



CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA

CONTROL INTEGRAL PARA EL BIEN COLECTIVO

FORMATO No: 23^º
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	2012-11-22
DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Plan de mejoramiento suscrito como resultado de la No conformidades y observaciones detectadas en la Auditoria Interna de Calidad.
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2013-04-30
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento del plan es del 65%.
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Algunos compromisos estan en proceso de ejecuci3n y se espera que se puedan cumplir en los t3rminos establecidos.



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	65.00
CONCLUSIONES	

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
1.	Se evidencia Formato "programador semanal de maquinaria" el cual difiere en su encabezado del formato oficial de SAIA. El mismo formato publicado en SAIA se encuentra diligenciado, debe ser un formato virgen para su diligenciamiento. Este registro se encuentra debidamente diligenciado, pero el seguimiento al cumplimiento del mismo no fue posible efectuarlo dado que aportaron copia de las hojas de la minuta que diligencian los vigilantes de la empresa de seguridad, la cual se queda corta para el seguimiento en comento.	Se revisa el formato Programador semanal de maquinaria se decide actualizarlo y dejarlo virgen como sugiere la auditora. Se implementa un formato "Control semanal de maquinaria y operadores (vía)", donde se verifica el seguimiento a la programación de la maquinaria semanalmente.	Juan Carlos Correa Gomez, Jaime Eduardo Olarte Ochoa	2012-11-30	Control días en operación / programador semanal maquinaria.	<ul style="list-style-type: none"> Se revisó el formato "Programador Semanal de Maquinaria" y se envió a Calidad para su cambio de versión. El programador semanal de maquinaria se cumplió en un 66.7% en el mes de diciembre, ya que hubo que atender primero las emergencias viales que se presentaron en los Municipios. 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Este cumplimiento se puede verificar con el formato "Control semanal de maquinaria y operadores (vía).
2.	No fue posible efectuar el seguimiento al procedimiento denominado "Elaboración y/o actualización de precios unitarios y su respectivo análisis" debido a que el conocimiento y manejo está exclusivamente a cargo de una funcionaria de la Secretaría de salud.	Es contratado un Ingeniero Civil según contrato N° 750 del 2012 para que actualice los precios unitarios y las especificaciones técnicas por capítulos, teniendo como finalidad dejar una base de datos para que en los 2 primeros meses del año siguiente, los funcionarios de la Secretaría de Infraestructura puedan actualizarlo.	Diana Patricia Villegas	2012-12-31	N ° de items programados / N ° de items actualizados	<ul style="list-style-type: none"> Por fuerza mayor, se liquidó unilateralmente el contrato con el Ingeniero que iba actualizar los precios unitarios. Se espera para el segundo semestre poder realizar nuevamente el contrato. Por el momento se hará una actualización manual, por un funcionario de la Secretaría. 	30%	
3.	No se observan acciones encaminadas a la actualización del Inventario Vial (Patrimonio Vial) del Departamento publicado en la página Web y lo registrado en los estados financieros del Departamento, conforme a un requerimiento efectuado por la Contraloría General del Risaralda.	Actualización del inventario vial, físico y presupuestalmente y así conocer los bienes del Departamento.	Diana Patricia Villegas	2013-12-30	Nº total de vías inventariadas / Nº de vías actualizadas	<ul style="list-style-type: none"> * Se tiene elaborado el presupuesto para la contratación del grupo de profesionales que harán el estudio de Inventario Vial y presupuesto de las vías del Departamento. 	30%	
4.	El manual de canchas deportivas publicado en la góbered esta direccionado solamente al Municipio de Pereira, quedando sin alcance los demás municipios del departamento.	La Secretaría de Infraestructura ha asumido manuales, diseños, especificaciones como tipo, de otras entidades, para ser usados como instructivos, en diferentes partes del Departamento, no queriendo decir que quede sólo para el Municipio o entidad del cual usamos como modelo. Con lo anterior queremos aclarar que es una herramienta de trabajo para ser utilizado en el Departamento y no lo podemos asumir como nuestro porque no es de nuestra autoridad intelectual.	Diana Patricia Villegas	2012-11-30	N.A	<ul style="list-style-type: none"> Ya fue colocada la nota "Para aplicación en todos los Municipios del Departamento", en los manuales del proceso Gestión del Desarrollo, del Sistema Gestión de Calidad. 	100%	