

INFORME AUDITORIA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO UNIDAD OPERATIVA DE MARIQUITA

En cumplimiento del Plan Estratégico de esta Oficina, se practicó auditoría de seguimiento a las oportunidades de mejora resultado de la auditoría integral efectuada en el año 2016, obteniendo el siguiente resultado:

El Plan suscrito contempló 26 oportunidades de mejoramiento para adelantar, de las cuales se cumplieron totalmente 4, parcialmente 9 y sin inicio 13.

El seguimiento se efectuó sobre las oportunidades de mejora del resultado de la auditoría efectuada en el mes de diciembre del 2016, porque la Dirección Territorial Tolima y la respectiva Unidad Operativa no presentó las estrategias respectivas para subsanar las deficiencias determinadas y mejorar el nivel de desempeño en los procesos.

En la visita realizada, se encontró que el funcionario a cargo de la Unidad Operativa es el Señora Hoover Gallego Bohórquez.

1. EVALUACION UNIDAD OPERATIVA DE MARIQUITA

OPORTUNIDAD DE MEJORA SEGUN RESULTADO DE LA AUDITORIA	ANILISIS DE LA INFORMACION ENCONTRADA	CALIFICACION
AREA TECNICA		
1.1 Se evidencia un cumplimiento de las metas físicas de conservación, sin embargo como no hay meta programada no se puede determinar el nivel de cumplimiento en la UOC de Mariquita.	En el proceso se evidenció correo enviado el 30 de junio del 2017, por parte del Jefe de Conservación de la Dirección Territorial Tolima, donde informa las metas de terreno 2.379 y Oficina 2850 para la Unidad Operativa de Mariquita, y para la oficina de Honda Terreno 920 y Oficina 150.	5
1.2 No se cuentan con los recursos suficientes para el trámite de mutaciones de la UOC.	Según información suministrada en acta de entrega con fecha 31 de agosto la deficiencia de personal cuentan en el área de conservación con 2 contratistas, para atender 13 municipios. No se pudo verificar la gestión realizada para solventar la necesidad, por parte de la Unidad Operativa.	1
1.3 No se observan esquemas de trabajo, ni recursos suficientes para la atención de los avisos de registro	No se presentó esquema de trabajo, se informó por parte del encargado de la Unidad Operativa, el envió de algunas	



OPORTUNIDAD DE MEJORA SEGÚN RESULTADO DE LA AUDITORIA	ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN ENCONTRADA	CALIFICACIÓN
	cajas con material de avisos a la Dirección Territorial del Tolima para dar apoyo en este proceso.	2
1.4 Se cuenta con un saldo aproximado de 7.000 avisos de registro sin atender y 881 trámites radicados en la aplicación catastral.	En el seguimiento no se pudo evaluar el avance en la mejora de la radicación y atención de trámites. Se evidenció un informe en Excel en el cual se está organizando un control.	5
1.5 Los avisos de registro no están clasificados, ni radicados.	No se evidenció estrategias para mejora del proceso.	5
1.6 Con la muestra seleccionada de trámites catastrales se evidencia debilidad en la conformación de los archivos gestión y la implementación de las tablas de retención documental.	Con respecto al archivo, no se observó mejora en el manejo de las tablas de TRD, y no se cuenta con personal para realizar esta labor.	0
1.7 No fue posible determinar el tiempo de respuesta debido a que no se guarda o no se ubica fácilmente los soportes de inicio del trámite catastral.	No se evidenció estrategias para mejora del proceso.	0
1.8 No se tiene un inventario catastral actualizado de la totalidad de las fichas y de la cartografía que maneja la Unidad Operativa de Catastro.	En el seguimiento se observó que se está trabajando en la organización de las fichas catastrales, se está ensamblando y punteando el inventario de 13 municipios, además se arrendó una bodega para este fin contrato No. 19749 de 2017.	4
1.9 El IGAC y específicamente la UOC de Mariquita y la UAC de Honda no cuentan con las herramientas para escaneo para verificación de los soportes que presentan los usuarios para que la funcionaria responsable de la UOC autorice al personal de Honda para la ejecución de los trámites.	No se evidenció avance en este tema.	0
AREA ADMINISTRATIVA		
2.1 En la infraestructura se encontró que por el tipo de material de los pisos se está generando contaminación.	En el seguimiento se observó que no se ha dado solución a la contaminación	0
2.2 En las oficinas no se han instalado aires acondicionados para poder bajar el nivel de calor que se registra.	En el seguimiento se valida que no se ha dado solución.	0
2.3 Se presenta contaminación y desaseo en la oficina de la Unidad Operativa, por excremento de murciélagos y polvo en las diferentes áreas; no se cuenta con personal para prestar el servicio de aseo.	Se evidenció que se cuenta con una persona que 2 veces a la semana realiza el aseo.	5



OPORTUNIDAD DE MEJORA SEGUN RESULTADO DE LA AUDITORIA	ANÁLISIS DE LA INFORMACION ENCONTRADA	CALIFICACION
2.4 Los baños no se encuentran en buen estado	En el seguimiento se validó que no se ha mejorado la infraestructura de los baños.	0
2.5 El espacio donde se encuentran las planotecas, está en mal estado y existe material sin archivar; pueden generar un riesgo con el personal y el deterioro de las aerofotografías	Se realizó requerimiento mediante correo del 6 de diciembre, al almacén de sede central para asignación de planotecas, para realizar el cambio de las que están en mal estado. Están en espera de la respuesta.	3
2.6 Al revisar aleatoriamente los expedientes de contratos de la vigencia 2015 y 2016, que reposan en la carpeta facilitativa del supervisor en la Unidad Operativa, se evidencia que en algunas carpetas de supervisión no se encuentran las planillas de pago de los aportes a salud, pensión y riegos laborales firmadas por el contratista, como está establecido en los procedimientos, y unos pagos se efectuaron fuera de la fecha límite del periodo que se está pagando en el acta de supervisión.	En el seguimiento al revisar los expedientes, se encontró que no reposa información completa, como en el contrato 1837 de Jonathan López Zapata, en el mes de septiembre no se encuentra acta de supervisión; en el contrato 1835 de Carlos Javier Lugo, falta el acta número 3. No se evidenció acta de entrega de supervisión, que debía haberse dado por el cambio del responsable de la Unidad Operativa.	0
2.7 Con respecto a las tutelas se evidenció que se da solución oportuna; pero para el año 2015 se encontraron algunos trámites sin finalizar en el sistema CORDIS.	Se evidenció mayor control en la contestación de las tutelas.	4
2.8 Los derechos de petición durante la vigencia del 2015 y 2016 a nivel general se les da respuesta oportuna, pero sin embargo en el reporte generado por CORDIS, se constató registros que no se finalizan oportunamente.	En el seguimiento se observó, que se sigue presentando demora en el cierre de los trámites a pesar que se han contestado como el ER1843, ER331, o se cierran después de la fecha de vencimiento ER16101, ER16011.Y ER3500	3
2.9 En cuanto al recurso humano, hay deficiencia en el personal que suministra el IGAC, en labores importantes de manejo propio con personal de la entidad, como es las ventas de servicios, atención directa a los usuarios en ventanilla y las labores de terreno.	En el seguimiento se validó, que en los diferentes procesos se sigue trabajando con contratistas de la alcaldía porque no se cuenta con presupuesto por parte del IGAC.	0
2.10 De acuerdo a las visita efectuada por el Ministerio de trabajo quedaron unos puntos planteados con respecto a la seguridad del personal que al momento de la auditoria no se les ha dado solución.	Con respecto a esta oportunidad de mejora, se evidenció, que no se ha realizado actividades.	0
2.11 Con respecto a los contratos que se realizaron con la alcaldía, se evidenció que se están dando unas responsabilidades del manejo y entrega de la información a estas personas, de los listados alfanuméricos de	No se evidencio requerimientos sobre este tema.	0



OPORTUNIDAD DE MEJORA SEGÚN RESULTADO DE LA AUDITORIA	ANILISIS DE LA INFORMACION ENCONTRADA	CALIFICACIÓN
propietarios y/o poseedores para las labores netamente oficiales.		
AREA FINANCIERA		
3.1 No se pudo hacer un seguimiento adecuado del manejo de los recursos generados por la ventas de los servicios, ya que en la documentación que reposa en los archivos de la UOC, se encontró sólo los reportes de facturación detallada y relación de ingresos, pero no están los soportes de órdenes de consignación con el sello respectivo del bancos.	Aleatoriamente se efectuó una revisión y se encontró organizadas con sus respectivos soportes de facturación detallada , relación de ingresos y los soportes de consignación , correspondientes al mes de abril del 2017	5
3.2 Se encontró en unos pocos casos donde se evidenció el soporte de las consignaciones que el valor del total de consignaciones archivadas, no coincide con el valor total de ingresos del día.		5
3.3. Al sacar un reporte de las consignaciones que se generaron en ventanilla y que no se facturaron, se validó que hay un buen volumen de estas, correspondientes al año 2015 y 2016.	Se generó el reportes y se sigue observando que hay consignaciones vigentes sin facturar, por otro lado el encargado de la Unidad Operativa no tiene conocimiento respecto a este tema.	0
3.4 En el seguimiento selectivo de inventarios se evidencia que hay elementos sin placas; a nivel de los computadores no hay uniformidad en las placas de los componentes; ups, monitores, teclados y mouse.	En el seguimiento se efectuó revisión física, se evidenció a nivel general se plaqueteo los elementos, pero sin embargo hay algunos que están sin placa como. Aire acondicionado portátil de placa 203723, pantallas monitor maus sin placa del equipo ID 1764, placa en inventarios 43569, 43241, y 38399, archivador metálico sin placa, multitomas sin placa.	3
3.5 En el cotejo que se practicó no se pudieron identificar algunos elementos por diferentes razones, unos se encuentran en la sede anterior de Honda, y hay otros elementos que físicamente no se encontraron y unos que no se cruzaron con el inventario porque no tiene placas.	En el seguimiento se observó que en el acta de entrega realizada por la anterior responsable de la Unidad Operativa, quedaron algunos elementos a nombre de la funcionaria, como el Botiquín placa 37788,(faltaba en el inventario Cinta Métrica placa 21001790, Distancio metro placa 21001668, Licencia Microsoft Office placa 21001813 (falta en el almacén). Con respecto a los elementos, que se encuentran en Honda no se puedo verificar.	2



OPORTUNIDAD DE MEJORA SEGUN RESULTADO DE LA AUDITORIA	ANILISIS DE LA INFORMACION ENCONTRADA	CALIFICACIÓN
3.6 Se encontraron elementos en mal estado que no se están utilizando.	En el seguimiento aleatoria se encuentran en la Unidad Operativa, algunos elementos en mal estado como: Planoteca placa 21000603, Impresora Láser Tipo Tabloide, placa 43870, silla ergonómica placa 46555 y UPS sin utilizar de placas 21001642, 21001819, 21001820, 21001825, 21001822, 21001823.	2

RESULTADOS DEL ANALISIS UNIDAD OPERATIVA CATASTRO DE MARIQUITA.

PUNTAJE OBTENIDO 44 DE 130 PUNTOS POSIBLES, SIGNIFICA AVANCE REAL DEL 33.8%

Nota: Algunas evidencias fueron suministradas por el encargado de la Unidad Operativa, otras se tomaron de la información que reposa en acta de entrega efectuada del anterior responsable con fecha del 31 de agosto, y la de inventarios con un chequeo al momento del seguimiento.

Es de tener en cuenta que por problemas presentados internamente con el cambio del responsable de la Unidad Operativa, y la no elaboración por parte del Director Territorial y el anterior encargado de la UOC, se realiza un seguimiento para verificar las mejoras realizadas según el resultado de la auditoria.

En el seguimiento realizado, se presentó dificultades para obtener información, determinado porque el encargado de la Unidad Operativa no tiene claridad como quedaron algunos temas al recibir la oficina; solo quedo un acta de entrega del 31 de agosto.

2-CONCLUSIONES

- 1- En el seguimiento de las oportunidades de mejor planteadas en la parte técnica, según el análisis de la información recolectada, se evidencio que no se han tomado acciones oportunas para mejorar este proceso, de un total de 45 puntos, se ejecutaron 12 puntos, para un porcentaje de mejora del 26.6%.
- 2- En el seguimiento se validó en el área administrativa una mejora del 27%, de un puntaje que suma de mejoras por realizar del 55 solo se observó un desarrollo de 15 puntos.
- 3- Con respecto al control de las facturas, soporte de los ingreso y manejo de inventarios, se evidenció que se realizó un mayor control y se plaqueteo elementos, pero sin embargo se encontraron algunas deficiencias en el control de inventarios, de una valoración de 30 puntos, solo se efectuó una ejecución de 17, correspondiente a un porcentaje de 56.6% de progreso.



4. RECOMENDACION

Se recomienda por parte del responsable de la Unidad Operativa, hacer un seguimiento de todos los procesos, técnicos, administrativos y financieros y de esta forma tener un conocimiento claro de las actividades y tareas que deben implementarse para la mejor de los resultados de cada vigencia.

Dara a conocer al Director Territorial del Tolima, las necesidades y deficiencias con las que cuenta para poder cumplir con las metas, realizar las tareas adecuadamente en los procesos y controles en el quehacer diario de la Unidad Operativa.

Por la rotación frecuente de personal que se presenta es necesario fortalecer el conocimiento de las normas, procedimientos y controles que deben aplicarse en las tareas realizadas por los encargados de cada una de ellas en la Unidad Operativa.

Adelantar las acciones administrativas y disciplinarias, a los responsables que en su momento debieron elaborar las estrategias, los responsables y los tiempos, para complementar el plan de mejoramiento, producto de la auditoría integral realizada a la UOC de Mariquita en el año 2016.


JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO
Jefe Oficina de Control Interno

Proyecto: María Consuelo Arias Walteras
Revisó: Jorge Armando Porras Buitrago