



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

FECHA
17-Abr-23

VERSIÓN
10

CÓDIGO
EI-F-007

CONSECUTIVO
1 de 1

PLAN DE MEJORAMIENTO										SEGUIMIENTO (para diligenciamiento exclusivo de la OCI)			
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. Seguimiento: CUARTO Fecha: 06 de septiembre de 2024			
No.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO U OBSERVACIÓN	CAUSA	ACCIONES PREVENTIVAS	CORRECTIVAS O RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMA DO	FECHA FINAL	META	INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO		% DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA ACCIÓN
					FECHA INICIAL								
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 debe 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	Secretario de Tránsito y Transporte	4/07/2023	30/08/2023	1 mapa de riesgos de gestión del proceso aprobado y socializado	# de mapas de riesgo de gestión del proceso aprobado y socializado		100%	Oficio 1150/237-2023 del 15 de agosto de 2023, dirigido a la Oficina de Planeación de Gestión Institucional, solicitando la capacitación. Pantallazo conexión con la Oficina de Planeación de Gestión Institucional, para la capacitación del área de calidad de la STTM, el día 7 de septiembre de 2023	Cerrado en primer seguimiento	CERRADA
			Actualizar y aprobar mapa de riesgos con el personal de la STTM con el acompañamiento de la OPGI.		4/07/2023	30/08/2023				90%	pantallazo de envío a la OPGI	Cerrado en segundo seguimiento	CERRADA
			Socializar el mapa de riesgos al personal de la STTM		4/07/2023	30/09/2023				100%	Estado de asistencia de fecha 21 de septiembre de 2023	Se recomienda realizar la socialización y capacitación con el nuevo personal de la STTM	CERRADA
			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	4/07/2023	30/07/2023	1 Procedimiento documentado.	# de procedimientos documentados.		70%	Procedimiento documentado en borrador presentado a la OPGI para revisión. Correo electrónico soporte de envío a la OPGI y a Finanzas STTM.	El procedimiento presentado, no cumple con los requerimientos para mitigar las causas del hallazgo, por cuanto las actividades establecidas en el mismo no son coherentes con la acción planteada.	ABIERTA

✓

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 Tránsito. La Secretaría de Tránsito Municipal soportó al Equipo Auditor la Resolución No. 0002 de 2022 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	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.	4/07/2023	30/09/2023	35 Trámites actualizados en la plataforma Suít	# de trámites actualizados en SUIT.	80%	Oficio numero sit-365/2024 del 25/06/2024 denominado entrega de planillas SUIT revisadas. Acta numero 21 de entregables. Actas y renunes de registro . Correo electronico soporte solicitud subir informacion a la plataforma suít a la Oficina de Planeacion y Gestion Institucional. (2 correos electronicos enviados)	La evidencia entregada, no permite determinar los requerimiento de cada tramite para su actualización, si bien es cierto la resolución 0012379 de 2012 emitida por el Ministerio de Transporte con sus modificaciones, establece los requisitos para adelantar los trámites ante los organismos de tránsito, la ciudadanía de primera mano debe conocerlo de la STTM, mas sin embargo, se adelantado reuniones tendientes a la actualización de los tramites en el SUIT, se debe seguir gestionanado la actualización junto con la OPGI, para alcanzar la meta propuesta.	CERRADA	
			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.	4/07/2023	30/09/2023	1 matriz de tarifas de trámites aprobada.	# de matrices de tarifas de trámites aprobadas	100%	resolucion 055 de 2023 STTM "se actualizan en valor de uvt los tramites a traves de la union temporal ST pasto" Resolucion 01 de 2024 STTM "se actualizan en valor uvt los tramites a traves de la union temporal ST pasto"	cerrado en tercer seguimiento	CERRADA	
			Actualizar el formato inventario de trámites	Secretario de Tránsito y Transporte Subsecretario de Registro	4/07/2023	15/09/2023	1 formato de inventario de trámites actualizado	# de formatos de inventario de trámites actualizados	100%	inventario de tramites y prioritizados	cerrado en tercer seguimiento	CERRADA
			Gestionar ante el Departamento Administrativo de la Función Pública la actualización de las tarifas en el SUIT.		4/07/2023	30/12/2023	35 trámites actualizados en suít con su correspondiente tarifa.	# de tarifas de trámites actualizadas en SUIT.	80%	Oficio numero sit-365/2024 del 25/06/2024 denominado entrega de planillas SUIT revisadas. Acta numero 21 de entregables. Actas y renunes de registro . Correo electronico soporte solicitud subir informacion a la plataforma suít a la Oficina de Planeacion y Gestion Institucional. (2 correos electronicos enviados)	La evidencia entregada, no permite determinar los requerimiento de cada tramite para su actualización, si bien es cierto la resolución 0012379 de 2012 emitida por el Ministerio de Transporte con sus modificaciones, establece los requisitos para adelantar los trámites ante los organismos de tránsito, la ciudadanía de primera mano debe conocerlo de la STTM, mas sin embargo, se adelantado reuniones tendientes a la actualización de los tramites en el SUIT, se debe seguir gestionanado la actualización junto con la OPGI, para alcanzar la meta propuesta.	CERRADA

3	La actualización de los procedimientos a cargo de la STIM, es conocida por la OCI y evidencio que que no hay especificidad de los responsables en cada una de las actividades consignadas el los procedimientos de las actividades registrales, se debe referenciar en que momento la actividad dicha mente mencionadas se articulan las dos entidades STIM - 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 OPCI.	Secretario de Transito y Transporte Subsecretari o de Registro	4/07/2023	15/09/2023	Documentos registrales actualizados.	# de documentos registrales actualizados.	100%	* Oficio 1150/237-2023 dirigido a la OPCI solicitando capacitación en la metodología de la guía para administración de riesgos * Nueve procedimientos actualizados	Cerrado en primer seguimiento	CERRADA
			Actualizar y solicitar publicación en intranet de los documentos registrales del proceso.		4/07/2023	30/09/2023			80%	Entrega sucursal electronica y entrega de matriz de tramites electronica sin firmas. Acta de reuniones de Registro.	Se verifica la información publicada en internet STPASTO, mas sin embargo se debe recordar que el dueño de los tramites y tarifas es la STIM, por lo cual se recomienda publicar en la página de la Alcaldia de Pasto todo lo referente a los tramites, ver la posibilidad de que cuando la ciudadanía quiera realizar un tramite y se dirija a la plataforma de la Alcaldia, estos tengan la información suficiente para realizar sus tramites.	CERRADA
4	durante el proceso de recolección de informacion mediante entrevistas a los lideres alos lideres 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 tramites a cargo de la dependencia y el valor de estas tarifas publicadas en la plataforma suit (los cuales presentaban valores desactualizados de las tarifas), esta situación somete a la dependencia y a la administración municipal incumplimiento de la ley 1712 de 2014 "ley de transparencia y derecho a la información publica nacional" en cuanto a la coherencia en la publicación de la información que la entidad esta	Debilidad en la relación entre las dependencias Carencia de un responsable Falta de compromiso	Designar a un responsable de actualizar las tarifas de la STIM	Secretario de Transito y Transporte Subsecretari o de Registro Subsecretari o de Registro	4/07/2023	30/08/2023	1. Acto administrativo con valores finales de cada tramite 35 Tramites actualizados en la plataforma SUIT 1. Inventario de tramites actualizado	# Acto administrativo con valores finales de cada tramite # De tramites actualizados en el SUIT Un Inventario de tramites actualizado	80%	• Resolución 1086 de 2024 "designación de responsable de realizar la actualización de tarifas de transito" • Resolución 01 de 2024 STIM " se actualizan en valor de uvi los tramites a través	Se cuenta con un responsable de actualizacion de tarifas, con el inventario de tramites actualizado, queda rezagado el indicador tramites actualizados en el SUIT.	CERRADA
			Realizar y aprobar matriz que incluya el valor que se cobra actualmente al usuario con su respectivo soporte legal		4/07/2023	30/09/2023			100%	resolucion 055 de 2023 STIM "se actualizan en valor de uvi los tramites a traves de la union temporal ST pasto" Resolucion 01 de 2024 STIM "se actualizan en valor uvi los tramites a traves de la union temporal ST pasto"	Cerrado en tercer seguimiento	CERRADA
			Emilir acto administrativo con los valores de cada tramite	Oficina Jurídica STIM	4/07/2023	30/09/2023			100%	resolucion 055 de 2023 STIM "se actualizan en valor de uvi los tramites a traves de la union temporal ST pasto" Resolucion 01 de 2024 STIM "se actualizan en valor uvi los tramites a traves de la union temporal ST pasto"	Cerrado en tercer seguimiento	CERRADA

18

	obligada a publicar y la mas relevante no poner a disposición de la ciudadanía dicha información			Actualizar con apoyo de la OPGI las hojas de vida de cada uno de los tramites en el suit	Secretario de Tránsito y Transporte Subsecretario de Registro	4/07/2023	30/09/2023			80%	Oficio numero sit-365/2024 del 25/06/2024 denominado entrega de planillas SUII revisadas. Acta numero 21 de entregables. Actas y renunes de registro . Correo electronico soporte solicitud subir informacion a la plataforma suit a la Oficina de Planeacion y Gestion Institucional. (2 correos electronicos enviados)	La evidencia entregada, no permite determinar los requerimiento de cada tramite para su actualización, si bien es cierto la resolución 0012379 de 2012 emitida por el Ministerio de Transporte con sus modificaciones, establece los requisitos para adelantar los trámites ante los organismos de tránsito, la ciudadanía de primera mano debe conocerlo de la STTM, mas sin embargo, se ha adelantado reuniones tendientes a la actualización de los tramites en el SUII, se debe seguir gestionando la actualización junto con la OPGI, para alcanzar la meta propuesta.	CERRADA
5	los descargos pronunciados por la STTM, eran conocidos por parte del equipo auditor antes de la visita de auditoria, sin embargo a los que se dirige el hallazgo, es que si bien el departamento administrativo de contratación publica (secop) debe publicar lo documentos contractuales segunda norma lo exija, la responsabilidad es compartida con la dependencia productora de la información. el cargue 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 publica 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 publica SECOP 2 a sus áreas de trabajo y a la gestión electrónica ; esto sin perjuicio de que la supervicion se realice desde esta dependencia de la administración municipal y los informes se elaboren periódicamente, conforme a los avances generados en la etapa de imolementación del contrato, los cuales aportan	Debilidad en la Supervisión	Realizar un informe mensual de supervisión en donde se presente todas las actuaciones pertinentes que fortalezcan la supervicion a la conecion y presentarlo al Secretario de Tránsito,	Secretario de Tránsito Subsecretario de Registro	4/07/2023	30/09/2023	3 Informes de supervisión cargados en la plataforma secop	# de informes cargados en la plataforma secop II	70%	Entrega de informes de supervisión al contrato de concesion numero 20221689, hasta el mes de mayo de 2024.	Si bien es cierto, la actividades estaban programadas para la anterior vigencia, se aceptan actualmente por cuanto el plan de mejoramiento tiene un horizonte de seguimiento a un año, es importante aclarar que las acciones se les estan dando cumplimiento parcial, no logran ser efectivas para el tiempo determinado.	ABIERTA	
		Debilidad en la estimación de tiempos para la entrega de documentación								70%	Entrega pantallazos cargue a la plataforma secoop II , informes de gestión e informes de supervision	informes de gestión y supervision cargados hasta el mes de mayo de 2024.	ABIERTA
6	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	Falta de compromiso	Designar a un responsable de realizar el seguimiento con avance	Secretario de Tránsito Subsecretario de Movilidad	4/07/2023	30/09/2023	2 Informes del avance en el proceso de semaforización	# de informes cargados en la plataforma secop II	100%	Acto de entrega del sistema semaforico de la ciudad epasto a la STTM por parte de Avante	Cerrado en tercer seguimiento	CERRADA	
		Debilidad en la articulación	Realizar un cronograma de actividades mensual		4/07/2023	30/09/2023			100%	Acto de entrega del sistema semaforico de la ciudad epasto a la STTM por parte de Avante	Cerrado en tercer seguimiento	CERRADA	

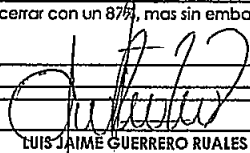
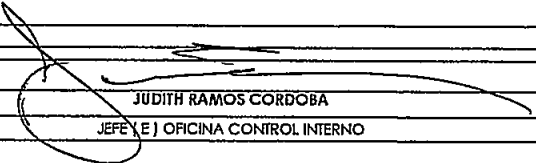


	del equipo, por consiguiente si informa que el procedo de entrega y recepción del sistema de semaforización no se ha logrado avanzar con celeridad y diligencia por tanto se ratifica el hallazgo.		Presentar informe mensual con avances del proceso de semaforización		4/07/2023	30/09/2023			100%	presente acto de entrega de sistema semaforico avante	No se evidencia el indicador de la meta que es el Informe de avance en el proceso de semaforización.	CERRADA
7	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.	Falta de seguimiento Debilidad en la supervisión Debilidad en la planificación	Designar a un responsable de los proyectos	Secretario de Tránsito Oficina Financiera STTM	4/07/2023	15/09/2023	Actualizar matriz de seguimiento de proyectos 1 informes del avance del proyecto	# matriz de seguimiento actualizada # informe de avance de proyecto	100%	Contrato 20240177 de 12 de enero de 2024 Contrato 20241525 de 8 de marzo de 2024	Contrato cuyas obligaciones van encaminadas a apoyar en la planeacion, ejecucion y control de metas programadas el plan de desarrollo de la STTM.	CERRADA
			Realizar mesa de trabajo con la secretaría de infraestructura y valorización para concertar la revisión de la ejecución del proyecto a ejecutar en la sede de la STTM		4/07/2023	30/08/2023			40%	Documento intervencion quinto y sexto piso y concepto tecnico de infraestructura de la Secretaria de Infraestructura y Valorización	No se encuentra cumplida la meta de la construcción de la sede para la STTM, la STTM realizó el trámite ante el concejo para ajustar la descripción del indicador de producto de dicha meta. Con la evaluación estructural del edificio donde actualmente funciona STTM. Actualmente se ha gestionado la adecuación del 5 y 6 piso, de acuerdo con el análisis de estudio y vulnerabilidad de la secretaría de infraestructura, concluye: 1. Realizar un estudio estructural, con el fin de evaluar la estructura existente y determinar el tipo de reforzamiento a implementar.	ABIERTA
			Gestionar la articulacion con la Secretaria de infraestructura y Valorización durante todas las etapas contractuales de los proyectos de infraestructura (construcción de obra nueva o remodelaciones)		4/07/2023	30/09/2023			40%	acuerdo numero 027 del 14 de septiembre 2023 A por medio del cual se modifica el presupuesto de rentas e ingresos y gastos 2023^ Acuerdo Numero 009 A por medio del cual se modifica el presupuesto de rentas e ingresos y gastos 2024A. Decreto 0188 de 2024 denominado Modificación del presupuesto, rentas y gastos 2024. Decreto 0176 del 2023 modificación del	2. Se recomienda por parte de la secretaría de Infraestructura y Valorización, abstenerse y/o no continuar con actividades de modificaciones arquitectónicas, con el fin de garantizar la estabilidad de la edificación y salvaguardar la vida de los funcionarios y publico en general, hasta no tener un dictamen formal del	ABIERTA
			Realizar seguimiento a la matriz de los proyectos en el que participe el Secretario de Tránsito y Transporte Municipal y jefes de oficinas		4/07/2023	30/09/2023			100%	pantallazo de plataforma SPI marzo	Esta debe ser una accion pemanente, de seguimiento constante.	CERRADA
			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		4/07/2023	30/09/2023			100%	Hoja de captura actualizada a marzo de 2024	Esta debe ser una accion pemanente, de seguimiento constante.	CERRADA

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO										87%		
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PLAN DE MEJORAMIENTO

Dentro de la presente evaluación se encontró que el plan de mejoramiento se logró cerrar con un 87%, mas sin embargo, quedan dos hallazgos y cinco acciones abiertas, por lo cual, se insta a la Secretaria de Tránsito y Transporte Municipal a seguir trabajando en aquellas acciones que son de carácter permanente, así como las sujetas al cumplimiento de una meta específica.

Proyectó:	Judith Ramos Cordoba - PU Oficina de Control Interno		
			
	LUIS JAIME GUERRERO RUALES		
	SECRETARIO (E) DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL		
			
		JUDITH RAMOS CORDOBA	
		JEFE (E) OFICINA CONTROL INTERNO	