



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	575
PROCESO AUDITADO	GESTIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO, DESARROLLO TURISTICO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMPETITIVIDAD, CONTRATACION, GESTIÓN DE INGRESOS Y FISCALIZACIÓN, GESTION DEL DESARROLLO CULTURAL, GESTIÓN DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA
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	2016-09-02
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-11-24
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	100.00% Adecuado
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Las acciones de mejora propuesta son coherentes con los avances y las evidencias reportadas.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	El presente plan de mejoramiento se dará por terminado.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	VALIDACIÓN DEL SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AUDITORIA	OBSERVACIONES
<u>1</u>	<p>1. EDUCACIÓN: No se dio cumplimiento al Decreto 2812 de 2010 y 1083 de 2015, por medio del cual se establece la obligatoriedad del diligenciamiento de las hojas de vida y declaración de bienes y renta.</p> <p>No se depuró la información del empleado público y contratista mediante el mantenimiento de alta.</p> <p>No se hizo la actualización de las hojas de vida de contratistas.</p> <p>No se ha realizado la totalidad de liquidación de los contratos de 2015.</p> <p>No se han vinculado la totalidad de contratos.</p>	Revisar de manera permanente cada una de las etapas del proceso que se deben cumplir en la plataforma del SIGEP a cargo del administrador.	Pedro Luis Castañeda Galvis, Laura Juliana Londono Villegas	2016-12-30	No. de contratistas dados de alta en el sistema/Total de contratistas. No de contratistas vinculados/Total de contratos. No. de contratos liquidados/Total de contratos	<ul style="list-style-type: none">Se hizo revisión permanente cada una de las etapas del proceso que se deben cumplir en la plataforma del SIGEP a cargo del administrador. Se vinculo la totalidad de contratos del 2016, se dio de alta en el portal a todos los contratistas. Se liquidaron los contratos pendientes del año 2015. Se oriento el proceso de actualización de la plataforma SIGEP a todos los contratistas de la SED. (mediante correos y en forma personalizada)Se hizo revisión permanente cada una de las etapas del proceso que se deben cumplir en la plataforma del SIGEP a cargo del administrador. Se vinculo la totalidad de contratos del 2016, se dio de alta en el portal a todos los contratistas. Se liquidaron los contratos pendientes del año 2015. Se oriento el proceso de actualización de la plataforma SIGEP a todos los contratistas de la SED. (mediante correos y en forma personalizada)	<u>100%</u>	Aprobado Por: Maria Cristina Osorio Marin Fecha: 2017-11-24 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	Se debe tener en cuenta que la actualización de hojas de vida en SIGEP le corresponde a cada uno de los contratistas quienes tienen usuario personal. Se debe tener en cuenta que la actualización de la hoja de vida del SIGEP es responsabilidad de cada contratista para la cual se dio instrucción. Cada uno tiene usuario personalizado
<u>2</u>	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 5 : Completar el proceso de actualización de las hojas de vida de los contratistas.	Actualizar las Hojas de vida que faltan de la Secretaria de Hacienda de acuerdo a la normatividad de este proceso. Esto una vez que desde la Dependencia de jurídica se le presto la asesoria respectiva al funcionario para llevar a cabo dicha labor.	Alejandro Hincapié Quiroga	2016-09-30	Mediante consulta directa ante la plataforma SIGEP de las 40 hojas de vida faltantes de la Secretaria de Hacienda.	<ul style="list-style-type: none">Se realizó la Actualización total de las hojas de vida de la vigencia 2016 de los contratistas de la Secretaria de Hacienda.	<u>100%</u>	Aprobado Por: Maria Cristina Osorio Marin Fecha: 2017-11-24 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	

<u>3</u>	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 4: No se han vinculado la totalidad de los contratos de enero a mayo de la vigencia 2016.	Vincular los contrato respectivos de los 40 contratistas que faltan de la vigencia 2016 de la Secretaria de Haceinda en el sistema SIGEP.	Alejandro Hincapie Quiroga	2016-09-30	Mediante consulta directa ante la plataforma SIGEP de las 40 contratos faltantes de la Secretaria de Hacienda por registrar.	<ul style="list-style-type: none">Se vincularon los repectivos 40 contratos que faltan de la vigencia 2016 de la Secretaria de Hacienda en el aplicativo SIGEP.	<u>100%</u>	Aprobado Por:Maria Cristina Osorio Marin Fecha: 2017-11-24 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	Se adjunta lista relacionada en el aplicativo SIGEP, la cual puede ser verificada de igual forma en plataforma.
<u>4</u>	HALLAZGOADMINISTRATIVON° 7: No se liquidaron todos los contratos de la vigencia 2015.	Se hará la liquidación respectiva de las dos hojas de vida, una vez se envíe oficio a la plataforma SIGEP del estado de las inconsistencias que presenta el Sistema para liquidarlar.	Alejandro Hincapie Quiroga	2016-10-06	Respuesta al oficio que se enviará a la plataforma SIGEP sobre las inconsistencias para liquidar las dos hojas de vida que no han sido posible de llevar a cabo en la vigencia 2016.	<ul style="list-style-type: none">Se realizó la liquidación respectiva de las dos hojas de vida que faltaban para sucribir en la plataforma SIGEP.	<u>100%</u>	Aprobado Por:Maria Cristina Osorio Marin Fecha: 2017-11-24 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	Aqui se relacionan en su totalidad todas las hojas de vida liquidades de la vigencia 2016.
<u>5</u>	No se liquidaron todos los contratos de la vigencia 2015: Secretaria Administrativa, Gobierno, Dirección de comunicaciones, Deportes, Recreación y Cultura, Desarrollo Económico.	Realizar validacion periodica del cargue y liquidacion de las hojas de vida en el aplicativo SIGEP	Diana Yaneth Osorio Bernal	2016-09-30	Numero de hojas de vida liquidadas	<ul style="list-style-type: none">Se realiza la liquidacion del 100% de los contratos del 2015 en la plataforma Sigep, segun la evidencia registrada, se obtiene informacion de como se debe seguir haciendo el proceso para evitar novedades	<u>100%</u>	Aprobado Por:Maria Cristina Osorio Marin Fecha: 2017-11-24 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	Se deja claridad que las novedades presentadas obedecieron a las dificultades presentada por la plataforma.
<u>6</u>	No se ha culminado el proceso de actualización de hojas de vida tanto de empelados públicos como de contratistas de la secretaria de Planeación	Solicitar a los empleados públicos y contratistas actualizar la hoja de vida en el SIGEP y en el caso que se requiera dar apoyo para que realicen correctamente dicha acción.	Martha Lucia Acevedo Rios	2016-08-30	Número de empleados públicos y contratistas que actualizaron la hoja de vida en el SIGEP	<ul style="list-style-type: none">LAS HOJAS DE VIDA DE LOS CONTRATISTAS FUERON ACTUALIZADAS EN EL SIGEP.	<u>100%</u>	Aprobado Por:Maria Cristina Osorio Marin Fecha: 2017-11-24 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con	100%	ADJUNTO EVIDENCIA DE ACUERDO CON REPORTE DEPURADO, ENVIADO POR LA SECRETARÍA JURÍDICA EL 22 DE SEPTEMBRE DE 2016.

								evidencias		
<u>7</u>	No se liquidaron la totalidad de los contratos de la vigencia 2015	Realizar proceso de verificacion de los contratistas vinculados para su respectiva desvinculación al finalizar el contrato	Jorge Ivan Valencia Rendon	2016-09-09	Contratistas de la vigencia 2015 desvinculados del SIGEP	<ul style="list-style-type: none">Liquidacion de los contratos para la vigencia 2015	<u>100%</u>	Aprobado Por:Maria Cristina Osorio Marin Fecha: 2017-11-24 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	El proceso de liquidación se realizó un vez llego la solicitud de la Secretaria juridica para liquidar los contratos pendientes de la vigencia 2015
<u>8</u>	No se han vinculado la totalidad de los contratos de enero a mayo de la vigencia 2016	Solitud oportuna de los contratos celebrados en cada area para su respectiva Vinculación en el SIGEP	Jorge Ivan Valencia Rendon	2016-09-09	Vinculación de los contratistas en el SIGEP	<ul style="list-style-type: none">Viculación de los contratistas de prestacion de servicios a la fecha	<u>100%</u>	Aprobado Por:Maria Cristina Osorio Marin Fecha: 2017-11-24 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	Se presentaron dificulatades con la vinculacion de dos contratistas, situación resulta desde la secretaria Juridica como queda expreso en el mensaje de correo electronico adjunto
<u>9</u>	CULTURA: No se han vinculado la totalidad de los contratos de enero a mayo de la vigencia 2016 y no se han liquidado los contratos de la vigencia 2015.	Realizar proceso de verificacion de los contratistas vinculados para su respectiva desvinculación al finalizar el contrato y la liquidación de los mismos en la vigencia 2015.	Cielo Trinidad Medina Ospina	2016-08-30	No. de Contratistas vinculados de la vigencia 2015 y No. de Contratistas desvinculados del SIGEP. No de Contratistas liquidados en la vigencia 2015.	<ul style="list-style-type: none">A la fecha se han vinculado los Contratistas Vigencia 2016, por parte de la Dirección de Cultura y se han liquidado los contratistas vigencia 2015.	<u>100%</u>	Aprobado Por:Maria Cristina Osorio Marin Fecha: 2017-11-24 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	



