



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

FECHA
17-Abr-23

VERSIÓN
1.0

CÓDIGO
EI-F-007

CONSECUTIVO
1 de 1

PLAN DE MEJORAMIENTO								SEGUIMIENTO (para diligenciamiento exclusivo de la OCI)					
Unidad Auditable: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION			No. de la auditoria: 001-SIV-2023		Período de la auditoria: 2022		Fecha suscripción: 2/05/2023		No. Seguimiento Cuarto (4) Fecha:15/05/2024				
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	% DE HALLAZGO
					FECHA INICIAL	FECHA FINAL							
1	Debilidad generalizada en la gestión del riesgo	Baja apropiación por parte de los líderes del proceso	1. Identificación de los riesgos vigentes de cada subsecretaría	Secretario de Infraestructura y valorización	20/06/2023	30/06/2023	Gestión del riesgo actualizado acorde al objetivo institucional del proceso INFRAESTRUCTURA	1. # de mesas de trabajo realizadas	100%	Se aporta lista de asistencia mesa de trabajo actualización mapa de riesgo en la Secretaría de Infraestructura y Valorización. Se aporta mapas de riesgos de gestión y corrupción actualizados a agosto del 2023.	Acción de mejora cerrada en el primer seguimiento	Cerrada	100%
			2. Actualización de mapa de riesgos y gestión		20/06/2023	30/07/2023		2. Un mapa de riesgos y gestión actualizado	100%	Se aporta mapas de riesgos de gestión y corrupción actualizados a agosto del 2023. Se aporta pantallazo de envío mapas de riesgos de gestión y corrupción actualizados mediante correo institucional el 10 de agosto del 2023.	Acción de mejora cerrada en el primer seguimiento	Cerrada	
			3. Monitoreos del mapa de riesgos y gestión		20/06/2023	30/09/2023		3. Ires monitoreos al mapa de riesgos y gestión	100%	Se aporta matriz actualizada riesgos de Corrupción para la vigencia 2024, correo de envío a la OPGI. Se aporta carpetas evidencias de tercera evaluación de controles Riesgos de Corrupción y de gestión de Secretaría de Infraestructura y Valorización .	Esta acción de mejora fue cerrada en el tercer seguimiento.	Cerrada	

2	Debilidad en la gestión por procesos, el documentos de identificación del contexto estratégico se encuentra totalmente desactualizado, el objetivo no concuerda con el de la caracterización del proceso. Adicionalmente se evidencia desactualización el los procedimiento IN-P-006, IN-P-005 IN-P-004 e IN-P-001	Baja apropiación por parte de los líderes del proceso	1. Actualización del contexto estratégico del proceso de INFRAESTRUCTURA	Secretario de Infraestructura y valorización	20/06/2023	15/07/2023	Contexto estratégico actualizado de acuerdo a la misionalidad del proceso de INFRAESTRUCTURA	1. Un contexto estratégico actualizado	100%	Se aporta formato EI-F- 022 Identificación del contexto estratégico de la Secretaría de Infraestructura y Valoración actualizado. Se aporta listado de asistencia mesa de trabajo actualización contexto estratégico de la Secretaría de Infraestructura y Valoración. Pantallazo actualización contexto estratégico de la Secretaría de Infraestructura y Valoración, página Institucional.	Acción de mejora cerrada en el segundo seguimiento	Cerrada	81%
			2. Actualización de los procedimientos del proceso		20/06/2023	15/08/2023		2.procedimientos actualizados/ total de procedimientos	85%	Se aporta oficio 1005/0169-024 enviado por la Oficina de Planeación de Gestión Institucional, asesoría depuración gestión documental, programada por el 01 de marzo del 2024	Esta acción de mejora se cierra con porcentaje de avance del tercer seguimiento.	Cerrada	
			3. Socialización de los procedimientos del proceso		20/06/2023	15/09/2023		3. procedimientos socializados/total de procedimientos	60%	Se aporta pantallazo de los formatos actualizados y publicados en el cuarto trimestre del 2023, Acta de modificación formato IN-F- 017, cuadro anexo acta modificatorio IN-F-009, lista de chequeo controles de obra formato IN-F- 001, acta de liquidación bilateral formato IN-F- 029.	se sugiere continuar con actualización y socialización de los procedimientos y formatos del proceso de infraestructura de acuerdo a las necesidades de la dependencia.	Abierta	
			4. Implementación de los procedimientos del proceso		20/06/2023	30/09/2023		4. procedimientos implementados/total de procedimientos	80%	Se aporta evidencia de la aplicación de los procedimientos Prefactibilidad y factibilidad de obras y seguimiento a ejecución de obra, en los proyectos (Villas del norte, Sector nueva aranda etapa A)	Esta acción de mejora se cierra con porcentaje de avance del tercer seguimiento.	Cerrada	
3	El equipo auditor en el desarrollo de la Auditoría revisó una muestra aleatoria con los contratos 20222695, 20222688 y al realizar la trazabilidad de los mismos se pudo verificar que las rutas especificadas en los Informes de Actividad es formato CO-F-070, solo se encontraba los formatos en PDF en legados al supervisor de la ejecución de los contratos y no evidencia del cumplimiento de las actividades relacionadas en los mismos, el informe de actividades No 6 del contrato 20222688 presentado en el mes de diciembre se realizó en el formato GF-F-055 que a la fecha ya no se encontraba vigente, en plataformas SIA Observa se verificó que no se encuentran publicados los documentos, Facturas o cuenta de cobro, Comprobantes de Egreso, denotando debilidad en la supervisión de los contratos y trazabilidad de la información elaborada por cada controlista (Gestión del Conocimiento)	Debilidad en la supervisión	1. crear ruta de consolidación de evidencias para ops para seguimiento aleatorio por parte de los supervisores	Secretario de Infraestructura y valorización	20/06/2023	31/12/2023	Fortalecer el ejercicio de supervisión de los contratos de la dependencia	1. muestreos aleatorios revisados/ muestras totales	85%	Se aporta Oficio 1142/0586/2024 del 11 de diciembre del 2023, mediante la cual se reitera el cargue de información en Drive de los apoyos de la supervisión de contratos de obra. Se aporta carpeta con los informes de la ejecución de los contratos de ops realizados por la Dependencia.	Esta acción de mejora fue cerrada en el tercer seguimiento.	Cerrada	84%
			2. los supervisores establecieron muestras aleatorias para el seguimiento de la información cargada en secop II y SIA OBSERVA		20/06/2023	31/12/2023		2. Un seguimiento quincenal aleatorio por sub secretaría a la información cargada en SIA OBSERVA, SECOP II	82%	Se aporta matriz Excel seguimiento a los contratos adjudicados de la vigencia 2022 y 2023 y el reporte en las plataformas SIA Observa Y Secop II. Se aporta carpeta con los informes de la ejecución de los contratos de ops realizados por la Dependencia.	Esta acción de mejora fue cerrada en el tercer seguimiento.	Cerrada	

4	Incumplimiento en la entrega de los informes de gestión del nivel directivo saliente de la Secretaría de Infraestructura y Valorización (Secretaría de Infraestructura y Valorización periodo 2020- 2022, Secretario de infraestructura y valorización encargado periodo 2022), afectando el principio de transparencia, hecho que puede generar riesgos de sanciones por entes externos de control.	Desconocimiento de la norma	1. Realizar una capacitación del proceso de empalme según lo establecido en la Ley 951 del 2005	Secretario de Infraestructura y valorización	20/06/2023	31/12/2023	Apropiación por parte de los líderes en el proceso de empalme	1. una capacitación realizada	100%	Se aporta listado de asistencia, capacitación interna, socialización proceso de empalme Ley 951 del 2005	Acción de mejora cerrada en el segundo seguimiento	Cerrada	100%
			2. avances del informe de empalme de la administración					2. % de avance del informe de empalme de la dependencia	100%	Se aporta informe de gestión del Secretario de Infraestructura y valorización y las gestiones adelantadas en el proceso de empalme, con sus anexos.	Acción de mejora cerrada en el segundo seguimiento	Cerrada	
5	los reportes realizados para el mes de diciembre del 2022, en el instrumento "Hoja de Captura de Productos formato PE-F- 022" y el reporte realizado al Sistema de Seguimiento de Proyectos de Inversión SPI, que la Secretaría de Infraestructura y Valorización presenta una baja ejecución física y financiera en algunos de los proyectos a su cargo	Debilidad en la supervisión	1. Establecer reuniones para el seguimiento a los indicadores y metas del plan de desarrollo	Secretario de Infraestructura y valorización	20/06/2023	30/09/2023	Fortalecer los controles para el cumplimiento de las metas de PDM	1. acta de reunión (compromisos y reportes) para el seguimiento de indicadores y metas del plan de desarrollo	80%	Se aporta formato pe f 022 hoja de captura 2023 de la Secretaría de Infraestructura y Valorización de los meses de noviembre y diciembre. Se aporta Circular 015 del 30 de noviembre 2023 directrices para radicación de cuentas, Secretaría de Infraestructura. Pantallazo de envío de hoja de captura de las Subsecretarías para su consolidación.	Esta acción de mejora fue cerrada en el tercer seguimiento.	Cerrada	70%
			2. Generar alertas de los proyectos con baja ejecución financiera y física					2. alertas generadas por el líder del proceso	60%	Se aporta matriz de metas rezagadas de la Secretaría Infraestructura y Valorización. Se aporta pantallazo de envío metas rezagadas a la OPGI de fecha 30 de marzo del 2023. Se aporta matriz formato excel de obras en ejecución y proyectadas en los diferentes sectores (cultura, deporte)	Esta acción de mejora queda abierta con porcentaje de avance del tercer seguimiento, ya que los tiempos para su cumplimiento ya vencieron.	Abierta	

48

1

6	Incumplimiento que se ha presentado a la delegación de reporte del informe de las obras civiles inconclusas del municipio de pasto en el sistema de rendición electrónico de la cuenta e informe y otra información (Sireci) de la Contraloría General de la República, e incompleitud en el reporte del informe sobre las obras civiles del municipio de pasto en el Directorio Nacional de Infraestructura -DNI	Información desactualizada	1. Capacitación con las dependencias que cuenten con obras civiles con el fin de socializar " Guía de obras inconclusas o sin uso" y DANE	Secretario de Infraestructura y valorización	20/06/2023	30/06/2023	Realizar los reportes consolidados y oportunos de obras civiles del municipio de pasto en el Directorio Nacional de Infraestructura -DNI y obras civiles inconclusas o sin uso SIRECI	1. Una capacitación programada y realizada	90%	Se aporta oficio 1140-000-2024 del 09 de enero del 2024 directrices emitidaspor la Secretaría General reporte obras inconclusas enviada a las dependencias de la Administración municipal Con los anexos Decreto 343 de 1 de septiembre 2022, resolución reglamentaria No 042 de 25 de agosto del 2020 de la Contraloría General de la Republica , Circular 009 del 2023 Secretaría de Infraestructura y valorización, Guía modalidad M-71 obras inconclusas o sin uso SIRECI.	Esta acción de mejora fue cerrada en el tercer seguimiento.	Cerrada	93%
					20/06/2023	30/06/2023		2. circulares emitidas por la dependencia	100%	Se aporta Circular 009 de la Secretaría de Infraestructura y Valorización, lineamientos para elaborar el inventario de las obras civiles que se adelantan en el municipio de Pasto y el inventario de las obras inconclusas.	Accion de mejora cerrada en el segundo seguimiento	Cerrada	
					20/06/2023	31/12/2023		3. Información consolidada	90%	Se carpeta consolidadas de los meses de diciembre del 2023 y enero del 2024 de obras inconclusas. Se aporta oficio 1140-000-2024 del 09 de enero del 2024 directrices emitidaspor la Secretaría General reporte obras inconclusas enviada a las dependencias de la Administración municipal Con los anexos Decreto 343 de 1 de septiembre 2022, resolución reglamentaria No 042 de 25 de agosto del 2020 de la Contraloría General de la Republica , Circular 009 del 2023 Secretaría de Infraestructura y valorización, Guía modalidad M-71 obras inconclusas o sin uso SIRECI.	Esta acción de mejora fue cerrada en el tercer seguimiento.	Cerrada	
					20/06/2023	31/12/2023		4. evidencia de reporte oportuno	90%	Se aporta oficio 1140- 0009/2024 remitido a la Subsecretaría de Sistemas de Información, Reporte de Informe de obras inconclusas mes de diciembre del 2023 para reporte a la Contraloría General de la República. Se aporta oficio 1140- 0086/2024 remitido a la Subsecretaría de Sistemas de Información, Reporte de Informe de obras inconclusas mes de enero del 2024 para reporte a la Contraloría General de la República.	Esta acción de mejora fue cerrada en el tercer seguimiento.	Cerrada	

7	El equipo auditor verificó la existencia de cuentas bancarias aperturadas en anteriores administraciones, producto de empréstitos y convenios interinstitucionales que a la fecha no han sido cancelados y poseen saldos sin movimiento, la NO cancelación de las cuentas bancarias relacionadas dentro de las condiciones y tiempos establecidos en la misma y no realizar las gestiones necesarias para la apropiación de los mismos, afectando los principios de economía y eficacia del gasto público	Debilidad en la supervisión	1. Adelantar mesa de trabajo con la oficina de contabilidad para conocer el estado y posible inversión de los recursos de los empréstitos.	20/06/2023	30/09/2023	establecer controles en la ejecución de los empréstitos/convenios interinstitucionales suscritos	1. una mesa de trabajo realizada	30%	Se aporta citación a Oficina de Contaduría reunión revisión créditos vigencias anteriores.	Esta acción de mejora queda abierta con porcentaje de avance del tercer seguimiento, ya que los tiempos para su cumplimiento ya vencieron.	Abierta	44%
			2. Redireccionar los recursos teniendo en cuenta los resultados de la mesa de trabajo realizada.	20/06/2023	30/09/2023		2. acciones adelantadas/ acciones propuestas	20%	Se aporta matrices de ejecución de gastos de proyectos de la Secretaría de Infraestructura, rendimientos financieros, informes mensuales, convenios.	Esta acción de mejora queda abierta con porcentaje de avance del tercer seguimiento, ya que los tiempos para su cumplimiento ya vencieron.	Abierta	
			3. Seguimiento a los créditos/convenios interinstitucionales vigentes de la dependencia	20/06/2023	31/12/2023		3. empréstitos-convenios suscritos/empréstitos-convenios ejecutados	82%	Se aporta oficio 1140/0076-2024 del 06 de febrero del 2024 reintegro de los recursos no ejecutados, rendimientos financieros convenios invias No 1886-2020 y 2283-2020	Esta acción de mejora fue cerrada en el tercer seguimiento.	Cerrada	
8	Debilidad en el proceso de gestión documental, toda vez que se presenta un inapropiado manejo del archivo de gestión, como es: falta de orden en la consolidación de carpetas, (algunas con más de 200 folios, sin numerar o numerado parcialmente con lapicero), firma de documentos los cuales algunos aparecen suscritos como Coordinadores y o Jefes quienes ostentan la calidad de Contralistas	Falla de Articulación y Coordinación Institucional	1. Solicitar capacitación a la oficina de archivo y gestión documental, para el manejo de archivo en cuanto a rotulaciones, foliación y custodia del archivo de la dependencia	20/06/2023	30/06/2023	Fortalecer la gestión documental de la dependencia	1. una capacitación realizada	40%	Se aporta oficio 1140/0088-2024 del 12 de febrero del 2024, solicitando capacitación para la correcta aplicación de la gestión documental dentro de la Alcaldía de Pasto,	Esta acción de mejora queda abierta con porcentaje de avance del tercer seguimiento, ya que los tiempos para su cumplimiento ya vencieron.	Abierta	81%
			2. Realizar un monitoreo al archivo de gestión documental por parte de los subsecretarios	20/06/2023	31/12/2023		2. Un monitoreo bimensual a la gestión documental por subsecretaria	85%	Se aporta carpeta con FUID de las Subsecretarías de la Secretaría de Infraestructura y Valorización del año 2023. Informe de entrega actividades realizadas a funcionario de planta de las actividades realizadas en el función de Apoyo en la organización del archivo de la Secretaría de Infraestructura y Valorización.	Esta acción de mejora fue cerrada en el tercer seguimiento.	Cerrada	
			3. Adelantar las gestiones pertinentes ante oficina de talento humano para la asignación del jefe de la oficina jurídica de la SIVM	20/06/2023	15/07/2023	Dar cumplimiento a la normativa vigente (ley 80 de 1993)	3. Una gestión adelantada	100%	Se aporta oficio 1140/476-2023 del 21 de junio del 2023, enviado a la Subsecretaría de Talento Humano, solicitud de información proceso declaración de muerte presunta 52001311000320170007500. Se aporta oficio 1140/477-2023 del 21 de junio del 2023, enviado a la Oficina de Asesoría Jurídica de Despacho, solicitud de información proceso declaración de muerte presunta 52001311000320170007500. INFORME SECRETARIAL, Declaración de Muerte Presunta, No. 520013110003-2017-00075 - 00 JUZGADO TERCERO DE FAMILIA CIRCUITO DE PASTO	Acción de mejora cerrada en el segundo seguimiento	Cerrada	
			4. Los requerimientos jurídicos serán firmados por los líderes del proceso de acuerdo a la necesidad	20/06/2023	31/12/2023		4. Respuestas jurídicas firmadas por los líderes del proceso	100%	Se aporta muestra de oficios respuestas proyectadas por los contralistas de la oficina jurídica de la SIVM, las cuales fueron aprobadas y firmadas por el Secretario de Infraestructura y Valorización.	Acción de mejora cerrada en el segundo seguimiento	Cerrada	

59

9	In oportunidad en la respuesta en algunas PQRDS allegadas a la Secretaría de Infraestructura y Valorización, que aunque cuenta con libro radicador y matriz para su consolidación en esta no se registraron fechas de oportunidad de su respuesta, las herramientas de control no son suficientes para prevenir un posible riesgo de presentación de acciones constitucionales por parte de la comunidad, afectando los principios de oportunidad y transparencia, hecho que podría generar un riesgo de sanciones por parte de entes externos de control	Debilidad en la supervisión	1. Implementación del programa ORFEO para registro y seguimiento de PQRDS	Secretario de infraestructura y valorización	20/06/2023	15/07/2023	Fortalecer el ejercicio de supervisión	1. Capacitación del personal de la SIVM en el uso del programa ORFEO	100%	Se aporta Listas de asistencia capacitación realizada por la Subsecretaría de Sistemas de Información, Implementación Plataforma ORFEO.	Acción de mejora cerrada en el segundo seguimiento	Cerrada	85%
			2. Designar responsables por cada sub secretaría del seguimiento a las alertas			31/12/2023		2. Seguimiento a las alertas mensual	70%	Se aporta seguimientos realizados por la Secretaría de Infraestructura en la Plataforma Orfeo a PQRDS meses de agosto, septiembre y Octubre. Pantallazo grupo de wasap PQRDS Secretaría de Infraestructura y Valorización.	Esta acción de mejora queda abierta con porcentaje de avance del tercer seguimiento, ya que los tiempos para su cumplimiento ya vencieron.	Abierta	
10	Presunto detrimento patrimonial, con la adquisición de llantas para el banco de maquinaria de la entidad, compra que se realizó en el año 2020 acorde a lo manifestado por el ingeniero-contralista de la SVI en entrevista realizada como parte de la presente auditoría.	Debilidad en la planeación	1. Realizar una mesa de trabajo con secretaría general para la revisión y actualización del procedimiento por parte de apoyo logístico	Secretario de infraestructura y valorización	20/06/2023	15/07/2023	realizar mantenimiento del banco de maquinaria asignado a la SIVM oportunamente	1. Una mesa de trabajo realizada	100%	Se aporta procedimiento formato AL-P-017 "MANTENIMIENTO DE PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTAS ELÉCTRICAS" actualizado.	Acción de mejora cerrada en el segundo seguimiento	Cerrada	90%
			2. Actualizar la ficha técnicas del banco de maquinaria asignado a la SIVM			30/09/2023		2. fichas técnicas actualizadas/fichas técnicas totales	100%	Se aporta informe banco de maquinaria y automotor del 14 de noviembre actualizado.	Acción de mejora cerrada en el segundo seguimiento	Cerrada	
			3. Dar inicio al diligenciamiento de la hoja de vida del banco de maquinaria asignado a la SIVM			30/09/2023		3. Hojas de vida diligenciadas/ hojas de vida totales	80%	Se aporta oficio 1143/0068-2024 solicitud mesa de trabajo con la Subsecretaría de Apoyo logístico, revisión de formatos, procedimientos e Instruclivos vinculados al parque automotor.	Esta acción de mejora fue cerrada en el tercer seguimiento.	Cerrada	
			4. crear formatos para banco de maquinaria y control de combustible			30/09/2023		4. dos formatos creados e implementados	100%	Se aporta formato IN-F-052 control diario actividades banco de maquinaria v1 Se aporta formato IN-F-053 control suministro combustible v1	Acción de mejora cerrada en el primer seguimiento	Cerrada	
			5. Gestionar el almacenamiento en un lugar apropiado de las llantas de la SIVM			31/08/2023		5. una gestión adelantada	80%	Se aporta oficio 1143/0069-2024 del 22 de febrero del 2024, requerimiento reubicación de llantas	Esta acción de mejora se cierra con porcentaje de avance del tercer seguimiento.	Cerrada	
			6. programar el uso de las llantas			31/12/2023	uso apropiado de los insumos adquiridos en la dependencia	6. total de llantas usadas/ total de llantas compradas	80%	Se aporta evidencia fotografica del uso de las llantas por parte de la Secretaría de Infraestructura y Valorización	Se sugiere continuar con la programación del uso de llantas a cargo de la dependencia	Cerrada	

11	Debilidad en la caracterización de los grupos de valor	Debilidad en la supervisión	1. Capacitación en identificación de grupos de valor	Secretario de Infraestructura y Valorización		30/07/2023	Fortalecer la identificación de los grupos de valor	1. Una capacitación	100%	Se aporta listado de asistencia de capacitación.	Acción de mejora cerrada en el segundo seguimiento.	Cerrada	95%
			2. establecer un formato para la caracterización de los grupos de valor para la SIVM		20/06/2023	30/09/2023		2. una caracterización de los grupos de valor	90%	Se aporta documento de los grupos de valor de la Secretaría de Infraestructura y Valorización, aprobado por el Secretario de Infraestructura de la vigencia 2023.	Se sugiere dar aplicabilidad a esta identificación y caracterización de los grupos de valor de la dependencia.	Cerrada	

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

84%

EFFECTIVO

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PLAN DE MEJORAMIENTO

Una vez hecha la cuarta evaluación y revisada las evidencias aportadas por la Secretaría de Infraestructura y Valorización que no fueron aportadas en el tercer seguimiento, fecha máxima suscrita por la dependencia para el cumplimiento de las acciones de mejora suscritas, hecho que afecta la eficiencia y eficacia del plan de mejoramiento suscrito, dejando abiertos por porcentaje de avance dos (2) hallazgos.

Proyectó: Haroldo Reinerio Lopez Ordoñez-Profesional (Contralista) OCI

FIRMA JEFE DEPENDENCIA

JESICA JERALDIN CEBALLOS PANTOJA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACIÓN

FIRMA JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

HAROLD ALBERTO DELGADO MARCILLO