


PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS									
	Secretaría de Infraestructura Departamento del Cesar			FECHA SUSCRIPCIÓN : 1 de agosto de 2023					
N° Hallazgo	Descripción Hallazgo	Causa	Acción Correctiva	Descripción de la Actividad	Meta	Fecha de Iniciación	Fecha Finalización	Responsables	Observaciones
1	Al analizar la tabulación de las encuestas de la secretaria de infraestructura, se pudo apreciar que en la pregunta correspondiente a ¿La Secretaría Infraestructura departamento del Cesar, cuenta con mapas de riesgos elaborado?, el 69,3% de los encuestados nueve (9) personas manifiestan que no.	Debilidades en la socialización y divulgación de los mapas de riesgos al personal funcionarios y contratistas de la sectorial	Establecer las acciones necesarias para que de una manera concertada y en unión de todo el equipo de la secretaria, se determinen las actividades para mejorar en todos las debilidades. encontradas.	Expedir una circular interna por la secretaria de despacho, soportada con una mesa de trabajo compromisorio con cada uno de los supervisores, funcionarios y contratistas.	2	1 de agosto 2023	30 de septiembre 2023	Secretaria de Infraestructura	
2	Al revisar los contratos No 2022040003, celebrado entre el departamento del Cesar y Unión Temporal Cancha Ramaseca 2021, en la carpeta número 1, se aprecia que tiene el inventario de carpeta, esta rotulado, sin embargo, está conformado por 302 folios. Contrato No 2022050010, las carpetas No 7 y 8 no están foliadas como se puede apreciar en la imagen No 1. Contrato de obra N° 2022050016, cuyo beneficiario es L Aguilar Soluciones S.A.S ; Se logró evidenciar que los expedientes contractuales no cuentan con hoja de ruta o inventario documental donde	Debilidades en la aplicación de las normas de gestión documental	Establecer las acciones necesarias para que de una manera concertada y en unión de todo el equipo de la secretaria, se determinen las actividades para mejorar en todos las debilidades. encontradas.	Expedir una circular interna por la secretaria de despacho, soportada con una mesa de trabajo compromisorio con cada uno de los supervisores, funcionarios y contratistas.	2	1 de agosto 2023	30 de septiembre 2023	Secretaria de Infraestructura	
3	Al observar el día 7 de junio de 2023, la publicación en el SECOP, del proceso MC-SIN-0001-2022, que corresponde al contrato No 2022050010, cuyo beneficiario es Consorcio Inter-capilla 2022, se determina que el Acta de Liquidación, suscrita entre el contratista JUAN SEGUNDO VAN STRAHLEN MURE, los supervisores ANDREINA ANDREA BUILES TORRES y la secretaria de Infraestructura, el día 15 de mayo 2023, no se encuentran	Debilidades en el seguimiento y control	Establecer las acciones necesarias para que de una manera concertada y en unión de todo el equipo de la secretaria, se determinen las actividades para mejorar en todos las debilidades. encontradas.	Expedir una circular interna por la secretaria de despacho, soportada con una mesa de trabajo compromisorio con cada uno de los supervisores, funcionarios y	2	1 de agosto 2023	30 de septiembre 2023	Secretaria de Infraestructura	
4	Al revisar el contrato No 2022050010, celebrado entre el Departamento del Cesar y Consorcio Inter capilla 2022, cuyo objeto es interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la reparación locativa de la capilla colonial valencia de Jesús - municipio de Valledupar, se puede observar que no se está utilizando los formatos adecuados según lo establece EL MANUAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS	Falta socialización documentos internos.	Establecer las acciones necesarias para que de una manera concertada y en unión de todo el equipo de la secretaria, se determinen las actividades para mejorar en todos las debilidades. encontradas.	Expedir una circular interna por la secretaria de despacho, soportada con una mesa de trabajo compromisorio con cada uno de los supervisores, funcionarios y	2	1 de agosto 2023	30 de septiembre 2023	Secretaria de Infraestructura	
5	Al revisar en la plataforma del SECOP II el contrato No 2022050010, celebrado entre el Departamento del Cesar y Consorcio Inter capilla 2022 se puede observar que el tiempo duración contrato una vez hecha la modificación de adición en tiempo el cual inicialmente era de tres meses y se prorrogo un mes y quince días para un total de cuatro meses y quince días pero según imagen adjunta No 1 solo aparece 4 meses en la plataforma	Falta de una adecuada aplicación de los procesos y procedimientos con los que cuenta la entidad.	Establecer las acciones necesarias para que de una manera concertada y en unión de todo el equipo de la secretaria, se determinen las actividades para mejorar en todos las debilidades. encontradas.	Expedir una circular interna por la secretaria de despacho, soportada con una mesa de trabajo compromisorio con cada uno de los supervisores, funcionarios y	2	1 de agosto 2023	30 de septiembre 2023	Secretaria de Infraestructura	
6	Contrato 2022020385 KARHEM YESCENIA BALLESTEROS ROJAS, Se logra evidenciar en el capture adjuntado imagen No 1 que la contratista está cobrando el mes correspondiente a los días 19 de enero al 30 de enero del 2022, aporta la planilla de la seguridad social del mes de diciembre, donde debería de adjuntar la planilla del mes de enero ya que la cuenta es autorizada en el mes de febrero	Debilidades en el control	Establecer las acciones necesarias para que de una manera concertada y en unión de todo el equipo de la secretaria, se determinen las actividades para mejorar en todos las debilidades. encontradas.	Expedir una circular interna por la secretaria de despacho, soportada con una mesa de trabajo compromisorio con cada uno de los supervisores, funcionarios y	2	1 de agosto 2023	30 de septiembre 2023	Secretaria de Infraestructura	

7	Una vez revisado el proceso de licitación LOP-SIN-0018-2021 adjudicado al Consorcio Urbanismo, se pudo evidenciar que la información correspondiente a los porcentajes de participación de las empresas que conforman el consorcio (TREECON S.A.S 80% y MEG OBRAS 20%), enunciada en el informe de verificación de requisitos jurídicos habilitantes elaborado por la Oficina Asesora Jurídica NO COINCIDE con los datos enunciados en el Formato de	Debilidades en el control y seguimiento	Establecer las acciones necesarias para que de una manera concertada y en unión de todo el equipo de la secretaría, se determinen las actividades para mejorar en todos las debilidades. encontradas.	Expedir una circular interna por la secretaría de despacho, soportada con una mesa de trabajo compromisorio con cada uno de los supervisores, funcionarios y	2	1 de agosto 2023	30 de septiembre 2023	de Secretaría de Infraestructura de	
8	Al verificar y analizar el cumplimiento de las metas del producto de la Secretaría de Infraestructura, y la información cargada en las distintas plataformas de ley: GESPROY – SPI Y KPT, se observa debilidad en el cargue de la información de los proyectos que se realizan con recursos SGP o recursos propios, en los proyectos: 2021002200141, 2020002200019, 2021002200129, 2022002200115, 2021002200118.	Falencia en el control de primera línea que debe hacer la Secretaría de Infraestructura,	Establecer las acciones necesarias para que de una manera concertada y en unión de todo el equipo de la secretaría, se determinen las actividades para mejorar en todos las debilidades. encontradas.	Expedir una circular interna por la secretaría de despacho, soportada con una mesa de trabajo compromisorio con cada uno de los supervisores, funcionarios y	2	1 de agosto 2023	30 de septiembre 2023	de Secretaría de Infraestructura de	



ESTHER MENDOZA PEINADO
Secretaria de Infraestructura dpto del Cesar