




INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	679
PROCESO AUDITADO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBIO EL PLAN	GOBERNACION DE RISARALDA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sigifredo Salazar Osorio
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO	Ruby Lucia Aguirre Torres
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2017-01-05
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-07-26
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	SE DA CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO PLANTEADO EN CUANTO A LA EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE OPERACIÓN.
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	SE HIZO LA REVISIÓN DE LA CORRESPONDIENTE POLÍTICA DE OPERACIÓN Y SE GENERA UNA NUEVA VERSIÓN EN EL SGC
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	SE CONSIDERA QUE EL PLAN DE MEJORAMIENTO ALCANZÓ UN NIVEL DE AVANCE DEL 100%

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Se evidencia incumplimiento en las fechas fijadas por Almacén para la entrega de elementos de papelería, así como para los elementos de cafetería y aseo, que hacen parte de la política de operación del subproceso Gestión de Bienes y Servicios.	Establecer en las políticas de operación del subproceso de Bienes y Servicios (Almacén) que las entregas se realizaran según lo requiera cada secretaria por medio de una solicitud por el aplicativo PCTG el cual nos permite tener un control de los insumos entregados por dependencia o funcionario.	Nicolas Andres Catano Ocampo	2017-06-30	Entregas realizadas según políticas de operación	<ul style="list-style-type: none">En varias sesiones con la asesoría de la Coordinación del Sistema Integrado de Gestión y Control se modifica las políticas de operación de bienes y servicios (almacén) y se realiza la solicitud para actualizar la versión en la plataforma SAIA . Queda pendiente que la coordinación del SIGyC, procese la solicitud de actualización, para proceder a socializar con todos los involucrados dichos cambios. Se adjuntas evidencias relacionadasSe socializa la modificación de las políticas de operación del subproceso Gestión de Bienes y Servicios a la Administración Departamental en lo referente a que no había horarios establecidos de las entregas de insumos; de esta manera se podrá tener mejor control en la entrega de los mismos.	100%	OBSERVACIÓN 1: Queda pendiente que la coordinación del SIGyC, procese la solicitud de actualización, para proceder a socializar con todos los involucrados dichos cambios. OBSERVACIÓN 2: A partir de la implementación de las nuevas políticas de operación, estas se seguirán ajustando, según necesidades y requerimientos futuros.


MANUEL EDUARDO PEREZ ARIAS
Contratista
DIRECCION DE CONTROL INTERNO