



## INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	594
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	2016-09-05
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-07-10
<b>RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	100%. El cumplimiento del plan es adecuado
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se registraron las acciones y evidencias que soportan el cumplimiento del plan de mejoramiento.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	El plan de mejoramiento se da por terminado.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<u>1</u>	El Director tiene un conocimiento limitado acerca de la Planificación del Proceso. La caracterización no contiene la totalidad de los quince (15) procedimientos /actividades que se realizan en el SubProceso.	Capacitar al Director de Recursos Físicos en todos los componentes del sub-proceso de gestión de bienes y servicios para que entienda de manera clara la planificación del proceso. Actualización permanente de la caracterización del proceso de acuerdo a actualizaciones realizadas a los procedimientos	Luz Andrea Romero Paredes, Juan Guillermo Lopez Montoya, Jacqueline Perez Franco	2016-11-15	Conocimiento de la planificación del proceso y demas que lo conforman.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se capacitó al Director de Recursos Físicos en lo relacionado con el sistema integrado de gestión y control como lo es seguimiento a planes de mejoramiento, caracterización del proceso, formatos, procedimientos, riesgos, indicadores con el fin de tener una mayor claridad frente a las diferentes herramientas que nos brinda el SIGyC para el sub-proceso de gestión de bienes y servicios.</li> </ul>	<a href="#">100%</a>	
<u>2</u>	El registro Comprobante de Salida de Consumo no se encuentra en el LMDR. (No. 714 del día 16 de junio de 2016).	Mantener actualizado el LMDR de acuerdo a los documentos que registran actividades del sub-proceso	Luz Andrea Romero Paredes, Juan Guillermo Lopez Montoya, Jacqueline Perez Franco	2016-11-15	LMRD debidamente actualizado en la plataforma SAIA acorde a los documentos que registren actividades	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se documento en la plataforma SAIA un comprobante de salida de bienes de consumo del programa PCT módulo almacén ubicado en "otros documentos" del sub-proceso de gestión de bienes y servicios.</li> <li>Se envió oficio a todos los funcionarios de la Dirección de Recursos Físicos, con el fin de que el listado maestro de documentos y registros sea revisado y actualizado acorde a las necesidades de cada área.</li> </ul>	<a href="#">100%</a>	Con el fin de completar el proceso se documento ejemplos de entradas y salidas de bienes devoluiivos y de consumo.Con la respuesta recibida de parte de todos los funcionarios, se realizaron los ajustes correspondientes al Listado Maestro de Documentos y Registros.
<u>3</u>	El Procedimiento Realizar Mantenimiento a los Bienes Muebles está desactualizado. No está incluida la etapa de calificación del servicio por el funcionario receptor del servicio después de recibido el servicio. (Solicitud realizada por el funcionario William Morales del día 31 de mayo No. 8 no tiene respuesta).	Mantener actualizados los procedimientos del sub-proceso verificando que estos se encuentren acorde con las actividades realizadas.	Victor Leonel Angulo Sinisterra, Jorge Wilson Giraldo Rios	2016-11-15	Procedimiento "Realizar mantenimiento a los bienes muebles" debidamente actualizado en la plataforma SAIA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizo la modificación al procedimiento "Mantenimiento a los bienes muebles" de acuerdo a los sugerido en la auditoria interna, en lo pertinente a incluir la calificación del servicio y cierre del requerimiento.</li> </ul>	<a href="#">100%</a>	Se envió la solicitud de modificación a la Coordinación de Calidad.
<u>4</u>	El Contratista Felipe Muñoz Morales no conoce las Políticas de Operación del SubProceso	Capacitar e invitar al abogado contratista Felipe Muñoz, para que se empodere de los componentes del sub-proceso de gestión de bienes y servicios especialmente en las politicas de operación.	Felipe Muñoz Morales	2016-11-15	Conocimiento del sub-proceso de gestión de bienes y servicios.	<ul style="list-style-type: none"> <li>mediante reunion se socializaron las herramientas ofrecidas por el sistema integrado de gestion y control en el cual se hizo especial enfasis sobre las polticas de operacion de subproceso, donde se realizo el recorrido por los diferentes componentes como lon son procedimeintos, formatos riesgos etc</li> </ul>	<a href="#">100%</a>	
<u>5</u>	Evaluar pertinencia de ajustar el normograma del proceso (Ley 769 de 2002).	Realizar una revisión detallada del Normograma asociado al sub proceso gestión de bienes y servicios, considerando posibles cambios normativos y todas las actividades del sub-proceso que tienen relacionada legislación específica.	Victor Leonel Angulo Sinisterra, Nicolas Andres Catano Ocampo, Jorge Wilson Giraldo Rios, Luz	2016-11-15	Actualización del normograma.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se solicitó a los abogados de bienes muebles e inmuebles, realizar la revisión de las normas del subproceso de Gestión de Bienes y Servicios, con lo cual se logró determinar cuáles normas se encontraban</li> </ul>	<a href="#">100%</a>	

			Andrea Romero Paredes, John Henry Rincon Carmona, Juan Guillermo Lopez Montoya, Jacqueline Perez Franco, Maria Alcira Robayo Giraldo			desactualizadas, para su posterior modificación en SAIA. • se envia oficio solicitando adicionar 3 resoluciones y 1 decreto correspondiente a la normatividad de vehiculos livianos, pesados y maquinaria amarilla. • Se realizó la actualización al Normograma del proceso con las correcciones presentadas por el Abogado contratista Ricardo Rincon, de igual manera se tuvo en cuenta la solicitud de la funcionaria Maria Alcira Robayo la cual mediante memorando No. 6531 requirio la actualización del normograma de acuerdo a las actividades del área de transportes.		
--	--	--	---	--	--	---	--	--



LINA MARIA ALZATE CASTANO  
Profesional Universitario  
DESPACHO DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA