



<div> CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA</div>		CONTROL INTEGRAL PARA EL BIEN COLECTIVO
FORMATO No: 23ª 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	CARLOS ALBERTO BOTERO LOPEZ	
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	2013-04-09	
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL		
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	• El nivel de cumplimiento del plan es Satisfactorio. 90%	
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	• Se Evidencio liderazgo y compromiso de los funcionarios pertenecientes al comite CALIDAD- MECI y representantes de las diferentes secretarias involucradas en el proceso, para llevar a cabo en forma oportuna y satisfactoria las acciones de mejoramiento propuestas.	

<div><div></div><div>CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA</div></div>		CONTROL INTEGRAL PARA EL BIEN COLECTIVO
OBSERVACIONES	Ver las observaciones en la última columna del formato	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	90.00	
CONCLUSIONES	Teniendo en cuenta que el cumplimiento del plan es ACEPTABLE: 90%, Se da por terminado el plan de mejoramiento.	

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 auditoría 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 auditoría		2009-11-17	planes de mejoramiento con reporte de seguimiento evidenciado en la plantilla	<ul style="list-style-type: none"> SE ESTAN REALIZANDO LOS RESPECTIVOS CONTROLES A LOS RIESGOS Y REVISANDO LOS PLANES DE MEJORAMIENTO, SE ESTAN SUBIENDO AL APLICATIVO SAIA 	100%	
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 Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura	Jhonny Ospina Ospina	2010-01-29	100% de los contratista que laboran en las instalaciones de la Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura con acceso a spark y gobered	<ul style="list-style-type: none"> A los contratistas de la Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura se les asignó claves para ingreso a SAIA y GÖBERED. 	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"> Se cambió la hoja de vida del indicador teniendo en cuenta el plan de desarrollo de la entidad. El Indicador correspondiente a Cultura, fue puesto en el aplicativo 	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
4	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 	100%	
5	Debido a las fallas en los sistemas de comunicación, no todas las comunicaciones oficiales están 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 	100%	
6	Se debe caracterizar y documentar el procedimiento para la entrega de elementos a la comunidad.	elaboración del procedimiento 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 la entrega de elementos a la comunidad elaborado	<ul style="list-style-type: none"> El encargado del manejo de los elementos en la Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura elaboró un procedimiento para la entrega de elementos a la comunidad. 	50%	<ul style="list-style-type: none"> Falta la socialización por parte de los involucrados en el procedimiento y ser aprobado por el Secretario
7	Es pertinente que los elementos adquiridos por la Secretaría 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 procedimiento de entrega	1- 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- Elaborara el procedimiento de entrega de elementos.	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 manejo y distribución. 	80%	<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 Dirección de Recursos Físicos por cuanto son ellos los encargados de su control en todas las secciones de la administración departamental, que permitan lograr el ahorro necesario. En los demas elementos que van a ser entregados a las comunidades, la forma en que esta concebido el proceso no implica el paso fisico de estos en el almacen de bienes, pues su entrega por parte de los contratistas se realiza directamente en las instalaciones de la Secretaria de Deporte, Cultura y Recreacion.