar un control del reporte.		03/01/2022	31/12/2022	Reporte de los documentos de ejecución de los contratos suscritos por el DACP en SECOP II	Número de informes entregados	80%	Informe bimensuales reporte a Secop II firmados por el Director del DACP Informes semestrales Secop II contratos DACP, firmados por el Director	Se observa que se presento informes de seguimiento al reporte a la plataforma Secop II de los contratos del DACP, el cual fue verificado por el Director del DACP. Se recomienda continuar con los seguimientos implementados	Abierta
			Realizar seguimiento a la herramienta de control.		03/01/2022	31/12/2022	100% de los contratos con reporte de documentos de ejecución en SECOP II	Informes entregados vs SECOP II	80%	Informe bimensuales reporte a Secop II firmados por el Director del DACP Informes semestrales Secop II contratos DACP, firmados por el Director	Se observa que se presento informes de seguimiento al reporte a la plataforma Secop II de los contratos del DACP, el cual fue verificado por el Director del DACP. Se recomienda continuar con los seguimientos implementados	Abierta

9

7	No se reportó la información de avance físico y financiero en la plataforma SPI de los proyectos "Implementación y fortalecimiento del sistema de contratación pública vigencia 2020", código BPIN 2019520010129, correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2020" código BPIN 2019520010129, correspondiente a los meses de julio a diciembre de 2020 y "Fortalecimiento del sistema de contratación pública vigencia 2021" código BPIN 2021520010001 correspondiente a los meses de abril a octubre de 2021, afectando los principios de transparencia y eficacia, debido a que la información reportada no refleja la realidad del estado del proyecto en mención, afectando los principios de transparencia y eficacia, debido a que la información reportada no refleja la realidad del estado del proyecto en mención, brindando estadísticas erróneas que influyen en el análisis del cumplimiento del avance en las metas planteadas en el plan de desarrollo municipal.	Debilidad en el seguimiento de la ejecución y control del proyecto de inversión del DACP	Establecer obligaciones relacionadas con el seguimiento y control de la información del proyecto relacionada con los avances físicos y financieros que se registran en los formatos y plataformas dispuestos para tal fin	Director del DACP	03/01/2022	27/01/2022	Definición de obligaciones relacionadas con el apoyo para el reporte oportuno y total de información del proyecto del DACP	Minuta contractual con definición de obligaciones específicas en el apoyo del seguimiento y control del reporte de avances físicos financieros del proyecto.	100%	Acción de mejora cerrada primer seguimiento	Acción de mejora cerrada primer seguimiento	Cerrada
			Solicitar informes con respectivas evidencias sobre el cumplimiento del registro de la información del proyecto correspondiente a los avances físicos y financieros en cada uno de los formatos y plataformas en los tiempos establecidos		03/01/2022	31/12/2022	Mantener actualizada la información que se registra en los formatos y plataformas dispuestos para realizar el seguimiento de los avances físicos y financieros del proyecto del DACP	Número de informes presentados	80%	informes bimensuales spi- hoja de captura - tablero de control	Se observa que se presento informes de seguimiento a los avances físicos y financiero al proyecto por parte del contratista de apoyo a la gestión asignado, el cual fue verificado por el Director del DACP. Se recomienda continuar con los seguimientos implementados	Abierta
			Verificar el cumplimiento en el seguimiento y control de los avances físico y financiero del proyecto del DACP en los formatos y plataformas en los tiempos establecidos		03/01/2021	31/12/2022	Seguimiento y control de la información reportada sobre el avance físico y financiero del proyecto del DACP	Información del Proyecto reportada en los informes vs información reportada en las Plataformas y formatos(SPI, Tablero de control, hoja de captura y formato PE-F-031)	80%	reportes abril a agosto 2022- hoja de captura, seguimiento de proyectos	Se evidencia que el DACP registro y reporto los avances físicos y financieros del proyecto en los formatos y plataformas establecidas.	Abierta

En los planes de mejoramiento suscritos ante la Contraloría Municipal de Pasto en el marco de la auditoría regular vigencia 2019 y la OCI se presenta inoportunidad en la ejecución de acciones de mejora y falta de compromiso al cumplimiento de las propuestas planteadas. Se presumen debilidad o inexistencia de controles, situación compleja, si se tiene en cuenta que las observaciones de las auditorías internas y externas se realizan sobre las acciones y competencias propias de la dependencia, de la gerencia pública y la ejecución de proyectos y programas del plan de desarrollo, hecho que afecta el principio de eficacia, debido a que no se logra conseguir las metas propuestas en los tiempos establecidos.	Debilidad en los controles para dar cumplimiento a las actividades de mejora propuestas en los planes de mejoramiento internos y externos.	Solicitar información a la Oficina Jurídica del Despacho sobre la revisión del manual de contratación para trámite de sanción	Director del DACP	20/12/2021	28/12/2021	Disponer de la información sobre estado de revisión del documento	Oficio enviado a la Oficina Jurídica del Despacho	100%	Acción de mejora cerrada primer seguimiento	Acción de mejora cerrada primer seguimiento	Cerrada
		Ajustar manual de contratación de conformidad con las nuevas observaciones realizadas		03/01/2022	28/02/2022	Disponer de un manual ajustado de conformidad con las observaciones enviadas	Manual de contratación ajustado	80%	Correos, oficios, actualizaciones al manual de contratación realizados por el DACP y la Oficina Asesora Jurídica en con sugerencias para su modificación	Se observa que la Oficina de Asesoría Jurídica del Despacho mediante oficio 1120/1387-2022, envía últimas sugerencias para la actualización del Manual de Contratación.	Abierta
		Formalizar la sanción del manual de contratación de la Alcaldía de Pasto		01/03/2022	30/03/2022	Manual de contratación actualizado	Versión actualizada del manual 2022	0%	No se aporta evidencia	La actualización del Manual de Contratación se encuentra sin sancionar.	Abierta
		Socializar manual de contratación actualizado		01/04/2022	30/04/2022	Manual de contratación socializado e implementado	Evidencia fotográfica y listados de asistencia	0%	No se aporta evidencia	La actualización del Manual de Contratación se encuentra sin sancionar.	Abierta
		Realizar seguimiento del manual de contratación y procedimientos contenidos en el documento		01/05/2022	30/11/2022	Cumplimiento de las disposiciones contenidas en los procedimientos y el manual de contratación	Informes de seguimiento y evidencias (Notas internas, SECOP II, ETC)	0%	No se aporta evidencia	La actualización del Manual de Contratación se encuentra sin sancionar.	Abierta
		Llevar control de los avances de las actividades de mejora planteadas en los planes de mejoramiento		03/01/2021	30/11/2021	Cumplimiento de las disposiciones contenidas en los procedimientos y el manual de contratación	Carpeta con evidencias de avances en planes de mejoramiento	80%	Se aporta carpeta con evidencias y seguimientos de los planes de mejoramiento suscritos con la Oficina de Control Interno y Entes de Control.	Se observa que el DACP a creado carpetas digitales y realizado el seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por la dependencia con la OCI y entes externos de control.	Abierta

9	Teniendo como referencia un techo presupuestal de \$290.000.000 se encuentra: en los datos del avance financiero para un mismo periodo, reportes diferentes entre plataformas y herramientas de control en el mes de diciembre de 2020. El DACP reporta un total ejecutado de \$282.498.000 en la ejecución del presupuesto de gastos, frente a un total ejecutado reportado en la hoja de captura por \$162.295.000, total ejecutado reportado en matriz financiera \$158.361.000, en la herramienta tablero de control no realizó reporte, en la plataforma SPI no realizó reporte.	Debilidad en los controles de ejecución presupuestal.	Retroalimentar periódicamente la matriz financiera del DACP con el fin de mantener actualizados los formatos y plataformas dispuestas para llevar control de la ejecución presupuestal del DACP	Director del DACP	03/01/2022	31/12/2022	Avance físico del proyecto actualizado	Matriz financiera actualizada	100%	Acción de mejora cerrada primer seguimiento	Acción de mejora cerrada primer seguimiento	Cerrada
			Realizar control del avance financiero mediante la revisión de los formatos y plataformas en los cuales se reporta la ejecución presupuestal del DACP		03/01/2022	31/12/2022	Ejecución financiera controlada	Matriz financiera vs formatos y plataformas (SPI, tablero de control, hoja de captura y otros formatos)	80%	Informe bimensual SPI - hoja de captura - tablero de control - matriz financiera, reporte abril a agosto del 2022	Se observa que se presento informes de seguimiento a los avances físicos y financiero al proyecto por parte del contratista de apoyo a la gestión asignado, el cual fue verificado por el Director del DACP Se recomienda continuar con los seguimientos implementados	Abierta
10	Ineficiencia en el proceso de liquidación de contratos dentro del DACP, teniendo en cuenta los reportes efectuados por la dependencia en las diferentes plataformas. Los contratos 20200413, 20200744, 20200745 y 20200747 se encontraban sin liquidar, pese a que presentaban atributos de liquidación, contradiciendo lo establecido en el Decreto 0452 de 2016 vigente, hecho que afecta el principio de transparencia	Debilidad en la suscripción oportuna de los certificados finales de cumplimiento que fungen como liquidaciones	Elaborar y tramitar los certificados finales de cumplimiento con sus respectivos auxiliares de saldo para cierre del expediente contractual	Director del DACP	03/01/2022	31/01/2022	100% de contratos del DACP en estado terminado debidamente liquidados	Documentos y auxiliares de saldos reportados en la página de la Alcaldía de Pasto	80%	Informe de certificados finales y auxiliares de saldo para cierre de expedientes contractual.	Se observa que el DACP a realizado, los certificados de cumplimiento y realizado la liquidación de los contratos vigencia 2020 y 2021.	Abierta
			Verificar la liquidación de los contratos del DACP		03/01/2022	31/01/2022			80%	Informe de certificados finales y auxiliares de saldo para cierre de expedientes contractual.	Se observa que el DACP a realizado, los certificados de cumplimiento y realizado la liquidación de los contratos vigencia 2020 y 2021.	Abierta
11	No se establecieron controles para verificar la pertinencia y resultados obtenidos de las directrices emitidas a través de la Circular 018 de 2020 y Circular 027 de 2020 sobre la consolidación de la documentación de ejecución contractual. Se observa que las circulares en mención no generaron los resultados esperados como se puede evidenciar a través de la certificación emitida por el director del DACP de fecha 19 de julio de 2021, en la que menciona que de la vigencia 2020 se encuentran mas de 2795 en estado terminado y de estos 1121 se encuentran debidamente liquidados, situación que prevé que se presentó incumplimiento por parte de las dependencias a los lineamientos establecidos a través de las circulares.	Debilidad en el seguimiento de los lineamientos emitidos por el DACP relacionados con la incorporación de documentación de ejecución en el expediente contractual	Implementación y seguimiento del procedimiento de la gestión de documentos para consolidar el expediente contractual.	Director del DACP	15/11/2021	PERMANENTE	Cumplimiento de las disposiciones contenidas en el procedimiento de la gestión de documentos para consolidar el expediente contractual.	Informes de seguimiento entregados Expedientes contractuales bajo custodia del DACP	80%	Matriz de control entrega de información consolidación expediente contractual, correos y oficios de reiterativas del cumplimiento del procedimiento de gestión de documentos para consolidar el expediente contractual con los informes faltantes del primer semestre del 2022.	Se observa que el DACP socializo el procedimiento para la consolidación del expediente contractual y realiza control a la consolidación de los expedientes contractuales. Se recomienda continuar con los seguimientos implementados	Abierta

12	OBSERVACION 12: LOS CONTRATOS 20191058, 20201299, 20201234, 20202695, 20202456, 20201473, 20201915, 20202014, 202021473, 20201915, 20202369, 20202656, 20202658, 20202713, 20201304, 201929 Y 20202407 se encuentran en estado terminado en la plataforma y al verificar el contenido se encuentra cargado el acta de liquidación y/o certificado de cumplimiento y auxiliar contable de saldos, razón por la cual se presume que el estado del contrato en la plataforma debería ser liquidado. Los contratos 20202857 y 20202742 se encuentran en la plataforma en estado liquidado y al verificar el contenido no se encuentra cargada el acta de liquidación y/o certificado de cumplimiento y auxiliar contable de saldos, insumos necesarios para realizar la liquidación de un contrato, razón por la cual se presume que el estado del contrato en la plataforma debería ser terminado. Los contratos 20192774 y 20193000 se encuentran en la plataforma en estado liquidado y al verificar el contenido se encuentra anexo únicamente certificado de cumplimiento y auxiliar contable de saldos, razón por la cual se evidencia que no se realizó el cargue de la totalidad de la documentación asignada en los procesos contractuales. El contrato 20191410 según plataforma se encuentran en estado terminado y al verificar el expediente físico y la plataforma SIA OBSERVA, se encuentra anexado el certificado de cumplimiento y auxiliar contable de saldos, razón por la cual se evidencia que no se realizó el cargue de la totalidad de la documentación originada en los procesos contractuales. El contrato 20191410 según plataforma se encuentran en estado terminado y al verificar el expediente físico y la plataforma SIA OBSERVA, se encuentra anexado el certificado de cumplimiento y auxiliar contable de saldos, razón por la cual se presume que el estado del contrato en la plataforma debería ser liquidado. Los hechos presentados afectan el principio de transparencia, debido a que la información reportada no refleja la realidad de los procesos contractuales.	Debilidad en el cargue de documentación correspondiente a la liquidación de los contratos suscritos por la administración municipal del nivel central	Establecer obligaciones relacionadas con el escaneo y cargue de documentos que certifican la liquidación de los contratos	Director del DACP	03/01/2021	27/01/2021	Definición de obligaciones relacionadas con el apoyo en el escaneo y cargue de documentos de liquidación de los contratos	Minuta contractual con definición de obligaciones específicas en el apoyo del escaneo y cargue de documentos de liquidación de los contratos	100%	Acción de mejora cerrada primer seguimiento	Acción de mejora cerrada primer seguimiento	Cerrada
					03/01/2021	27/01/2021	cargue de documentos de liquidación de los contratos		100%	Se aporta informes con pantallazos de la corrección de los contratos relacionados en la observación.	El DACP a realizado las correcciones en la Plataforma SYSCONTRATOS de los contratos mencionados en la observación	Cerrada
			Ralizar reunión de trabajo para definición de tiempos de escaneo, cargue de documentos de liquidación y respectiva incorporación en el expediente contractual físico.		11/01/2022	31/12/2022	Organizar el proceso de escaneo y cargue de documentación	Acta de reunión	100%	Se aporta listado de asistencia y acta de reunión	Se observa que el DACP, estableció lineamientos para el proceso de organización, escaneo y organización de documentos.	Cerrada
			Efectuar revisiones periódicas del cargue e incorporación de documentos de liquidación en los expedientes contractuales en el marco de los tiempos establecidos para dicha actividades		01/02/2021	31/12/2021	100% de los documentos de liquidación radicados en el DACP cargados en la plataforma de la Alcaldía de Pasto e incorporados en el expediente contractual físico.	Página web de la Alcaldía y expediente contractual en físico	80%	Se aporta informe con pantallazos con muestra de contratos en la Plataforma SYSCONTRATOS con los certificados de cumplimiento y auxiliares de saldo para cierre de expedientes contractuales.	Se observa que el DACP, realiza muestras aleatorias a los contratos publicados en la plataforma SYSCONTRATOS, con el fin de corroborar el estado de estos en la plataforma en mención. Se recomienda continuar con los seguimientos implementados	Abierta

9

Se evidencia que el DACP no aplica los criterios establecidos en el Programa de Gestión Documental vigencia 2020 y la Ley General de archivo. Se identifican archivos sin traslados al archivo central de vigencia anteriores, no planeación de presupuesto para la organización del archivo.	Debilidad en las gestiones realizadas para el traslado de los expedientes al Archivo Central.	Elaborar diagnóstico de la organización de expedientes contractuales para entrega al Archivo Central con corte a diciembre 2021	Técnico Administrativo del DACP	11/01/2022	20/01/2022	Diagnóstico del archivo del DACP	Informe de diagnóstico	100%	Acción de mejora cerrada primer seguimiento	Acción de mejora cerrada primer seguimiento	Cerrada
		Proyectar oficio de solicitud de recursos para la organización de expedientes contractuales.	Director del DACP	21/01/2022	24/01/2022	Gestión de recursos para organización de expedientes contractuales	Oficio enviado al Despacho del señor Alcalde y Secretaría de Hacienda	100%	Acción de mejora cerrada primer seguimiento	Acción de mejora cerrada primer seguimiento	Cerrada
		Realizar reunión con la Oficina de Archivo para socialización de criterios sobre la organización de expedientes contractuales		11/01/2022	21/01/2022	Unificación de criterios para la organización de expedientes contractuales	Reunión realizada	100%	Acción de mejora cerrada primer seguimiento	Acción de mejora cerrada primer seguimiento	Cerrada
		Confirmar recursos entregados por la Secretaría de Hacienda para la compra de elementos de papetería necesarios para la organización de expedientes contractuales		21/01/2022	28/02/2022	Consecución de recursos económicos para organización de expedientes contractuales	CDP expedido para el DACP	30%	Se aporta oficios de solicitud de recursos y reiterativas a la Secretaría de Hacienda y la Alta Dirección	El DACP a realizado solicitud de recursos a la Secretaría de Hacienda y la Alta Dirección. Se sugiere continuar con los tramites pertinentes para la consecución de los recursos solicitados.	Abierta
		Definir expedientes contractuales sujetos a transferencia al Archivo Municipal.	Técnico Administrativo del DACP	01/03/2022	31/03/2022	Organización del trabajo para entrega de expedientes contractuales	Plan de Trabajo archivo del DACP	100%	Se aporta formatos FUID de los archivos a transferir, contratos y convenios 2017	El DACP establecio los archivos a transferir de los contratos y convenios 2017. Se sugiere continuar gestionando las transferencias de los archivos de las vigencias posteriores.	Cerrada
		Solicitar transferencia de expedientes contractuales al Archivo Municipal		01/04/2022	01/06/2022	Programar la entrega de archivos	Oficio enviado Archivo Municipal	100%	Se aporta solicitud de transferencia al archivo Municipal de los expedientes de los convenios y contratos del 2017	El DACP solicito transferir el archivo de los contratos y convenios 2017. Se sugiere continuar gestionando las transferencias de los archivos de las vigencias posteriores.	Cerrada

