



Libertad y Orden



Secretaría
General

INFORME DE GESTIÓN SECRETARÍA GENERAL ENERO 2018

Gestión Contractual

Contrato de arrendamiento Deportivo Pasto

Contratación programa de seguros

Contrato John Mueses Rosero, profesional de apoyo

Contrato Miguel Buitrago, profesional de apoyo

Contrato de arrendamiento de 4 oficinas Lotería de Nariño

Contrato de arrendamiento Oficina Gerencia del Pacífico

Contrato de arrendamiento Edificio Panamericana

Contrato de arrendamiento oficina Ipiales (Asuntos Binacionales)

Contrato de Sebastián Rosero

Contrato de mantenimiento ascensor

Contratos de apoyo a la gestión de Nancy López, Nancy Egas, Yudi Rodríguez, Milena Ruano, Claudia López

Contrato Rosa Tovar

Contrato de Fabián Guerrero, profesional de apoyo

Contrato de Giovanni Revelo, profesional de apoyo

Contrato arrendamiento CDAN

Gestión Administrativa de la Secretaría General

Programación logística para la solicitud del servicio de transporte terrestre especial para las diferentes secretarías de la Gobernación.

Programación logística para la solicitud del servicio de refrigerios para las diferentes secretarías de la Gobernación

Sistemas de Gestión Integrado

Inducción del sistema de gestión integrado de la Gobernación de Nariño

Revisión y recomendaciones para la señalización informativa (Política, mapa de procesos, misión, visión, oficinas) de la Gobernación de Nariño.

Elaboración del plan de acción de atención al ciudadano

Elaboración del componente de atención al ciudadano para el plan anticorrupción (PAAC-2018).

Estandarización de los siguientes documentos del proceso de control, evaluación y seguimiento:

Formatos

Código	Nombre
CES-FAR-007	Formato acta de reunión
CES-FAA-01	Formato de informe de asesoría y/o acompañamiento
CES-FPA-005	Formato del Programa Anual de Auditorias de Gestión
CES-FIA-06	Formato informe de auditoria
CES-FPA-07	Formato plan de auditoria
CES-FPM-04	Formato de plan de mejoramiento
CES-FCS-03	Formato de cronograma de seguimiento de plan de mejoramiento
CES-FPM-02	Formato de seguimiento de plan de mejoramiento

Procedimientos

Código	Nombre
CES-PAA-01	Procedimiento asesoría y/o acompañamiento
CES-PEC-02	Procedimiento atención a entes de control
CES-PAI-04	Procedimiento de auditorías internas
CES-PPM-03	Procedimiento elaboración y seguimiento a planes de mejoramiento

Implementación de 25 puntos de anclaje instalados en la Gobernación de Nariño, bajo el contrato número 2784-17 del sistema de seguridad y salud en el trabajo.



Libertad y Orden



Secretaría
General

Proyección de las condiciones técnicas de contratación para la plataforma web de documentos y PQRSD de la Gobernación de Nariño.

Desarrollo del componente técnico para la contratación de recolección, sensibilización, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), adecuación del centro de acopio para el manejo adecuado de residuos ordinarios y RAEE y el suministro de implementos para el adecuado manejo de los residuos sólidos.

Desarrollo de lineamientos, recomendaciones y participación a 3 jornadas de trabajo para el procedimiento de contabilización de activos “bienes de servicio y uso público de construcción – vías”.

Desarrollo de lineamientos a la oficina jurídica, con la finalidad de actualizar el mapa de riesgos de anticorrupción 2018.

Desarrollo del procedimiento para la actualización del inventario del parque automotor del Departamento de Nariño.: construcción de matriz de control para el inventario del parque automotor, esta se la realiza en Excel y se pretende tener un control en la demanda de insumos de cada unidad para este mes se la estudia y se propone a equipo para modificaciones o complementos.

Administración, manejo y mantenimiento del parque automotor del Departamento de Nariño: se procede a apoyar la vinculación de nuevos vehículos comprados por la subsecretaria de rentas del departamento, para lo cual se hace necesario trámite de ingreso a almacén y reunir documentación para el proceso de aseguramiento contra todo riesgo.

Seguimiento y control de la ejecución de contratos que se suscribieron para EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO DE MECANICA GENERAL Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS de la gobernación de Nariño. para este mes se remite a la profesional jurídica el estudio de mercado.

Seguimiento y control de la ejecución de los contratos de SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS VEHICULOS de la GOBERNACION DE NARIÑO, EN SU PARQUE AUTOMOTOR

SUPERVISIÓN Y CONTROL

Se realizó el apoyo al control de la ejecución presupuestal, mediante la consolidación de información histórica que permitiera la planeación del presupuesto de la secretaria General para la vigencia 2018, optimizando los recursos existentes y la mejor administración de los mismos. De tal forma que se identificó la necesidad real de esta secretaria y los respectivos traslados y solicitud de recursos para esta

vigencia, mediante un esfuerzo integral con el equipo de trabajo de la secretaria general.

Estructuración y revisión de estudios de 8 estudios de mercados para bienes de arrendamiento en la secretaria general, los cuales fueron radicados y firmados en la oficina de Contratación.

revisión de saldo en el contrato de transporte aéreo, así como también el estado de millas para la ejecución de desplazamientos de los funcionarios de la gobernación de Nariño, se realizó la gestión del DCP de acuerdo con el presupuesto planeado según el consumo histórico de este contrato

Gestión de documentos que estaban pendientes de algunos procesos derivados de seguros; como el siniestro reportados por la secretaria de agricultura frente al daño de un DRON. Algunas novedades reportadas en vehículos como el vehículo nuevo adquirido por la secretaria de gobierno de placas OAK351 y el proceso pertinente para con la empresa intermediaria contratada para lo pertinente al seguro de este vehículo.

Revisión de cuentas de los siguientes procesos;

- Contrato 899 CDA
- Contrato 035 – 17 arriendo
- Contrato 1129 - 17
- Contrato 2402 LEGIS
- Contrato 1580 -17
- Contrato pasto plaza
- Contrato 1575
- Contrato 1581 lotería de Nariño
- Contrato Ipiales 1580 fronteras
- Contrato 1572 -17
- Contrato 1689 – 17 Combustible
- Contrato 2437 – 17 La previsora



MARCO FIDEL MARINEZ GAVIRIA
SECRETARIO GENERAL