



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	610
PROCESO AUDITADO	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	2016-09-26
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-07-28
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	Nivel de avance: 100% ADECUADO
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se cumple con los compromisos adquiridos y se adjunta las evidencias de soporte.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	Se da por terminado el plan de mejoramiento suscrito en el aplicativo SAIA

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Todas las secretarías incurren, en menor o mayor grado, en el incumplimiento del Decreto Departamental 0366 de 2015 en cuanto a la periodicidad de las reuniones, ya que el artículo 1º establece que <i>El Comité Directivo deberá sesionar ordinariamente una vez al mes, previa citación realizada por parte de la secretaria del comité, y extraordinariamente cuando lo considere necesario el Secretario de Despacho correspondiente.</i>	Generar cronograma para los Comités Directivos del ultimo trimestre de la vigencia 2016.	Olga Lucia Duarte Gonzalez	2016-10-17	Numero de expedientes organizados Numero de Cronogramas Elaborados	<ul style="list-style-type: none"> Se genero Cronograma de Comité Directivo y Comité Técnico de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario. 	100%	Los Cronogramas se encuentran publicados en la cartelera interna de la Secretaria
2	Igual que el punto anterior, hay inobservancia por parte de las secretarías respecto de lo establecido en el Decreto Departamental 1353 de 2008 que conforma los Comités Directivos de las Secretarías de Despacho en aspectos como la aprobación de las actas anteriores y la inclusión del tema SGC en la agenda de las reuniones.	Incluir a partir del proximo comité directivo en el orden del día los puntos de: 1. Aprobación del acta anterior 2. Temas pertinentes al SGC	Luisa Fernanda Oyola Lopera	2016-09-30	Numero de actas aprobadas con inclusión de temas pertinentes al SGC	<ul style="list-style-type: none"> En reunión de comité Directivo del 19 de diciembre se acuerdo: 1. Regularización de los Comités Directivos 2017, de acuerdo a los decretos 1553 del 2008 y el decreto 0366 del 2015. 2. Para lograr un mayor control de las decisiones que se tomen en el comité directivo, en el comité del 19 de diciembre se acuerdo que la elaboración, archivo y custodia de las actas del comité directivo queda en responsabilidad de la secretaria ejecutiva. 	100%	Queda pendiente subir las evidencias
3	El Consejo Seccional Agropecuario y el Comité Técnico del Consea (Secretaría de Desarrollo Agropecuario) no han realizado en el presente año las reuniones correspondientes, según lo establece la Resolución 0164 de 2004 de Min Agricultura. Tampoco se evidenció la aprobación del reglamento para su funcionamiento. Capítulo III, artículos 14 y 15 (parágrafos 2 y 3).	Elaborar un cronograma de reuniones de comités Técnicos y de CONSEA.	Jairo De Jesus Gomez Henao	2016-10-31	1. Numero de reglamentos de funcionamiento elaborados y aprobados. 2. Numero de cronogramas elaborados.	<ul style="list-style-type: none"> Durante el segundo semestre de la vigencia 2016, se han venido realizando comités técnicos del CONSEA y Reuniones Ordinarias del CONSEA, en las cuales se realizo la propuesta del reglamento interno el cual se encuentra en proceso de revisión. 	100%	No se genero cronograma para este resto de año por temas de agenda del Sr Gobernador y algunos directivos del sector.



MANUEL EDUARDO PEREZ ARIAS
 Contratista
 DIRECCION DE CONTROL INTERNO

