



<div><p>CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA</p></div>		<p>CONTROL INTEGRAL PARA EL BIEN COLECTIVO</p>	
<p>FORMATO No: 20A SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO - COMPROMISOS SUSCRITOS INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA</p>			
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		2009-09-30	
DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO		Auditoría Interna de Calidad - Proceso Gestión del Desarrollo	
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS		2011-08-16	
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL			

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	<ul style="list-style-type: none">El nivel de cumplimiento del plan es del 76%.
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	<p><u>COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO PENDIENTES:</u></p> <ul style="list-style-type: none">Elaboración del procedimiento para la entrega de elementos a la comunidad. (Avance 50%)Analizar por la Dirección de Recursos Físicos la posibilidad de reorganizar el procedimiento relacionado con la entrega de elementos adquiridos por la Sec de Deporte, Recreación y Cultura. 2- Elaborar el procedimiento de entrega de elementos. (Avance 80%)

<div><p>CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA</p></div>		<p>CONTROL INTEGRAL PARA EL BIEN COLECTIVO</p>	
OBSERVACIONES		• Ver observaciones en la última columna del formato.	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN		75.71	
CONCLUSIONES			

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	N.C. Si bien se estableció un plan de mejoramiento a raíz de la auditoria anterior sus avances no se reflejan en el aplicativo correspondiente	se realizará seguimiento a todos los planes de mejoramiento que elabore la secretaria de deporte, recreación y cultura como producto de una auditoria		2009-11-17	planes de mejoramiento con reporte de seguimiento evidenciado en la plantilla		%	
2	Se evidenció que se ha realizado solicitudes para asignación de claves a los contratistas para uso de spark, gobered sin que a la fecha hallan sido resueltas.	Enviar oficio solicitando asignaciones de claves para los contratistas de la Secretaria de Deporte, Recreación y Cultura	Jhonny Ospina Ospina	2010-01-29	100% de los contratista que laboran en las Instalaciones de la Secretaria de Deporte, Recreación y Cultura con acceso a spark y gobered	<ul style="list-style-type: none">A los contratistas de la Secretaria de Deporte, Recreación y Cultura se les asignó claves para ingreso a SAIA y GOBERED.	100%	<ul style="list-style-type: none">Se socializará la herramienta para que hagan uso de esta.
3	El indicador de cultura debe ser incluido en el aplicativo respectivo.	Oficiar a la Coordinadora de Calidad para que se incluya la hoja de vida del indicador de la dirección de cultura en el aplicativo correspondiente.	Cielo Medina Ospina, Jhonny Ospina Ospina	2010-02-16	visualizar la hoja de vida del indicador en el aplicativo de Gestión de Calidad	<ul style="list-style-type: none">El Indicador correspondiente a Cultura, fue puesto en el aplicativoSe cambió la hoja de vida del indicador teniendo en cuenta el plan de desarrollo de la entidad.	100%	<ul style="list-style-type: none">Se envió formato de modificación de documentos al comité de calidad para que sea incluido en la herramienta de calidad para la vigencia 2010

<u>4</u>	La coordinación de calidad debe modificar en el listado maestro de documentos lo siguiente: documentos internos por externos.	Clasificar los formatos externos e internos.	Sandra Milena Velez Correa	2010-02-16	Visualizar en la herramienta de calidad el listado maestro de documentos con la clasificación de externos e internos	<ul style="list-style-type: none"> SE actualizó por parte de la coordinación de calidad el LMD Y LMR 	<u>100%</u>	
<u>5</u>	Debido a las fallas en los sistemas de comunicación, no todas las comunicaciones oficiales estan quedando registradas en SAIA.	informar al sistema de gestión de calidad para que se implemente una alternativa funcional en el manejo de la correspondencia externa que llega directamente a la casa del deporte.	Jhonny Ospina Ospina, Lina Maria Alzate Castano	2010-02-16	Verificación de correspondencia externa recibida a través del SAIA.	<ul style="list-style-type: none"> El SAIA está operando de manera correcta y todas las comunicaciones oficiales operan a través de este aplicativo 	<u>100%</u>	
<u>6</u>	Se debe caracterizar y documentar el procedimient para la entrega de elementos a la comunidad.	elaboración del procemiento para la entrega de elementos a la comunidad.	Cristian David Toro Calle, Greys Patricia Morales Franco, Jhonny Ospina Ospina	2010-03-12	Caracterización del procedimiento para le entrega de elementos a la comunidad elaborado	<ul style="list-style-type: none"> El encargado del manejo de los elementos en la Secretaria de Deporte, Recreación y Cultura elaboró un procedimiento para la entrega de elementos a la comunidad. 	<u>50%</u>	<ul style="list-style-type: none"> Falta la socialización por parte de los involucrados en el procedimiento y ser aprobado por el Secretario
<u>7</u>	Es pertinente que los elementos adquiridos por la Sectetaria de Deporte, Recreación y Cultura, sean cargados y entregados directamente para su administración a esta dependencia, evitando así demora en la entrega de los mismos y realizar el respectivo seguimiento al	<p>1- Analizar por la Dirección de Recursos Fisicos la posibilidad de reorganizar el procedimiento relacionado con la entrega de elementos adquiridos por la Sec de Deporte, Recreación y Cultura</p> <p>2- Elaborara el procedimiento de entrega de elementos</p>	Greys Patricia Morales Franco, Maria Nancy Escobar Morales	2010-03-15	No. de días utilizados para entregar elementos	<ul style="list-style-type: none"> Se ha diseñado el nuevo formato del Acta con la cual se debe entregar los bienes de deportes a las comunidades, con la cual se dara de baja de los inventarios del funcionario encargado de su 	<u>80%</u>	<ul style="list-style-type: none"> En cuanto a los elementos de consumo interno adquiridos para dicha Secretaria no es viable la entrega dl total de ellos por parte de la Direccion de Recursos Fisicos por cuanto son ellos los encargados de su control en todas las secciones de la administracion departamental, que permitan lograr el ahorro necesario. En los demas elementos que van a ser entregados a las comunidades, la forma

	procedimiento de entrega	entrega de elementos.				encargado de su manejo y distribución.		en que esta concebido el proceso no implica el paso físico de estos en el almacén de bienes, pues su entrega por parte de los contratistas se realiza directamente en las instalaciones de la Secretaría de Deporte, Cultura y Recreación.
--	--------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--