GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA	PLAN DE MEJORAMIENTO PDR PROCESOS	Código: FO-M1-P3-25 Versión: 04 Fecha de Aprobación: 05/06/2022 Página: 1 de 1

HALLAZGO								DEFINICIÓN DE LAS ACCIONES A TOMAR		PLANEACIÓN DE LAS ACCIONES A EJECUTAR								13. SEGUIMIENTO					
1. PROCESO DE LA REFERENCIA	2. FECHA (DD/MM/AAAA)	3. TIPO DE HALLAZGO	4. IDENTIFICACIÓN DE LA FUENTE DE REFERENCIA	5. CLASIFICACIÓN DEL FUENTE DE REFERENCIA	6. TIPO DE ACCIÓN	7. ENUNCIADO DEL HALLAZGO	8. DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	9. ANÁLISIS DE CAUSAS - EMPLEAR LA METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS Y DEL MODELO DEL PROBLEMA (DIAGRAMA DE ISHIKAWA, CINCO PORQUÉS, ÁRBOL DE PROBLEMAS, ETC.)	10. DEFINIR LA CAUSA O CAUSAS PRINCIPALES BASA PARA EL METODOLOGÍA	11. DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A EJECUTAR	12. DESCRIPCIÓN DE LA META	13. ENTREGABLE	14. RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN			15. FECHA PROGRAMADA		13.1. DESDE LA PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA	13.2. DESDE LA SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA	13.3. DESDE LA LÍNEA ESTRATÉGICA	13.4. DESDE LA TERCERA LÍNEA DE DEFENSA		
													14.1. RESPONSABLE	14.2. RESPONSABLE	14.3. CARGO	15.1. INICIO (DD/MM/AAAA)	15.2. FIN (DD/MM/AAAA)	13.1.1. % DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN			13.4.1. ¿FUE EFICAZ LA ACCIÓN?	13.4.2. LA ACCIÓN FUE EFICAZ?	13.4.3. (EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES)
MB-P2 Gestion Contractual	21/01/2021	No Conformidad	Externa	Contraloría General de la Nación	Acción Correctiva	Hallazgos de auditorías externas	Auditoria Regalías 2012 Se evidencio que no se habían adquirido, aun siendo los predios, y contaba con la licencia ambiental ,temporale relacionada con el nuevo trazado de vías que debían las bloqueo ,porque no los características del proyecto. Lo anterior conlevo al incumplimiento del plazo inicialmente pactado en el cronograma de obra y a la suspensión del mismo por la falta de adquisición del cuadro (4)	Llluvia de ideas	Falencias en la planeación y deficiencias de control	Antes del inicio de la Contratación se debe verificar la pertinencia de la licencia ambiental y afectación entre las Se realizará previo a la contratación la planeación de la adquisición de los predios que necesita el proyecto	Licencia Permisos e informes	Humano	M2-P4 Desarrollar y Administrar la Infraestructura del Departamento	Frank Alexander Ramirez Ordoñez	Secretaria de Infraestructura	30/05/2018	30/10/2018	100%	100%	100%	Cerrada	Si	
MB-P2 Gestion Contractual	21/01/2021	No Conformidad	Externa	Contraloría General de la Nación	Acción Correctiva	Hallazgos de auditorías externas	Auditoria Regalías 2012 Se observa un asiento de aproximadamente el 8.9% de la obra y sin embargo también se evidencio la falta de mantenimiento de las obras ejecutadas reflejadas en la corrosión de las estructuras de drenaje como lo son los sumideros, lo cual se evidencia en el registro fotográfico	Llluvia de ideas	Falta de control por parte de la interventoria y supervision	Hacer seguimiento mensual al cumplimiento del programa de mantenimiento de las obras	Informe	Humano	M2-P4 Desarrollar y Administrar la Infraestructura del Departamento	Frank Alexander Ramirez Ordoñez	Secretaria de Infraestructura	30/05/2018	30/10/2018	100%	100%	100%	Cerrada	Si	
MB-P2 Gestion Contractual	21/01/2021	No Conformidad	Externa	Contraloría General de la Nación	Acción Correctiva	Hallazgos de auditorías externas	Auditoria Regalías 2012 En la visita fiscal se observaron las siguientes deficiencias técnicas: Varios pasos para discapacitados no están nivel o con rampas muy pronunciadas (dificultando el tránsito de personas en silla de ruedas o en bicicleta. Socavación en estructuras como anclajes que pueden ocasionar falla de la estructura. Obstrucción de accesos a viviendas por puente peatonal. Fallas en lajas de piso	Llluvia de ideas	Falta de control por parte de la interventoria y supervision	Suscribir un plan de contingencia con el Contratista para prevenir posibles hallazgos. Levantar acta donde se evidencie el seguimiento al plan de contingencia En caso de incumplimiento proceder con las acciones pertinentes	Plan Actas e informes	humano	M2-P4 Desarrollar y Administrar la Infraestructura del Departamento	Frank Alexander Ramirez Ordoñez	Secretaria de Infraestructura	30/05/2018	30/10/2018	100%	100%	100%	Cerrada	Si	
MB-P2 Gestion Contractual	22/01/2021	Oportunidad de Mejora	Externa	Contraloría General de la Nación	Acción Correctiva	Hallazgos de auditorías externas	AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR 2019 Hallazgo 3 Esta contrato se ejecuto conforme al conjunto de obras preliminares, sin embargo las vías de Cabras y Dagua muy pendientes mantenimiento con anterioridad de cunetas. Impacto de escombros y relleno se verificaron, encontrándose que las #Cunetas, ya se han colmatado y las cunetas están tapadas, el material de arrastre, los cuales también ha cercado la vegetación. Se observa que los propósitos de la inversión realizada para el mantenimiento de estas vías no gozan de sostenibilidad y el resultado es suficiente es por un periodo muy corto, notándose que las vías se están deteriorando con mayor rapidez de lo usual. Situación que evidencia deficiencias en la planeación. Asimismo las actividades y información de documentos, las cuales a pesar de su realización durante el desarrollo del CONTRATO se presentan una cuantificación recíbidos previos, ya que en los estudios previos no se	1. Deficiencias en la formulación de los Estudios Previos y en el alcance del Objeto del Contrato, al no establecer los ITEMS Históricos intervenidos en la Atención de Emergencias. 2. Debilidad en el seguimiento y monitoreo al estado de las obras que fueron ejecutadas en respuesta a la atención por emergencias causadas por acciones imprevistas	1. Realizar y especificar en los Estudios Previos y en el Alcance del Objeto del Contrato, los ITEMS Históricos intervenidos en la Atención de Emergencias. 2. Realizar seguimiento al Mantenimiento Rutinario y Preventivo de las vías intervenidas a la luz del Convenio, mirándose en los cuatro (4) meses contados a partir de la terminación de los trabajos, objeto del contrato y en todo el comportamiento climatológico de la región	1. Implementar Lista de ITEMS Históricos intervenidos en la Atención de Emergencia en la luz del Decreto 1082 de 2015 2. Un (1) Programa de seguimiento al Mantenimiento de la vía a intervenida, validado por un perito interesados	Humano	M2-P4 Desarrollar y Administrar la Infraestructura del Departamento	Frank Alexander Ramirez Ordoñez	Secretaria de Infraestructura	22/01/2021	30/07/2021	100%	100%	100%	Cerrada	Si	
MB-P2 Gestion Contractual	19/10/2021	No Conformidad	Externa	Contraloría General de la Nación	Acción Correctiva	Hallazgos de auditorías externas	AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR 2020 Hallazgo 14 Con respecto de las actividades y cantidades planteadas en los estudios previos con relación a las actividades ejecutadas y verificadas en la visita fiscal, no existe coherencia con los estudios previos, pues de acuerdo a lo descrito en el contenido del estudio previo: actividades a ejecutar en el presente proyecto y alcance: "1. a mencionadas ítems y detalles técnicos bajo ejecución, no los contratistas que posteriormente no cumplen con lo inicialmente establecido en cantidades de obra en la etapa precontractual para el mismo objeto. Asimismo, la continuación de estos contratistas de obra suscritos con vigencias anteriores que en adiciones actualizadas que hacen énfasis en la legalidad contractual en cumplimiento de la norma permitiendo variaciones en los elementos o plazos, prorrogándose durante su ejecución dependiendo que se modifiquen [illegible]	Llluvia de ideas	Falta de seguimiento desde la etapa precontractual hasta la contractual debido a que el supervisor en su informe no advierte de las falencias durante el desarrollo del contrato para cumplir como estipulado sin alterar las condiciones iniciales	Cargar a los supervisores un informe de seguimiento donde se identifiquen las falencias presentadas durante el transcurso del contrato	100%	Humano	M2-P4 Desarrollar y Administrar la Infraestructura del Departamento	Frank Alexander Ramirez Ordoñez	Secretaria de Infraestructura	19/10/2021	19/04/2022	100%	100%	100%	Cerrada	Si	

MI-P2 Gestion Contractual	15/10/2021	No Conformidad	Externa	Contraloría Departamental	Acción Correctiva	Hallazgos de auditorías externas	AUDITORIA FINANCIERA CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR 2020 Hallazgo 21 Presunto Detrimento Patrimonial en la ejecución de la Obra: Rótrevido Mantenimiento Operación y Ampliaciones de ampliación de bertículas (Tramo 1 Vía Ladrillera) Contrato de Concesión OMGET 04 30 44 Octubre 26 1993 con la empresa concesionaria PISA	Llama de ideas	Presunto detrimento patrimonial por no verificación técnica de las Valores Recaudados Vs las Ampliaciones de Operación de Concesión (Tiempo Valor, Obras, Mantenimiento, Recaudo y Encadenter) generando un Desequilibrio Contractual	1. Verificar el cumplimiento de los Comités Contractuales de la SIT, seguimiento de ejecución de la Concesión, mediante la verificación del cumplimiento contractual vigente financiero, en controles que establece la ley. 2. Validar y confrontar técnicamente los informes de interventoría que se presentan	100%	Humano	M2-P4 Desarrollar y Administrar la Infraestructura del Departamento	Franc Alexander Ramirez Cimañez	Secretaria de Infraestructura	15/10/2021	16/04/2022	100%	100%	100%	Cerrada	SI	
MI-P2 Gestion Contractual	24/11/2022	Oportunidad de Mejora	Interna	Contraloría Departamental	Acción de Mejora	Autoevaluación del proceso	Se observa una presunta deficiencia en la publicación de la Entidad Adicciones y prórrogas realizadas en los siguientes contratos: 1. CONTRATO NO. 1483 "Suministro" además la compra de bienes inmuebles ejecutados 2 años después para el contrato 2. CONTRATO No. 1 310 02-99-8-5447 "CONSORCIO VÍAS Y EQUIPOS CANDELARIA" 3. CONTRATO NO. 0111-16-10-5007 "CONSORCIO CANDELARIA" 4. CONTRATO NO. 0111-16-18-1682 "CONSORCIO EYSANO"	Llama de ideas	Causas internas debido a consecuencias presentadas ajenas a la Administración Departamental - Secretaría de Infraestructura validadas y de diseños por la Interventoría	1- Realizar la revisión de los procesos contractuales desde la fase de planeación con que permitan prever situaciones que afecten en la ejecución normal del contrato cumpliendo consideraciones en la suscripción del contrato 2- Realizar las capacitaciones al personal de planta y contratista que participan en los	100%	Humano	M2-P4 Desarrollar y Administrar La Infraestructura los Departamento	Ing. Alfredo Almanza Dr Gustavo Adolfo Inter Dra Maria del Pilar Escarria	Subsecretario de Infraestructura del Transporte Subsecretario De Asistencia Tecnica y Financiación de la Infraestructura del Transporte Jefe Oficina Asesora de Jurídica	09/12/2022	08/06/2023				Abierta	NO	
MI-P2 Gestion Contractual	24/11/2022	Oportunidad de Mejora	Interna	Contraloría Departamental	Acción de Mejora	Autoevaluación del proceso	Se evidencia publicación extemporánea de documentos contractuales en el SECOP para los siguientes contratos: 1. CONTRATO NO. 1483 "Suministro" además la compra de bienes inmuebles ejecutados 2 años después por el contrato 2. CONTRATO No. 1 310 02-99-8-5222 "CONSORCIO ACC DEL MALLET" 3. CONTRATO NO. 0111-16-10-5007 "CONSORCIO CANDELARIA" 4. CONTRATO NO. 0111-16-18-1682 "CONSORCIO EYSANO"	Llama de ideas	Debilidades en la planeación institucional por falta de planeación para establecer la publicación oportuna de los documentos contractuales que deben cargarse en la plataforma del SECOP y los tiempos previstos para ello en la ley y normatividad establecida. Causas también debidas a insuficiencia de personal de apoyo y el gran volumen de actividades que presenta la secretaría.	Hacer seguimiento y control financiero a la publicación de los actuaciones de la ejecución del contrato	100%	Humano	M2-P4 Desarrollar Y Administrar La Infraestructura e Dos Departamento	Ing. Alfredo Almanza	Subsecretario de Infraestructura del Transporte	09/12/2022	08/06/2023				Seleccionar	Seleccionar	
		Oportunidad de Mejora	Seleccionar	Seleccionar	Seleccionar	Seleccionar		Seleccionar													Seleccionar Seleccionar Seleccionar Seleccionar Seleccionar	Seleccionar Seleccionar Seleccionar Seleccionar Seleccionar	

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ	Fecha de Actualización
Nombre: Huber Lucumi Lucumi	Nombre: Antonio Jose Jaramillo Patiño	Línea Estratégica (Comité Institucional de Coordinación de Control Interno)	Fecha de Socialización
Cargo: Contratista	Cargo: Jefe de Subdirección de Apoyo a la Gestion		
Firma:	Firma:		
Fecha: 23/02/2023	Fecha: 23/02/2023	Firma	Fecha entrega al MIPG para Mirlo

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: - Alexander Castro Pineda - Equipo de trabajo MI-P4	Nombre: Javier Ulloa Vera	Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Acta No 006 del 05/08/2022
Cargo: - Líder de Programa/Líder de Proceso de nivel profesional - Profesionales	Cargo: Subdirector Técnico de Apoyo a la Gestión/ Líder de Proceso nivel directivo	
Firma:	Firma:	
Fecha: 07/07/2022	Fecha: 07/07/2022	Fecha: 05/08/2022