



CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA

CONTROL INTEGRAL PARA EL BIEN COLECTIVO

FORMATO No: 23^a
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	2011-11-01
DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Plan de mejoramiento suscrito como resultado de la evaluación realizada por Control Interno a la Gestión de los riesgos de los procesos que hacen parte del Sistema de Gestión de Calidad del Departamento de Risaralda.
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2013-04-15
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento del pla es ACEPTABLE: 100%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se dio cumplimiento a los compromisos suscritos.



CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA

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 y se cierra en el aplicativo SAIA.

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>	los riesgos Nro. 1 y 2 a cargo de la Secretaría de desarrollo agropecuario, se debe asignar responsabilidades a los funcionarios de dicha dependencia y no al líder o responsable del proceso.	Se consulto a Control Interno el procedimiento para reasignar el responsable de los riesgos.	Hernando Morales Osorno	2011-11-15	Verificación en el mapa de riesgo que el responsable corresponda a un funcionario de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.	<ul style="list-style-type: none"> Ya se asigno el funcionario Hernando Morales Osorno, responsable del procedimiento para realizar el seguimiento a los riesgos del proceso Inspección Vigilancia y Control. 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Ya se implemento al 100% de acuerdo con el plan de mejoramiento
<u>2</u>	No se han realizado seguimientos a los riesgos durante la vigencia 2011	Identificar los riesgos del proceso de asesoría y asistencia técnica de tal forma que permita hacerles control y seguimiento de acuerdo con la especificidad de cada dependencia.	LUZ MARIA Martinez Sanchez, Luz Clemencia Vasquez López, Cielo Medina Ospina, Juan Jose Martinez Ramirez, Ruben Dario Granados Hincapié, Edilma Ocampo Valencia, Maria Helena Acevedo Arias, Luz Stella Portilla Florez	2011-11-30	Riesgos del proceso identificados por dependencia.	<ul style="list-style-type: none"> Se realizaron seguimiento a los riesgos del proceso. 	100%	
<u>3</u>	No se han actualizado en el aplicativo los responsables de administrar los riesgos	Actualizar los responsables de cada una de las dependencias de hacer la administración de los riesgos	LUZ MARIA Martinez Sanchez	2011-11-15	Responsables de administrar los riesgos actualizados en el aplicativo	<ul style="list-style-type: none"> Se actualizaron los responsables en el mapa de riesgos del proceso. 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Se pueden evidenciar los cambios en el mapa de riesgos del proceso en el aplicativo de SAIA
<u>4</u>	En la auditoria realizada en el mes de octubre de 2011, con respecto a los mapas de riesgos del Proceso de Gestión Legal, se obtuvo una calificación deficiente en las variables: Identificación, valoración y seguimiento.	1. Implementar los controles para que los riesgos identificados disminuyan o no se presenten. 2. Garantizar el cumplimiento de las políticas de operación frente al seguimiento a los riesgos.	Olga Beatriz Ruiz Sierra	2011-11-15	Riesgos con seguimiento de acuerdo a la política de operación.	<ul style="list-style-type: none"> Riesgos revisados, con el respectivo seguimiento al 30 de octubre de 2011. 5 Riesgos revisados y con seguimiento / 5 Riesgos del proceso: 100%. 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Ver Evidencia en Aplicativo de Mapa de Riesgos en SAIA.
<u>5</u>	No se ha identificado y valorado el riesgo relacionado con la pérdida de información por ingreso de virus en la red de información de la entidad. Se han evidenciado fallas en la administración de este riesgo, es así como por un tiempo prolongado el sistema no ha contado con un antivirus, generando un nivel de riesgo muy alto para la entidad.	Adicionar este riesgo, en el mapa de riesgos de la Dirección de Informática.	Andres Arango Galan	2011-12-06	Riesgo adicionado en el mapa de riesgos.	<ul style="list-style-type: none"> El riesgo fue debidamente adicionado en el mapa de riesgos de la dirección de informática. 	100%	