



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**



INFORME AUDITORIA DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA UNIDAD OPERATIVA GIRARDOT

En cumplimiento del Plan Estratégico de esta Oficina, se realizó seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito con la Unidad, obteniendo el siguiente resultado:

El Plan suscrito contempló 21 oportunidades de mejoramiento para adelantar, se cumplió totalmente 5 y sin inicio 16.

Evaluado el grado de cumplimiento de las estrategias recomendadas, se relaciona a continuación la calificación obtenida en el rango de 1 a 5.

OPORTUNIDAD DE MEJORAMIENTO SEGÚN RESULTADO DE LA AUDITORIA	ESTRATEGIA	RESPONSABLE	CALIFICACION
I. AREA TÉCNICA			
1.1 No se presenta participación del responsable de la unidad Operativa de Girardot en los comités de mejoramiento año 2016 y 2017, se comenta sobre comités de planeación, pero no se evidencia registro de la relación de los mismos.	Solicitar evidencias de los comités.	U.O.C-DT	0
1.2 La UOC Girardot, presenta inconvenientes a raíz del bajo presupuesto asignado y la falta de personal de planta, el cual es suplido con la gestión que se realiza con las alcaldías de la jurisdicción. Así mismo, y derivado de lo anterior, se requiere disponer de tiempo importante para capacitar el personal de contrato, para así dar cumplimiento en el logro de los objetivos de la UOC.	Capacitación de temas puntuales de contrato	U.O.C-D.T	0
1.3 Se observa que algunos documentos procedentes de los circulas registrales no han sido radicados, razón por la cual se requiere realizar el ejercicio correspondiente con el propósito de tener un adecuado control de los documentos; en ese mismo sentido se constató que la documentación reposa en los cajones de los escritorios de la oficina, ocasionado por la falta de espacios y mobiliario adecuados para su archivo. Se evidencio un número aproximado de setecientos avisos (700) sin tramitar.	Llevar el control de los avisos de registro, radicándolos en el cordis y archivar de conformidad con las TRD.	Responsable U.O.C, Secretaria U.O.C, Contratistas responsables, Avisos registro.	4



OPORTUNIDAD DE MEJORAMIENTO SEGÚN RESULTADO DE LA AUDITORIA	ESTRATEGIA	RESPONSABLE	CALIFICACION
<p>1.4 La respuesta de información de digitalización que es enviada a la Dirección Territorial es lenta, no se cuenta con recursos suficientes para la adquisición de papelería; razón por la cual las resoluciones no se imprimen en su totalidad, especialmente las que son enviadas en medio físico a los municipios de Agua De Dios, Girardot y Guataquí; así mismo, no se cuenta con planes de depuración debido a la falta de personal disponible para tal labor. Lo anterior, afecta de manera significativa los procesos misionales de la UOC Girardot y a los usuarios que requieren sus servicios.</p>	<p>Realizar envíos mensuales con memorando del proceso de digitalizada Solicitar suministros operativos de papelería Se han realizado depuraciones con el personal del Igac y Municipios.</p>	<p>Responsable U.O.C, Digitalizador contratista, Personal de planta, D.T.</p>	<p>5</p>
<p>1.5 En el archivo de las fichas catastrales, se constató que no se realizó el debido empalme de entrega y recibo de inventarios, y que a su vez no se realizó inducción para el manejo del mismo, no se dispone de un equipo de cómputo y redes, necesarias para el seguimiento, manejo y control de los inventarios y clasificación de las fichas en estado cancelado y activo dentro de la UO, como lo determina el numeral 3.5 y 3.6 del manual de procedimiento organización documental de expedientes de fichas prediales; así mismo, el espacio donde se encuentra el archivo, cuenta con un cerramiento a media altura y que, no ofrece la seguridad y custodia adecuada de los documentos.</p> <p>De la muestra revisada, no fue posible determinar los tiempos de respuesta, dado que no se suministró la fecha inicial de la radicación y la fecha de determinación del trámite; así como en los casos de trámites que requieren notificación por vía administrativa.</p>	<p>Reorganizar el archivo, Solicitar a la dirección Territorial se brinde seguridad al sitio del archivo subiendo los divisores y arreglo de puertas y chapas, Solicitar el programa del inventario de fichas.</p>	<p>Responsables U.O.C Girardot, D.T, Ing. Sistemas</p>	<p>5</p>
<p>2. AREA ADMINISTRATIVA</p>			
<p>2.1. En la infraestructura, el punto neurálgico para la Unidad Operativa es las condiciones inadecuadas del techo en mal estado que puede generar un riesgo de accidente, la ventana de oficina del jefe de la UOC, se encuentra en muy mal estado, la parte eléctrica también presenta deficiencia.</p>	<p>Oficiar al alcalde para el mantenimiento y/o cambio de techo y ventana de la oficina, la parte eléctrica se corrigió por iniciativa del responsable con alcalde municipal.</p>	<p>Responsable U.O.C Girardot</p>	<p>0</p>



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**



OPORTUNIDAD DE MEJORAMIENTO SEGÚN RESULTADO DE LA AUDITORIA	ESTRATEGIA	RESPONSABLE	CALIFICACION
2.2. Los archivos de fichas catastrales no garantizan seguridad porque el modulo que cierra el área no va al techo, sino que es a un nivel medio de altura, lo que genera un riesgo en la conservación y control de las fichas.	Solicitar a la Dirección Territorial adecuación de las divisiones al archivo	Dirección Territorial –Área administrativa Sede Central	0
2.3. Los extintores al momento de la auditoria estaban sin recarga, representando un riesgo al momento que se presente alguna eventualidad en la Unidad Operativa.	Solicitar a la alcaldía carga y mantenimiento de extintores.	Responsable U.O.C Girardot	5
2.4. Es fundamental que se suministren los recursos tecnológicos y humanos necesarios para hacer cumplir los procedimientos establecidos, para el manejo de las fichas prediales, como es el levantamiento de inventarios teniendo en cuenta los mapas catastrales correspondientes a cada municipio, la identificación de las fichas activas, canceladas y registro inactivo.	Actualizar y/o clasificar los inventarios existentes solicitando apoyo.	Responsable U.O.C Girardot	0
2.5. Con respecto al manejo de las TRD, se presenta deficiencia, porque no hay un responsable del proceso, ni una organización adecuada en el espacio que se encuentra; en la parte de atrás hay productos de aseo, y elementos en mal estado correspondientes al inventario de la Unidad Operativa.	Solicitar comisión Secretaria General para el inventario de las TRD, adecuar espacio físico.	Responsable U.O.C Girardot	0
2.6. En PQRS, se halló deficiencia en la oportunidad de respuesta y el cierre de los procesos en el sistema CORDIS, y se encontraron radicados de la vigencia de 2017 que no se han cerrado.	Realizar depuración en los PQRS.	Liliana Lombo, Diego Montaño, Responsable U.O.C	5
2.7. Con respecto al buzón de sugerencias no se esta cumpliendo con el protocolo de apertura quincenalmente y la elaboración del acta respectiva y el seguimiento como se especifica en el manual de Procedimientos Tramites de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y denuncia P21000-01/15V8 (Nov. de 2015) numeral (5.3.4).	Se realiza apertura quincenal del buzón de sugerencias, elaborando acta de acuerdo al manual.	Responsable U.O.CO	0
2.8. A nivel de contratación en el proceso de auditoria se evidencio principalmente la falta del documento de certificación del examen de salud ocupacional, algunas planillas de pago de aportes y la firma por parte del contratista que avaa la autenticidad del documento, en algunas actas de supervisión no se reportan claramente las labores que realiza el contratista, y falta de los anexos de los informes.	Se realiza control de cada carpeta con sus respectivos anexos y actas de intervención.	Responsable U.O.C, Lina Vanegas	0



OPORTUNIDAD DE MEJORAMIENTO SEGÚN RESULTADO DE LA AUDITORIA	ESTRATEGIA	RESPONSABLE	CALIFICACION
2.9 En las labores de supervisión está definido la responsabilidad de llevar una carpeta por cada uno de los contratistas que están bajo su responsabilidad, se encontró deficiencia en el manejo de estas, no hay una organización cronológica de los documentos, en algunas no se encuentran completos los documentos que hacen parte integrante de los contratos objeto de supervisión. Como lo determinan en el numeral 5.2.4 del Manual de Supervisión de interventoría Cód. P20700-01/16. V7.	Se organizaron las carpetas Cronológicamente los documentos.	Responsable U.O.C, UNA VANEGAS	0
2.10 Dentro del proceso de la Unidad Operativa se está contando con el apoyo de personal que envía los diferentes municipios, se evidenció que no hay una organización adecuada en los documentos que permiten evidenciar claramente la labor que realizan y responsabilidades que tienen en las actividades que efectúan dentro de la entidad, en algunos casos no se encontraban los actos administrativos que permitiera validar el tipo del contrato o la vinculación que tenían en el municipio.	Se realizaron oficios asignando funciones y tareas que se evalúan a final de mes.	Responsable U.O.C, Lina Vanegas	0
2.11 En el manejo de la información del personal que atiende ventanilla hay un riesgo alto de seguridad, porque están trabajando con la clave de acceso al sistema que tiene todos los permisos, porque según ellos manifestaron que no se le asigno clave personal para ser contratista.	Cada contratista se le asigno su clave de dominio y acceso al sistema según la función con sus respectivas restricciones por el Ingeniero Fernando Tejedor.	Oficina de Sistemas de la Dirección Territorial	0
2.12 El ambiente laboral permite evidenciar problemas de comunicación, un bajo nivel de integración y bienestar del grupo de trabajo falta de conocimiento de los procedimientos para realizar las labores respectivas por la misma rotación del personal con el que cuenta la Unidad Operativa.	Realizar capacitaciones a los contratistas, realizar integración mensual.	Responsable U.O.C, Diego Montaña	0
3. AREA FINANCIERA			
3.1 Con relaciona a los inventarios no hay un control adecuado, generado porque una parte de los elementos se encuentran sin plaquetear, hay movimientos de las partes que conforman los equipos de cómputo, se encuentran elementos en mal estado, es necesario realizar una labor de revisión por parte del encargado del manejo de almacén en la Dirección Territorial.	Se realizó visita por parte del almacenista plaqueteando todos los elementos contenidos en el inventario.	Responsable UOC Girardor- Oficina Almacén de la Dirección Territorial	0



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**



OPORTUNIDAD DE MEJORAMIENTO SEGÚN RESULTADO DE LA AUDITORIA	ESTRATEGIA	RESPONSABLE	CALIFICACION
3.2 Con respecto a la impresora Dúplex identificada con la placa 10062658, el encargado de la Unidad Operativa manifestó, que se envió a mantenimiento, pero no evidencio ningún soporte de salida del elemento.	Incluida la impresora Duplex.	Responsable UOC GIRARDOTO	
3.3 En el manejo de ingresos, se encontró falencia en el archivo de la información, que es el soporte de la actividad de ingresos de la Unidad Operativa.	Se revisara mensualmente la carpeta de ventas con sus soportes.	Responsable Lilitana Lombi	0
3.4 El inventario de elementos de aseo disponibles en la Unidad Operativa es significativo, lo que conlleva a que no se utilicen oportunamente y se venzan, es fundamental que se analice que hacer con estos elementos.	Revisar los elementos para su consumo inmediato	Responsable UOC Girardot – Lima Vengas	0

El resultado total corresponde a 24 puntos obtenidos, de 105 posibles, equivalente a un 22.86% de avance.

COMENTARIOS AL SEGUIMIENTO

1. ÁREA TÉCNICA

De cinco (5) estrategias a realizar en ésta área, sólo tres (3) fueron evidenciadas, así:

Estrategia 1.3

Mediante las siguientes comunicaciones: ER6919 del 6 de abril, ER9262 del 5 de mayo, ER10954 del 7 de junio, ER12754 del 5 de julio, ER14438, ER17714 del 3 de octubre, ER19253 del 6 de noviembre, fueron enviadas a la UOC, relaciones de escrituras de Oficina de Registro de mayo, junio, julio, septiembre y octubre respectivamente de 2018, sin embargo, no se evidencia que hayan sido radicadas en Cordis ni archivadas de conformidad con las TRD.

Estrategia 1.4

Se valida con IE1178 del 8 de noviembre, IE1073 del 2 de octubre, IE1099 del 25 de septiembre e IE17 07, de 2018, control de digitalización de los meses de octubre, septiembre, febrero, marzo, abril, mayo y junio y entrega de cartografía digitalizada formato shape, respectivamente. De la misma manera se evidencia la solicitud de papelería del 2 de mayo y 5 de julio de 2018.



**GOBIERNO
DE COLOMBIA**

IGAC
INSTITUTO GENERAL DE
ASUNTOS FISCALES
de Colombia



Estrategia 1.5

Se evidencia con IE1265, del 4 de diciembre de 2018, en el cual solicitan a la Dirección Territorial de Cundinamarca el arreglo de divisiones de la UOC de Girardot e IE1266 del 4 de diciembre de 2018, mediante el cual solicitan la instalación del programa de inventario de fichas prediales.

2. ÁREA ADMINISTRATIVA

De doce (12) estrategias de esta área, sólo evidenciaron dos (2), el 2.3. y el 2.6.

Estrategia 2.3.

Con IE21895 del 5 de diciembre de 2018, se evidencia la solicitud de recarga de extintores realizada por el encargado de la UOC.

Estrategia 2.6.

Se evidencia mediante ER19821 del 16 de noviembre de 2018 que a 31 de diciembre de 2017 no había documentos sin finalizar, ni asignar y documentos sin recibir, y para la vigencia 2018 las PQRDS, se han manejado adecuadamente.

3. ÁREA FINANCIERA

De cuatro (4) estrategias de esta área, no evidenciaron ninguna.

CONCLUSIÓN

El informe de la auditoría integral de gestión y el plan de mejoramiento se remitieron mediante memorando interno IE10143 del 26 de septiembre de 2017.

La Unidad Operativa registra 24 puntos de 105 posibles, equivalente a un 22.86% de avance en el cumplimiento del Plan de Mejoramiento, observándose deficiente cumplimiento.

En términos generales se observa falta de compromiso por parte del Encargado de la UOC, en el cumplimiento del Plan de Mejoramiento.



GOBIERNO
DE COLOMBIA



RECOMENDACIÓN

La Dirección Territorial Cundinamarca, debe involucrar activamente al responsable de la UOC en los comités de mejoramiento, con el propósito de garantizar la mejora continua en los procesos de calidad de la UOC.

Es conveniente realizar planes de entrenamiento y/o capacitación al personal de planta y los contratistas, para dar cumplimiento al logro de los objetivos de la UOC.

Solicitar a la Dirección Territorial la adecuación de la infraestructura de la UOC, teniendo en cuenta el mal estado en que se encuentra, según el Informe de la Auditoría. Igualmente, solicitar recurso tecnológico y humano, a fin de garantizar el adecuado funcionamiento de la UOC, en labores como: cumplimiento de protocolo de la apertura del buzón de sugerencias, manejo de carpetas de los contratistas, riesgo de seguridad de la información en ventanilla y manejo del inventario de elementos devolutivos, entre otras.

Solicitar a Sede Central una brigada documental, para que dejen organizadas las TRD y de la misma manera en UOC, responsabilizar a una personal de dicho proceso.

Se solicita al Director Territorial de Cundinamarca evaluar la posibilidad de requerir la investigación disciplinaria al encargado de la UOC Girardot por incumplimiento al plan de mejoramiento.


JORGE ARMANDO PORRAS BUITRAGO
Jefe Oficina de Control Interno

Proyectó: Esperanza Garzón Bermúdez (19.12.2018)