



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	739
PROCESO AUDITADO	GESTION DOCUMENTAL, GESTION DE BIENES Y SERVICIOS, GESTION DEL TALENTO HUMANO, GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, GESTION DE BIENES Y SERVICIOS, CONTRATACION, GESTION DOCUMENTAL, GESTION DE BIENES Y SERVICIOS, GESTION DEL TALENTO HUMANO, GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, GESTION DEL TALENTO HUMANO
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	2017-08-01
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-11-28
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	60.00% Insuficiente
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	En el consecutivo No. 5 no se registra la evidencia de solicitar mediante oficio a la Controlaría General de la República una certificación donde conste que para el día jueves 5 de enero de 2017 a las 11:42 a.m. el contratista no se encontraba reportado como responsable fiscal. Consecutivo 4 no se registra la evidencia de programar la agenda de capacitación con gestión documental. En el Consecutivo 6 no se registra el oficio del Director de Recursos Físicos a todo el personal encargado de la contratación para que estén atentos a los cambios que se realicen desde el proceso de contratación con el fin de evitar estas faltas que entorpecen la labor de los procesos contractuales. A partir de la fecha la Dirección de Recursos Físicos se compromete dar cumplimiento al procedimiento de mínima cuantía elaborado por el proceso de contratación.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	60.00
CONCLUSIONES	El consecutivo 5, validación de avance 0%. En el consecutivo No. 6, no se registra evidencias de su cumplimiento.

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>	Contrato de prestación de servicios invitación pública mínima cuantía No. SA-IPMC-0007-2017 No. 0669 en la Secretaría Administrativa no se dio cumplimiento a lo establecido en el Proceso de selección de invitación de mínima cuantía en el paso 14 Conformación del comité Evaluador, (No requiere que sea un comité plural) . Toda vez que en el Contrato de Prestación de servicios No. 0669 de 2017, no obra el memorando de conformación del Comité Evaluador y en el Procedimiento el PUNTO DE CONTROL: Verificar que se cuente con el documento físico. Área responsable la Secretaría encargada	Aplicar de manera estricta el Procedimiento - Mínima Cuantía Esta acción se realizará de manera continua cuando se requiera, no tiene límite en el tiempo.	Luz Stella Taborda Quintero	2017-08-01	Documento designación de comité evaluador incluido en la carpeta correspondiente.	<ul style="list-style-type: none">Se incluyó en la carpeta del proceso de contratación el Memorando_3926_2017-03-21 por el cual se designó el comité evaluador del proceso y se actualizó la hoja de control de ingreso de documentos por serie documental.	<u>100%</u>	Aprobado Por:Ana Cristina Vinasco Vergara Fecha: 2017-11-28 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	
<u>2</u>	Contrato de prestación de servicios 0637: incumplimiento de la Cláusula vigésima novena: Perfeccionamiento: Elcontratista dispone de dos días hábiles para firmar el acta de inicio del contrato (folio 44) y el contrato se suscribió el 22 de marzo de 2017 y el acta de inicio el 30 de marzo de 2017.	Solicitar a la Secretaría Jurídica subproceso contratación puntualizar en la minuta el término con el cual cuenta el contratista para suscribir el acta de inicio.	Luz Stella Taborda Quintero	2017-08-04	Memorando enviado a Jurídica.	<ul style="list-style-type: none">Se envió memorando_10908_2017-08-01, de conformidad a la acción correctiva planteada.	<u>100%</u>	Aprobado Por:Ana Cristina Vinasco Vergara Fecha: 2017-11-28 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	
<u>3</u>	1. No se encuentra diligenciada dentro de los procesos contractuales No. 0021- 0024- 0026- 0042- 0044- 0245- 0463- 0601- 0690, 0307 y 0511 la lista de chequeo contrato de prestación de servicios /contratos y/o convenios: Versión 0 Vigencia 01-2017, incumpliendo con el Manual de Contratación de la entidad ARTICULO DECIMO OCTAVO: BUENAS PRACTICAS CONTRACTUALES: El Departamento de Risaralda mediante el presente decreto adopta las siguientes prácticas: 9) Los servidores y contratistas del	Enviar memorando a Directores y responsables de la contratación.	Luz Stella Taborda Quintero	2017-08-04	Memorando enviado.	<ul style="list-style-type: none">Se envió Memorando_10994_2017-08-03, de conformidad a la acción de mejoramiento planteada.	<u>100%</u>	Aprobado Por:Ana Cristina Vinasco Vergara Fecha: 2017-11-28 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	

	<p>Departamento de Risaralda, utilizarán siempre las últimas versiones de formatos adoptados por el Sistema de Calidad, con lo cual se garantiza el cumplimiento de los requisitos mínimos para desarrollar un adecuado proceso de contratación.</p> <p>3. En los contratos No. 0087- 0042- 0167- 0245- 0463- 0601- 0307, no obran las EVIDENCIAS / SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES (**), incumpliendo los interventores las Facultades de la interventoría 6.2 numeral 2§ del Decreto 0235 del 15 de marzo de 2010 del Departamento de Risaralda, de solicitar el cumplimiento de las obligaciones de manera clara y oportuna al contratista.</p>									
<u>4</u>	<p>Contrato de prestación de servicios No. 0140 de 2017: No se encuentra la Hoja de Control de Ingreso de Documentos por Serie documental incumpliendo con el Manual de Contratación de la entidad Artículo Octavo ArchivoyConservaciónde losExpedientesContractuales. ,el Acuerdo No. 005 de 2013, de Archivo General de la Nación Por medio del cual se establece los criterios básicos para la clasificación, ordenación y descripción de los archivos en la entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas y se dictan otras disposiciones Artículo 15. Descripción documental de actos administrativos, contratos, y otras series documentales y expedientes compuestos.</p>	<p>Se solicitara capacitación a gestión documental en relación con los lineamientos a tener en cuenta a la hora de organizar las carpetas del archivo de gestión del área de pensiones, con el objetivo de estandarizar criterios en la documentación base que debe ir en cada carpeta según las series documentales.</p>	<p>Claudia Cristina Mejia Barreneche</p>	<p>2017-11-15</p>	<p>Hoja de control incluida en el contrato No. 0140 de 2017. Capacitación solicitada y ejecutada.</p>	<ul style="list-style-type: none">Se realizó jornada de capacitación en relación con el manejo del archivo de gestión, en cuanto a su contenido y optimo diligenciamiento de los tipos documentales que componen los expedientes contractuales y demás lineamientos relacionados con el manejo y control del archivo de gestión. Se adjunta registros de asistencia a la capacitación recibida por parte de los funcionarios de gestión documentalSe diligencia e ingresa al expediente contractual correspondiente la hoja de control de ingreso de documentos por serie documental, contrato de prestación de servicios No 140 del 26 de enero de 2017. Se adjunta la hoja de control respectiva, la cual se puede evidenciar en el expediente contractual respectivo.	<p><u>60%</u></p>	<p>Aprobado Por:Ana Cristina Vinasco Vergara</p> <p>Fecha: 2017-11-28</p> <p>Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias</p>	<p>60%</p>	<p>NingunaQueda pendiente programar la agenda de capacitación con gestión documental.</p>
<u>5</u>	<p>HALLAZGO No.1 INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN: Contrato de</p>	<p>Se solicitara mediante oficio a la Contraloría General de la Republica una certificación donde conste que para el día jueves 5 de enero de 2017 a las 11:42 a.m. el contratista no se encontraba</p>	<p>Lyda Lopez Ortiz</p>	<p>2017-12-01</p>	<p>A traves de certificación emitida por parte de la</p>		<p><u>%</u></p>		<p>%</p>	

	prestación de servicios No. 0184 de 2017: Incumplimiento a lo estipulado en el Procedimiento Contratación Directa en el paso 16 Verificarlosantecedentesfiscales, disciplinarios y/o penales . En la revisión del expediente contractual se evidenció que registra certificado de antecedentes fiscales con número de identificación que no corresponde a la identificación del contratista; cuya responsabilidad recae en la Secretaría responsable del proceso, persona encargada de contratación enlace. PUNTO DE CONTROL: Revisión por parte Representante Legal o su delegado y revisión Legal por parte de la dirección de contratos.	reportado como responsable fiscal.			Contraloría General de la Republica					
6	HALLAZGO No. 3 INFORME EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE CONTRATACIÓN: Contrato de suministro invitación pública de mínima cuantía No. 0511 de 2017: En la Secretaría Administrativa no se dio cumplimiento a lo establecido en el Proceso de selección de invitación de mínima cuantía en el paso 14 Conformación del comité Evaluador, (No requiere que sea un comité plural) . Toda vez que en el Contrato de Prestación de servicios No. 0511 de 2017, no obra el memorando de conformación del Comité Evaluador y en el Procedimiento el PUNTO DE CONTROL: Verificar que se cuente con el documento físico. Área responsable la Secretaría encargada.	El Director de Recursos Físicos oficiará a todo el personal encargado de la contratación para que esten atentos a los cambios que se realicen desde el proceso de contratación con el fin de evitar estas faltas que entorpecen la labor de los procesos contractuales. A partir de la fecha la Dirección de Recursos Físicos se compromete dar cumplimiento al procedimiento de minima cuantía elaborado por el proceso de contratación.	Lyda Lopez Ortiz, Andres Felipe Arroyave Jaramillo, Juliana Velez Duque	2017-08-04	A través de memorando a personal encargado de contratación y memorando de conformación de comité evaluador.	%		%		


ANA CRISTINA VINASCO VERGARA
Contratista
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

