**INFORME EJECUTIVO DEL ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS REGISTRADAS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL CON CORTE AL 30 DE MARZO DE 2020.**

**PERIODO ENERO-MARZO 2020**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**BOGOTÁ D.C., MARZO DE 2020**

**CONTENIDO**

[1. Objetivo 3](#_Toc47341067)

[2. Alcance 3](#_Toc47341068)

[3. Marco Normativo 3](#_Toc47341069)

[4. Relación con Entes Externos de Control 4](#_Toc47341070)

[5. Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional 6](#_Toc47341071)

[6. Conclusiones 9](#_Toc47341072)

[7. Recomendaciones 10](#_Toc47341073)

**TABLAS**

[**Tabla 1.** Consolidado Acciones Correctivas Presentadas para Evaluación PAD 2018 Plan Mejoramiento UAERMV 4](#_Toc47341259)

[**Tabla 2**. Consolidado Acciones Correctivas Presentadas para Evaluación PAD 2019 Plan Mejoramiento UAERMV 5](#_Toc47341260)

[**Tabla 3**. Consolidado Acciones Correctivas en Seguimiento 7](#_Toc47341261)

1. **Objetivo**

Realizar seguimiento al estado de las acciones correctivas formuladas por los directivos en los planes de mejoramiento institucionales con corte al 30 de marzo de 2020, derivados de las auditorías de regularidad, desempeño y/o visitas fiscales, en cumplimiento del decreto 648 de 2017[[1]](#footnote-1) Articulo 16.

1. **Alcance**

La Oficina de Control Interno realiza seguimiento trimestral al cumplimiento de las acciones correctivas formuladas en los planes de mejoramiento institucionales, consolidando los reportes de avance recibidos por cada proceso; verificando y constatando para cada hallazgo las evidencias de cumplimiento, unificando la información de forma ordenada.

1. **Marco Normativo**
* Decreto 648 de 2017 *“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentaria Único del Sector de la Función Pública* “Capítulo 3 **“Sistema Institucional y Nacional De Control Interno”,** Artículo 16., literal I

*“Artículo 16. Adiciónese al Capítulo 4 del Título 21, Parte 2, Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, los siguientes artículos: Artículo 2.2.21.4.9 Informes. Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces deberán presentar los informes”*

*“Literal I. De seguimiento al plan de mejoramiento, de las contralorías.”*

* Resolución reglamentaria N ° 036 de 20 septiembre de 2019 *"Por la cual se reglamenta el trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los sujetos’. de vigilancia y control fiscal a la Contraloría de Bogotá, O.C., se adopta el procedimiento interno y se dictan otras disposiciones. "*
1. **Relación con Entes Externos de Control**

En el marco del rol **Relación con entes de control** establecido en el Decreto 648 de 2017[[2]](#footnote-2), la Oficina de Control Interno-OCI, en el desarrollo de la Auditoría de Regularidad Código 109 PAD 2020, que adelanta el Ente de Control en el periodo de enero a mayo de 2020.

El día 06 de febrero de 2020, la OCI presentó para evaluación el seguimiento de la implementación de las acciones del Plan de Mejoramiento Institucional con corte al cuarto trimestre de 2019 (30 de diciembre), de 19 hallazgos que reportan 19 acciones abiertas en el aplicativo SIVICOF, lo cual se resume;

**Tabla 1. Consolidado Acciones Correctivas Presentadas para Evaluación PAD 2018 Plan Mejoramiento UAERMV**

|  |
| --- |
| **PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DESEMPEÑO PAD -2018, COD. 96 (11 H – 11 A)** |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | **ACCIONES FORMULADAS** | **ABIERTAS** | **RESPONSABLE** | **CON ÉNFASIS EN** |
| 24 de diciembre de 2019 | 7 | 7 | SMVL-STPISTPI-GISMVL-STPI-GI-GP-GASA | 3.3.2-3.3.5-3.3.8 \*Informar a las entidades competentes sobre la(s) intervención(es) temporal(es) realizada(s). 3.3.3-3.3.6 \*Capacitaciones. 3.3.4 \*Verificar previamente el alcance de la intervención. 3.3.9\*Realizar 3 mesas de trabajo de coordinación entre la STPI y SMVL y sus gerencias para revisar la priorización vs la capacidad operativa de la entidad. |
|  24 de junio de 2020 | 1 | 1 | SG | 3.3.1 (Acción con ampliación de plazo para cumplimiento) |
| **SUBTOTAL** | **8** | **8** |  | **En total se evaluaron 8 acciones**  |

**Fuente**. Elaboración propia a partir de las bases de datos de la OCI

**Tabla 2 Consolidado Acciones Correctivas Presentadas para Evaluación PAD 2019 Plan Mejoramiento UAERMV**

|  |
| --- |
| **PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD -2019, COD. 63. (29 H – 30 A)** |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | **ACCIONES FORMULADAS** | **ABIERTAS** | **RESPONSABLE** | **CON ÉNFASIS EN** |
| 30 de noviembre de 2019 | 8 | 8 | GPSGSTPISTPI-GI-GPSTPI-GI-GP-GASAGPGP-OAP-SGSG | 3.1.3.10.1-3.1.3.5.1 \*Bases de datos consolidadas 3.1.3.11.1\*Plazo de suscripción de contratos en los cronogramas de actividades de los procesos de selección de este tipo y cuantías. (NA%) 3.1.3.13.1\* Oficio DIAN Reteiva. 3.1.3.2.1-3.1.3.3.1\*Mesas de trabajo. 3.1.3.5.2\*Formato de control en el proceso de producción de mezcla y provisión de maquinaria. 3.1.3.5.3\* Claridad en las minutas de contrato del grupo o lote contratado  |
| 31 de diciembre de 2019 | 2 | 2 | SGOAP | 3.1.4.6.1\*Socialización de pasivos exigibles. 3.2.1.1.1\*Actualizar la ficha del proyecto de inversión 1171 código DESI-FM-002-V2 en el momento de realizar la programación presupuestal de cada vigencia (NA%) |
| 28 de febrero de 2020 | 1 | 1 | SG | 3.1.3.9.1 Realizar la verificación de concordancia previa de la propuesta, de los contratos de arrendamiento inmobiliario y estudios del sector, por parte del grupo de procesos de selección. (NA%) |
| **SUBTOTAL** | **11** | **11** |  | **En total se evaluaron 11 acciones** |

**Fuente**. Elaboración propia a partir de las bases de datos de la OCI

Así mismo en el primer trimestre del año 2020, se realizó acompañamiento a las visitas desarrollas en la auditoría de regularidad.

1. **Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional**

En el marco del rol **Enfoque hacia la prevención** establecido en el Decreto 648 de 2017[[3]](#footnote-3), la Oficina de Control Interno-OCI, realizo seguimiento trimestral al cumplimiento de (23) acciones correctivas formuladas en los planes de mejoramiento derivadas de auditorías de regularidad y desempeño PAD 2018 y PAD 2019 de la Contraloría de Bogotá D.C,

**Tabla 3. Consolidado Acciones Correctivas en Seguimiento**

|  |
| --- |
| **PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DESEMPEÑO PAD -2018, COD. 96 (11 H – 11 A)** |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | **ACCIONES FORMULADAS** | **ABIERTAS** | **RESPONSABLE** | **CON ÉNFASIS EN** |
|  24 de junio de 2020 | 1 | 1 | SG | 3.3.1 (Acción con ampliación de plazo para cumplimiento) |
| **SUBTOTAL** | **1** | **1** |  |  |
| **PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD -2019, COD. 63. (29 H – 30 A)** |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | **ACCIONES FORMULADAS** | **ABIERTAS** | **RESPONSABLE** | **CON ÉNFASIS EN** |
| 30 de noviembre de 2019 | 8 | 8 | GPSGSTPISTPI-GI-GPSTPI-GI-GP-GASAGPGP-OAP-SGSG | 3.1.3.10.1-3.1.3.5.1 \*Bases de datos consolidadas 3.1.3.11.1\*Plazo de suscripción de contratos en los cronogramas de actividades de los procesos de selección de este tipo y cuantías. (NA%) 3.1.3.13.1\* Oficio DIAN Reteiva. 3.1.3.2.1-3.1.3.3.1\*Mesas de trabajo. 3.1.3.5.2\*Formato de control en el proceso de producción de mezcla y provisión de maquinaria. 3.1.3.5.3\* Claridad en las minutas de contrato del grupo o lote contratado  |
| 31 de diciembre de 2019 | 2 | 2 | SGOAP | 3.1.4.6.1\*Socialización de pasivos exigibles. 3.2.1.1.1\*Actualizar la ficha del proyecto de inversión 1171 código DESI-FM-002-V2 en el momento de realizar la programación presupuestal de cada vigencia (NA%). |
| 28 de febrero de 2020 | 1 | 1 | SG | 3.1.3.9.1 Realizar la verificación de concordancia previa de la propuesta, de los contratos de arrendamiento inmobiliario y estudios del sector, por parte del grupo de procesos de selección. (NA%) |
| **SUBTOTAL** | **11** | **11** |  | **En total se evaluaron 11 acciones** |

|  |
| --- |
| **PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA DE REGULARIDAD PAD -2019, COD. 76. (11 H – 11 A)** |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | **ACCIONES FORMULADAS** | **ABIERTAS** | **RESPONSABLE** | **CON ÉNFASIS EN** |
| 31 de marzo de 2020 | 3 | 3 | SG-OAP | 3.3.1.1 - 3.3.1.2 Incluir en formatos de estudios previos el campo de análisis de la necesidad de contratar la interventoría. 3.3.1.3 Cierre del expediente contractual del contrato N. 237 de 2014 |
| 30 de junio de 2020 | 6 | 6 | STPI-SGOAP | 3.3.1.1-3.3.1.2-3.3.1.3-3.3.1.4 Capacitación a los supervisores y apoyos, sobre el manual de interventoría y supervisión vigente.3.3.1.5 Capacitación sobre sus obligaciones en la publicación de documentos contractuales en el portal SECOP II3.3.2.1 Adoptar un instructivo que especifique el uso alternativo de insumos de producción. |
| 15 de diciembre de 2020 | 2 | 2 |  SGSTPI | 3.3.1.3 Módulo en el aplicativo CALIOPE-contratos que genere alertas. 4.1.1.1 Implementar un desarrollo tecnológico que permita estandarizar los reportes de la bitácora de la sede de producción |
| **SUBTOTAL** | **11** | **11** |  |  |
| **TOTAL VIGENTE****CONTRALORÍA** | **52** | **30** |  | **NOTA: Se incluyen las acciones que actualmente están en seguimiento por el ente de control** |

**Fuente**. Elaboración propia a partir de las bases de datos de la OCI

1. **Conclusiones**

En el marco de roles que le asignan las normas vigentes a las Oficinas de Control Interno, y producto de la gestión de todos los procesos, se concluye que:

* En la auditoría de regularidad código 109, la entidad sugirió el cierre de 18 acciones, que cumplieron el plazo de implementación a diciembre de 2019.
* En el primer trimestre de 2020, se realizó seguimiento a la implementación de 23 acciones vigentes.
* Se está a la espera del informe final de auditoria, con el fin de conocer las acciones cerradas por el ente de control y actualizar matriz de seguimiento.
1. **Recomendaciones**
* Continuar las dependencias responsables reportando oportunamente a la OCI, los avances de la implementación de las acciones correctivas formuladas en el Plan de Mejoramiento Institucional.
* Aportar todas las evidencias que dan cumplimiento de las acciones propuestas, con el fin de lograr el cierre efectivo y eficiente por el ente de control.
* Los responsables de la implementación de las acciones correctivas, deben identificar con anterioridad cuando no se logre el cumplimiento de la acción, para tramitar ante el ente de control la modificación ya sea en la acción como tal, área responsable, fecha de terminación, el indicador o meta propuesta, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Reglamentaria N°036 del 20 de septiembre de 2019 “*Por la cual se reglamenta el trámite del Plan de Mejoramiento que presentan los sujetos de vigilancia y control fiscal a la Contraloría de Bogotá D.C, se adopta el procedimiento interno y se dictan otras disposiciones*”, en su CAPITULO IV, ARTICULO NOVENO. MODIFICACIÓN. Parágrafo primero. *No se podrán modificar aquellas acciones a las cuales les falte treinta (30) días hábiles para su terminación, teniendo como referencia únicamente la fecha programada de terminación*.

Elaboró: Edy Johana Melgarejo Pinto – Ingeniera en Transporte y Vías – Contratista OCI

1. Decreto 648 de 2017 *“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”*

*Artículo 16 Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces deberán presentar los informes* [↑](#footnote-ref-1)
2. Decreto 648 de 2017 *“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública* [↑](#footnote-ref-2)
3. Decreto 648 de 2017 *“Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública* [↑](#footnote-ref-3)