



PROCESO EVALUACIÓN INDEPENDIENTE									
NOMBRE DEL FORMATO									
FECHA 01-nov-2024		VERSIÓN 11		CÓDIGO EI-F-007		CONSECUTIVO 1 de 1			
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO									

PLAN DE MEJORAMIENTO							SEGUIMIENTO (para diligenciamiento exclusivo de la OCI)							
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	% DE AVANCE	EVIDENCIAS	OBSERVACIONES	ESTADO DE LA ACCIÓN	% DE HALLAZGO	ESTADO DE HALLAZGO
					FECHA INICIAL	FECHA FINAL								
1	Hallazgo No. 1 Componente Legal: que no es posible pactar anticipo ni pago anticipado en los convenios solidarios, por cuanto, no existe contraprestación alguna, pues no se trata de un contrato cumulativo sino, por el contrario, se trata de unir esfuerzos institucionales, sociales y comunales para llevar a cabo obras que satisfagan las necesidades de la comunidad	Debilidad frente al soporte jurídico de la dependencia	1. Capacitar al área jurídica en cuanto a los procesos de contratación	Equipo jurídico secretaría de infraestructura y valorización	18/07/2025	15/09/2025	capacitaciones al área jurídica realizadas	Dos (2) capacitaciones						
			2. Realizar Seguimiento a matriz de integral		18/07/2025	30/12/2025	Seguimientos a matriz integral realizados	seis (6) seguimientos						
2	Hallazgo No. 2 - Componente Técnico: Deterioro prematuro de la infraestructura construida, encontrándose deficiencias en la ejecución de las obras de andenes y andas, mantenimiento realizadas	Falla de seguimiento dentro del proceso postcontractual	1. Capacitar en el proceso de mejora continua	Subsecretarías de Infraestructura urbana, rural y de valorización en compañía de los profesionales universitarios	18/07/2025	30/08/2025	capacitación realizada	una (1) capacitación						
			2. Realizar Seguimiento postcontractual a las obras ejecutadas		18/07/2025	31/12/2025	Seguimiento postcontractual a las obras ejecutadas de la vigencia realizada	un (1) Seguimiento						
3	Hallazgo No. 3 - Componente Financiero Debilidad en los mecanismos de control financiero	Falta de seguimiento financiero por parte de la supervisión	1. Solicitar informes técnicos y financieros a las JAC, con periodicidad mensual	Subsecretarías de Infraestructura urbana, rural y de valorización en compañía del área financiera	1/08/2025	31/12/2025	informes técnicos y financieros solicitados	cinco (5) informes técnicos y financieros						
			2. Realizar las correspondientes conciliaciones de extractos con ejecución del contrato		1/08/2025	31/12/2025	conciliaciones de extractos bancarios de convenios realizadas	Cinco (5) conciliaciones de extractos bancarios de convenios						
4	Hallazgo No. 4 - Etapa planeación Convenios solidarios, no desarrolló estudios previos oportunos, completos ni suficientes, con el respectivo análisis de riesgos, capacidad operativa de la Junta de Acción Comunal (JAC), ni condiciones técnicas del entorno, lo cual limitó la estructuración eficiente de los proyectos, documentación	Falta de seguimiento en la planificación de las metas y objetivos	1. Establecer objetivos claros y oportunos mediante una matriz de seguimiento integral	Secretaría de Infraestructura y valorización y subsecretarías de Infraestructura urbana, rural y subsecretaría de valorización	18/07/2025	30/11/2025	matriz integral diligenciada e implementada	Una (1) matriz integral						

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	#DIV/0!	#DIV/0!
---	---------	---------

EVALUACIÓN CUALITATIVA DE PLAN DE MEJORAMIENTO									

Proyectó:	 FIRMA JEFE DEPENDENCIA JESICA JERALDINE CERALLOS FANTOJA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y VALORIZACION		 FIRMA JEFE OFICINA CONTROL INTERNO NOMBRE JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
-----------	---	--	---