



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	749
PROCESO AUDITADO	RECAUDO Y PAGOS, GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA
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	2017-08-23
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-11-24
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	83.33% Aceptable
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	La Secretaría de Infraestructura registra las evidencias de las gestiones realizadas para el cumplimiento del 100% de las acciones de mejora 2 y 3. La Tesorería en el hallazgo negativo No. 5 registra cumplimiento del 50%.No se registra evidencia de consecutivo No 05 de organizar la foliación del archivo de gestión acorde a los lineamientos establecidos en la Ley General de Archivo y el plazo para su cumplimiento esta próximo a vencer.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	83.33
CONCLUSIONES	La Tesorería del Departamento en la acción de mejora no. 5 no registra evidencia de organizar el archivo de gestión acorde a los lineamientos establecidos en la Ley General de Archivo y el plazo para su cumplimiento esta próximo a vencer

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	VALIDACIÓN DEL SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AUDITORIA	OBSERVACIONES
1	Hallazgo Negativo 05.- Incumplimiento de la Ley 594 de 2000, Acuerdo 042 de 2002, Acuerdo 02 de 2014, Políticas de Operación y Manual de foliación de la Gobernación de Risaralda.	Actualización de las Tablas de Retención documental, en el sentido de incluir la observación por audiencia de consecutivos y las vigencias que deben reposar en el Archivo de gestión de la Tesorería	Clemencia Del Pilar Ramirez Sanchez	2017-12-31	Actualización Tablas de Retención de Documental	<ul style="list-style-type: none"> Se modificó la Tabla de Retención Documental en la Serie Comprobantes de Egreso, con el fin de ajustar la vigencia de esta serie en el Archivo de Gestión y el procedimiento a seguir cuando por causa justificada, falte un consecutivo. 	50%	Aprobado Por: Ana Cristina Vinasco Vergara Fecha: 2017-11-23 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	50%	
2	Debe agilizarse por la Secretaría de Infraestructura las actividades asociadas al ajuste de sus tablas de retención documental.	Actualización de las Tablas de Retención documental, que deben reposar en el Archivo de Gestión de la Infraestructura. Socializar al grupo de trabajo de archivo de la Secretaría de Infraestructura.	Juan Pablo Ocampo Arias	2017-11-30	Tabla de retención actualizada y socializada.	<ul style="list-style-type: none"> Se actualizaron las Tablas de Retención documental, que deben reposar en el Archivo de Gestión de la Infraestructura. Se socializó al grupo de trabajo de archivo de la Secretaría de Infraestructura y demás funcionarios y contratistas las tablas de retención documental mediante SAIA 12454. 	100%	Aprobado Por: Ana Cristina Vinasco Vergara Fecha: 2017-11-23 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	No Aplica
3	Incumplimiento de la Ley 594 de 2000, Acuerdo 042 de 2002, Acuerdo 02 de 2014, Políticas de Operación de la Gobernación de Risaralda en cuanto a retiro material metálico.	Realizar el retiro de material metálico de la correspondencia archivada. Socializar la Acuerdo 042 de 2002, Acuerdo 02 de 2014, Políticas de Operación de la Gobernación de Risaralda en cuanto a retiro material metálico.	Juan Pablo Ocampo Arias	2017-10-26	Eliminación de material metálico en archivo de la secretaria de Infraestructura.	<ul style="list-style-type: none"> Se procedió a realizar el retiro de material metálico de las carpetas de PQRs, derechos de petición y notificaciones por edicto, en las cuales fue evidenciado el hallazgo en referencia. también se procedió a realizar capacitación de la ley de archivo y del acuerdo 042 de 2002 con el fin de dejar los conocimientos claros respecto a las actividades a realizar para el adecuado almacenamiento y archivo de la documentación de la Secretaría de Infraestructura. Para lo anterior se anexa evidencia fotográfica de las carpetas a las que se les realizó el retiro de material metálico y diapositivas de la 	100%	Aprobado Por: Ana Cristina Vinasco Vergara Fecha: 2017-11-23 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	No aplica

					capacitacion que fue impartida a la Secretaría con la correspondiente lista de asistencia a la misma.				
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--



ANA CRISTINA VINASCO VERGARA

Contratista
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO