



ALCALDÍA DE PASTO

PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

NOMBRE DEL FORMATO

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

FECHA
01-nov-2024VERSIÓN
11CÓDIGO
EI-F-007CONSECUTIVO
1 de 1

PLAN DE MEJORAMIENTO

SEGUIMIENTO (para diligenciamiento exclusivo de la OCJ)

Unidad Auditable:			No. de la auditoría:		Periodo de la auditoría:		Fecha suscripción:		No. Seguimiento:					
No.	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO U OBSERVACIÓN	CAUSA	ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS	RESPONSABLE	TIEMPO PROGRAMADO		META	INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO	Fecha:					
					FECHA INICIAL	FECHA FINAL			% DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA ACCIÓN	% DE HALLAZGO	ESTADO DE HALLAZGO
1	Hallazgo No. 1 - Supervisión a los Convenios solidarios, debilidad en el seguimiento a los convenios solidarios suscritos por parte de la Dependencia auditada con Juntas de acción comunal, aunado a un presunto incumplimiento de lo establecido en La Ley 2166 de 2021 y la Ley 80 de 1993 frente al "no pacto de anticipos" en los Convenios solidarios	Debilidad frente al soporte jurídico de la dependencia	1. Programar Capacitaciones al area jurídica en cuanto a los procesos de contratación	equipo jurídico secretaria de infraestructura y valorización	1/07/2025	30/08/2025	capacitaciones al area jurídica programadas	Dos (2) capacitaciones						CERRADO
			2. Realizar capacitaciones en el area jurídica		10/07/2025	30/12/2025	capacitaciones al area jurídica realizadas	Dos (2) capacitaciones						
			3. Verificar por medio de retroalimentacion las acciones realizadas		1/08/2025	4/04/2026	retroalimentaciones realizadas	nueve (9) retroalimentaciones						
			4. tomar los correctivos necesarios en caso de que sean necesarios		1/08/2025	1/06/2026	correctivos realizados cuando se requieran	un(1) informe de correctivos realizados cuando se requieran						
2	Hallazgo No. 2 - Seguimiento de obras por ausencia de una matriz integral, se evidenció que no existe una matriz o inventario consolidado, estandarizado y actualizado que permita relacionar de forma integral las obras ejecutadas mediante convenios o contratos, abarcando todas sus etapas	Inexistencia de una herramienta que consolide la informacion de manera integral y en tiempo real	1. Crear una matriz integral con el equipo tecnico y los subsecretarios	Subsecretarias de infraestructura urbana, rural y de valorizacion en compañia de los profesionales universitarios	15/07/2025	10/08/2025	matriz integral elaborada	una (1) matriz						CERRADO
			2. Implementar una matriz integral para el seguimiento de los proyectos		10/08/2025	12/08/2025	matriz integral implementada	una (1) matriz						
			3. Realizar Seguimiento a la matriz integral		1/08/2025	30/07/2026	seguimientos a la matriz integral realizados	diez (10) seguimientos						
3	Hallazgo No. 3 - Control de Suministro de Materiales .", no se están realizando de manera adecuada los controles necesarios	falta de conocimiento frente al SGC de la administracion municipal	1. Solicitar capacitacion por parte de la oficina de apoyo logístico en temas de control de suministro	Coordinación de proyectos y alta gerencia, ops de apoyo	15/07/2025	30/09/2025	dos (2) capacitaciones solicitadas	dos (2) capacitaciones						
			2. implementar acta de control que se suscribe por parte de almacen en los proyectos de suministro		1/08/2025	30/07/2026	acta de control de suministro implementada	Un(1)actas de control de suministro						
			3. Realizar Seguimiento a las actas de control que se suscribe por parte de almacen en los proyectos de suministro		1/08/2025	30/07/2026	Tres (3) seguimientos y acompañamientos realizados	Tres (3) seguimientos y acompañamientos						

4	Hallazgo No. 4 - Planificación y Seguimiento de Metas Plan de Desarrollo Municipal, se identificaron inconsistencias significativas entre las metas proyectadas en la hoja de captura para la vigencia 2024	Falta de seguimiento en la planificación de las metas y objetivos	1. Crear a una matriz integral con el equipo técnico y los subsecretarios	Secretaría de infraestructura y valorización y subsecretarios de infraestructura urbana y rural y subsecretaría de valorización	15/07/2025	10/08/2025	Una (1) matriz integral elaborada	Una (1) matriz				
			2. Implementar una matriz integral para el seguimiento de los proyectos		10/08/2025	12/08/2025	una (1) matriz integral implementada	una (1) matriz				
			3. Realizar Seguimiento a la matriz integral		1/08/2025	30/07/2026	Seguimientos a la matriz integral realizados	diez (10) seguimientos				
5	Hallazgo No. 5 - Gestión del conocimiento, el equipo auditor identificó la ausencia de un sistema efectivo de Gestión del Conocimiento dado que se evidencia la inadecuada aplicabilidad de la política institucional de "Gestión del Conocimiento e Innovación", lo que se manifiesta en la ausencia de herramientas de uso y apropiación del conocimiento, como la inexistencia de plataformas, matrices o herramientas que faciliten el intercambio de información	Falta de capacitaciones en el proceso de infraestructura	1. Programar capacitación en el sistema de gestión de calidad	Subsecretarías de infraestructura urbana, rural y de valorización en compañía de los profesionales universitarios y el enlace de calidad	1/08/2025	31/12/2025	programación de capacitaciones elaborada	una (1) programación				
			2. Realizar capacitaciones en el sistema de gestión de calidad		1/08/2025	31/12/2025	cuatro (4) capacitaciones realizadas	cuatro (4)				
			3. verificar la ejecución de las capacitaciones en el diligenciamiento de la matriz de seguimiento integral		15/07/2025	30/07/2026	seguimientos a la matriz integral realizados	diez (10) seguimientos				
6	Hallazgo No. 6 - Seguimiento a Planes de Mejoramiento, que la Dependencia no cuenta con el conocimiento de los avances a los mencionados planes, lo cual deja inferir que no se efectúa el seguimiento al estado de avance y/o cumplimiento a las acciones propuestas en los mencionados planes, ni se organiza un plan de contingencia articulado con las áreas	Falta de responsabilidad con la información y el seguimiento de la misma	1. llevar un archivo físico de los planes de mejora en curso	Subsecretarías de infraestructura urbana, rural y de valorización en compañía de los profesionales universitarios y el enlace de calidad	15/07/2025	30/12/2025	carpeta con los planes de mejora suscritos digital y en físico con sus respectivos seguimientos consolidada	una (1) carpeta				
			2. Organizar la información a través de un drive que contenga toda la información		15/07/2025	30/12/2025	Drive organizado y alimentado con la información compartida con la oficina de control interno	Un (1) drive				
7	Hallazgo No. 7 - Identificación de riesgos en el mapa, Se evidenció que algunos procedimientos y aspectos clave de la gestión diaria de la Secretaría no cuentan con una adecuada identificación y gestión de riesgos, lo cual incrementa la posibilidad de desviaciones tanto administrativas como asociadas a hechos de corrupción	falta de conocimiento del proceso de infraestructura	1. Actualizar la matriz de riesgos, de gestión de corrupción y fiscal	Subsecretarías de infraestructura urbana, rural y de valorización en compañía de los profesionales universitarios y el enlace de calidad	15/07/2025	30/08/2025	matriz de riesgo actualizada	una (1) matriz de riesgo				
			2. Implementar la matriz de riesgos, de gestión de corrupción y fiscal	Subsecretarías de infraestructura urbana, rural y de valorización en compañía de los profesionales universitarios y el enlace de calidad	15/07/2025	1/09/2025	matriz de riesgo implementada	una (1) matriz de riesgo				
			3. Realizar seguimiento a los riesgos que son fehacientes dentro del proceso	enlace calidad	15/07/2025	31/12/2025	seguimientos a matriz de riesgos realizados	Tres (3) seguimientos				

8	Hallazgo No. 8 - Plataforma SIA OBSERVA, deficiencia en el cargue de la informacion	Falta de coordinacion en la entrega de informacion para el cargue correspondiente	1. Crear una matriz integral con el equipo tecnico y los subsecretarios	Secretaria de infraestructura y valorizacion y subsecretarios de infraestructura urbana y rural y subsecretaria de valorizacion con apoyo del enlace de calidad	15/07/2025	10/08/2025	matriz integral elaborada	Una (1) matriz				
			2. Implementar una matriz integral para el seguimiento de los proyectos		10/08/2025	12/08/2025	matriz integral implementada	una (1) matriz				
			3. Realizar Seguimiento a la matriz integral		1/08/2025	30/07/2026	seguimientos a la matriz integral realizados	diez (10) seguimientos				
			4. verificar cargue en la plataforma SIA OBSERVA		1/08/2025	31/12/2025	seguimientos a la plataforma efectuados	cuatro (4) seguimientos				
9	Hallazgo No. 9 - Deficiencias en el Control y Gestión de Activos Físicos, se evidenció la ausencia de condiciones adecuadas de orden, limpieza y organización, reflejada en la falta de delimitación de zonas, disposición desordenada de herramientas y equipos, y carencia de señalización de seguridad, parqueo de vehículos particulares lo cual contraviene lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 sobre condiciones seguras en los lugares de trabajo y en las buenas prácticas de seguridad industrial	Deficiente organización dentro de las instalaciones y los equipos y maquinaria	1. organizar los lugares destinados para el parqueo de la maquinaria amarilla	Subsecretaria de infraestructura rural	2/08/2025	31/12/2025	Un (1) lugar destinado a la maquinaria amarilla organizado	Un (1) lugar				
			2. delimitar las zonas en donde se encuentra ubicado el equipo y los materiales de la simv		2/08/2025	1/01/2026	zonas de ubicación del equipo y materiales de la simv delimitado	Una (1) delimitacion				

CERRADO

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

#DIV/0!

#DIV/0!

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PLAN DE MEJORAMIENTO

Proyectó:

FIRMA JEFE DEPENDENCIA

JESIKA JERALDIN GEBALLOS PANTOJA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION

FIRMA JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

NOMBRE JEFE OFICINA CONTROL INTERNO