

<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	2011-09-27	
DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Auditoria Interna de Calidad: Proceso de Planeación - Primer ciclo de Auditorias 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: 100%.	
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	ND	

<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	100.00	
CONCLUSIONES	Se da por terminado el plan de mejoramiento por haber cumplido con los compromisos suscritos.	

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
<u>1</u>	El procedimiento Administración sistema de información cartográfica no esta completo por cuanto falta la acción de prestación del servicio a particulares y los costos del mismo. (establecido mediante acuerdo 315 de abril de 2000).	Reformulación del procedimiento e inclusión de la prestación del servicio a particulares donde se especifique el costo. Para lo anterior se definió un formato para la prestación del servicio a particulares y se incluyó el acuerdo por el cual se establece la tarifa, la cual debe ser actualizada en cada vigencia.	Liliana Maria Mejia Suarez	2011-09-30	Inclusión del formato de prestación del servicio de cartografía a particulares.	<ul style="list-style-type: none"> Se estableció el procedimiento respectivo, se incluyó formato para el cliente externo y se realizaron los trámites respectivos ante la coordinación de calidad para la inclusión de las modificaciones 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Verificar en el Sistema Integrado de Administración de Archivo SAIA, en el cual se encuentran los documentos respectivos
<u>2</u>	Una vez revisados los registros del proceso encontramos que el denominado Certificado de Actividades corresponde a la solicitud de Certificado de actividades del proyecto.	Incluir el formato de Certificado de Actividad de Proyecto en el proceso dentro del sistema de Gestión de Calidad	Alejandro Duque Valencia	2011-09-30	Formato de Certificación de Actividad de Proyecto incluido en los documentos del Proceso de Planeación	<ul style="list-style-type: none"> Se incluyó el formato de Solicitud de Certificación de Actividad de Proyecto, como una imagen dentro de los formatos del Proceso en el SAIA, siguiendo los procedimientos respectivos ante la Coordinación de Calidad 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Verificar en el SAIA
<u>3</u>	Los registros del procedimiento no se encuentran organizados en el marco de las Tablas de Retención Documental.	Solicitar asesoría a la Sección de Archivo, específicamente para las tablas de Retención Documental del Proceso de Planeación.	Oscar Diego Acevedo Rios	2011-09-30	Asesoría sobre las tablas de retención documental del proceso de planeación recibida.	<ul style="list-style-type: none"> Se recibió asesoría por parte de la sección de Archivo en el tema de la interpretación y manejo de las tablas de retención documental. Cada Dirección de la Secretaría revisó sus tablas de retención documental. 	100%	
<u>4</u>	Se pudo evidenciar la existencia de riesgos, sin embargo estos no cuentan con seguimiento actualizado. (Ultima fecha de seguimiento diciembre de 2010).	Análisis, revisión y reformulación de los riesgos del proceso del Sistema de Planeación, estableciendo los tiempos de seguimiento.	Oscar Diego Acevedo Rios	2012-03-30	Numero de riesgos analizados y reformulados	<ul style="list-style-type: none"> Se de asigna el cumplimiento del 100% debido a que se estableció el Plan Institucional 210, cuyos objetivos están directamente relacionados con la revisión y ajuste de los riesgos Hemos recibido instrucciones sobre la forma de formular correctamente los riesgos de los procesos, pero la tarea debe ser realizada conjuntamente con representantes de todas las dependencias involucradas, por lo que es necesario contar con la disponibilidad de tiempo de los funcionarios designados. 	100%	<ul style="list-style-type: none"> El proceso de revisión y ajuste a los riesgos de los procesos debe ser una acción general direccionada por la coordinación de Calidad y orientada por la Dirección de Control Interno Se cuenta con la metodología para la revisión y reformulación, sin embargo ante la imposibilidad de contar con la disponibilidad de tiempo del personal involucrado dada la época de fin de año y de empalme con el nuevo gobierno, se completará la actividad en el 2012.