



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	646
PROCESO AUDITADO	GESTION DEL DESARROLLO AGROPECUARIO, SANIDAD AGROPECUARIA, PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN, ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA, INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL, GESTION DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, GESTION FINANCIERA, RECAUDO Y PAGOS, PRESUPUESTO, GESTION CONTABLE, GESTIÓN DE INGRESOS Y FISCALIZACIÓN, GESTION DEL DESARROLLO AGROPECUARIO, SANIDAD AGROPECUARIA, PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN, ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA, INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL
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	2016-12-02
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-07-31
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	Nivel de cumplimiento 16.67 INSUFICIENTE
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se ha dado cumplimiento a una acción de mejora de seis propuestas. las cinco restantes no registra avance sin embargo el plazo para su cumplimiento aún no se ha vencido.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	16.67
CONCLUSIONES	Se recomienda registrar avance a los compromisos pactados. Si por cualquier motivo no se podrá dar alcance a la meta propuesta sería pertinente informar al ente de control de manera oportuna.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<u>1</u>	Ausencia de seguimiento y control al convenio No.32-2008; En el convenio se pactó la elaboración de un manual operativo que solo se formuló cuatro (4) años después de haber realizado el primer desembolso (junio9 de 2009). La Administración Departamental admitió conocer dicho manual solo a partir del día 5 de abril del 2016, cuando el banco lo remitió; es de anotar que dicho documento registra la firma del Señor Gobernador de la época.	Socializar del Informe Final de la Auditoria Exprés al Convenio No.032 del 2008	Viviana Marcela Virgen Lopez	2016-12-31	No. de Socializaciones realizadas (1)	<ul style="list-style-type: none"> S realizó Socializar del Informe Final de la Auditoria Exprés al Convenio No.032 del 2008 	100%	
<u>2</u>	Ausencia de seguimiento y control al convenio No.32-2008; La Falta de asignación de interventorías y/o supervisión al convenio trae como consecuencia que la Gobernación de Risaralda no posea un registro de las personas a las cuales les sirvió de garante con la firma de los respectivos avales, no existan informes de seguimiento, ni reportes de supervisión a la ejecución del convenio lo que propicio que el Departamento	Designar el Supervisor y/o Interventor del convenio por parte de las entidades firmantes, posteriormente documento de manifestación de aceptación de la interventoría y firma del acta de inicio	Viviana Marcela Virgen Lopez	2017-12-31	No. de Interventorias y/o Supervisiones asignadas a convenios suscritos con Bancos.		%	
<u>3</u>	Autorizar Avales por encima del valor del convenio	Ajustar la Minuta del Convenio; Diligenciar formato de Solicitud de Intercambio seguro de Información; Designar un funcionario responsable como usuario autorizado	Viviana Marcela Virgen Lopez	2017-12-31	1. Minutas Ajustadas (1); 2. Numero de Funcionarios - usuarios autorizados (1)	<ul style="list-style-type: none"> Se genero solicitud de intercambio seguro de información, se genero acta de seguimiento y se diligencio el formato de Solicitud de Intercambio seguro de Información; Designando a la Dra Viviana Marcela Virgen - Directora Técnica de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario como funcionario responsable y usuario autorizado para el intercambio de información 	%	En el acta de seguimiento del Banco Agrario se encuentra tambien la firma del usuario designado por la Gobernación.
<u>4</u>	El no existir un formato único para otorgar los avales de manera que se asegure la información mínima necesaria, tanto para el Banco como para la Administración Departamental	Ajustar la Minuta del Convenio; Diligenciar formato de Solicitud de Intercambio seguro de Información; Designar un funcionario responsable como usuario autorizado	Viviana Marcela Virgen Lopez	2017-12-31	Minutas Ajustadas (1) Numero de Funcionarios - usuarios autorizados (1)	<ul style="list-style-type: none"> Se genero solicitud de intercambio seguro de información, se genero acta de seguimiento y se diligencio el formato de Solicitud de Intercambio seguro de Información; Designando a la Dra Viviana Marcela Virgen - Directora Técnica de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario como funcionario responsable y usuario autorizado para el intercambio de información 	%	En el acta de seguimiento del Banco Agrario se encuentra tambien la firma del usuario designado por la Gobernación.
<u>5</u>	Suscribiera OTRO SI, sin respaldo con la adición de los recursos, situación que	Ajustar la Minuta del Convenio; Diligenciar formato de Solicitud de Intercambio seguro de Información; Designar	Viviana Marcela Virgen Lopez	2017-12-31	Numero de Minutas Ajustadas	<ul style="list-style-type: none"> Se genero acta de seguimiento y se diligencio el formato de Solicitud de 	%	En el acta de seguimiento del Banco

	trajo como consecuencia que hoy en día el Banco se encuentre con el reconocimiento de garantías pendientes de aplicar en razón a que los recursos de la cuenta se agotaron, a la espera que el Departamento consigne en la cuenta el valor a cubrir , en cumplimiento del parágrafo único de la cláusula decima primera que establece: "En todo caso, el Departamento de Risaralda no se exonerará del pago de las garantías sobre las obligaciones que se encuentren siniestradas o se siniestren con posterioridad a la terminación del convenio. Salvo que las partes dispongan otra cosa"	un funcionario responsable como usuario autorizado			(1)	Intercambio seguro de Información; Designando a la Dra Viviana Marcela Virgen - Directora Técnica de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario como funcionario responsable y usuario autorizado para el intercambio de información. • Se genero solicitud de intercambio seguro de información,		Agrario se encuentra tambien la firma del usuario designado por la Gobernación.
<u>6</u>	Autorizar avales para operaciones de consolidación de deuda a pesar de existir un índice de siniestralidad del 10% que implicaba que el convenio se suspendiera	Ajustar la Minuta del Convenio	Viviana Marcela Virgen Lopez	2017-12-31	1. Minutas Ajustadas (1); 2. Numero de Funcionarios - usuarios autorizados (1); Cronogramas de pagos		%	


ELSA XIMENA LOAIZA RODRIGUEZ
Profesional Universitario Grado 22
DIRECCION DE CONTROL INTERNO