



<b>Proceso Auditado:</b>	GESTION DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
<b>Procedimientos:</b>	SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE OBRA, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL, PLAN DE DESARROLLO Y ARCHIVO
<b>Responsables:</b>	JOHN SALAZAR, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS; DAVID PARADA, DIRECTOR DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y PRESUPUESTOS LORENA TOVAR DIRECTORA DE CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION
<b>Fecha de Suscripción:</b>	25 DE NOVIEMBRE DE 2022

N° hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Meta (Indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Ejecución Programado (Meses)	Fecha inicial de la Acción	Fecha terminación de la Acción	Dependencia donde se realiza la acción	Cargo Responsable	Cumplimiento	Efectividad	Estado de la Acción (Cerrada-C / Abierta-A)	Dirección Técnica Responsable	Observaciones
1	SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE OBRA: La información documental de los contratos de obra pública, interventorias, consultorías y demás contratos adelantados desde la dirección de contratos reposa en esa dependencia y en las plataformas de publicación (SECOP 1 y SECOP II, según el caso). Se recomienda tener la constancia de las radiaciones ante la Dirección de Contratación, por tanto, es importante mantener a día los expedientes contractuales, y de este modo evidenciar en estos el estado actual.	Escaneo mensual del libro de radicaciones y subir la información al drive	mensual	4 meses	30 noviembre de 2022	31 de marzo de 2023	<a href="#">SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS</a>	ASISTENTE TECNICO			Cerrada-C	DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION	
2	SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE OBRA: Se resalta que la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas es quien acompaña la ejecución de los contratos como supervisión, sin embargo, no todas surgen de la necesidad de la misma, por tanto, los procesos pre-contractuales, de licencia y demás (diferentes a ejecución y seguimiento de la misma) corresponde a las Secretarías líder de la necesidad. Se recomienda mantener comunicación y coordinación constante con las demás dependencias a fin que los proyectos inicien su ejecución acorde a los términos de ley y se ejecuten las obras dentro de los tiempos establecidos.	En la fase precontractual se emitirán comunicaciones bimestrales donde se establecen los requisitos para las Secretarías que sean líderes de la necesidad	bimestral	4 meses	30 noviembre de 2022	31 de marzo de 2023	<a href="#">SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS</a>	DIRECTOR DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y PRESUPUESTOS			Cerrada-C	DIRECCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y PRESUPUESTOS	
3	SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS DE OBRA: Se recomienda proceder con la liquidación de contratos de vigencias anteriores que a la fecha se encuentren en ejecución, para que las obras sean entregadas lo más pronto posible para uso de la comunidad. De igual manera se recomienda un seguimiento continuo a los contratos que se encuentran entre 0 % al 50% de ejecución, teniendo en cuenta los tiempos establecidos y que algunos presentan retrasos y sanciones por incumplimiento.	Generar un consolidado en excel localizado en el drive que se actualiza mensualmente y cada vez que se presente una novedad en la dinámica contractual	mensual	6 meses	30 noviembre de 2022	31 de mayo de 2023	<a href="#">SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS</a>	TODOS LOS PROFESIONALES DE LA SECRETARIA			Cerrada-C	DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION	
4	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO VIAL Se recomienda dar cabal cumplimiento al cronograma de mantenimiento de vías a fin de garantizar la movilidad de los ciudadanos, por vías en óptimas condiciones de transitabilidad.	Hacer el seguimiento mensual y reporte del avance del cronograma con sus correspondientes evidencias	mensual	6 meses	30 noviembre de 2022	31 de mayo de 2023	<a href="#">SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS</a>	INSPECTOR DE CONSTRUCCIONES			Cerrada-C	DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y SUPERVISION	

N° hallazgo	Descripción del hallazgo	Acción de mejora	Meta (Indicador de Cumplimiento)	Tiempo de Ejecución Programado (Meses)	Fecha inicial de la Acción	Fecha terminación de la Acción	Dependencia donde se realiza la acción	Cargo Responsable	Cumplimiento	Efectividad	Estado de la Acción (Cerrada-C / Abierta-A)	Dirección Técnica Responsable	Observaciones
5	PLAN DE DESARROLLO Se debe implementar el plan de mejoramiento y dar cumplimiento a las fechas establecidas, con la finalidad de garantizar que las metas a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas se puedan cumplir en su totalidad.	Se anexa el plan de mejoramiento para atender el cumplimiento del Plan de Desarrollo	mensual	6 meses	30 noviembre de 2022	31 de mayo de 2023	<a href="#">SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS</a>	DIRECTOR DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y PRESUPUESTOS			Cerrada-C	DIRECCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y PRESUPUESTOS	SE ANEXA EL PLAN DE MEJORAMIENTO APLICADO A EL PLAN DE DESARROLLO
6	ARCHIVO: Se recomienda solicitar apoyo para transferencias y organización documental, del archivo de De acuerdo a la TRD "Tablas de Retención Documental" al área de archivo. De igual manera se sugiere solicitar y gestionar con la Secretaría General la obtención de un estante de archivo para que la documentación encontrada sea almacenada acorde a la ley. ( 594 del 2000)	Se enviara una comunicación a la Secretaría General solicitando apoyo para realizar las transferencias documentales. Se enviara una comunicación a la Secretaría General solicitando un estante para el archivo de los documentos que estan en uso.	Dos comunicaciones enviadas	2 meses	30 noviembre de 2022	30 enero de 2023	<a href="#">SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS</a>	ASISTENTE TECNICO			Cerrada-C	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS	
7													

Firma Responsables:

\_\_\_\_\_  
**JOHN SALAZAR ORTIZ**

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA  
Y OBRAS PUBLICAS

\_\_\_\_\_  
**LORENA TOVAR**  
DIRECTORA DE CONSTRUCCION  
ES Y SUPERVISION

\_\_\_\_\_  
**DAVID PARADA SANCHEZ**  
DIRECTOR DE ESTUDIOS,  
DISEÑOS Y PRESUPUESTOS