

INFORME AUDITORÍA O SEGUIMIENTO

Fecha: 1 de noviembre 2023

Ciudad: Acacias – Meta

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

Vigencia de Auditoría / Seguimiento: a corte de 30 de octubre de 2023.

1. Efectividad y Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Suscrito:

Este plan de mejoramiento tiene pendiente un hallazgo, con un porcentaje de efectividad del 100%.

2. Acciones Efectivas

Hallazgo No. 2

"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."

Me permito informarle que, dentro de las acciones de mejora se creó el procedimiento el cual consiste en estandarizar el formato denominado "SEGUIMIENTO CONSECUTIVO ACTOS ADMINISTRATIVOS" con el código SIG GPLV- F – 88, con el cual se pretende mitigar los errores involuntarios en la asignación de consecutivos numéricos a los actos administrativos expedidos por la Secretaria de Planeación y Vivienda; en mesa de trabajo realizada el miércoles 18 de octubre de 2023 se realiza la verificación de los consecutivos y se declaran no asignados los que no tuvieron proceso asignado, adicionalmente se socializa la creación de su uso y se recuerda el compromiso de su uso a partir de la fecha.

Para concluir se puede evidenciar que son suficientes las acciones de mejora para este hallazgo, por lo cual se da por cerrado este plan de mejoramiento suscrito por la Secretaria de Planeación y Vivienda.



DORA PATRICIA MORENO REYES

Jefe Oficina de Control Interno

Proyecto: Angie Barreto/ profesional OCIAB..

Reviso DORA PATRICIA MORENO REYES-Jefe Control Interno

Evidencia Hallazgo No. 2 (5 folios)



ANGIE ROCIO BARRETO RINCON

Responsable de Auditoría / Seguimiento

Acacias, Meta, 25 de octubre de 2023

Señora:

DORA PATRICIA MORENO

Jefe Oficina Control Interno
Acacias, Meta

Ref.: Respuesta a oficio OCI 219

Asunto: Acciones de mejora – Hallazgo No. 2

Cordial saludo,

Me dirijo a usted, con el fin de comunicarle las acciones de mejora para el plan de mejoramiento al informe final de auditoria interna del día 15 de septiembre de 2022 por parte de esta Secretaria, respecto del hallazgo y es el siguiente;

- En relación al 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."*

Por lo anterior, allego el procedimiento que se adelantó con el fin finiquitar las acciones de mejora para el hallazgo anteriormente mencionado, el cual consistió en la estandarización del formato denominado "SEGUIMIENTO CONSECUTIVO ACTOS ADMINISTRATIVOS" con el código "GPLV - F – 88", con el que se pretende mitigar los errores involuntarios en la asignación de consecutivos numéricos a los actos administrativos expedidos por este despacho. Por lo que relaciono la ruta para su verificación.

Tipo de solicitud	Tipo Documento	Código	Versión Normalizada	Nombre Documento
Creación	Formato	GPLV - F – 88	V1	SEGUIMIENTO CONSECUTIVO ACTOS ADMINISTRATIVOS

Ruta: Google Drive\Unidades compartidas\SIG\2. Procesos Misionales\1. Planeación y Vivienda\3. Formatos

Agradezco la atención prestada a la presente.

Sin otro particular,

MARÍA PAULA NOVOA VANEGAS
Secretaria de Planeación y Vivienda

Proyectó: Jesús C. Hortua P.
Profesional Apoyo – Urbanismo

Anexos:

- Acción de reunión No. 1 (2 folios)
- Registro de Asistencia (1 Folio)

ACTA N° 01

ORGANISMO, DEPENDENCIA, COMITÉ O CONSEJO																																																					
MESA DE TRABAJO – CONSECUTIVOS DE RESOLUCION NO ASIGNADOS																																																					
FECHA	Miércoles, 18 de octubre de 2023	HORA INICIO	8:00 am	HORA TERMINACIÓN	10:00 a.m.																																																
OBJETIVO DE LA REUNIÓN																																																					
Verificación de consecutivos de resolución no asignados, y acción de mejora que permita mitigar falencias en los procedimientos que adelanta el área de urbanismo de la Secretaría de Planeación.																																																					
AGENDA																																																					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar los números de consecutivos relacionados en el informe de auditoría presentado por la Oficina de Control Interno de la Entidad. 2. Verificación en el archivo documental de la Secretaría de Planeación y Vivienda, las resoluciones expedidas en la vigencia 2021. 																																																					
DESARROLLO																																																					
<ol style="list-style-type: none"> 1. Siendo las 8:00 am del día 18 de octubre de 2023, se reúne la Secretaria de Planeación y Vivienda, y la profesional de área de urbanismo, con el fin de verificar en el acervo documental la inexistencia de los consecutivos relacionados en el informe de auditoría. Los cuales se relacionan a continuación <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">ITEM</th> <th style="width: 30%;">NUMERO DE CONSECUTIVO</th> <th style="width: 15%;">ITEM</th> <th style="width: 30%;">NUMERO DE CONSECUTIVO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>0149/2021</td><td>12</td><td>0709/2021</td></tr> <tr><td>2</td><td>0413/2021</td><td>13</td><td>0715/2021</td></tr> <tr><td>3</td><td>0480/2021</td><td>14</td><td>0742/2021</td></tr> <tr><td>4</td><td>0481/2021</td><td>15</td><td>0752/2021</td></tr> <tr><td>5</td><td>0560/2021</td><td>16</td><td>0759/2021</td></tr> <tr><td>6</td><td>0573/2021</td><td>17</td><td>0772/2021</td></tr> <tr><td>7</td><td>0590/2021</td><td>18</td><td>0773/2021</td></tr> <tr><td>8</td><td>0599/2021</td><td>19</td><td>0788/2021</td></tr> <tr><td>9</td><td>0694/2021</td><td>20</td><td>0789/2021</td></tr> <tr><td>10</td><td>0701/2021</td><td>21</td><td>0801/2021</td></tr> <tr><td>11</td><td>0709/2021</td><td>22</td><td>0814/2021</td></tr> </tbody> </table> 2. Seguidamente, en la revisión que se adelantó en la base de datos del archivo de esta secretaría, se concluyó que de los 22 consecutivos de resolución relacionados en el informe final de auditoría, 12 consecutivos cuentan con su respectiva resolución expedida por la secretaría de Planeación y Vivienda, por otro lado, los 10 consecutivos, los cuales no fueron asignados dentro de la vigencia 2021, los cuales me permito relacionar a continuación: 						ITEM	NUMERO DE CONSECUTIVO	ITEM	NUMERO DE CONSECUTIVO	1	0149/2021	12	0709/2021	2	0413/2021	13	0715/2021	3	0480/2021	14	0742/2021	4	0481/2021	15	0752/2021	5	0560/2021	16	0759/2021	6	0573/2021	17	0772/2021	7	0590/2021	18	0773/2021	8	0599/2021	19	0788/2021	9	0694/2021	20	0789/2021	10	0701/2021	21	0801/2021	11	0709/2021	22	0814/2021
ITEM	NUMERO DE CONSECUTIVO	ITEM	NUMERO DE CONSECUTIVO																																																		
1	0149/2021	12	0709/2021																																																		
2	0413/2021	13	0715/2021																																																		
3	0480/2021	14	0742/2021																																																		
4	0481/2021	15	0752/2021																																																		
5	0560/2021	16	0759/2021																																																		
6	0573/2021	17	0772/2021																																																		
7	0590/2021	18	0773/2021																																																		
8	0599/2021	19	0788/2021																																																		
9	0694/2021	20	0789/2021																																																		
10	0701/2021	21	0801/2021																																																		
11	0709/2021	22	0814/2021																																																		

ps

1040.42

ITEM	NUMERO DE CONSECUTIVO	ITEM	NUMERO DE CONSECUTIVO
1	0149/2021	6	0599/2021
2	0480/2021	7	0694/2021
3	0590/2021	8	0788/2021
4	0772/2021	9	0801/2021
5	0773/2021	10	0814/2021

- Ahora bien, dichos consecutivos, los cuales no fueron asignados, se aclara que por error involuntario fueron saltados y no se asignaron en los consecutivos de las resoluciones, sin embargo, se adelantó la formalización ante el SIG, de una base de datos denominada "SEGUIMIENTO CONSECUTIVO ACTOS ADMINISTRATIVOS" con el código "GPLV - F – 88" con el fin de llevar el control mensual en la asignación de consecutivos numéricos para los actos administrativos que expide esta secretaría, quedando así establecido para su funcionamiento.
- Finalmente, los números de consecutivos que no fueron asignados, quedarán sin alguna validez legal para su asignación en actos administrativos expedidos por la Secretaría de Planeación y Vivienda. Los cuales relacionamos a continuación.

ITEM	NUMERO DE CONSECUTIVO	ITEM	NUMERO DE CONSECUTIVO
1	0149/2021	6	0599/2021
2	0480/2021	7	0694/2021
3	0590/2021	8	0788/2021
4	0772/2021	9	0801/2021
5	0773/2021	10	0814/2021

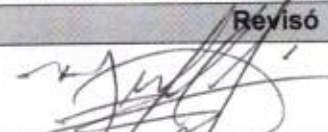
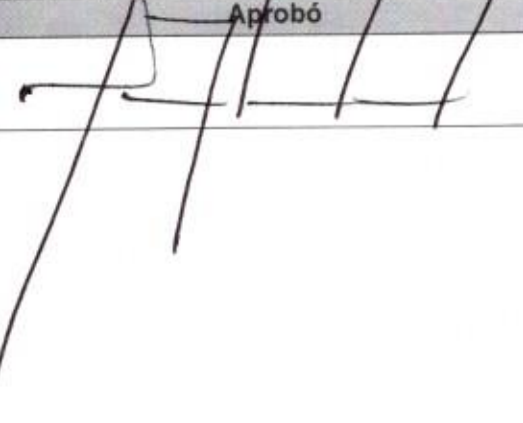
CONCLUSIONES

A modo de conclusión, los números de consecutivos NO asignados, quedarán sin algún respaldo jurídico al quedar NULOS, por lo que se entiende que, no tendrán procedencia administrativa dentro de la expedición de actos administrativos expedidos por la Secretaría de Planeación y Vivienda Municipal.

Por otro lado, con el fin de formalizar la base de datos para la asignación de los consecutivos números para todo tipo de actos administrativos de los procesos que se adelantan en este despacho, se estandarizó el formato bajo la denominación "SEGUIMIENTO CONSECUTIVO ACTOS ADMINISTRATIVOS" con el código "GPLV - F – 88", la cual se adjuntará en la presente acta para su socialización.

[Firma]

1040.42

COMPROMISOS		
<p>Dentro de los compromisos establecidos son:</p> <p>Implementar y ejecutar el formato bajo la denominación "SEGUIMIENTO CONSECUTIVO ACTOS ADMINISTRATIVOS" con el código "GPLV - F – 88", con el que se mitigará los errores de digitación y fortalecerá el seguimiento mensual en la base de datos de consecutivos números para la expedición y actos administrativos.</p>		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE
N/A	N/A	N/A
Asistentes: (Relacionar el formato registro de asistencia indicando tema y fecha)	Se relaciona en el formato de asistencia los participantes Tema: MESA DE TRABAJO – CONSECUTIVOS DE RESOLUCION NO ASIGNADOS	
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos		
Revisó	Aprobó	
		

Proyectó: Jesús C. Hortua P.
 Profesional de Apoyo - Urbanismo
 Revisó: Ing. Yuri Ariza
 Profesional Universitaria

LISTADO DE ASISTENCIA

TEMA - EVENTO:

MESA DE TRABAJO – CONSECUTIVOS DE RESOLUCION NO ASIGNADOS

UBICACIÓN:

Secretaría de Planeación y Vivienda Municipal

TIPO DE EVENTO

() CAPACITACIÓN (X) REUNIÓN () SOCIALIZACIÓN () TALLER () INDUCCIÓN () REINDUCCIÓN () OTRO

NOMBRE DEL EXPOSITOR: Maria Paula Novoa Vanegas

OR: Maria Paula Novoa Vanegas

RESPONSABLE:

Secretaría de Planeación y Vivienda Municipal / María Paula Novoa Vanegas

HORA:

8:00 a. m.

[illegible]

OBSERVACIONES / COMPROMISOS: Dentro de los compromisos establecidos son:

Implementar y ejecutar el formato bajo la denominación "SEGUIMIENTO CONSECUTIVO ACTOS ADMINISTRATIVOS" con el código "GPLV - F - 88", con el que se mitigará los errores de digitación y fortalecerá el seguimiento mensual en la base de datos de consecutivos números para la expedición y actos administrativos.