



CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA

CONTROL INTEGRAL PARA EL BIEN COLECTIVO

FORMATO No: 20A
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO - COMPROMISOS SUSCRITOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBIO EL PLAN	GOBERNACION DE RISARALDA
MUNICIPIO	PEREIRA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Victor Manuel Tamayo Vargas
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO	Wilson Palacio Vasquez
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2010-11-12
DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Corresponde a auditoria realizada por la Contraloría General del Risaralda en la vigencia 2010 respecto a denuncia ciudadana formulada que hace alusión al hurto presentado el 11 de Mayo de 2010 en la Sede Educativa Santa Cecilia Perteneciente al Centro Educativo el Retiro, consistente en dos (2) CPU marca Dell series F3HG2F1 - HHG2F1, dos monitores DELL series CNOTP2196418079TOA8C - CNOTP2196418079T3QLC, una grabadora 360 Sankey serie MP 12271469.

<p>FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS</p>	<p>2011-08-10</p>
<p>RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</p>	
<p>CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN</p>	<p>Con relacion al cumplimiento del objetivo que consiste en: "Prevenir y subsanar las deficiencias en cuanto a entrega, seguridad y salvaguarda de los bienes que son entregados a las Instituciones educativas de los 12 Municipios no certificados del Departamento" se ha logrado un nivel de cumplimiento del 40%.</p> <p>Se debe revisar el cumplimiento de las tareas para garantizar que a Diciembre de 2011, se logre alcanzar el compromiso suscrito.</p>
<p>CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS</p>	<p>* Se han logrado algunos avances en cuanto a depuración de inventarios en algunas instituciones educativas; pero el proceso es lento y complejo.</p>



CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA

CONTROL INTEGRAL PARA EL BIEN COLECTIVO

OBSERVACIONES

- Para lograr el cumplimiento del plan se requiere de apoyo profesional.
Adicionalmente es necesario definir lo relacionado con las pólizas a nivel departamental.
- La secretaria de educación departamental concientes de las necesidades de control de inventarios en todas las IE de los 12 municipios no certificados del departamento se propuso desde octubre del año 2009, efectuar la actualización y depuración de inventarios a través de el contrato con la profesional Contadora Pública MARTA CONTRERAS, Se ha logrado una depuración de inventarios de un 65% del total de IE.
Hay un apoyo permanente a los rectores y personal encargado directo de inventarios a través del área de Bienes y servicios y Tecnología, mediante correos electrónicos y asistencia técnica personalizada.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN

40.00

CONCLUSIONES

La secretaria de Educación debe asignar los recursos que se consideren necesarios para coadyuvar en la depuración de los inventarios en las instituciones educativas y en generar los mecanismos que permitan salvaguardarlos.

REPRESENTANTE LEGAL

JEFE CONTROL INTERNO

LIDER AUDITOR
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL



CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA

CONTROL INTEGRAL PARA EL BIEN COLECTIVO

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Falta de control en la entrega de bienes entregados por parte de la Secretaría de Educación Departamental a las	<ul style="list-style-type: none"> - Estudiar y analizar el origen de los bienes en los establecimientos educativos de los 12 Municipios no certificados (Secretaria de Educación, Ministerios, Alcaldias, recursos propios) con su respectivo valor y depreciación con el fin de definir lo correspondiente a suscripción de pólizas contra todo riesgo. - Definir políticas para la administración de los bienes y control de los mismos, conjuntamente con Contraloría Departamental, Recursos Físicos del Departamento, Recursos 	Guillermo Bedoya Duran, Maria Nancy Escobar Morales	2011-11-30	- Numero de actas elaboradas versus actas reportadas a Recursos Físicos. - Estudio Realizado	<ul style="list-style-type: none"> • Se viene definiendo el origen de los bienes: Departamento, Alcaldías, donaciones, Ministerio de Educación, con el fin de conocer la procedencia de los mismos. Se ha depurado el inventario de aproximadamente el 50% de las Instituciones Educativas del Departamento. Algunas Instituciones han venido gestionando sus pólizas de aseguramiento por cuenta propia. En las vigencias anterior se encuentra que algunos bienes carecen de actas, por lo tanto se está diagnosticando esta situación para determinar su legalidad. 	40%	<ul style="list-style-type: none"> • Para lograr el cumplimiento del plan se requiere de apoyo profesional. Adicionalmente es necesario definir lo relacionado con las pólizas a nivel departamental. • La secretaria de educación departamental concientes de las necesidades de control de inventarios en todas las IE de los 12 municipios no certificados del departamento se propuso desde octubre del año 2009, efectuar la actualización y depuración de

	<p>Departamental a las instituciones Educativas y Custodia de los mismos.</p>	<p>Humanos de la Secretaria de Educaci3n, el 3rea de bienes y servicios y de tecnologa de la Secretaria de Educaci3n Departamental.</p> <p>- Ajustar conjuntamente con Alcaldias, y/ o establecimientos educativos el manejo de las actas de entrega formalizando el recibido de los bienes, la entrega de los mismos en cada Municipio y su posterior salvaguarda.</p>			<p>Estudio realizado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1- La secretaria de educacion se ha propuesto analizar el origen de los bienes de cada institucion educativa de los municipios no certificados, confrontando inventarios, actas de entrega,y/ o factura de compra. 2- El mismo estudio muestra que se ha desarrollado un proceso de depreciacion de los bienes de cada IE. 3- Las politicas de control se han venido definiendo a trav3s de coordinar el estado de los inventarios con: Bienes y Servicio de Educaci3n, Tecnologia, Recursos Fisicos y Contraloria. 		<p>inventarios a trav3s de el contrato con la profesional Contadora P3blica MARTA CONTRERAS, Se ha logrado una depuracion de inventarios de un 65% del total de IE.</p> <p>Hay un apoyo permanente a los rectores y personal encargado directo de inventarios a traves del 3rea de Bienes y ervicisos.y Tecnologia, mediante correos electr3nicos y asistencia t3cnica personalizada.</p>
--	---	---	--	--	---------------------------	---	--	---