

 CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA	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	2011-09-23
DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Auditoria Interna de Calidad: Proceso de Contratación - Primer Ciclo de Auditorías 2011
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2013-04-11
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento del plan es ACEPTABLE: 92%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	ND

<div style="text-align: center;">  CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA </div>	CONTROL INTEGRAL PARA EL BIEN COLECTIVO
OBSERVACIONES	Ver las observaciones en la última columna del formato
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	92.00
CONCLUSIONES	<p>No obstante haberse cumplido los compromisos suscritos en en plan de mejoramiento. Se continuan presentado de manera reiterativa deficiencias en el proceso de contratación e Interventorias, que se han evidenciado en Auditorias Internas y Externas recientes al proceso y que han ameritado nuevos planes de mejoramiento.</p> <p>Es por ello pertinente terminar este plan de mejoramiento y continuar con el seguimietno a los planes más recientes.</p>

 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.	La interventoria del contrato No 0591 de 2011 (contrato de camionetas) la cual se enfoca exclusivamente en el componente administrativo del mismo, desconociendo la planificación operativa, evidenciando incumplimiento en la actividad 6 de la caracterización del proceso de contratación, relacionada con la verificación de la ejecución del contrato.	1. Enviar oficio a la Interventoría, a la dirección de recursos físicos y al Secretario Administrativo.	Jacqueline Rincon Carmona, Hector Fabio Vergara Hincapie	2011-10-07	Oficio enviado y oficio recibido	• Se envió oficio con el radicado 0007-13658 - 13658 de Octubre 13 de 2011	100%	
2.	El procedimiento de control de documentos del proceso de sistemas integrados de gestión se está incumpliendo, tal y como se evidencia en las siguientes secretarías: - Secretaria de Desarrollo Agropecuario: Los informes mensuales del contrato 0210 del 9 de febrero de 2011, en los cuales el contratista adjunta registro de actividades se encuentra en formatos no estandarizados en el sistema de gestión de calidad (hasta el mes de abril) y de ahí en adelante emplea unos estandarizados que corresponden a la secretaría de educación. - Secretaria de Gobierno: La administración de los archivos que se lleva a cabo está fraccionada en el tema de contratación, cada interventor maneja los originales de la contratación a su cargo. Así mismo durante la revisión de los contratos 037 y 247 de 2011, se verificó que los informes de los contratistas no corresponden a un formato unificado por parte de la secretaría, ni se utilizan las actas del SGC. En el contrato 247 se identificó además, carencia de estampillas en el certificado de contratos; no está foliado el documento, no cumplen norma de archivo, se identificó desorden en el mismo, incluido algunas hojas archivadas en sentido contrario.	1. Enviar oficio a todo el personal recordando el uso de formatos del sistema de gestión de la calidad. (Líder del proceso) 2. Enviar oficio por parte de la líder del proceso a los Secretarios de despacho para que a través de los comités directivos impartan instrucciones claras sobre el manejo de la documentación relacionado con el archivo de los contratos y la utilización de la documentación del sistema de gestión de la calidad.	GUSTAVO Marulanda Lopez, Jacqueline Rincon Carmona	2011-11-10	Oficios enviados y oficios recibidos	• Se envió oficio con el radicado 0007 -13658-13659 de Octubre 7 de 2011	100%	
3.	Los riesgos identificados en la plataforma para el proceso de contratación no abarcan lo correspondiente a las interventorías, incumpliendo con lo establecido en el procedimiento de acciones preventivas del proceso de sistemas integrados de gestión.	Incluir dentro de los riesgos generados por el ejercicio de la interventoría	GUSTAVO Marulanda Lopez, Jacqueline Rincon Carmona, Hector Fabio Vergara Hincapie	2011-12-09	Riesgos identificados y establecidos respecto del ejercicio de la Interventoría	• Se incluyó un riesgo relacionado con el ejercicio de la interventoría	100%	• En los riesgos están todas las etapas contractuales
4.	Los documentos contractuales no están firmados conforme a los lineamientos de la política de operación No 7, lo cual se evidencia durante la revisión a los siguientes contratos: - Contrato 0210 de 09-02-2011 de la Sec de Desarrollo Agropecuario: En el registro de notificación de interventoría no se evidencian firmas del secretario, del interventor, ni de la persona que proyecta, en el acta parcial No 1 no se encuentran las firmas del contratista. - Contrato No 037 de Enero de 2011 de la Sec de Gobierno: carece de firmas de quien proyecta en los siguientes documentos: convocatoria de veedurías (la cual no está enumerada); resolución 002 del 17-01-2011; notificación de interventoría (carece además de la fecha en que fue asumida la interventoría); las actas de inicio y parciales - Contrato 1367 de Diciembre de 2010 de la Sec de Infraestructura: Se evidencia que en el orden de pago del contrato se emplearon siglas de quien proyecta. - Contrato 032 de 2011 de la Sec de Infraestructura: En el folio 9 que corresponde a la convocatoria de veedurías ciudadanas, no se registra la firma del Sec de Despacho	1. Enviar oficio anexando las políticas de operación respecto del manejo de documentos.	GUSTAVO Marulanda Lopez, Jacqueline Rincon Carmona	2011-11-11	Oficio enviado	• Se envió oficio a toda la gobernación anexando nuevamente las políticas de operación relacionada con el trámite de contratos y convenios No 14768 de Noviembre 8 de 2011.	100%	• ninguna

5	El listado maestro de documentos se encontro desactualizado, de acuerdo a la comparacion realizada entre el certificado de contratos y el fisico verificado en la Sec de Infraestructura contrato 1367 de 2010 el cual esta en version 1 de la vigencia Septiembre de 2010, mientras que en el listado, esta en version 0 de Junio de 2010, incumpliendo con el procedimiento de control de registros del proceso de sistemas integrados de gestion-SGC	Enviar oficio a la Coordinación de calidad para revisar los listados maestros de documentos conforme a los versiones de los formatos	Alejandra Ramirez Bedoya	2011-10-31	Oficio enviado	<ul style="list-style-type: none"> Se envio oficio No 14767 de Noviembre 8 de 2011, a la señora Alejandra Ramirez Bedoya, encargada de los listados maestros de documentos. 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Por llamanda tel manifesto ya haberlo hecho se le pidio la evidencia.
6	Se encontraron incumplimientos en relacion con lo establecido en el manual del interventor en cuanto a liquidacion de aportes de seguridad, en los siguientes contratos: - Contrato 0210 09-02-2011 de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, no se encontro liquidacion de S.S del mes de febrero y la del mes de Marzo esta sobre una base inferior. - Contrato 0247 de 2011 de la Secretaria de Gobierno, se evidencio como fecha de inicio el 21-02-2011, pero no aparece liquidacion de aportes de los 8 dias del mes de Febrero. - Contrato 037 de 2011 de la Secretaria de Gobierno, se evidencio que la totalidad de los aportes no corresponden al ingreso base, estos son inferiores al mismo.	Enviar oficio a la Secretaria de Gobierno y Secretaria de Desarrollo Agropecuario para que tengan en cuenta las normas legales respecto a la liquidación de seguridad social integral	SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO	2011-11-30	Oficio enviado	<ul style="list-style-type: none"> Se envio oficio No 14766 de Noviembre 8 de 2011, a la Sec de Desarrollo Agropecuario y Gobierno. Se envio oficio No 14766 de Noviembre 8 de 2011, a la Secretarias de Gobierno y Agropecuario 	100%	<ul style="list-style-type: none"> ninguna ninguna
7	Fortalecer el proceso de contratación mediante capacitaciones en torno a aspectos relacionados con la planificación, el objetivo y las políticas de operación del proceso de contratación; así mismo, en cual o cuales objetivos de calidad están relacionados con el mismo.	Dictar una capacitación para el personal de maneja contratación. Actividad que se realizará una vez inicie la nueva administración, en razón a que los cambios de personal no permitirá que las políticas y lineamientos dados sean tenidos en cuenta al iniciar el nuevo periodo de contratación.	GUSTAVO Marulanda Lopez, Jacqueline Rincon Carmona	2012-02-29	Capacidad dictada al personal que maneja contratación.	<ul style="list-style-type: none"> Se capacitó a la Secretaria de Infraestructura el día 11 de Abril de 2012. Se capacitado a la alta dirección el día 10 de Abril de 2012 Se capacito a los Secretario de despacho y algunos directores el día 18 de Abril de 2012 	100%	<ul style="list-style-type: none"> ninguna
8	Debil seguimiento a los riesgos del proceso, lo que se debe fortalecer a traves de la toma de acciones frente a los mismos.	Revisar los riesgos existentes y establecidos	GUSTAVO Marulanda Lopez, Jacqueline Rincon Carmona, Hector Fabio Vergara Hincapie	2011-12-20	n.a	<ul style="list-style-type: none"> Se revisaron los riesgos en el mes de Diciembre de 2011, en compañía de control interno. Se revisaron nuevamente los riesgos en el mes de Junio de 2012, en compañía de todo el personal de contratos de la Secretaria Juridica Se revisaron los riesgos existentes, en el mes de Diciembre de 2011, en compañía de Control interno y en el mes de Junio de 2012 con todo el personal de contratao de la Secretaria Juridica 	100%	<ul style="list-style-type: none"> ninguna Ninguna

9	FORTALECER LA VERIFICACION DE LA EFICACIA EN LAS ACCIONES CORRECTIVAS O PREVENTIVAS DEL PROCESO.	Verificar que las acciones correctivas y preventivas tomadas estén generando valor agregado y resultados positivos al proceso	GUSTAVO Marulanda Lopez, Jacqueline Rincon Carmona, *SECRETARIOS DE DESPACHO, Ana Maria Arcila Ramirez, Javier Dario Marulanda Gomez, Hector Fabio Vergara Hincapie, Diego Andres Toro Jimenez, Luz Stella Ovalle Cifuentes, Luis Alfonso Alzate Ramos, JORGE IVAN ARANGO DURAN, Carlos Javier Lopez Lopez, Jhonny Ospina Ospina, Jorge Alexis Mejia Bermudez, Paula Andrea Davila Canas	2012-04-30	N.A	• Se ha brindado asesoría a todos los enlaces de contratación, evidenciando mejora en el trámite de contratos	80%	• ninguna
10	FORTALECER EL PROCESO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECEN LAS NECESIDADES DE CONTRATACION EN LAS SECRETARIAS DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y GOBIERNO, YA QUE DE ACUERDO A INFORMACION SUMINISTRADA POR LOS AUDITADOS, ESTAS OBEDECEN A DIRECTRICES VERBALES DE LOS SECRETARIOS DE DESPACHO Y/O DIRECTORES AL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LAS PROPUESTAS.	DETERMINAR POLITICAS CLARAS DE PLANIFICACION DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION, CON DIRECTRICES ESCRITAS	Luis Alfonso Alzate Ramos, JORGE IVAN ARANGO DURAN	2011-11-01	N.A		%	
11	FORTALECER EL SGC DESDE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA A TRAVES DE LA VINCULACION AL SISTEMA DE LAS POLITICAS DE OPERACION INTERNAS ACTUALMENTE EMPLEADAS.	ESTUDIAR SI LA DOCUMENTACION INTERNA UTILIZADA EN LA SEC DE INFRAESTRUCTURA SON ADECUADAS PARA IMPLEMENTARLAS EN EL SGC	GUSTAVO Marulanda Lopez, Jacqueline Rincon Carmona, Olga Liliana Ospina Jimenez	2011-12-15	N.A	• Se realizó reunión con el personal de infraestructura el día Viernes 4 de Noviembre de 2011- a las 10. am- se anexa listado asistentes. Se conforma inclusión de políticas de operación en el proceso de contratación - infraestructura-	100%	
12	NO HAY CLARIDAD DE CUALES EL OBJETIVO DEL PROCESO, SU PLANIFICACION, SU RELACION CON OTROS PROCESOS DE CONTRATACION.	Enviar Circular a todo el personal recordando el objetivo del proceso y su ingerencia con el manual de contratación y el manual de interventoría	GUSTAVO Marulanda Lopez, Jacqueline Rincon Carmona	2011-11-30	Circular enviada	• Se envió memorando No 0007-16047 de Diciembre 1 de 2011	100%	• ninguna
13	NO TIENEN CLARAS LAS POLITICAS DE OPERACION DEL PROCESO	Enviar oficio recordando las políticas de operación existentes en el proceso	GUSTAVO Marulanda Lopez, Jacqueline Rincon Carmona	2011-11-30	Oficio o circular enviada	• Se envió memorando recordando el uso de las políticas de operación No 0007 - 16047 de Diciembre 1 de 2011.	100%	• Ninguna
14	NO SE HAN TOMADO LAS ACCIONES NECESARIAS CON BASE EN LOS INDICADORES Y SU MEDICION.	Revisar los indicadores con fundamento en las auditorías realizadas por la Contraloría Departamental	GUSTAVO Marulanda Lopez, Jacqueline Rincon Carmona, Hector Fabio Vergara Hincapie	2011-12-23	Indicadores medidos	• Se revisaron los indicadores en el mes de Diciembre de 2011. Se revisaron los indicadores con todo el personal de contratos en Junio de 2012.	100%	
15	EXISTE APATIA Y DESINTERES DE LOS FUNCIONARIOS FRENTE AL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.	Enviar oficio por parte del Secretario Jurídico insistiendo en el compromiso con el sistema de Gestión de la calidad, por cuanto es una obligación legal.	Jacqueline Rincon Carmona, Hector Fabio Vergara Hincapie	2011-11-30	Oficio enviado	• Se envió memorando insistiendo a los secretarios Directores y servidores con personal a cargo que tomen medidas para que se cumpla lo establecido en el SGC - NO 007-16047 de Diciembre 1 de 2011	100%	• ninguna