



PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL

No. 1089			
Fecha de Suscripción:	20-JAN-22	Tipo de Auditoría:	Auditoría Externa
Objetivo General:	Evaluar los proyectos y contratos financiados con recursos del Sistema General de al municipio de Apía, Santuario, Mistrató, La Virginia y el departamento de Risaralda.	Descripción:	Actuación especial de fiscalización AT N°247-2021 - Recursos de regalías, Departamento de Risaralda, de los proyectos identificados con BPIN 2016000040033 - "Implementación de una ruta turística en el centro-occidente del departamento de Risaralda."; el BPIN 2015000040026 - "Construcción y dotación de infraestructura deportiva y recreativa en el departamento de Risaralda" y el BPIN 2020000040007 - "Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud y las acciones de salud pública durante la pandemia SARS COV-2(COVID-19) en el Departamento Risaralda"
Objetivos Específicos:	Evaluar la gestión contractual, de legalidad, financiera y presupuestal de los proyectos de inversión identificados con BPIN 2016000040033 - "Implementación de una ruta turística en el centro-occidente del departamento de Risaralda."; el BPIN 2015000040026 - "Construcción y dotación de infraestructura deportiva y recreativa en el departamento de Risaralda" y el BPIN 2020000040007 - "Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud y las acciones de salud pública durante la pandemia SARS COV-2(COVID-19) en el Departamento Risaralda", aprobados por el OCAD Departamental bajo los principios de eficiencia, eficacia, equidad, valoración de costos ambientales y economía, así como la gestión técnica de los contratos suscritos, para el cumplimiento del objeto social para el cual fueron aprobados.	Fecha Recepción Informe Final:	2021-12-28 Informe final n° 049 atn 247 risaralda.pdf
Observaciones:		Período Evaluado:	2020
Auditor	Contraloría General de la República	Descripción Auditor	Otros/Autoevaluación/Retroalimentación cliente
Estado del plan:	Aprobado		

No (A)	ALCANCE					MEJORA							SEGUIMIENTO					
	DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN Y/O HALLAZGO	CAUSAS	CLASE DE OBSERVACIÓN (B)	ÁREAS, CICLOS O PROCESOS VINCULADOS (D)	CORRECCION	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA (META)	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	RESPONSABLE DE MEJORAMIENTO	TIEMPO PROGRAMADO PARA EL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE SEGUIMIENTO INTERNO	OBSERVACIONES
1.	HALLAZGO N°04: (A4-D4-F2) Porterías de fútbol-Alfonso López (La Virginia)	La situación detectada por el ente de control, posiblemente se presenta debido a la inobservancia de los principios de función administrativa y supervisión a las obligaciones contractuales, afectando el deber de monitoreo, seguimiento y control del contrato por parte de la entidad. De igual forma, se debe a la inexistencia de acciones de supervisión oportunas que permitieran la ejecución del contrato de manera eficaz y acorde con las condiciones económicas pactadas contractualmente, con el reconocimiento debido de las labores ejecutadas por parte de la firma contratista.	Hallazgo Administrativo	Áreas: Dirección de obras, construcciones y reparaciones del sistema vial e infraestructura social Procesos:	Tomar acciones para controlar la situación y corregir la no conformidad.	El interventor deberá solicitar al contratista de obra las fichas técnicas donde se documente la calidad de los materiales previo a la liquidación del contrato y cuando se de trámite a las actas parciales de los procesos contractuales, se verificará que las especificaciones técnicas de las obras entregadas, correspondan plenamente con lo pactado en el contrato, se solicitará registro fotográfico donde se documenten los elementos que luego de terminadas las obras no queden expuestos, tales como llenos o cimentación.	Verificación de la documentación entregada por las interventorías, mediante el uso de lista de chequeo de la entidad.	Lista de chequeo para recibo de documentación entregada por parte de la interventoría		2022-02-25	2022-12-30	44,00	Jorge alberto morales toro	2022-10-28	Monica Paola Saldarriaga Escobar	Lista de chequeo de recibo de documentación de un contrato de interventoría, donde se evidencie la entrega de las fichas técnicas de los materiales		
2.	HALLAZGO N°05: (A5-D5-F3) Pago de Empradización con prado treza y cama de arena fertilizada.	La situación detectada por el ente de control, posiblemente se presenta debido a la inobservancia de los principios de función administrativa y supervisión a las obligaciones contractuales, afectando el deber de monitoreo, seguimiento y control del contrato por parte de la entidad. De igual forma, se debe a la inexistencia de acciones de supervisión oportunas que permitieran la ejecución del contrato de manera eficaz y acorde con las condiciones económicas pactadas contractualmente, con el reconocimiento debido de las labores ejecutadas por parte de la firma contratista.	Hallazgo Administrativo	Áreas: Dirección de obras, construcciones y reparaciones del sistema vial e infraestructura social Procesos:	Tomar acciones para controlar la situación y corregir la no conformidad.	Cada acta de pago deberá estar respaldada con su respectiva preacta, firmada según lo establecido en el formato de gestión de calidad de la entidad y empleado para tal fin.	Se verificará que las actas parciales cuenten con las preactas que documenten las actuaciones desarrolladas en el cumplimiento del objeto contractual.	Lista de chequeo para recibo de documentación entregada por parte de la interventoría		2022-05-06	2023-01-13	36,00	Jorge alberto morales toro	2022-09-22	Monica Paola Saldarriaga Escobar	Lista de chequeo de un proceso contractual donde se documente el recibo de las preactas para tramitar el pago de actas.		
3.	HALLAZGO N°6 (A6-D6) Publicación en el Sistema de Contratación Pública SECOP contratos del proyecto BPIN 2015000040026	No se realizó la publicación debida, de cada uno de los contratos de obras civiles, interventorías, contratación directa mediante resoluciones, contratos de apoyo a la supervisión los cuales evidencias datos incompletos.	Hallazgo Administrativo	Áreas: Dirección de obras, construcciones y reparaciones del sistema vial e infraestructura social Procesos:	Tomar acciones para controlar la situación y corregir la no conformidad.	Mediante personal de apoyo se realizará el reporte en tiempo real de la ejecución contractual en la plataforma SECOP. Se creará un almacenamiento compartido a los funcionarios competentes de adelantar supervisión a los contratos, de modo que se suban allí en tiempo real las evidencias de ejecución contractual.	Informe de publicación en secop de los procesos contractuales de la Secretaría de Infraestructura con corte al primer semestre de 2022	Informe de publicación en secop de ejecución contractual		2022-03-15	2022-11-30	37,14	Jorge alberto morales toro	2022-07-15	Monica Paola Saldarriaga Escobar	Informe de publicación de ejecución de los procesos contractuales adelantados en la Secretaría de Infraestructura con corte a junio 30 de 2022		

de igual manera
realizara revision
constante de que los
documentos se
encuentren
publicados.

Elaborado por: Dora Adrada Diaz(2022-01-18 07:59:30) Revisado Por: Maria Nancy Escobar Morales(2022-01-18 13:27:20) Aprobado Por: VICTOR MANUEL TAMAYO VARGAS(2022-01-20 09:56:13)