

INFORME AUDITORÍA O SEGUIMIENTO

Fecha: 1 de noviembre 2023

Ciudad: Acacias – Meta

Nombre de Auditoría / Seguimiento:

Vigencia de Auditoría / Seguimiento: con corte a 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. 18

Se presenta duplicidad de documentos

Acción de mejora establecida en el plan de mejoramiento

Es de reiterar que para los numerales 18,19 y 20 se fundamentan en la misma causa dentro del cual tienen la misma acción de mejoramiento, se indica que mediante el inventario documental y su actualización del formato socializado a el personal de la secretaria

El anexo archivo en Excel de inventario documental que se relaciona para este hallazgo se encuentra actualizado por tal razón esta acción de mejora **es suficiente**.

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 Infraestructura.



DORA PATRICIA MORENO REYES

Jefe Oficina de Control Interno



ANGIE ROCIO BARRETO RINCON

Responsable de Auditoría / Seguimiento

Proyecto: Angie Barreto/ profesional OCI

Reviso DORA PATRICIA MORENO REYES-Jefe Control Interno

Evidencia Hallazgo No. 18 (2 folios)



1020

FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL - FUID

ENTIDAD REMITENTE: _____
ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS
SECRETARÍA PRODUCTORA: _____
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
OFICINA PRODUCTORA: _____
INFRAESTRUCTURA
OBJETO: _____
INVENTARIO ÚNICO DOCUMENTAL

HOJA No. _____

REGISTRO DE ENTRADA			
Año	Mes	Día	NT
2023	10	9	NT

NÚMERO DE ORDEN	CÓDIGO	NOMBRES DE LAS SERIES SUBSERIES O ASUNTO	CONSECUTIVOS EXTREMOS		FECHAS EXTERNAS		UNIDAD DE CONSERVACIÓN			NÚMERO DE FOLIOS	SOPORTES	FRECUENCIA DE CONSULTA	NOTAS
			Inicial	Final	Inicial	Final	Caja	Carpeta	Otro				
1	1030.17-16	CONTROLES DE SALIDA DE MAQUINARIA	N/A	N/A	11/11/2021	22/02/2023	1	1 DE 2	N/A	153	FISICO	BAJA	N/A
2	1030.17-16	CONTROLES DE SALIDA DE MAQUINARIA	N/A	N/A	24/01/2023	15/08/2023	1	2 DE 2	N/A	48	FISICO	BAJA	N/A
3	1030	CONVENIOS - LUZ DEL LLANO	N/A	N/A	23/08/2021	8/11/2022	1	1 DE 2	N/A	164	FISICO	BAJA	
4	1030	CONVENIOS - LUZ DEL LLANO	N/A	N/A	10/11/2022	29/06/2023	1	2 DE 2	N/A	173	FISICO	BAJA	
5	1030.21	DERECHOS DE PETICIÓN	N/A	N/A	28/01/2021	8/03/2021	1	1 DE 6	N/A	152	FISICO	BAJA	N/A
6	1030.21	DERECHOS DE PETICIÓN	N/A	N/A	18/02/2022	22/02/2022	1	2 DE 6	N/A	155	FISICO	BAJA	N/A
7	1030.21	DERECHOS DE PETICIÓN	N/A	N/A	17/03/2022	1/04/2022	1	3 DE 6	N/A	148	FISICO	BAJA	N/A
8	1030.21	DERECHOS DE PETICIÓN	N/A	N/A	11/07/2022	23/09/2022	1	4 DE 6	N/A	158	FISICO	BAJA	N/A
9	1030.21	DERECHOS DE PETICIÓN	N/A	N/A	30/10/2022	15/05/2023	2	5 DE 6	N/A	150	FISICO	BAJA	N/A
10	1030.21	DERECHOS DE PETICIÓN	N/A	N/A	17/05/2023	11/08/2023	2	6 DE 6	N/A	191	FISICO	BAJA	N/A
12	1030-31.9	INFORMES DE GESTIÓN	N/A	N/A	10/02/2021	3/05/2022	2	1 DE 2	N/A	171	FISICO	BAJA	1 CD ANDENES BARRIO LA TIZA
13	1030-31.9	INFORMES DE GESTIÓN	N/A	N/A	27/05/2022	14/07/2023	2	2 DE 2	N/A	120	FISICO	BAJA	N/A
14	1030-31.1	INFORMES A ORGANISMOS DE CONTROL	N/A	N/A	6/04/2021	27/07/2022	2	1 DE 2	N/A	117	FISICO	BAJA	N/A
15	1030-31.1	INFORMES A ORGANISMOS DE CONTROL	N/A	N/A	12/08/2022	12/08/2022	2	2 DE 2	N/A	133	FISICO	BAJA	N/A
16	1030-31.17	INFORMES TECNICOS	N/A	N/A	10/01/2021	6/06/2022	2	1 DE 2	N/A	150	FISICO	BAJA	1 CD INFORME SEPTIEMBRE SGR
17	1030-31.17	INFORMES TECNICOS	N/A	N/A	26/05/2021	8/06/2023	2	2 DE 2	N/A	142	FISICO	BAJA	2 PLANOS LOTE N 8 MANZANA J GUARATARA
18	1030-31.17	INFORMES TECNICOS	N/A	N/A	7/12/2020	10/01/2022	2	1 DE 2	N/A	1-125	FISICO	BAJA	CONTRATO DE OBRA 332-2020
19	1030-31.17	INFORMES TECNICOS	N/A	N/A	7/12/2020	10/01/2022	3	2 DE 2	N/A	126-272	FISICO	BAJA	CONTRATO DE OBRA 332-2020
20	1030-42-19	PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	N/A	N/A	1/04/2022	29/11/2022	3	1 DE 1	N/A	34	FISICO	BAJA	N/A
21	1030-42-20	PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE VAS PU	N/A	N/A	N/A	N/A	3	1 DE 10	N/A	N/A	FISICO	BAJA	N/A
22	1030-42-20	PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE VAS PU	N/A	N/A	N/A	N/A	3	2 DE 10	N/A	N/A	FISICO	BAJA	N/A
23	1030-42-20	PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE VAS PU	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3 DE 10	N/A	N/A	FISICO	BAJA	N/A
24	1030-42-20	PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE VAS PU	N/A	N/A	N/A	N/A	3	4 DE 10	N/A	N/A	FISICO	BAJA	N/A
25	1030-42-20	PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE VAS PU	N/A	N/A	N/A	N/A	3	5 DE 10	N/A	N/A	FISICO	BAJA	N/A
26	1030-42-20	PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE VAS PU	N/A	N/A	N/A	N/A	3	6 DE 10	N/A	N/A	FISICO	BAJA	N/A
27	1030-42-20	PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE VAS PU	N/A	N/A	N/A	N/A	3	7 DE 10	N/A	N/A	FISICO	BAJA	N/A
28	1030-42-20	PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE VAS PU	N/A	N/A	N/A	N/A	4	8 DE 10	N/A	N/A	FISICO	BAJA	N/A
29	1030-42-20	PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE VAS PU	N/A	N/A	N/A	N/A	4	9 DE 10	N/A	N/A	FISICO	BAJA	N/A
30	1030-42-20	PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO DE VAS PU	N/A	N/A	N/A	N/A	4	10 DE 10	N/A	N/A	FISICO	BAJA	N/A

31	1030-43.1	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	N/A	N/A	15/02/2021	23/06/2023	4	1 DE 10	N/A	163	FISCO	BAJA	N/A
32	1030-43.1	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	N/A	N/A	1/02/2022	24/02/2022	4	2 DE 10	N/A	150	FISCO	BAJA	1 CD CONCESION VAL DE LOS LLANOS
33	1030-43.1	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	N/A	N/A	5/03/2022	29/03/2022	4	3 DE 10	N/A	151	FISCO	BAJA	N/A
34	1030-43.1	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	N/A	N/A	30/03/2022	10/05/2022	4	4 DE 10	N/A	162	FISCO	BAJA	N/A
35	1030-43.1	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	N/A	N/A	28/04/2022	26/04/2023	4	5 DE 10	N/A	152	FISCO	BAJA	N/A
36	1030-43.1	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	N/A	N/A	10/05/2022	4/08/2022	4	6 DE 10	N/A	146	FISCO	BAJA	N/A
37	1030-43.1	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	N/A	N/A	8/08/2022	22/11/2022	5	7 DE 10	N/A	149	FISCO	BAJA	1 CD Y 4 PLANOS RED FLUVIAL RESERVA BOSQUES DE SAN JUAN
38	1030-43.1	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	N/A	N/A	16/11/2022	20/04/2023	5	8 DE 10	N/A	154	FISCO	BAJA	ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS EL PARAISO EN EL MUNICIPIO DE
39	1030-43.1	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	N/A	N/A	26/04/2023	24/04/2023	5	9 DE 10	N/A	128	FISCO	BAJA	N/A
40	1030-43.1	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	N/A	N/A	27/06/2023	2/08/2023	5	10 DE 10	N/A	123	FISCO	BAJA	N/A
41	1030-43.1	PROYECTOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	N/A	N/A	18/02/2022	1/08/2023	5	1 DE 1	N/A	163	FISCO	BAJA	N/A

Elaborado Por: Jose Luis Benavides Celis Recibido Por: _____
 Cargo: Secretario Cargo: _____
 Firma: _____ Firma: _____
 Lugar: _____ Lugar: _____
 Fecha: _____ Fecha: _____

CONVENCIONES
 CA = Caja C = Carpeta T. = Tomo O = Otro NT = No. de transferencia