



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	652
PROCESO AUDITADO	GESTION DEL DESARROLLO AGROPECUARIO, SANIDAD AGROPECUARIA, PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN, ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA, INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL, GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA, CONTRATACION, DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMPETITIVIDAD, GESTION DE PRESTACION DE SERVICIOS (SALUD), PRESUPUESTO, RECAUDO Y PAGOS
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	2016-12-14
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-11-20
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	82.86% Aceptable
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Prestar especial atención para aquellas acciones que no se les ha dado cumplimiento del 100% a los compromisos pactados y su fecha de cumplimiento esta próxima a vencer.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	90.95
CONCLUSIONES	Las evidencias suministradas por la secretaria de Infraestructura se consideran coherentes con la acción de mejora propuesta sin embargo se hace la salvedad que pese a que existe un informe esta es la única evidencia sobre la mejora, por ende quienes suscriben dicho informe se hacen responsables de la veracidad de la información allí contenida en calidad, oportunidad y ubicación.

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>	H19.A19.BA2 Contrato de obra No. 1474 de 2015 obras sin cumplimiento de especificaciones técnicas en cuanto a calidad y acabado: proyecto BPIN 2015000040027. Mejoramiento, rehabilitación y construcción de las vías rurales en el Departamento de Risaralda, occidente	Se procedera a implementar un formato que permita a los supervisores un control efectivo sobre las interventorias.	Jose Libardo Henao Cubides	2017-03-31	1 Formato de informe de supervision para control mas eficiente de las interventorias de obra.	<ul style="list-style-type: none">Se implementa formato de Informe de Supervisores e interventores, con el que se busca que se registre y tenga una mejor trazabilidad del control de la interventoría y/o supervisión en los contratos de obra. También se anexa el registro fotográfico en el que se evidencia las reparaciones realizadas por el contratista del contrato 1474 de 2016.	<u>100%</u>	Aprobado Por:Elsa Ximena Loaiza Rodriguez Fecha: 2017-11-20 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	
<u>2</u>	H3.A3.F2 Contrato de obra No. 1450 de 2015 obras sin cumplimiento de especificaciones técnicas en cuanto a calidad y acabado: proyecto BPIN 2015000040027. Mejoramiento, rehabilitación y construcción de las vías rurales en el Departamento de Risaralda, occidente	Con la finalidad de darle celeridad y solución a la presente observación recibida, el contratista de obra manifestó su intención de realizar las correcciones que se necesiten para solucionar el inconveniente proponiendo realizar el tratamiento de las fisuras, ocurridas por causas ajenas a la supervisión de la interventoría.	Olga Liliana Ospina Jimenez	2017-03-31	Informe de interventoria de reparaciones realizado por el contratista.	<ul style="list-style-type: none">El contratista del contrato 1450 de 2015, ejecuto las reparaciones comprometidas y se adjunta informe de Interventor del contrato, verificando la ejecución de las mismas.	<u>100%</u>	Aprobado Por:Elsa Ximena Loaiza Rodriguez Fecha: 2017-11-23 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	Teniendo en cuenta que el contrato de obra No 1450 de 2015, tuvo interventoria (externa) y mi función fue ser supervisora de la interventoría, sugiero que como responsable de la acción de mejoramiento se involucre al interventor, quien es el enlace directo entre la Gobernación y el Contratista de la obra.
<u>3</u>	H14.A14.F4 Ítem del contrato de obra N°1135 de 2014, sin cumplimiento de especificaciones técnicas en cuanto a calidad y acabado. Contrato 1135 de 31 de octubre de 2014.	* El contratista se compromete a demoler y reparar cinco (5) tramos (platos) de cunetas, donde se presentan fisuras y asentamientos debidos a deficiencia en el proceso constructivo.Asi mismo se compromete a dilatar las fisuras presentadas en otros sectores.	Jose Libardo Henao Cubides	2017-03-31	1 informe de las Reparaciones ejecutadas.	<ul style="list-style-type: none">Se realizaron las reparaciones comprometidas por el contratista las cuales corresponden a : Demoler y reparar cinco (5) tramos (platos) de cunetas, donde se presentan fisuras y asentamientos debidos a deficiencia en el proceso constructivo. Asi mismo se compromete a dilatar las fisuras presentadas en otros sectores. lo anterior para el contrato de obra 1135 cuyo objeto es	<u>100%</u>	Aprobado Por:Elsa Ximena Loaiza Rodriguez Fecha: 2017-11-20 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	Se anexa Informe de contratista en el que se detalla las reparaciones y se anexa la evidencia fotográfica de las mismas. eniendo en cuenta que el contrato de obra No 1135 de 2014, tuvo interventoria (externa) y mi función fue ser supervisor de la interventoría, sugiero que como

						<p>"MANTENIMIENTO Y OBRAS DE MITIGACIÓN MENORES VÍA QUINCHÍA - BATERO - EL GUAYABO".</p> <ul style="list-style-type: none">• A la fecha el contratista no ha ejecutado las actividades a las que se comprometio, se informara a la entidad para inicio de acciones a que haya lugar.• El contratista se compromete a realizar las reparaciones las cuales serán verificadas por el interventor. Se anexa acta de compromiso.				responsable de la acción de mejoramiento se involucre al interventor (SIETE SAS), quien es el enlace directo entre la Gobernación y el Contratista de la obra.
<u>4</u>	<p>H15.A15.F5</p> <p>Obra sin cumplimientos de especificaciones técnicas y cantidades de obra no ejecutadas. Contrato 863 del 6 de agosto de 2014.</p>	<p>El contratista el 12 de Diciembre del 2016, en el que informó que realizara las reparaciones antes de la vigencia del 2016.</p>	<p>Gloria Ines Rodriguez Galvez</p>	<p>2017-03-31</p>	<p>1 informe de reparaciones.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Con relación al auto de apertura del plan de mejoramiento 652 en su observaci 4 hallazgo 15 de la Contraloria general de la Nacion se informa lo siguiente: El proyecto cuyo objeto era las obras de Adecuación, estabilización y drenaje sobre la vía Cachipay-Balboa-la Celia del departamento de Risaralda fue ejecutado bajo el contrato No 863-2015 suscrito con el consorcio Grandes Vías de Risaralda y la Interventoria realizada por parte del consorcio Risaralda 03-2014, a través del contrato No 986 de 2014. En lo relacionado con las situaciones técnicas: Se anexa a este correo registro fotografico e informe, detallando las gestiones realizadas para subsanar lo evidenciado por el ente de control.	<p><u>100%</u></p>	<p>Aprobado Por:Elsa Ximena Loaiza Rodriguez</p> <p>Fecha: 2017-11-20</p> <p>Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias</p>	<p>100%</p>	<p>No Aplica.</p>
<u>5</u>	<p>H20.A20.BA3</p> <p>Calidad y estabilidad de la obra. Contrato 1216 del 19 de noviembre del 2014.</p>	<p>Con oficio Radicado número 25002 del 7 de octubre del 2016 del contratista Ing. Álvaro Aguirre Marín; H28se presenta "Informe de Arreglos de acuerdo a visita de la Contraloría", El 26 de octubre de 2016 se realizó visita al sitio de las obras con el contratista, interventor de obra y supervisora de interventoría, con el fin de verificar las reparaciones.</p>	<p>Olga Liliana Ospina Jimenez</p>	<p>2017-03-31</p>	<p>Informe de interventoria de reparaciones realizado por el contratista.</p>	<ul style="list-style-type: none">• El contratista del contrato 1216 de 2014, ejecuto las reparaciones comprometidas y se adjunta informe de interventor del contrato, verificando la reparación de las mismas.	<p><u>100%</u></p>	<p>Aprobado Por:Elsa Ximena Loaiza Rodriguez</p> <p>Fecha: 2017-11-20</p> <p>Se dio cumplimiento a</p>	<p>100%</p>	<p>Teniendo en cuenta que el contrato de obra No 1216 de 2014, tuvo interventoría (externa) y mi función fue ser supervisora de la interventoría, sugiero que como</p>

								la acción de mejora respaldada con evidencias		responsable de la acción de mejoramiento se involucre al interventor, quien es el enlace directo entre la Gobernación y el Contratista de la obra.
<u>6</u>	<p>H9.A.9 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FONDO NACIONAL DE REGALIAS</p> <p>Los reintegros de los rendimientos financieros enunciados al Tesoro Nacional, se efectuaron en intervalos de tiempo de cuatro y tres meses, respectivamente, adverso a lo establecido en la norma, la cual indica una periodicidad de reintegro mensual.</p>	Reintegro mensual de rendimientos al Fondo Nacional de Regalías	Luz Stella Castano Galvis, Yulieth Cadavid Cardona, Francy Bibiana Lopez Florez, Alberto Polanco Cano	2017-01-31	No. de Giros realizados anualmente	<ul style="list-style-type: none">Se cumplieron oportunamente las actividades relacionadas con la entrega de extractos bancarios de los meses de noviembre y diciembre, registro oportuno de rendimientos en el Módulo de Ingresos, Generación y aplicación del pago.	<u>100%</u>	Aprobado Por:Elsa Ximena Loaiza Rodriguez Fecha: 2017-11-20 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	
<u>7</u>	H7. A7 Hospital de Apía: No ejecución del proyecto, aún teniendo parte de los recursos en una cuenta bancaria desde 2011	Presentar el proyecto actualizado y con transmisión del mismo del FNR al SGR	Isabel Cristina Spaggiari Gutierrez, Alvaro Augusto Ayala Garzon, Oscar Diego Acevedo Rios, Mary Eugenia Castillo Galvis	2018-07-31	Número de acciones realizadas	<ul style="list-style-type: none">El departamento de Risaralda devolvió la totalidad del recurso de financiación para la Construcción del Hospital de Apía al Fondo Nacional de Regalías - Departamento Nacional de Planeación, por la imposibilidad de conciliar con los tutelantes y por el cumplimiento del artículo 83 de la Ley 1815 de 2016, en cuanto a culminar el proyecto a 31 de marzo de 2017. Así las cosas, el objeto del hallazgo queda sin piso.	<u>100%</u>	Aprobado Por:Elsa Ximena Loaiza Rodriguez Fecha: 2017-11-20 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	
<u>8</u>	<p>H10.A10 Manual de Contratación:</p> <p>El Acuerdo No.003 del 29 de junio de 2012 establece un régimen general al interior de la Promotora de Vivienda de Risaralda, sin diferenciar "la situación de competencia" y "la no situación de competencia", lo que implica que en una u otra situación se aplique el acuerdo en contravención de la ley general de la contratación pública.</p>	Reflejar dentro del Manual de Contratación la diferencia de los procedimientos entre la ley 80 de 1993 , Ley 1150 de 2007 y Decreto 1510 de 2013 y aplicable al ejecutor y así determinando la competencia de la entidad con el sector privado y la no competencia.	Carlos Alfonso Echeverri Cardona	2017-03-31	Manual de contratación actualizado	<ul style="list-style-type: none">Se cuenta con Manual de Contratación elaborado, en el cual se incluyó la diferencia de los procedimientos de la Ley 80/93, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1510 de 2013, de acuerdo al compromiso del Plan de Mejoramiento, se encuentra debidamente revisado por el área Jurídica de la Gobernación. A la fecha se encuentra pendiente de presentar el	<u>100%</u>	Aprobado Por:Elsa Ximena Loaiza Rodriguez Fecha: 2017-11-20 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	Pendiente llevar a Junta Directiva para aprobación de Acuerdo.

						<p>acuerdo a la Junta Directiva para su aprobación. Igualmente se elaboró y aprobó mediante la resolución No la actualización del Manual de supervisión e interventoría para la Promotora</p> <ul style="list-style-type: none">Mediante el acuerdo 04 del 31 de marzo de 2017, la junta directiva de la promotora aprobó la modificación del manual de contratación para la promotora de vivienda al cual se le esta dando aplicación .Igualmente mediante la Resolución No.256 del 30 dic de 2016 se modifico el manual de supervisión e interventoría para la entidad con lo cual se da cumplimiento en un 100% al plan de mejora propuesto				
<u>9</u>	H1-A1-F1: No se cumplio con los Objetivos propuestos en proyecto de inversión de la Manufactura y metalmecánica CINDETEM - Convenio No. 1264 DE 2013.	Realizar con la Cámara de Comercio de Dosquebradas acciones que garanticen el cumplimiento de los objetivos del convenio y la sostenibilidad del Proyecto de la Manufactura y la Metalmecánica CINDETEM.	Luz Clemencia Vasquez Lopez, Rubiela Otalvaro Tabares	2019-12-31	Según la descripción será unidad por actividad.	<ul style="list-style-type: none">La Cámara de Comercio de Dosquebradas aporta el contrato laboral de: Un (1) Profesional Lider Un (1) asistente de proyecto. Lo anterior garantiza el logro de los niveles de competitividad del CINDETEM.La Cámara de Comercio de Dosquebradas acreditó la existencia y representación legal de las personas jurídicas MICRA y ACEEC, contratadas inicialmente para desarrollar la consultoría especializada en materiales para la elaboración de prototipos de prueba para los sectores aeronáuticos y la asistencia técnica especializada en proceos de certificación nacional e internacional.La Cámara de Comercio de Dosquebradas, suscribió compriso para dar cumplimineto al 100% del Plan de Mejoramiento, para el hallazgo No 9 H1 - A1-F11) Envío de carta de	<u>80%</u>		%	Se está dando cumplimiento de acuerdo con lo concertado en el Plan de Mejoramiento No 652 observación No 9. Se adjuntan los contratos y las certificación de existencia de cada una de las empresas que suscribieron contratos con el operador del proyecto.Se adjunta documento de la represntación legal de las personas jurídicas MICRA y ACEEC; asi mismo documento donde la Cámara de Comercio de Dosquebradas se compromete a cumplir el 100% del Plan de Mejoramiento. Se adjunta

						compromiso con la relación de las consignaciones realizadas durante esta vigencia, en virtud del Leasig suscrito con Bancolombia para la adquisición del Lote para Alojar el Cindetemm. 2) Plan de pagos actualizado con fecha de corte 01-08-2017. con Leasig Bancolombia, documentos aportadospor la Cámara de Comercio de Dosquebradas.				documento Se adjuntan las evidencias.
<u>10</u>	H11.A11 Ajuste de los procedimientos internos de contratación a la nueva reglamentación: Es necesario precisar en el nuevo manual de contratación de la Promotora de Vivienda de Risaralda, cuándo la PVR está o no en situación de competencia para establecer el régimen de contratación aplicable en cada caso particular.	Verificar y actualizar los procedimientos internos de la Promotora de Vivienda, que permitan a la entidad ejecutar el proceso contractual bajo las normas legales que la rigen	Carlos Alfonso Echeverri Cardona	2017-03-31	Procedimiento contractual revisado, actualizado e implementado adecuadamente durante la vigencia 2017	<ul style="list-style-type: none">Se verificaron los procedimientos internos al proceso contractual conforme a las diferentes modalidades de contratación que rigen para la entidad al ser una empresa Industrial y Comercial del Estado, y se realizó la actualización conforme al nuevo manual de contratación de la empresa, los cuales hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad	<u>80%</u>	Aprobado Por:Elsa Ximena Loaiza Rodriguez Fecha: 2017-11-20 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	80%	En la auditoría al proceso contractual que se está realizando en la actualidad por parte de la oficina de Control Interno se verificará la aplicación de los procedimientos internos implementados, para las diferentes modalidades de contratación
<u>11</u>	H12.A12.D2 Convenios asociativos No.01 de 2012 y No.001 de 2015. En el Convenio asociativo No.01 de 2015 no se observaron las normas de la contratación pública vigentes durante el procedimiento implementado para la selección del contratista, inobservando las reglas del estatuto general de la contratación estatal de las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007.	Dar aplicación al manual de contratación de la empresa, y demás normas que la rigen en materia contractual, teniendo en cuenta su naturaleza jurídica	Carlos Alfonso Echeverri Cardona	2017-06-30	Manual de contratación aplicado	<ul style="list-style-type: none">Se aprobó el Plan de auditorías de Control Interno, en el cual se incluyó auditoría al proceso contractual para los meses de mayo a julio de 2017, a fin de verificar la aplicación del nuevo manual de contratación que esta pendiente de aprobación por parte de la Junta Directiva.La Promotora de Vivienda de Risaralda, a partir del 1º de mayo de 2017, en su proceso contractual inició la aplicación al manual de contratación aprobado por la Junta Directiva de la entidad, y demás normas que la rigen en materia contractual, teniendo en cuenta su naturaleza jurídica	<u>100%</u>	Aprobado Por:Elsa Ximena Loaiza Rodriguez Fecha: 2017-11-20 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	La Oficina de Control interno, se encuentra realizando auditoría al proceso contractual, en el cual se verificará la aplicación del manual de contratación aprobado por la Junta Directiva mediante el acuerdo No 004 del 30 de marzo de 2017
<u>12</u>	A13.H13. Registro presupuestal:	1. Implementación de Procedimiento para la	Carlos Alfonso	2017-12-29	(Acciones de	<ul style="list-style-type: none">La Promotora de Vivienda	<u>40%</u>	Rechazado	0%	La oficina de

	Para el Contrato de obra No. 01 de 2015, por un valor inicial de \$4.934.432.020,95 se expidió el registro presupuestal No.001 del 2 de enero de 2015 por valor de \$5.426.060.185, superando el compromiso por pagar en \$491.628.164	expedición de Disponibilidades y Registros presupuestales2. Capacitacion a los funcionarios que intervienen en el proceso presupuestal para el cumplimiento de los principios presupuestales 3. Verificacion de Objeto, Beneficiario, Valor y plazo del acto administrativo antes de expedir el correspondiente registro presupuestal	Echeverri Cardona		mejora del proceso presupuestal implementadas / Acciones de mejora para el manejo presupuestal planeadas) * 100	de Risaralda, incluyo en el Plan de Capacitación para la vigencia, capacitaciones sobre manejo de Presupuesto, las cuales se ejecutarán en el segundo semestre.		Por:Elsa Ximena Loaiza Rodriguez Fecha: 2017-11-20 No se registra evidencia de la acción de mejora		Control Interno ha realizado sensibilización a los funcionarios del Area Financiera, sobre el manejo presupuestal, resaltando los procedimientos ha seguir para expedición de disponibilidades, registros presupuestales, así como la elaboración de ordenes de pago, descuentos a efectuar conforme a las diferentes normas que aplican a la empresa.
<u>13</u>	H2.A2.INTERVENTORIA Y SUPERVISIÓN DEFICIENTES.	Oficio a la Secretaría de Planeación, por parte de la Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad, solicitando la estructuración y suministro de un protocolo para realizar el seguimiento, control, supervisión e interventoría, de los proyectos financiados por el Sistema General de Regalías, para garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos en los proyectos de inversión.	Luz Clemencia Vasquez Lopez, Rubiela Otalvaro Tabares	2017-07-31	Unidad/Actividad	<ul style="list-style-type: none">Se envió oficio a la Secretaria de Planeación solicitándole un protocolo específico para la ejecución de los proyectos con recursos del Sistema Genranl de Regalías para el control, seguimiento, supervisiñ e interventoria, dandole a conocer en el momento que se le hace entrega a cada funcionario desiganda a ejercer la Supervisión.Se realizó el Protocolo que deberán seguir todos los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, en sus etapas de formulación, programación, ejecución y cierre.	<u>100%</u>	Aprobado Por:Elsa Ximena Loaiza Rodriguez Fecha: 2017-11-20 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	Está pendiente de concertar una reunión con los funcionarios de la Secretaria de PlaneaciónNinguna
<u>14</u>	H17.A17 Liquidación de contrato El contrato de obra No.068 de 2015 suscrito entre la Promotora de Vivienda de Risaralda y la Sociedad Unión Temporal Tulipanes Guática, no presenta acta de liquidación, lo cual constituye una manifiesta violación a los términos y condiciones pactadas en la cláusula vigésima	El área jurídica comunicará de manera preventiva a los supervisores e Interventores, las fechas próximas de vencimiento de los contratos para alertar sobre las fechas de liquidación.	Carlos Alfonso Echeverri Cardona	2017-12-29	(Contratos de obra que cumplen los requisitos de ejecución y liquidación /Total contratos de obra suscritos) * 100	<ul style="list-style-type: none">El área Jurídica de la Promotora de Vivienda, realizó una verificación de los contratos pendientes de actas finales y liquidación, enviando un oficio el 11 de mayo de 2017, en el cual comunicó a los supervisores y/o interventores de los mismos, y a la Gerencia de	<u>60%</u>	Rechazado Por:Elsa Ximena Loaiza Rodriguez Fecha: 2017-11-20 Se registran avances en la acción de	60%	El Ex-Director técnico de la Promotora, no realizó la liquidación en los tiempos oportunos a los contratos bajo su responsabilidad. La Oficina Jurídica realizará las

	cuarta del contrato.					<p>la Promotora que existían 17 contratos y 9 órdenes sin liquidar, a fin de que se procediera a su liquidación conforme lo estipula el manual de contratación de la empresa. Una vez realizada la verificación se constató que a la fecha se han liquidado una (1) orden y dos (2) contratos. Con respecto al contrato de Obra No 68 suscrito entre la Promotora de Vivienda de Risaralda y la Sociedad Unión Temporal Tulipanes Guática, que se encontraba sin liquidación, se efectuó la audiencia para la liquidación de mutuo acuerdo, dentro de la misma quedo establecido un compromiso de consignación de unos recursos, el cual fue consignado en las cuentas de la Promotora, una vez se verifique la efectividad de los recursos en las cuentas de la Promotora se procederá a la liquidación respectiva.</p> <ul style="list-style-type: none">• El área Jurídica de la Promotora de Vivienda, realizó una verificación de los contratos pendientes de actas finales y liquidación, enviando un oficio el 11 de mayo de 2017, en el cual comunicó a los supervisores y/o interventores de los mismos, y a la Gerencia de la Promotora que existían 17 contratos y 9 órdenes sin liquidar, a fin de que se procediera a su liquidación conforme lo estipula el manual de contratación de la empresa. Una vez realizada la verificación se constató que a la fecha se han liquidado una (1) orden y dos (2) contratos. Con respecto al contrato de Obra No 68 suscrito entre la Promotora de Vivienda de Risaralda y la Sociedad	<p>mejora, sin embargo es importante tener presente que esta acción de mejora solo se cumplirá cuando se encuentre legalizada la liquidación del contrato. (Vencimiento 29 de diciembre de 2017)</p>	<p>acciones pertinentes para proceder a liquidar los contratos y ordenes pendientes a la fecha, teniendo en cuenta que el plazo máximo para cumplir esta acción de mejora es hasta el 29 de diciembre de 2017El Ex-Director técnico de la Promotora, no realizó la liquidación en los tiempos oportunos a los contratos bajo su responsabilidad. La Oficina Jurídica realizará las acciones pertinentes para proceder a liquidar los contratos y ordenes pendientes a la fecha, teniendo en cuenta que el plazo máximo para cumplir esta acción de mejora es hasta el 29 de diciembre de 2017.</p>
--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--

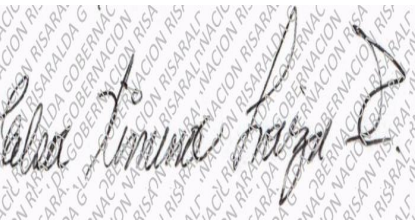
						Unión Temporal Tulipanes Guática, que se encontraba sin liquidación, se efectuó la audiencia para la liquidación de mutuo acuerdo, dentro de la misma quedo establecido un compromiso de consignación de unos recursos, el cual fue consignado en las cuentas de la Promotora, una vez se verifique la efectividad de los recursos en las cuentas de la Promotora se procederá a la liquidación respectiva				
<u>15</u>	H5.A5.D1.F3. Contrato de suministro No 1054 de 2015 cumplimiento de las actividades pactadas en el contrato,proyecto BPIN: 2013000040022 verificada la documentación suministrada por la gobernación se evidencio la existencia de reclamaciones instauradas por beneficiarios directos del programa piscícola cuya ficha técnica del producto no coincide con el producto entregado	1. Implementar un formato que permita a los supervisores un control mas efectivo de la contratación en entrega de materiales, áreas sembradas, beneficiarios, riesgos, conclusiones y recomendaciones 2. Designar como alcance de un contrato, apoyo en la elaboración de estudios previos.	Olga Lucia Duarte Gonzalez, Viviana Marcela Virgen Lopez	2017-03-31	1. Formato de Informe de Supervisión y/o Interventoria generado. 2. Técnicos contratistas designados como apoyo en la elaboración de estudios previos.	<ul style="list-style-type: none">Se designo como alcance en los contratos No. 0048 del 18 de enero del 2017 en su alcance 6 y del contrato No. 0168 del 30 de enero de 2017 en su Alcance 2, prestar apoyo en la elaboración de estudios previos, de igual forma se establecio un alcance: "Prestar apoyo técnico para la formulación, revisión técnica, visitas técnicas y socialización de los proyectos del sector agropecuario tanto de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario como de los Municipios en lo relacionado con el área de su competencia", para el personal profesional del área técnica que encuentran en proceso de contratación.Se elaboró de un Formato de Informe de Supervision o Interventoria de Contratos y Convenios.Se elaboró de un Formato de Informe de Supervision o Interventoria de Contratos y Convenios.	<u>100%</u>	Aprobado Por:Elsa Ximena Loaiza Rodriguez Fecha: 2017-11-20 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	se elaboró un Formato de Informe de Supervision o Interventoria de Contratos y Convenios para cada uno de los subprocesos (Asesoría y Asistencia Técnica, Planeación y sistemas de información, Inpección, vigilancia y control y Sanidad Agropecuario).Se adjunta el Formato de Informe de Supervision o Interventoria de Contratos y Convenios para cada uno de los subprocesos (Asesoría y Asistencia Técnica, Planeación y sistemas de información, Inpección, vigilancia y control y Sanidad Agropecuario), que se encuentra normalizado en el SAIA, con vigencia y fecha.

<u>16</u>	H18.A18.F7.BA1. Obras con deficiencias en calidad y/o sin cumplimiento de especificaciones técnicas	La Dirección Técnica realizará un seguimiento minucioso de los documentos que hacen parte de la ejecución del contrato, para que se pueda establecer la trazabilidad de los mismos.	Carlos Alfonso Echeverri Cardona	2017-12-29	(Contratos de obra verificados en cuanto al lleno de requisitos de ejecución /Total Contratos de Obra suscritos) * 100	<ul style="list-style-type: none">La Promotora de Vivienda en cumplimiento de su manual de supervisión e interventoría, informa mediante oficio a los supervisores y/o interventores la designación, indicándoles las obligaciones que les asiste de dar cumplimiento al manual de supervisión e interventoría aprobado para la entidad y demás normas que regulan la materia. Igualmente en los informes de auditorías al proceso contractual que realiza la oficina de control interno, se realizan las observaciones frente a las supervisiones y/o interventorías.	<u>50%</u>	Rechazado Por: Fecha: 2017-09-14	%	Se continuará con la labor de seguimiento a la ejecución de los contratos de obra, tanto lo referente a la ejecución, como a los informes que se encuentren pendientes de entrega para que haga parte del expediente contractual.
<u>17</u>	H16.A16.D3.F6. Observación 18: Desconocimiento de precios unitarios regulados por el listado de Precios Unitarios de referencia 2014 y el listado de Precios Unitarios de referencia 2015 y / precios del mercado. Contrato 863 del 6 de agosto de 2014.	Actualización del listado de precios de referencia de la Gobernación, de acuerdo a los precios de mercado de la región y utilización de los mismos cuando sea posible, y adoptar los mismos mediante resolución.	Jose Libardo Henao Cubides	2017-03-31	1 resolución, 1 Procedimiento de: Elaboración y/o actualización de Precios Unitarios,	<ul style="list-style-type: none">Se actualiza el listado de precios unitarios de referencia del Departamento mediante resolución, la administración los adopta para luego ser publicados en la página Web de la gobernación. Se modifica en el link de Calidad en el proceso Gestión de la Infraestructura el procedimiento "Elaboración y/o actualización de precios unitarios y su respectivo análisis", pasando de versión 3 a versión 4, procedimiento adoptado por la Resolución N°018 del 30 de junio de 2016 Se contrata profesional jurídico con experiencia en contratación y se establece revisión a las actividades del PAGA, en los contratos donde sea necesario incluirlos.	<u>100%</u>	Aprobado Por:Elsa Ximena Loaiza Rodríguez Fecha: 2017-11-20 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	
<u>18</u>	H4.A4.Contrato de suministro No. 1054 de 2015 actividades y pagadas no ejecutadas proyecto BPIN:2013000040022	1. Implementar un formato que permita a los supervisores un control más efectivo de la contratación en entrega de materiales, áreas sembradas, beneficiarios, riesgos, conclusiones y recomendaciones	Olga Lucia Duarte Gonzalez, Viviana Marcela Virgen Lopez	2017-03-31	1. Formato de Informe de Supervisión y/o Interventoría generado.	<ul style="list-style-type: none">Se elaboró de un Formato de Informe de Supervisión o Interventoría de Contratos y Convenios, el cual ya se normalizó en el sistema SAIA, plataforma de SIGyCSe elaboró de un Formato	<u>100%</u>	Aprobado Por:Elsa Ximena Loaiza Rodríguez Fecha: 2017-11-20	100%	se elaboró un Formato de Informe de Supervisión o Interventoría de Contratos y Convenios para

						<div>de Informe de Supervision o Interventoria de Contratos y Convenios, el cual ya se normalizo en el sistema SAIA, plataforma de SIGyC</div> <ul style="list-style-type: none">Se adiciona el Formato de Informe de Supervision o Interventoria de Contratos y Convenios, que se encuentra normalizado en el sistema SAIA, plataforma de SIGyC, que permita verificar version y fecha.		<div>Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias</div>		<div>cada uno de los subprocesos (Asesoría y Asistencia Técnica, Planeación y sistemas de información, Inpección, vigilancia y control y Sanidad Agropecuario)se elaboró un Formato de Informe de Supervision o Interventoria de Contratos y Convenios para cada uno de los subprocesos (Asesoría y Asistencia Técnica, Planeación y sistemas de información, Inpección, vigilancia y control y Sanidad Agropecuario) Falto subir el Formato de Informe de Supervision o Interventoria de Contratos y Convenios de sanidad agropecuaria Se realiza el cargue de los formatos de Informe de Supervision o Interventoria de Contratos y Convenios para cada uno de los subprocesos que se encuentran vigentes en el SAIA.</div>
<u>19</u>	H6.A6. Sistema de Monitoreo, seguimiento, control y evaluación - SMSCE - Recursos Sistema General de Regalias - SGR - Información Aplicativo Gesproy, el cual presenta deficiencias en el cargue de información en el	1. Designar como alcance de un contrato, apoyo en el proceso de cargue de información al aplicativo Gesproy.	Viviana Marcela Virgen Lopez	2017-03-31	Técnico contratista designado como apoyo en el cargue de información en el aplicativo	<ul style="list-style-type: none">Se designo como alcance del contrato No. 210 del 03 de febrero de 2017, en el alcance No. 3 "Brindar apoyo técnico para publicar información en la plataforma de GESPROY".	<u>100%</u>	Aprobado Por:Elsa Ximena Loaiza Rodríguez Fecha: 2017-11-20	100%	

	aplicativo, afectando el sistema de monitoreo y la actuación del control fiscal.				Gesproy.			Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias		
<u>20</u>	H8.A8. Archivistica, deficiencias por que la información documental se encontró dispersa y no foliada correctamente por falta de conocimiento de los principios generales que regulan la función archivística - Ley 594 de 2000 - Ley General de Archivo.	Designar un técnico contratista de apoyo en el proceso de gestión documental.	Luis Alberto Duque Hernandez	2017-06-30	Técnico contratista designado como apoyo en gestión documental	<ul style="list-style-type: none">Se designo el contrato de `prestación de servicios No. 208 del 03 de febrero de 2017, cuyo objeto es: " PRESTAR SERVICIOS DE APOYO EN LABORES OPERATIVAS Y DOCUMENTALES EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO"	<u>100%</u>	Aprobado Por:Elsa Ximena Loaiza Rodriguez Fecha: 2017-11-20 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	
<u>21</u>	H6.A6. Sistema de monitoreo, seguimiento, control y evaluación - SMSCE- Recursos Sistema General de Regalías - SGR -información aplicativo GESPROY.	Se subiran las actas de suspensión y las prórrogas de los contratos 1450 de 2015, 0122 del 2015 y 1449 del 2016 que aun se encuentre pendientes en la plataforma GESPROY del proyecto 2015000040027. Se realizara un informe técnico en el que se detalle que los proyectos 2012000040021 y 2015000040027 se encuentran actualizados respecto al cargue de información de los proyectos.	Hernan Dario Castano Lopez	2017-04-28	1 informe.	<ul style="list-style-type: none">Se anexa Prorroga Contrato 1449 de 18 de febrero de 2016, "INTERVENTORÍA AL MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA PARA EL ACCESO AL SECTOR HOYO FRIO VEREDA MUNDO NUEVO, MUNICIPIO DE PEREIRA DEPARTAMENTO DE RISARALDA" Respecto al informe, se puede evidenciar en la plataforma GESPROY que la información está cargada correctamente y a día, sin quedar a la fecha nada pendiente. Igualmente se reporto la información en la plataforma GESPROY correspondiente a las actas de suspensión y prórrogas de los Contratos 1450, 122 y el acta de suspensión del contrato 1449.Se reporto la información correspondiente a las actas de suspensión y prórrogas de los Contratos 1450, 122 y el acta de suspensión del contrato 1449, se pueden evidenciar en la plataforma del GESPROY. Respecto al	<u>100%</u>	Aprobado Por:Elsa Ximena Loaiza Rodriguez Fecha: 2017-11-20 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	Queda pendiente anexar el la prórroga del contrato 1449 Se realizará un informe detallado de la información correspondiente a cada contrato de los proyectos denominados MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA FASE I DE LAS VÍAS DE TODO EL DEPARTAMENTO, RISARALDA, OCCIDENTE con código BPIN 20120 00040021 y MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS RURALES (PLACA HUELLAS Y PUENTE) EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, OCCIDENTE con código BPIN 20150

						<p>informe del cargue de informacion en la plataforma del GESPROY, en dicha plataforma se evidencia toda la informacion reportada respecto a cada uno de los contratos y toda la informacion correspondiente a los mismos.</p> <ul style="list-style-type: none">Se reportó en el aplicativo GESPROY correspondiente al Proyecto denominado "MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LAS VIAS RURALES (PLACA HUELLAS Y PUENTE) EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, OCCIDENTE", con codigo BPIN 2015000040027, la informacion relacionada con las Actas de Suspensión, Reinicio y Prórrogas de los contratos 1450, 122 y 1449 de 2015.				<p>00040027Se anexa documento en PDF con pantallazos que evidencian el cargue de la información en la plataforma.</p>
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	---



ELSA XIMENA LOAIZA RODRIGUEZ
Profesional Universitario Grado 22
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO