

INFORME AUDITORIA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO UNIDAD OPERATIVA SOATÁ

En cumplimiento del Plan Estratégico de esta Oficina, y en desarrollo de los objetivos generales y específicos del 2019, se realizó seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la Unidad Operativa, obteniendo el siguiente resultado:

El Plan de mejoramiento suscrito contempló 11 oportunidades de mejoramiento de acuerdo al resultado de la auditoría integral, realizada por la Oficina de Control Interno en la vigencia 2018. Para atender las 11 oportunidades de mejora, se plantearon 11 estrategias, las cuales se cumplieron al 45,45%.

Evaluado el grado de cumplimiento de las estrategias recomendadas se relaciona la calificación por cumplimiento en un rango de 1 a 5.

1. EVALUACIÓN AREA TÉCNICA

ESTRATEGIA	RESPONSABLE	TIEMPO	CALIFICACION
1.1 El responsable solicitará al Director Territorial el presupuesto correspondiente para el control de calidad a los trabajos realizados por los contratistas.	Jefe Unidad Operativa	2.5 meses	0
1.2 El responsable solicitará al Director de la territorial para que se gestione por parte de la sede central en el presupuesto del 2019 se contrate el personal de apoyo suficiente.	Jefe Unidad Operativa	2.5 meses	0
1.3 El responsable solicitará a sistemas para que se gestione las claves de acceso para la funcionaria Martha Reyes.	Jefe Unidad Operativa	1 mes	0
1.4 El responsable comisionará al oficial de catastro para que haga las correcciones revise y tramite según lo concerniente de los casos presentados en el municipio de Chita.	Jefe Unidad Operativa	2.5 meses	0
1.5 El responsable solicitará al director territorial la necesidad de hacer propuestas a los alcaldes municipales para la actualización catastral de los municipios con vigencias atrasadas.	Jefe Unidad Operativa	2.5 meses	0
1.6 El responsable de la unidad solicitará al área sistemas los mecanismos para la mejora del servicio de internet.	Jefe Unidad Operativa	2.5 meses	5
1.7 El responsable solicitará a Jurídica de la territorial Boyacá visitas mensuales para que capacite y apoye la parte jurídica en la unidad	Jefe Unidad Operativa	2.5 meses	5

RESULTADOS DEL AREA TECNICA

PUNTAJE OBTENIDO 10 DE 35 PUNTOS POSIBLES, SIGNIFICA AVANCE REAL DEL 28, 57%

2. EVALUACION AREA ADMINISTRATIVA

ESTRATEGIA	RESPONSABLE	TIEMPO	CALIFICACION
2.1 Se pasará oficio a la administración municipal exigiendo el cumplimiento de las obligaciones en los numerales 1.4 y 1.5 con el fin que haya un correcto funcionamiento.	Jefe Unidad Operativa	1.5 meses	5
2.2 La Dirección Territorial gestionará los recursos para las reparaciones locativas internas en iluminación como en arreglo del cielo raso.	Director Territorial	17 días	5
2.3 El responsable de la Unidad Operativa de Soatá gestionará con el director Territorial los mecanismos para que la sede central asigne los recursos necesarios que requiere la unidad en personal de apoyo.	Jefe Unidad Operativa	2 meses	0

RESULTADOS DEL AREA ADMINISTRATIVA

PUNTAJE OBTENIDO 10 DE PUNTOS POSIBLES 15 SIGNIFICA AVANCE REAL DEL 66.66%

3. EVALUACION AREA FINANCIERA

ESTRATEGIA	RESPONSABLE	TIEMPO	CALIFICACION
3.1 El responsable de la Unidad Operativa de Catastro de Soatá solicitará al Director Territorial la necesidad de actualizar el inventario de la unidad con la correspondiente placa comisionando a la almacenista.	Jefe Unidad Operativa	2.5 meses	5

RESULTADOS DEL AREA FINANCIERA

PUNTAJE OBTENIDO 5 DE PUNTOS POSIBLES 5 SIGNIFICA AVANCE REAL DEL 100%

COMENTARIOS AL SEGUIMIENTO

1. ÁREA TÉCNICA

Estrategia 1.6

Mediante informe mensual del mes de septiembre enviado por medio de correo electrónico de fecha 2 de octubre de 2018, el Jefe de la Unidad Operativa informa las fallas en el servicio de internet, lo cual dificulta y entorpece las labores que se desarrollan en la Unidad; para el año 2019, en el mes de febrero, se cambia el operador de internet, pero se mantienen las mismas fallas de conexión.

Estrategia 1.7

Se evidencia mediante de correos electrónicos, el apoyo que se ha venido dando por parte de la Jurídica de la Territorial de Boyacá, como se muestra en el correo del 23 de octubre de 2018.

2. ÁREA ADMINISTRATIVA

Estrategia 2.1.

Mediante informe mensual del mes de septiembre, enviado por medio de correo electrónico de fecha 2 de octubre de 2018, el Jefe de la Unidad Operativa informa sobre el no cumplimiento de los numerales 1.4 y 1.5 por parte de la alcaldía municipal. La Dirección Territorial se comunica con la administración logrando que la señora Yesenia Rojas Quintero llegue a colaborar como auxiliar a la UOC.

Estrategia 2.2.

De acuerdo al informe mensual del mes de septiembre, enviado por medio de correo electrónico de fecha 2 de octubre de 2018 y conforme registros fotográficos, se realizaron las reparaciones locativas internas de cambio de cielo raso e iluminación.

3. ÁREA FINANCIERA

Estrategia 3.1.

Mediante informe mensual del mes de septiembre, enviado por medio de correo electrónico de fecha 2 de octubre de 2018, el responsable de la Unidad Operativa solicita a la almacenista la actualización del inventario de bienes, y aunque se realizó la solicitud no se ha hecho efectiva esta solicitud por parte de la territorial.

CONCLUSIONES

Se observa un mediano compromiso por parte del responsable de Unidad Operativa y de su equipo de trabajo, que se refleja en el cumplimiento del 45.45% del Plan de Mejoramiento.

Se observa una regular gestión para cumplir con el Plan de Mejoramiento, por cuanto faltan documentos que respalden las estrategias a realizar.

No se observan evidencias donde haya un compromiso de parte por la Dirección Territorial para realizar acciones que ayude a la Unidad Operativa a cumplir con el Plan de Mejoramiento.

RECOMENDACIONES

Se recomienda evaluar la necesidad de reiterar, a quienes corresponda en Sede Central, los requerimientos de recursos humanos, para que sean incluidas en los planes de la vigencia 2020 y se disponga de los recursos necesarios, con el objetivo de contar con el personal necesario que permita cumplir y atender las funciones de la UOC.

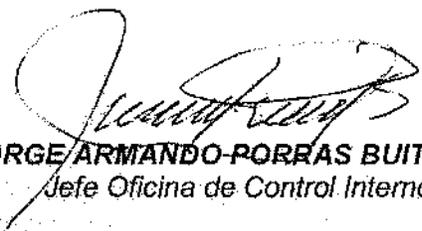
Reiterar la solicitud al encargado del área de sistemas de la Territorial Boyacá, en especial, las claves de acceso para la funcionaria Martha Reyes.

Solicitar a la Dirección Territorial los recursos para programar comisiones y realizar el control de calidad a los trámites realizados por los contratistas.

Realizar un plan y cronograma entre el encargado de la Unidad Operativa y el encargado de la Dirección Territorial para presentar propuestas a los alcaldes municipales para la actualización catastral de los municipios con vigencias atrasadas.

Se recomienda reiterar la solicitud al Director Territorial la necesidad de actualizar el inventario de la unidad con la correspondiente placa comisionando a la almacenista.

Evaluar posibilidad de adelantar las acciones administrativas y disciplinaria a los responsables de desarrollar las estrategias en el plan de mejoramiento dado el bajo avance de cumplimiento que es 45,45%


JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: *Ivan Leonardo Ramos Tocarruncho (10.07.19)*
Revisó: *Doctor Jorge Armando Porras Buitrago*