

<div><div></div></div> <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	2011-08-08	
DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Plan de mejoramiento suscrito para subsanar los servicios no conformes identificados durante la vigencia 2011	
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2013-04-10	
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL		
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento del plan es SATISFACTORIO: 88%	
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	De los compromisos de mejoramiento se lograron en un 100%, en tres (3) de los cuatro (4) hallazgos evidenciados. No se logra subsanar uno de los servicios no conformes claves e importantes del plan de mejoramiento: "deficiencia en el mantenimietno de la red vial departamental" (Avance 50%). No obstante se ha suscrito en un nuevo plan de mejoramiento (Nro. 292) acciones encaminadas a mejorar la deficiencia. Por lo anterior se considera pertinente dar por terminado el plan de mejoramiento.	

<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	87.50	
CONCLUSIONES		

REPRESENTANTE LEGAL

JEFE CONTROL INTERNO

LIDER AUDITOR
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL

<div>  </div> <div>CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA</div>	CONTROL INTEGRAL PARA EL BIEN COLECTIVO
---	---

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<u>1.</u>	LA NO SOCIALIZACIÓN OPORTUNA DE LAS CONVOCATORIAS	REALIZACIÓN OPORTUNA DE LOS CONTRATOS DE LOS PROFESIONALES ENCARGADOS	Jose Horacio Lopez Castro	2011-08-23	NÚMERO DE PROYECTOS PRESENTADOS SEGUN LAS DIFERENTES CONVOCATORIAS	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó la contratación de los profesionales de esta Secretaría para el desarrollo de esta actividad (Consultas de las paginas del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, socialización de las convocatorias y elaboración de perfiles de Proyectos). Ministerio de Agricultura: Convocatorias Alianzas Productivas - Programa de Oportunidades rurales. Ministerio de Medio Ambiente: convocatoria PIENSA PLANETA Y CERTIFICADO DE INCENTIVO FORESTAL. 	<u>100%</u>	<ul style="list-style-type: none"> De no socializarse las convocatorias oportunamente, facilitarse los términos de referencia y realizado los perfiles se dejan de percibir importantes recursos para el sector agrio/pecuario del Departamento.
<u>2.</u>	Cancelación a última hora de las reuniones y comisiones acordadas con los técnicos y productores del área rural de los municipios por falta de transporte.	Mejor coordinación del transporte.	Jose Horacio Lopez Castro	2011-08-23	No. de actividades no realizadas por deficiencias en el transporte.	<ul style="list-style-type: none"> Se ha realizado de manera permanente el requerimiento y la coordinación de vehículos para las diferentes comisiones de los funcionarios a los municipios facilitando a si el cumplimiento a los compromisos Teniendo los inconvenientes generados por el deficit de vehículos para el desplazamiento en cuenta las directrices de la nueva administración y previendo lo sucedido en la vigencia anterior, se tomo como medida "NO TENER EN CUENTA " Se realizó el ajuste al valor de los contratos del personal de apoyo a al Misión de la Secretaría teniendo en cuenta la tabla de honorarios. 	<u>100%</u>	<ul style="list-style-type: none"> Se tiene un formato de solicitud de vehículo y se diligencia cada semana. Se anexa solicitud de la semana de 28 de Noviembre al 2 de Diciembre No se presentado dificultades de desplazamiento por transporte de los contratistas.

<u>3</u>	Las herramientas de comunicación como internet, saia y teléfono pocas veces se pueden utilizar por daños en las red, y afectan las informacione sinternas y externas.	Revisión permante de las redes	DESPACHO DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, Andres Arango Galan	2011-08-23	Disminuir las fallas en las herramientas ofimáticas	<ul style="list-style-type: none"> • El día de hoy se enviara funcionario para que realice la revisión pertinente de las diferentes conexiones, ya que los funcionarios de esta dependencia nunca habían manifestado que tenían inconvenientes. • En el mes de junio se contrato un canal de fibra optica el cual mejoró la comunicación entre el laboratorio del cidar y el edificio principal de la Gobernación de 	100%	<ul style="list-style-type: none"> • Nunca antes la funcionaria habia manifestado que tenia inconvenientes cxon el internet.
<u>4</u>	Deficiente mantenimiento de la red vial Departamental (Servicio No Conforme) - Infraestructura.	Solicitar la compra de maquinaria (retro, cargador, motoniveladora) y volquetas.	Diana Patricia Villegas	2012-06-30	No. de maquinaria y volquetas requeridos / No. de maquinaria y volquetas adquiridos.	<ul style="list-style-type: none"> • Estamos pendiente que salga el recurso que va a dar el Gobierno Nacional, para la implementación del banco de maquinarias. El avance depende que se desarrolle desde el orden Nacional. • El Ministerio está planteando un proyecto para adquisición de maquinaria a nivel Nacional, con el fin de garantizar mayor operatividad y respuesta para el mantenimiento de la red vial terciaria. El planteamiento consiste en adquirir la maquinaria necesaria para que cada Departamento pueda atender la red vial, con un aporte del 70% la Nación y un 30% el Departamento. • Según el proyecto planteado por el Ministerio para la compra de combos de maquinaria, el 30% de aporte de la Gobernación ya fue aprobado, según acuerdo N°001 del 2 de noviembre de 2012 por el cual se aprueban proyectos de inversión. • Se esta gestionando recursos para la compra de la maquinaria. • Se está elaborando un proyecto para determinar la viabilidad, de adquirir maquinaria, para el Centro Automotor, por leasing o a través del FNR. 	50%	<ul style="list-style-type: none"> • Se anexa la propuesta y la respuesta de la Secretaría de Infraestructura. • Se anexa proyecto con la MGA para la formulación de proyectos del Sistema General de Regalias. • Esto debido a que no hay recursos para incluirlo en el presupuesto del año 2012.