

## INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

Fecha: 25 de agosto 2023

Ciudad: Acacias – Meta

Nombre del Plan de Mejoramiento: Seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la auditoria interna realizada por la Oficina de Control Interno a la Secretaria de Planeación y Vivienda.

Vigencia del Plan de Mejoramiento: a corte de 15 de agosto de 2023

### 1. Efectividad y Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Suscrito:

Este plan de mejoramiento tiene suscritos **9** hallazgos, con un porcentaje de efectividad del **100%**. De los cuales se subsanan 8 hallazgos con una efectividad del **88.8%** total para este plan.

### 2. Acciones Efectivas

#### Hallazgo No. 1.

El cual indica "Normograma del proceso de planeación y vivienda y marcos normativos, documentos de referencia, se encuentran desactualizados.", se llevó a cabo la verificación y actualización al procedimiento de urbanismo, el cual está establecido dentro del Formato GPLV-PD-04-V7, tal y como se puede observar en el documento adjunto denominado "GPLV PD - 04 V7 Procedimiento de Urbanismo".

#### Hallazgo No. 3 Y No. 4.

Los cuales indican "No se encontró la relación de la dirección de los predios colindantes expresos en el Decreto 1469 de 2010, artículo. 21 en el numeral 6" "y" Los profesionales que interviene en la solicitud de licencia de construcción en cuanto al diseño arquitectónico y estructural firman en el formato único nacional de solicitud de licencias FUN, en el espacio de la firma del ingeniero civil

geotecnista (experiencia mínima 5 años o especialización)", con relación a la indebida firma por parte del profesional en el formato único nacional de licencias- FUN, me permito informarle que, cuando se evidencia esta anomalía en la revisión de la solicitud de licencia de construcción por parte del profesional a cargo, este emite acta de observación y corrección formato GPLV-F-14 V7 donde se indican todas las observaciones respecto de esta solicitud, las cuales deben ser subsanadas por parte del solicitante en aras de darle continuidad al trámite de licencia. Por otra parte, al evidenciar que en la mayoría de las actas de observaciones se repiten los errores en el FUN este Despacho profirió comunicado al respecto, el cual se fijó en la cartelera y el área de radicación de esta Secretaría, donde se indican los lineamientos para el diligenciamiento del Formulario Único Nacional - FUN y donde se debe verificar la información de los colindantes, tal y como se puede observar en el anexo fotográfico del aviso informativo dispuesto en instalaciones de la Secretaría documento PDF denominado; "Evidencia Hallazgo No. 3 y No. 4". (eliminar el formato FUN del PDF).

#### **Hallazgo No. 5.**

El cual indica Se tomaron estratos equivocados para la realización de la fórmula de la licencia, lo cual difería en el valor total de la liquidación del impuesto de delineación (en la mayoría de los casos se liquidó un valor menor al correspondiente)", me permito indicar al respecto que, se procederá a incluir dentro del formato GPLV-F-84 V1, la casilla correspondiente al ESTRATO, el cual será diligenciado por el profesional de carrera administrativa encargado del área de banco de información. Por lo que resulta pertinente la actualización de dicho formato ante el SIG.

#### **Hallazgo No. 6.**

El cual indica "Se solicitó en un acta de corrección anexar un nuevo presupuesto de obra acorde al área solicitada a construir, sin embargo, se tomó el valor total del presupuesto inicial anexado al expediente.", al respecto se realizó mesa de trabajo con el área de urbanismo, en aras de que esta inconsistencia no se siga presentando en las liquidaciones de las licencias de construcción y se tomaron unas acciones de mejora, tal y como se observa en el acta No. 2 de fecha veintiséis (26) de septiembre de 2022, adicionalmente, se está realizando seguimiento continuo por parte de la profesional de carrera administrativa encargada del área de urbanismo.

Como resultado de lo anterior, durante el procedimiento de revisión técnica a los procesos allegados a la Secretaría de Planeación y Vivienda, se relaciona dentro del acta de observaciones y correcciones formato GPVL-F-14 V7, la observación "incluir actividad de demolición en presupuesto



general de obra", con el fin de que sea subsanada dicha observación y las implícitas dentro de la misma, para luego proceder a la respectiva liquidación; por lo tanto, me permito anexar como muestra al presente documento, evidencia del expediente de solicitud de licencia de construcción bajo del radicado No. 50006-0-23-0068 (15 folios) en documento PDF denominado; "evidencia hallazgo No. 6".

#### **Hallazgo No. 7.**

El cual indica "No se tomó el área total de la solicitud de ampliación, para la realización del procedimiento de liquidación del valor de la licencia, lo cual reduce el valor total de liquidación del impuesto de delineación", me permito informarle que, se realizó mesa de trabajo con el área de urbanismo en aras de que esta inconsistencia no se siguiera presentando y se tomaron acciones de mejora, tal y como se observa en el acta No. 2 de fecha veintiséis (26) de septiembre de 2022. Como consecuencia, se ha venido implementando en el planteamiento proyectual allegado en las solicitudes de licencias, un cuadro de áreas que contempla detalladamente las áreas superficiales existentes, ampliadas y modificadas, de manera que permite una mejor lectura del proyecto y posterior liquidación. Por lo anterior, me permito relacionar evidencia fotográfica de lo mencionado en documento PDF denominado; "evidencia hallazgo No. 7".

#### **Hallazgo No. 8 y No. 9.**

Los cuales indican "No se realizó la liquidación y cobro de la estampilla Unillanos en uno de los expedientes, lo cual reduce la mitad del valor total de la liquidación del impuesto de delineación" y "En los formatos GPLV-F-20, en la mayoría de los expedientes no se diligencia el número del estrato del predio o construcción objeto de solicitud de licencia.", se llevaron a cabo las acciones de mejora en apoyo con la Oficina TIC, para el mejoramiento y actualización de la plataforma SWIT, donde se implementó lo regulado en la Ordenanza No. 1184 de 2022, dándole aplicabilidad a la nueva regulación para el cobro de la estampilla Pro-Unillanos. Por otro lado, es menester indicar que, el formato GPLV-F-20, no se encuentra en funcionamiento, debido a que se dio aplicabilidad a la plataforma SWIT para el cobro del impuesto de delineación urbana y estampilla Pro-Unillanos, en conformidad con lo regulado en la Ley 2052 de DEL 25 de agosto de 2020. Por lo anterior, me permito relacionar evidencia fotográfica, en la cual se observa la actualización de la plataforma SWIT y constancia de las mesas técnicas de trabajo desarrolladas con Oficina Tic durante el proceso de actualización de la Plataforma, lo cual se encuentra en el documento PDF denominado; "Evidencia Hallazgo No. 8 y No. 9".

### 3. Hallazgos No Efectivos

#### Hallazgo No. 2.


El cual indica "Números consecutivos no utilizados sin tener la debida explicación alguna por el cual no se emplearon para la asignación de los expedientes de solicitud de licencia de construcción."

### 4. Matriz de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Suscrito:

Anexo N° 1 Folios: 2

  
**DORA PATRICIA MORENO REYES**  
Jefe Oficina de Control Interno

  
**ANGIE ROCIO BARRETO RINCON**  
Responsable de Auditoria / Seguimiento

Proyecto: Angie Barreto/ profesional OCI   
Revisa DORA PATRICIA MORENO REYES-Jefe Control Interno

Evidencia Hallazgo No. 1 (9 folios)  
Evidencia Hallazgo No. 3 y No. 4 (10 folios)  
Evidencia Hallazgo No. 6 (15 folios)  
Evidencia Hallazgo No. 7 (3 folios)  
Evidencia Hallazgo No. 8 y No. 9 (7 folios)  
Acta No. 1 – Mesa de trabajo Hallazgo No 1,2,3,4,5.  
Listado de Asistencia  
Acta No. 2– Mesa de trabajo Hallazgo No 6,7,8,9.  
Listado de Asistencia

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS

Entidad		Alcalda de Acacias									
Nombre de Auditoria / Proceso		Proceso Planeación y Vivienda									
Dependencias		Secretaría de Planeación y Vivienda / Urbanismo									
Responsable de Suscripción		María Paula Novoa Vanegas / Secretaria de Planeación y Vivienda									
Vigencia		Segundo Semestre 2022									
No.	Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras)	Causa del Hallazgo	Acción de Mejoramiento	Unidad de cumplimiento de las metas	Dimensión de las metas	Fecha iniciación Metas	Fecha terminación Metas	% Avance de la Meta	Fecha de Suscripción		
1	Normograma del proceso de planeación y vivienda y marcos normativos / documentos de referencia, se encuentran desactualizados	Carancia en la actualización del periodo del normograma del proceso.	Revisar y actualizar los normogramas del proceso.	Normograma actualizado	100%	28 de octubre de 2022	04 de noviembre de 2022	100%	20 de septiembre de 2022		
2	Numeros consecutivos no utilizados sin tener la debida explicación alguna por el cual no se simplaron para la asignación de los expedientes de solicitud de licencia de construcción	Error en la asignación de consecutivos a las solicitudes de licencia de construcción.	Seguimiento y control semanal del estado de radicaciones de solicitudes de licencias de construcción radicadas.	Base de Datos	100%	03 de octubre de 2022	14 de octubre de 2022	100%	SECRETARIA DE PLANEACION Y VIVIENDA - URBANISMO		
3	No se encontró la relación de la dirección de los predios colindantes expresos en el Decreto 1489 de 2010, artículo 21 en el numeral 6°.	Inadecuado diligenciamiento del formato por parte del interesado de la solicitud de licencia de construcción.	Seguimiento y verificación de información de vecinos colindantes allegados.	FUN debidamente diligenciado	100%	03 de octubre de 2022	28 de octubre de 2022	100%	SECRETARIA DE PLANEACION Y VIVIENDA - URBANISMO		
4	Los profesionales que interviene en la solicitud de licencia de construcción en cuanto al diseño arquitectónico y estructural firman en el formato unico nacional de solicitud de licencias FUN, en el espacio de la firma del ingeniero civil geotecnista (experiencia mínima 5 años o especialización)	Inadecuado diligenciamiento del formato por parte del interesado de la solicitud de licencia de construcción.	Seguimiento en la verificación de información suministrada en el Formulario Unico Nacional - FUN.	FUN debidamente diligenciado	100%	03 de octubre de 2022	14 de octubre de 2022	100%	SECRETARIA DE PLANEACION Y VIVIENDA - URBANISMO		
5	Se tomaron estratos equivocados para la realización de la fórmula de la licencia lo cual difiere en el valor total de la liquidación del impuesto de delimitación (en la mayoría de los casos se liquidó un valor menor al correspondiente)	Falta de acceso a la información relacionada a la estratificación predial	Recopilación de información de estratificación Predial actualizada	Base de Datos	100%	3 de octubre de 2022	7 de octubre de 2022	100%	SECRETARIA DE PLANEACION Y VIVIENDA - URBANISMO		
6	Se solicitó en un acta de corrección anexar un nuevo presupuesto de obra acorde al área solicitada a construir sin embargo, se tomó el valor total del presupuesto inicial anexo al expediente.	Falta de verificación de datos allegados por los interesados de las solicitudes de licencia de construcción.	Mesas de trabajo y socialización para el seguimiento de solicitudes de licencia urbanísticas.	Mesa de trabajo	100%	28 de septiembre de 2022	30 de septiembre de 2022	100%	SECRETARIA DE PLANEACION Y VIVIENDA - URBANISMO		
7	No se tomó el área total de la solicitud de ampliación, para la realización del procedimiento de liquidación del valor de la licencia, lo cual reduce el valor total de liquidación del impuesto de delimitación.	Debilidad en el seguimiento y control técnico de los procesos de solicitud de licencia de construcción.	Mesas de trabajo y socialización para el seguimiento de solicitudes de licencia urbanísticas.	Mesa de trabajo	100%	28 de septiembre de 2022	30 de septiembre de 2022	100%	SECRETARIA DE PLANEACION Y VIVIENDA - URBANISMO		
8	No se realizó la liquidación y cobro de la estampilla Unitarios en uno de los expedientes, lo cual reduce la mitad del valor total de la liquidación del impuesto de delimitación.	Error en el ingreso de la información al momento de generar la liquidación.	Capacitación y orientación en la generación de liquidaciones y realizar mesas técnicas de trabajo para la evaluación y seguimiento.	Mesa de trabajo	100%	28 de septiembre de 2022	30 de septiembre de 2022	100%	SECRETARIA DE PLANEACION Y VIVIENDA - URBANISMO		



9	En los formatos GPLV-F-20, en la mayoría de los expedientes no se diligencia el número del estrato del predio o construcción objeto de solicitud de licencia.	Desactualización del procedimiento de urbanismo en el que se verifica la pertinencia del formato GPLV-F-20.	Realizar mesa de trabajo con el SIG para la revisión del procedimiento de urbanismo y sus respectivos formatos, y solicitar su actualización según se requiera.	Procedimiento actualizado	100%	26 de septiembre de 2022	28 de septiembre de 2022	100%	SECRETARIA DE PLANEACION Y VIVIENDA - URBANISMO
---	---	---	---	---------------------------	------	--------------------------	--------------------------	------	---

**MARIA PAULA NOVGA VANEGAS**  
SECRETARIA DE PLANEACION Y VIVIENDA MUNICIPAL