

| | |
|---|---|
| <div><div></div><div>CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA</div></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 | 2011-10-31 |
| DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | Auditoria Interna: Estrategia de Gobierno en Línea - Trámites y Servicios |
| 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> <div>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 | 100.00 | |
| CONCLUSIONES | Se da cumplimiento al plan en un 100%, por lo cual se da por terminado el plan y se cierra en el aplicativo SAIA. | |

REPRESENTANTE LEGAL

JEFE CONTROL INTERNO

LIDER AUDITOR
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL

| | |
|--|---|
| <div></div> <p>CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA</p> | 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> | Se evidencia incumplimiento del decreto 1158 de 2008 en cuanto a los términos establecidos para la implementación de las tres (3) primeras fases (información, interacción y transacción) de la estrategia de gobierno en línea* | Se definirán tramites de mayor impacto en la comunidad para determinar cuales son susceptibles de automatizar para su publicacion via web. | *COMITÉ ANTITRÁMITES Y DE GOBIERNO EN LÍNEA | 2012-07-31 | Numero de trámites identificados y automatizados para aplicacionn via web | <ul style="list-style-type: none"> A través de proceso de licitación No SA-DIS-SAMC-01-2012 se implementará una nueva plataforma para el desarrollo del sitio web de la Gobernación de Risaralda. En ésta se contempla la implementación al 100% de las tres (3) primeras fases de Gobierno en Línea. Para ello se brindará trámites y servicios de gran impacto para el acceso en línea a la comunidad (3 para el 2012 y 6 para el 2013). | 100% | |
| <u>2</u> | No se hace una adecuada planeación, evaluación y seguimiento por parte del comité a las funciones establecidas en el art. 2 del Decreto 0493 del 20 de mayo del 2009 en materia de racionalización de trámites, no se establecen propuestas integrales de racionalización, simplificación o automatización de trámites, solo se evidencian esfuerzos individuales por parte de algunas áreas | Establecer un mecanismo de participación por parte de las secretarías en la definición y priorización de trámites y servicios candidatos a racionalizar y automatizar. | *SECRETARIOS DE DESPACHO | 2012-07-31 | Número de tramites racionalizados y automatizados | <ul style="list-style-type: none"> Mediante Memorandos Internos, cada Secretario de despacho designó el responsable ante el comité de Gobierno en línea, administración de PQRS y demás autores que deben hacer parte del comité, de esta manera se conformó el comité de Gobierno en línea de la Gobernación de Risaralda. Para este año se han realizado 2 comité, y 1 capacitación, para cada evento se realiza un seguimiento de asistencia y se levanta la respectiva acta. Con respecto a la racionalización de trámites, el año pasado se solicitó a cada delegado un plan de racionalización, en donde no se recibieron ajustes a trámites certificados por parte de los delegados, sin embargo para este año se solicitará nuevamente, este proceso arranco por solicitar a cada responsable un inventario de trámites y servicios, definiendo los de mayor impacto, tarea que debe presentarse en el próximo comité que se llevará a cabo el próximo 27 de Abril de 2012. | 100% | <ul style="list-style-type: none"> Se adjunta la base de datos de los delegados del comité de Gobierno en Línea y los responsables de PQRS por secretarías y el seguimiento a la asistencia de comité y capacitaciones de Gobierno Línea. |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|-------------------|---|---|-----------------------------|---|
| 3 | <p>Incumplimiento del art. 3 del Decreto 457 del 2009 donde se establece la periodicidad de las reuniones por parte del comité, el cual se reunirá por convocatoria que realice el secretario administrativo, al menos una vez al mes y deberá informar al menos una vez al semestre, el avance y resultados de su gestión al Gobernador de Risaralda</p> | <p>Establecer mediante acto administrativo un cronograma de reuniones del comité durante el año, que permita la programación de la agenda individual de los integrantes para asegurar el cumplimiento de la asistencia de éstos a las reuniones.</p> | <p>*COMITÉ ANTITRÁMITES Y DE GOBIERNO EN LÍNEA</p> | <p>2012-02-29</p> | <p>Cronograma de reuniones anual elaborado y aprobado</p> | <p>• Se elaboró un cronograma en donde se definieron las fechas, hora y lugar del comité de Gobierno en línea que se llevará a cabo una vez al mes, el cual ya fue socializado a cada uno de los delegados a través de correo electrónico y agendado en el calendario de gobierno en línea. También se enviará a través del SAIA a cada delegado con copia a los secretarios de Despacho.</p> | <p>100%</p> | <p>• Se adjunta cronograma de comité de Gobierno en Línea para el año 2012.</p> |
|-------------------|---|--|--|-------------------|---|---|-----------------------------|---|