



Soacha, 21 de Enero de 2021

Doctor

CARLOS ALBERTO BUSTOS BRASBY

Contralor Municipal

Soacha – Cundinamarca

Asunto: Informe Ejecutivo de Apoyo al Seguimiento al Avance Plan Único de Mejoramiento, vigencia 2018-2019. Suscrito con la Contraloría Municipal, periodo: 01 de Julio al 31 de diciembre de 2020.

Respetado Doctor Bustos:

De manera atenta y en cumplimiento de la Resolución CMS No. 080 de 2016, me permito presentar informe ejecutivo del apoyo al seguimiento del Plan de Mejoramiento Único – PMU de la Alcaldía Municipal de Soacha. La Oficina Asesora de Control Interno, teniendo en cuenta la importancia de dar a conocer a la nueva Administración las acciones del Plan de Mejoramiento suscrito con ocasión a las auditorías realizadas por la Contraloría Municipal de Soacha, en el marco del Consejo de Gobierno presidido por el señor alcalde Municipal Doctor Juan Carlos Saldarriaga y el nuevo gabinete, el día 30 enero de 2020, realizó capacitación frente al elemento de control - Plan de Mejoramiento, la importancia de los Planes de Mejoramiento, hallazgos y acciones correctivas, lineamientos establecidos en la Resolución CMS 80 de 2016 y Resolución 101 de 2017. Priorizando especialmente los hallazgos de la gestión contractual y las acciones tendientes a subsanarlos.

Así mismo, aleatoriamente verifico a través del SECOP la publicación de los documentos de la gestión contractual. Se realizaron solicitudes de avance y soportes de los mismos, los cuales fueron reportados por los responsables de las acciones en cada uno de los hallazgos. Se consolidó el avance y se reportó al ente de control. Se hace necesario mencionar que dada la situación de pandemia generada por el coronavirus- COVID-19 desde el año 2020 algunas acciones serán ejecutadas en la presente vigencia (Actualización base de datos Sisben Metodología IV), sin embargo se aplicaron 3.438 encuestas, las cuales fueron enviadas al DNP.

La Oficina Asesora de Control Interno, asesoró la elaboración del Plan de Mejoramiento, hizo recomendaciones y se suscribió el Plan de Mejoramiento oportunamente de la Secretaría de Educación y las 23 IEO, el cual mediante oficio No. 001-005-004-2021 del 7 de enero de 2021, fue declarado de conformidad, encontrándose en términos de ejecución.



Matriz de avance del Plan de Mejoramiento Salud

Descripción	No. De Hallazgos	Porcentaje de ejecución
Hallazgos ejecutados en su totalidad 100% cumplidos	1	100%
Hallazgos ejecutados parcialmente de 51% al 99%		
Hallazgos ejecutados parcialmente de 1% al 50%	1	5%
TOTAL HALLAZGOS	2	52.5%

De acuerdo a lo reportado por los responsables del cumplimiento de las acciones, el avance de cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la Secretaría de Salud, es del 52.5% toda vez que por la situación generada por la pandemia COVID-19, no ha sido posible la actualización de la base de datos del Sisben con la nueva metodología emitida por el DNP.

Matriz de avance del Plan de Mejoramiento Educación

Descripción	No. De Hallazgos	Porcentaje de ejecución
Hallazgos ejecutados en su totalidad 100% cumplidos		
Hallazgos ejecutados parcialmente de 51% al 99%		
Hallazgos ejecutados parcialmente de 1% al 50%		
TOTAL HALLAZGOS	90	0%

El Plan de Mejoramiento de la Secretaría de Educación y las 18 Instituciones Educativas se encuentra en términos de ejecución.

Matriz de avance del Plan de Mejoramiento Alcaldía

Descripción	No. De Hallazgos	Porcentaje de ejecución
Hallazgos ejecutados en su totalidad 100% cumplidos	36	100%
Hallazgos ejecutados parcialmente de 51% al 99%	3	78.3%
Hallazgos ejecutados parcialmente de 1% al 50%		
TOTAL HALLAZGOS	39	89.1%

De acuerdo a lo reportado por los responsables del cumplimiento de las acciones, el avance de cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la Alcaldía Municipal de Soacha, es del 89.1% sin embargo serán los responsables de las mismas quienes deben demostrar su eficiencia, con el fin de subsanar las situaciones observadas



por el ente de control y evitar el riesgo de que persistan y generen sanciones a sus responsables.

Atentamente,



GLORIA ESPERANZA GARZÓN VARGAS
Jefe Oficina Asesora de Control Interno