

FORMATO No: 23<sup>a</sup>  
**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	2011-08-29
DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Auditoria Interna de Calidad: Proceso de Finanzas Públicas - Primer Ciclo de Auditorias 2011
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2013-04-11
<b>RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento del plan es ACEPTABLE 94%.
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se da cumplimiento a los compromisos suscritos en el plan de mejoramiento.

 CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA	<b>CONTROL INTEGRAL PARA EL BIEN COLECTIVO</b>
OBSERVACIONES	Ver las observaciones en la última columna del formato
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	93.50
CONCLUSIONES	Teniendo en cuenta que el nivel de avance alcanzo el 94%, se da por terminado este plan de mejoramiento.

\_\_\_\_\_  
 REPRESENTANTE LEGAL

\_\_\_\_\_  
 JEFE CONTROL INTERNO

\_\_\_\_\_  
 LIDER AUDITOR  
 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1.	Se presentan debilidades en los indicadores del proceso, no permiten medir adecuadamente la gestión del proceso. No tienen claridad sobre el objetivo del indicador lo confunden con el objetivo del proceso. La periodicidad definida para su medición no es adecuada (Anual), no es oportuna para la toma de decisiones.	Revisar y modificar los indicadores del proceso y su periodicidad de seguimiento.	Dennis Giraldo Campuzano, Luz Adriana Alzate Cruz, Paula Andrea Ramirez Garcia, Dianna Marcela Ospina Valencia	2011-09-30	No. de Indicadores definidos/ No. de procedimientos vinculados al proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los indicadores del proceso Finanzas Públicas fueron actualizados en el sistema con el aporte de todos los directores de Hacienda</li> </ul>	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los mismos se evidencia en el sistema de gestión de calidad</li> </ul>
2.	Al revisar el procedimiento de modificación al presupuesto se estableció que los tres primeros pasos no pertenecen a este procedimiento sino el de cierre presupuestal.	Revisar y corregir los pasos de la caracterización del procedimiento Modificación al Presupuesto.	Dianna Marcela Ospina Valencia	2011-09-30	Pasos ejecutados / pasos programados	<ul style="list-style-type: none"> <li>UNA VEZ REVISADO EL PROCEDIMIENTO CON CODIGO 1-30-30-28-03 VERSION 2, SE DETERMINO ELIMINAR LOS PASOS 1,2,3 QUEDANDO EN VERSION 3</li> </ul>	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>EL CAMBIO PRODUCIDO EN EL PROCEDIMIENTO CON CODIGO 1-30-30-28-03 VERSION 2, QUEDA PLASMADO EN EL PROCEDIMIENTO DE CIERRE PRESUPUESTAL 1-30-40-28-01 VERSION 2 UNA VEZ QUE LOS PASOS 1,2,3 SERAN ADICIONADOS A ESTE PROCEDIMIENTO.</li> </ul>
3.	Se evidencian riesgos sin seguimientos durante el primer semestre del 2011.	Programar seguimientos trimestrales en cada una de las direcciones responsables.	Dennis Giraldo Campuzano, Clemencia Del Pilar Ramirez Sanchez, Paula Andrea Ramirez Garcia, Dianna Marcela Ospina Valencia	2011-09-30	No. de seguimientos realizados/ No. de seguimientos programados	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se hace seguimiento a los riesgos correspondientes a la Dirección de presupuesto.</li> <li>Se efectuó seguimiento a la totalidad de riesgos de la Tesorería.</li> <li>Se hace seguimiento a los riesgos correspondientes a la Dirección de presupuesto.</li> </ul>	67.5%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Los indicadores se encuentran en una matriz independiente, en el Archivo "Seguimiento a Planes de Mejoramiento".</li> </ul>
4.	No se han subido las normas pertinentes al manejo financiero de educación.	Actualizar el normograma incluyendo las normas de educación.	Dennis Giraldo Campuzano	2011-09-02	Normas subidas/ Normas faltantes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mediante solicitud de cambio de calidad en SAIA, con radicado 532, se envían las normas del Sector Educativo a la coordinación +ón de calidad para la actualización respectiva</li> </ul>	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se observan las normas en calidad</li> </ul>
5.	No tienen claridad sobre como acceder al LMR y sobre el procedimiento para el control de los mismos.	Sensibilización a todos los funcionarios y contratistas vinculados al proceso Finanzas Públicas en las herramientas del Sistema de Gestión de Calidad.	Dennis Giraldo Campuzano	2011-09-30	No. funcionarios y contratistas sensibilizados/ No. de funcionarios y contratistas del proceso de Finanzas Públicas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizaron socializaciones sobre la consulta de LMR en el sistema de calidad.</li> </ul>	100%	