



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	2012-02-13
DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Auditoría interna del proceso de contratación 2010- 2011 (septiembre de 2011), realizado por Control Interno
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2013-04-16
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	Se da cumplimiento a los compromisos suscritos en el plan para subsanar las deficiencias evidenciadas en el informe de auditoria.



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 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>	<p>1. El contrato número 0725, fue suspendido en dos oportunidades, el día 21 de julio de 2010, mediante acta sin fecha, y reiniciado el 24 de agosto de 2010, y de las mencionadas suspensiones no se aportan las pólizas.</p> <p>2. En el contrato número 1187 puede observarse los pagos de salud y pensión, según planilla de pago de fecha 12/1/2010 están por valor de (\$146.800.00), valor que no corresponde al legalmente establecido en la norma; situación que debió ser verificada por el interventor del contrato, antes de autorizar el pago</p>	Capacitación a personal sobre proceso de interventoría y socialización del manual del interventor (Decreto 0235 del 15 de marzo de 2010)	Ana Maria Arcila Ramirez, Diana Patricia Villegas	2012-06-29	<ul style="list-style-type: none">• 1 Capacitación sobre interventorías.• 5 Socializaciones del manual del interventor, una cada mes, durante febrero, marzo, abril, mayo y junio, en comité técnico de la Secretaría de Infraestructura.	<ul style="list-style-type: none">• Se realiza la capacitación sobre interventoría y se socializa en comité técnico, a los funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, el manual del Interventor.	<u>100%</u>	<ul style="list-style-type: none">• Se anexa listado de asistencia.
<u>2</u>	<p>1. El contrato 1147 de 2010 no aporta la certificación expedida por el Revisor Fiscal de encontrarse al día en los pagos parafiscales realizados por LA PROMOTORA DE VIVIENDA.</p> <p>2. Ausencia de firmas y fechas en los procesos precontractuales y contractuales de la Secretaría.</p>	Capacitar al personal encargado de los procesos precontractuales y contractuales sobre la normatividad vigente en materia de contratación y manejo de documentos.	Jacqueline Rincon Carmona, Ana Maria Arcila Ramirez, Diana Patricia Villegas	2012-06-29	1 capacitación sobre contratación.	<ul style="list-style-type: none">• Se realiza capacitación en contratación a los funcionarios de la Secretaría de Infraestructura, por parte de un funcionario de la Secretaría Jurídica del Departamento.	<u>100%</u>	<ul style="list-style-type: none">• Se anexa listado de asistencia.