



FORMATO

VERSIÓN: 0

CÓDIGO: V-EG-F- 011

PLAN DE MEJORAMIENTO

FECHA: 15/Oct/2019

PROCESO Y/O SUBPROCESO, POLÍTICA	INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	FECHA	15/10/2020
----------------------------------	------------------------------------	-------	------------

TEMA: Reactivación en la estructura y ejecución de proyectos para construir, mejorar, conservar y mantener la infraestructura pública Departamental

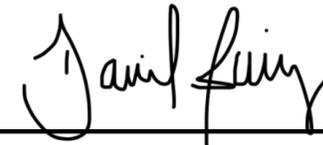
Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS	CAUSA DEL HALLAZGO (Causa-raíz)	ACCIÓN CORRECTIVA (Actividades a desarrollar)	UNIDAD DE MEDIDA (Evidencia de cumplimiento)	FECHA		RESPONSABLE	OBSERVACIONES
					INICIO	FINAL		
1	Falta de seguimiento a Protocolos de Bioseguridad	<p>1. Desconocimiento de los supervisores en temas de seguridad y salud en el trabajo</p> <p>2. Falta de personal vinculado a la Secretaría de Infraestructura Pública con conocimientos específicos y especializados en la normatividad aplicable para seguridad y salud en el trabajo</p>	<p>1. Incluir en el proyecto de inversión la actividad del perfil de un profesional especializado SST, para que finalice en el contrato.</p> <p>2. Realizar la contratación de un profesional especializado en seguridad y salud en el trabajo que cuente con licencia, experiencia profesional y curso básico de 50 horas en sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.</p> <p>3. Solicitar capacitación a la Subdirección de Seguridad y Salud en el Trabajo acerca de la implementación de los protocolos de Bioseguridad.</p> <p>4. Realizar curso en sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST de manera obligatoria para el personal de planta y voluntaria para contratistas.</p>	<p>1. Item del proyecto incluido con el perfil.</p> <p>2. Un (1) Contrato</p> <p>3. Oficio de Solicitud a Capacitación</p> <p>4. Listado de Asistencia a la capacitación de SST</p> <p>5. Certificados de aprobación curso de al menos el 75% del personal de planta.</p>	26/10/2020	26/04/2021	ELKIN ALEJANDRO RINCON SALAMANCA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	

2	Incumplimiento a informes mensuales de supervisión	<p>1. Falta de aplicación de forma correcta del Manual de Supervisión e Interventoría de la Gobernación de Boyacá</p> <p>2. Incumplimiento por parte del contratista o entidad parte del convenio</p>	<p>1. Emitir circular para contratistas e interventores recordando la importancia en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato.</p> <p>2. Solicitar capacitación a la secretaria de contratación con acompañamiento de la oficina asesora de control interno en temas concernientes a la supervisión de contratos y convenios a cargo de la secretaria basados en el manual interventorias y/o supervisión.</p> <p>3. Crear y aplicar formato de seguimiento a la presentación de informes de ejecución a contratos y/o convenios..</p> <p>4. Realizar un informe con los resultados del diligenciamiento del formato</p>	<p>1. Circular</p> <p>2. Oficio de Solicitud a Capacitación Enfocada al tema de los incumplimientos de obligaciones contractuales</p> <p>3. Listado de Asistencia</p> <p>4. Un (1) formato diligenciado</p> <p>5. Informe</p>	26/10/2020	26/04/2021	ELKIN ALEJANDRO RINCON SALAMANCA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
3	No cargue actas de reinicio en SECOP	<p>1. Inadecuado seguimiento y control a la ejecución de proyectos.</p> <p>2. Inadecuada aplicación del Manual de Supervisión e interventoría.</p>	<p>1. Requerir oportunamente a Interventoría y a INVIAS para que reporten adecuadamente y dentro de los plazos las diferentes actas para su publicación.</p>	<p>1. Oficios de solicitudes y Requerimientos oportunos por diferentes medios: Oficios, correos, videoconferencias</p>	26/10/2020	26/04/2021	ELKIN ALEJANDRO RINCON SALAMANCA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
4	Inconsistencia en el cargue de información GESPROY	<p>1. Falta de designación de un profesional que consolide la información de forma oportuna.</p> <p>2. Desconocimiento por parte del responsable en el envío de la información de los documentos exigibles para el reporte adecuado y la actualización constante de la plataforma GESPROY.</p>	<p>1. Asignar la función de reporte de actualización a un funcionario de la secretaria.</p> <p>2. Reportar actualización mediante sábanas de ejecución.</p> <p>3. Realizar la actualización del proyecto en la plataforma Gesproy.</p>	<p>1. Oficio de Asignación.</p> <p>2. Correo de Envío de actualización a la Secretaria de Planeación</p> <p>3. Anexos correo.</p> <p>4. Capturas de pantalla (screenshot) del sistema gesproy que evidencen el estado de los proyectos.</p>	26/10/2020	26/04/2021	ELKIN ALEJANDRO RINCON SALAMANCA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

5	No reporte de Informe de seguimiento semanal protocolo bioseguridad	1. Desconocimiento de la circular c-2020-000368-cir del 28 de mayo de 2020 , suscrita por la secretaria de infraestructura pública y la secretaria de contratación sobre aprobación de los protocolos de bioseguridad para el reinicio y ejecución de obras a cargo de la gobernación de boyacá, en el departamento de boyacá	1. Realizar la socialización (de la circular) para el cumplimiento de los informes semananes de seguimiento a protocolos de bioseguridad. (Se puede agregar en el orden del día de otra reunión)	1. Una (1) Circular. 2. Registro Fotografico. 3. Listado de asistencia. 4. Vídeo de socialización.	26/10/2020	26/04/2021	ELKIN ALEJANDRO RINCON SALAMANCA - SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA	
---	---	---	--	---	------------	------------	--	--



ELKIN ALEJANDRO RINCON SALAMANCA
Responsable del Proceso Auditado
Secretario Infraestructura Pública



DAVID SUAREZ GOMEZ
Asesor Oficina de Control Interno De Gestión



Elaboro **JHOAN SEBASTIAN ORTIZ RUBIANO**
Facilitador

