

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

PLAN DE MEJORAMIENTO

SEGUIMIENTO (para diligenciamiento exclusivo de la OCI)

Unidad Auditable: Secretaría de Gestión Ambiental				No. de la auditoría: 001-SCGA-2021	Periodo de la auditoría: 2021	Fecha suscripción: febrero 01 de 2022	Fecha: 31 de Octubre de 2022	ESTADO DE LA ACCIÓN				
Unidad Auditable	DESCRIPCION DE MALASO O OBSERVACIÓN	CAUSA	ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO FECHA INICIAL	FECHA FINAL	META	INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO	% DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA ACCIÓN
GESTION ADMINISTRATIVA	OBSERVACION 1: Se verifica en la Secretaría de Gestión Ambiental, en la formulación del proyecto, que se realicen siete modificaciones en la vigencia 2020, de las cuales 6 (seis), se relacionan con la contratación de profesionales, en las que se requiere cambio de perfiles, ajuste en el contrato y ajuste de actividades de ODS, como se relaciona en el Cuadro No. 2, hecho que va afectado el principio de planeación y genera incertidumbre y afectación en la gestión administrativa, haciendo presuntiva para el proyecto no se tiene cantidad de los perfiles profesionales que necesita.	Debilidad en la planeación e identificación de perfiles específicos en cada proyecto.	Formular el proyecto conforme a lo estipulado en la matriz PE-F-019 de los proyectos.	Secretaría y Subsecretaría de Gestión Ambiental	1/02/2022	31/12/2022	1 matriz elaborada	Número de modificaciones elaboradas:	75%	Validez del proyecto "Aplicación Energía no contaminantes 2022-2023 Municipio de Páez" Código Proyectal: 2022-320010134. Presupuesto del Proyecto.	El proyecto cumple con los requisitos establecidos en el Manual de Programación y Proyectos. El proyecto esta formulado teniendo en cuenta la información registrada en el Formulario PE-F-019 (Presupuesto del proyecto)	Abierta
			Asignar de responsable de diligenciarlo y reporte de los platóformas.	Secretaría y Subsecretaría de Gestión Ambiental	1/02/2022	31/12/2022	1 responsable asignado para el reporte de los platóformas	Número de responsables asignados al seguimiento de los platóformas	100%	Circular 001 de 20 de abril. Asignación responsables reporte platóformas.	Se solicita dar soporte cumplimiento a la acción de la prosecretaría análisis al cumplimiento la misma para tema de recursos.	Cerrada
			Supervisión del reporte en las platóformas.	Secretaría y Subsecretaría de Gestión Ambiental	1/02/2022	31/12/2022	1 supervisión realizada	Número de supervisiones realizadas mensualmente	60%	No se evidencia supervisión de reporte en platóformas		Abierta
			Depositar los procedimientos de gestión ambiental.	Secretaría y Subsecretaría de Gestión Ambiental	1/02/2022	28/02/2022	Unos procedimientos depositados	Número de copias de procedimientos depositados	100%	Se evidencia la realización de la capacitación en procesos y procedimientos por parte de la OPA (09/03/2022)	Se recomienda para este tipo de actividades apertar registro fotográfico.	Cerrada
OBSERVACION 3: En la Intimidad de la Administración Municipal, en el link: https://www.intimidadpario.gov.co/index.php/documentos-intimidad/legislacion-procedimientos-gestion-del-riesgo , en la página se encuentran los procedimientos: 1) gp-p-016 Registro de publicidad visual última versión 2013, 2) gp-p-014 Aprovechamiento de Residuos Sólidos última versión 2013, 3) gp-p-012 Cambio Climático última versión 2013 se puede evidenciar que los procedimientos no han sido actualizados, conforme al Manual de Procesos y Procedimientos vigente desde el 26 de mayo de 2020.	Debilidad en la aplicación del Manual de Procesos y Procedimientos	Depositar los procedimientos de gestión ambiental.	Secretaría y Subsecretaría de Gestión Ambiental	1/02/2022	31/04/2022	Unos procedimientos depositados	Número de procedimientos depositados	100%	GA-F-057 Certificado de recado por tarifa, GA-F-058 Acta de compromiso JAL, GA-F-038 Análisis de planes instructivos, GA-F-064 autorización de escombreros, GA-F-001 Nuevo municipal. Lo anterior se lo realizó a través de solicitud ante la OPA.	Se constata en la página Intimidadpario.gov.co	Cerrada	
		Activar y crear los procesos y procedimientos de la oficina de Gestión Ambiental.	Secretaría y Subsecretaría de Gestión Ambiental	1/02/2022	30/06/2022	Un procedimiento activado	Número de procedimientos activados	100%	Se evidencia solicitud de actualización del procedimiento GA-P-014. Aprovechamiento de Residuos Sólidos. Esta solicitud se la realizó ante la OPA.	Se recomienda realizar el seguimiento ante la OPA respecto a la actualización del procedimiento en la página Intimidadpario.gov.co. (Aun aparece in actualizar).	Cerrada	

OBSERVACION 4: Se presume detallado por parte de la Secretaría de Gestión Ambiental en la ejecución y control del procedimiento "Registro de Publicidad Visual" siendo este un proceso prioritario del recuento de recursos propios, no se presentó articulación entre la Secretaría de Gestión Ambiental y otras dependencias involucradas (Secretaría de Hacienda y Subsecretaría de Control (Secretaría de Gobierno), no se encuentran en procedimiento documentos y corroborado. Indicador de desempeño como sujeto activo del impuesto a la Publicidad Exterior Visual decretando el principio de Economía.	Debilidad en la aplicación de la metodología de identificación establecido	Actualizar el procedimiento Registro de Publicidad Exterior.	Secretaría y Subsecretaría de Gestión Ambiental	1/02/2022	28/02/2022	Un procedimiento actualizado	Número de procedimientos de registro visual actualizados.	100%	Actualización del procedimiento Registro de Publicidad Visual Exterior.	Se continúa en la segunda intervención por lo	Cerrada
		Solicitar una capacitación sobre la OGI en la metodología de identificación de riesgos y mapa de riesgos.	Secretaría y Subsecretaría de Gestión Ambiental	31/05/2022	Una capacitación realizada sobre la metodología de identificación de riesgos.	Número de capacitaciones realizadas sobre la metodología de identificación de riesgos.	100%	Registro fotográfico. Una asistencia capacitada en riesgos		Cerrada	
		Socializar la metodología de identificación de riesgos y mapa de riesgos.	Secretaría y Subsecretaría de Gestión Ambiental	31/05/2022	Una metodología socializada sobre la metodología de identificación de riesgos. Mapa de riesgos actualizado con los riesgos de proyecto relevantes	Número de metodologías socializadas sobre la metodología de identificación de riesgos. Mapa de riesgos actualizado con los riesgos de proyecto relevantes	100%	Socialización metodología identificación de riesgos, mapa de riesgos. (Uso de asistencia del día 23/05/2021).	Se sugiere actualizar el mapa de riesgos en caso de ser necesario al identificar un nuevo riesgo.	Cerrada	
		Actualizar el mapa de riesgos.	Secretaría y Subsecretaría de Gestión Ambiental	1/02/2022	Un mapa de riesgos actualizado.	Número de mapas de riesgos actualizados.	100%	Mapa de riesgos actualizado		Cerrada	
OBSERVACION 5: En el proyecto "Continuación, Optimización y/o Mejoramiento de Sistema de Acueducto y Alcantarillado de los Sectores Rural y Suburbano, Valencio 2020 en el municipio de Páito", se evidencia falta de concordancia entre los riesgos identificados (Formio PE-1-015) y los planteados en el mapa de riesgos de la dependencia. Los riesgos planteados en el mapa de riesgos de la dependencia son: 1. Los caminos no están en buen estado. 2. La red de drenaje de los ríos AFB, Atmosféricos, Hidrológicos, geológicos, otros Climas poco favorable. Demora en los procesos de colaboración, no se continúa en el mapa de riesgos de la dependencia generando debilidad en la planeación y en la aplicación de controles regulatorios, frente a los riesgos identificados, hecho que puede generar la materialización de los mismos, posibles retrasos en la ejecución actividades, sobrecostos e incumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Municipal.	Deconocimiento de la metodología de identificación de riesgos	Asignar un responsable de diligenciamiento y reporte de los platóformas SA.	Secretaría y Subsecretaría de Gestión Ambiental	1/02/2022	31/12/2022	Un responsable asignado para el reporte en la platóforma SA Observo	Número de responsables asignados al seguimiento de la platóforma.	100%	Crear OOI del 20 de abril. Asignación responsable reporte platóforma.	Se solicita dar énfasis cumplimiento a la acción. En la próxima evaluación la OGI realiza análisis al cumplimiento la misma para toma de decisiones.	Cerrada
		Supervisión del reporte en la platóforma SA Observo.	Secretaría y Subsecretaría de Gestión Ambiental	1/02/2022	31/12/2022	Una supervisión mensual a la platóforma SA Observo	Número de supervisiones realizadas mensualmente.	60%	No se evidencia supervisión de reporte en platóformas		Cerrada

OBSERVACION 2: Se presenta incumplimiento en el reporte de información a la plataforma SECOP II, se observa en los Contratos 2027230 y 2027232, el estado se encuentra en ejecución, los conceptos no se encuentran cargados, lo que hace presuntir falta de capacidad para el manejo de la plataforma, situación que afecta los principios de transparencia, eficiencia, debido a que la información reportada no refleja la realidad de los proyectos conllevando a la dependencia.	Debilidad en el seguimiento y control en la plataforma Secop II	Asignar responsable de diligenciamiento y reporte de los formatos Secop II	Secretario y Subsecretarios de Gestión Ambiental	1/02/2022	31/12/2022	1 responsable asignado para el reporte en la plataforma Secop II	Número de responsables asignados al seguimiento de la plataforma	100%	Circular 001 del 20 de abril. Asignación responsable reporte plataforma.		Cerrada
		Supervisar el reporte en la plataforma Secop II	Secretario y Subsecretarios de Gestión Ambiental	1/02/2022	31/12/2022	Una supervisión asignada en la plataforma Secop II	Número de supervisiones asignadas al seguimiento mensualmente.	75%	Panelizos de carga de la información en la plataforma Secop II		Abierta
OBSERVACION 3: Se observa falta de completitud en el reporte de los avances físicos y financieros del proyecto "Construcción, Optimización y/o Mejoramiento de Sistemas de Acueducto y Alcantarillado de los Sectores Rural y Suburbano, Vigencia 2020 en el Municipio de Pácori", en el reporte de seguimiento hecho de Promoción, la Secretaría no realizó el reporte de avance físico, debido a que el mayor uso reportó método básico, octubre, noviembre, diciembre de 2020, afectando los principios de transparencia y eficacia ya que la información reportada no refleja la realidad de las gestiones ocasionando en el avance del proyecto, brindando estadísticas erróneas y sometiendo a la Administración Municipal a posibles sanciones.	Debilidad en el seguimiento y control en la plataforma SPI	Asignar responsable de diligenciamiento y reporte de los formatos SPI	Secretario y Subsecretarios de Gestión Ambiental	1/02/2022	31/12/2022	1 responsable asignado para el reporte en la plataforma SPI	Número de responsables asignados al seguimiento de la plataforma	100%	Circular 001 del 20 de abril. Asignación responsables reporte plataformas.		Cerrada
		Supervisar el reporte en la plataforma SPI	Secretario y Subsecretarios de Gestión Ambiental	1/02/2022	31/12/2022	Una supervisión asignada en la plataforma SPI	Número de supervisiones asignadas al seguimiento mensualmente.	70%	Panelizos de carga avance proyectos plataforma SPI	En panelizos reportados como erróneos, se observa que no se está cargando los proyectos en completitud. Se inicia a dar estricto cumplimiento a la acción. En la próxima evaluación la OCI realizará análisis al cumplimiento de la misma para toma de decisiones.	Abierta
OBSERVACION 4: Se evidencia que el Secretario de Gestión Ambiental incumplió en la entrega del primer Seguimiento Trimestral a Proyectos de Inversión (Formatos PE-F-009, Seguimiento Físico y Financiero y el formato PE-F-031) Tablero control - Seguimiento a Proyectos, tal como lo establece el Manual de Procedimientos del Banco de Programas y Proyectos. El reporte que no se entregó a tiempo corresponde a los siguientes proyectos: 1) Acciones de mejoramiento de la calidad del agua del Municipio de Pácori, 2) Implementación de la política pública de la Protección Ambiental año 2021 en el municipio de Pácori. La anterior situación va en contravía a lo establecido en el Manual de Procedimientos del Banco de Programas y Proyectos. El incumplimiento de los reportes, afecta la confiabilidad de la información en el avance de la ejecución de los proyectos de inversión, sometiendo a la administración municipal a riesgo de pérdida de credibilidad institucional.	Debilidad en el seguimiento trimestral de los formatos PE-F-009 y PE-F-031	Asignar responsable de diligenciamiento y reporte de los formatos PE-F-009 y PE-F-031	Secretario y Subsecretarios de Gestión Ambiental	1/02/2022	31/12/2022	1 responsable asignado para el reporte a los formatos	Número de responsables asignados al seguimiento a los formatos	N/A	Circular 001 de 31 de marzo/2022, emite por la OPCI, donde informan la eliminación de los formatos PE-F-009 y PE-F-031 (Seguimiento Trimestral a Proyectos de Inversión).		Cerrada
		Supervisar el reporte de los formatos PE-F-009 y PE-F-031 en el tiempo respectivo	Secretario y Subsecretarios de Gestión Ambiental	1/02/2022	31/12/2022	Una supervisión mensual a los formatos	Número de supervisiones realizadas a los formatos	N/A	Circular 001 de 31 de marzo/2022, emite por la OPCI, donde informan la eliminación de los formatos PE-F-009 y PE-F-031 (Seguimiento Trimestral a Proyectos de Inversión).		Cerrada

