

COMITÉ EXTRAORDINARIO INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO **ACTA No. 8 - 2024**

FECHA: 9 de diciembre de 2024
HORA: 11:30 a.m. a 1:00 p.m.
LUGAR: Modalidad Teams

ASISTENTES:

INTEGRANTES DEL CIGD

1. **ALVARO SANDOVAL REYES** - Director general
2. **ROSITA ESTHER BARRIOS FIGUEROA**- Secretaria General
3. **EDGAR ALONSO FORERO CASTRO** - Jefe Oficina Asesora de Planeación
4. **GIACOMO SANTIAGO MARCENARO** Subdirector de Producción y Apoyo Logístico
5. **PABLO EMILIO MUÑOZ** - Subdirector de Planificación y de Conservación
6. **JULIO CESAR PINZON REYES** -Subdirector de intervención de la infraestructura
7. **CARLOS ARTURO VANEGAS** - Gerente de Administrativo y financiero
8. **MONICA JOHANNA HERNANDEZ** - Gerente de Contratación
9. **JOSE GUERRA** – Jefe de la Oficina de Tecnologías de la información
10. **JOSE FERNANDO FRANCO** – Jefe Oficina de Servicio a la Ciudadanía y Sostenibilidad
11. **ANDRES MAURICIO DE AVILA** Gerente de producción
12. **CAMILO ENRIQUE MARRUGO** Gerente para el Desarrollo, la Calidad y la innovación
13. **NATALIA AHUMADA DAZA** – Gerente de Maquinaria y Equipo
14. **CARLOS ROBERTO CASTAÑO**– Gerente de Infraestructura Urbana
15. **ORLANDO MERCHAN BARRERTO** – Gerente de Infraestructura Rural

INVITADOS

Ver lista de asistencia

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de quorum
2. Plan de mejoramiento de la contraloría

DESARROLLO:

1. Verificación del quórum

De acuerdo con la resolución 568 del 10 de julio de 2023, que actualiza y unifica los actos administrativos del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la UMV, se realizó la verificación del quórum. Se confirmó la presencia de los 15 miembros del comité faltó el jefe de la oficina jurídica

Se presenta el orden del día y se resalta que la temática de la reunión está orientada a presentar Plan de mejoramiento de Contraloría General de la Republica para su aprobación.

2. Plan de mejoramiento

El colaborador de la Secretaría General, José Silvino González, presentó el Plan de Mejoramiento derivado del informe final entregado por la Auditoría, resultado de las mesas de trabajo con los procesos y dependencias encargadas de atender los hallazgos identificados. Informando que el plan incluye 34 acciones asociadas a 30 hallazgos para mitigar las causas.

Se da lectura a las causas de los hallazgos, y acciones de mejora propuestas del plan de mejoramiento. A continuación, se menciona los Principales Hallazgos y las Acciones:

1. Hallazgo 7211 *Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por valor de \$206,450,000.*
Acción: Socializar la ejecución del contrato sindical, las fuentes de financiación y responsables.
2. Hallazgo 7212 *Incorporación indebida de costos de estampillas en contratos sindicales por valor de \$44,551,436.*
Acción: Ajustar el instructivo para estructuración de la matriz de costos.
3. Hallazgo 7213 *Reiterada contratación directa sin pluralidad de oferentes.*
Acción: Solicitar concepto al Ministerio de Trabajo sobre viabilidad jurídica de contratos sindicales consecutivos.
4. Hallazgo 7214 *Falta de procedimiento para definir costos en procesos de contratación.*
Acciones:
 - o Incorporar lineamientos para la matriz de costos en el instructivo de contratos sindicales.
 - o Socializar lineamientos del instructivo para la ejecución de contratos sindicales.
5. Hallazgo 7215 *Incumplimiento de requisitos en el proceso contractual CS370-2023.*
Acción: Socializar lineamientos del instructivo para la ejecución de contratos sindicales.
6. Hallazgo 7216 *Pagos anticipados no contemplados inicialmente.*
Acciones:
 - o Realizar mesas de trabajo para ajustes en procesos de pago.
 - o Generar actas de acuerdos en mesas de trabajo.



7. Hallazgo 7221 *Falta de señalización y tapas de alcantarillas en obras ejecutadas.*
Acción: Reportar mensualmente faltantes a la Mesa de Coordinación del Sector Movilidad.
8. Hallazgo 7222 *No uso de parámetros establecidos en SIGMA.*
Acción: Elaborar documento metodológico para territorialización de intervenciones.
9. Hallazgo 7223 *Deficiencia en soluciones técnicas en ciclorrutas.*
Acción: Comunicar a la Secretaría de Movilidad para incluir mesas técnicas con entidades involucradas.
10. Hallazgo 7231 *Falta de garantías en procesos de mantenimiento de maquinaria y equipos.*
Acción: Realizar mesas de trabajo para estructurar matrices de riesgos en contratos
11. Hallazgo 7232 Inobservancia de principios de previsibilidad y planeación en contrato 63423.
Acción: Incluir flexibilidad para ampliar/reducir unidades en contratos.
12. Hallazgo 7233 Deficiencias en disposición final de repuestos usados.
Acción: Diseñar y socializar procedimiento de recolección y gestión de residuos.
13. Hallazgo 7234 Deficiente control en supervisión del contrato 63023.
Acción: Implementar tableros de control para mantenimiento.
14. Hallazgo 7235 Falta de información técnica en informes de supervisión.
Acción: Complementar con anexos técnicos detallados.
15. Hallazgo 7241 Falta de mantenimiento a vehículos por 79 días.
Acción: Monitorear procesos de selección de mantenimiento mediante reuniones de seguimiento.
16. Hallazgo 7242 Designación inadecuada de supervisor para contrato 631 de 2023.
Acción: Realizar seguimiento de avances contractuales a través de reuniones.
17. Hallazgo 7251 Problema: Alto número de horas inactivas (stand-by) en maquinaria amarilla.
Acción: Monitorear uso de maquinaria con trazabilidad porcentual.
18. Hallazgo 7261 Ausencia de análisis costo-beneficio en compra de maquinaria.
Acción: Incluir análisis costo-beneficio en estudios previos.
19. Hallazgo 7271 Falencias en verificación de pago de seguridad social de conductores.
Acción: Realizar inspecciones aleatorias de planillas.
20. Hallazgo 7281 Errores en diseño y proyección de cantidades en contrato 672/2023.
Acción: Realizar mesas de trabajo para revisar inventarios y proyecciones.
21. Hallazgo 7282 Falencias técnicas en informes de supervisión de contrato 672/2023.
Acción: Complementar informes con anexos técnicos detallados.



22. Hallazgo 7283 Almacenamiento inadecuado de bienes (maletines y parales).
Acción: Reorganizar áreas de almacenamiento para garantizar custodia.
23. Hallazgo 7291 Falta de seguimiento al consumo de vales en contrato 716/2023.
Acción: Presentar informes quincenales de monitoreo del consumo de vales.
24. Hallazgo 7292: Falta de claridad en entrega de vales a almacén general.
Acción: Realizar mesa de trabajo para revisar documentos precontractuales.
25. Hallazgo 7293 Ausencia de un documento, Falencias en el diligenciamiento de los vales, Falencias en la definición, tipificación, estimación y asignación de riesgos del contrato y No inclusión en documentos precontractuales del requisito de báscula u herramienta para medir
Acciones:
- o Generar un documento interno y/o instructivo
 - o Socializar a las áreas técnicas el correcto uso y diligenciamiento de los vales.
 - o Incluir en la matriz de riesgos la tipificación, estimación y asignación de riesgos previsibles relacionados con la pérdida o caducidad
 - o Incluir en la ficha técnica para próximos procesos el requisito de contar con báscula o herramienta de medición
26. Hallazgo 72101 Falta de definición del rol del cargue de la orden de pago en manuales de contratación y supervisión.
Acción: Revisar y actualizar el manual de contratación y supervisión.
27. Hallazgo 72102 Ausencia de lineamientos sobre requisitos mínimos habilitantes
Acción: Ajustar el manual GREF-MA-01-V1 sobre la estructuración para la gestión de infraestructura física.
28. Hallazgo 72111 Falta de controles periódicos de supervisión sobre el estado jurídico, técnico, urbanístico y normativo del inmueble arrendado.
Acción: Realizar revisiones periódicas del estado del inmueble
29. Hallazgo 811 Cambios en las condiciones iniciales de la estructuración del Convenio, aumentando incertidumbres en la ejecución.
Acción: Establecer una matriz de riesgos en la estructuración del Convenio que contemple incidencias administrativas, jurídicas, financieras y otros factores que puedan afectarlo.

En el transcurso de la revisión de las acciones identificadas, se constató la necesidad de realizar ajustes para esclarecer las responsabilidades. Se observó que en varios hallazgos implican responsabilidades compartidas entre la Gerencia de Producción, la Gerencia de Intervención y la Gerencia de Contratación. Durante la sesión se llevaron a cabo los ajustes pertinentes teniendo en cuenta que este espacio era el más adecuado para finalizar los ajustes y asegurar la precisión y mayor claridad con los responsables que contribuirá en la realización de las actividades para tener una gestión más eficiente y a la optimización de los procesos internos.

3. Decisiones del comité

Se sometió a votación el plan de mejoramiento con los ajustes realizados de los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño

El plan de mejoramiento se aprueba por decisión unánime de los directivos participantes.

GIACOMO SANTIAGO MARCENARO
Director General (e)

EDGAR ALONSO FORERO
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Adjunto: Plan de mejoramiento

Documento 20241500335303 firmado electrónicamente por:	
GIACOMO SANTIAGO LEOPOLDO MARCENARO JIMENEZ	Director General (E) DIRECCIÓN GENERAL giacomo.marcenaro@umv.gov.co Fecha firma: 26-12-2024 14:55:54
EDGAR ALONSO FORERO CASTRO	Jefe Oficina Asesora de Planeación OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN edgar.forero@umv.gov.co Fecha firma: 26-12-2024 11:15:18
Proyectó:	MARÍA NATALIA NORATO MORA - Contratista - OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - natalia.norato@umv.gov.co
 de3ee50f6cf351c476fc983c76a3001f87c1db401a76f1b05bc902f15c2bdc75 Codigo de Verificación CV: 86e04 Comprobar desde: https://www.umv.gov.co/portal/verificar/	

Anexos: 2 folios