



CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA

CONTROL INTEGRAL PARA EL BIEN COLECTIVO

FORMATO No: 23<sup>a</sup>  
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	2012-12-21
DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Auditoria de Evaluación y Seguimiento a las publicaciones en el Portal Único de Contratación.
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 bajo: 12%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Por lo bajo del nivel de cumplimiento del plan, No es posible determinar el nivel de cumplimiento de los objetivos específicos.



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	12.50
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
<u>1</u>	Incumplimiento en las disposiciones legales en el proceso de contratación en cuanto al no realizar las publicaciones de contratación respecto a la normativa vigente (decreto 734 de abril 13 de 2012 del Departamento Nacional de Planeación Art. 2.2.5 "Publicidad del procedimiento en el Secop y a la Política de operación de publicaciones del Departamento de Risaralda")	Implementación de un formato de seguimiento en la Secretaría de Infraestructura, para todos los procesos de contratación.  - Incluir en políticas de operación del proceso de Contratación, verificación de los contratos que han sido enviados a la Dirección de Informática y Sistemas, si han sido debidamente publicados, en el portal único de contratación SECOP	Diana Patricia Villegas	2013-03-30	Nº de procesos contractuales adelantados / Nº de procesos contractuales publicados		%	
<u>2</u>	Incumplimiento en las disposiciones legales en el proceso de contratación en cuanto al no realizar las publicaciones de contratación respecto a la normativa vigente (decreto 734 de abril 13 de 2012 del Departamento Nacional de Planeación Art. 2.2.5 "Publicidad del procedimiento en el Secop y a la Política de operación de publicaciones del Departamento de Risaralda")	Se actualizarán las políticas de publicación de contratación en el sistema de gestión de calidad de la Gobernación de Risaralda, de acuerdo a la normatividad vigente.  Se realizará proceso de socialización en compañía con la Dirección de Contratos para dar a conocer los lineamientos del proceso de contratación a todos los funcionarios encargados de cada Secretaría.	Alejandro Usma Vasquez	2013-02-07	Políticas actualizadas y socializadas en las diferentes Secretarías		%	
<u>3</u>	Incumplimiento en las disposiciones legales en el proceso de contratación en cuanto al no realizar las publicaciones de contratación respecto a la normativa vigente (decreto 734 de abril 13 de 2012 del Departamento Nacional de Planeación Art. 2.2.5 "Publicidad del procedimiento en el Secop y a la Política de operación de publicaciones del Departamento de Risaralda")	- Implementación de un formato de seguimiento en la Dirección de Comunicaciones, para todos los procesos de contratación.  - Incluir en políticas de operación del proceso de Contratación, verificación de los contratos que han sido enviados a la Dirección de Informática y Sistemas, si han sido debidamente publicados, en el portal único de contratación SECOP	Monica Gomez Jaramillo	2013-03-30	Nº de procesos contractuales adelantados / Nº de procesos contractuales publicados		%	
<u>4</u>	4. Incumplimiento en las disposiciones legales en el proceso de contratación en cuanto al no realizar las publicaciones de contratación respecto a la normativa vigente. (DECRETO 734 DE ABRIL 13 DE 2012 del Departamento Nacional de Planeación Artículo 2.2.5. Publicidad del procedimiento en el Secop y a la Política de operación de publicaciones del Departamento de Risaralda.)	Definir responsable por parte de la Secretaría de Educación frente a la remisión de información para publicación de la contratación en el SECOP.  Remitir la información establecida según el Decreto 734 de 2012, tanto en contenido como en oportunidad a la Dirección competente de publicar.  Verificar la publicación de los contratos correspondientes a la Secretaría de Educación.	Yulieth Cadavid Cardona, Rafael Salazar Gartner	2013-12-30	No. de contratos celebrados por la Secretaría de Educación / No. de contratos publicados dentro de los términos establecidos.		%	
<u>5</u>	Incumplimiento en las disposiciones legales en el proceso de contratación en cuanto al no realizar las publicaciones de contratación respecto a la normativa vigente (decreto 734 de abril 13 de 2012 del Departamento Nacional de Planeación Art. 2.2.5 "Publicidad del procedimiento en el Secop y a la Política de operación de publicaciones del Departamento de Risaralda")	1. Designar funcionario/ contratista responsable de realizar seguimiento a la publicación de la contratación de los procesos de la Secretaría Administrativa cumpliendo los requisitos legales establecidos.  2. Diseñar formato que permita realizar seguimiento y control al cumplimiento de la disposición legal.  3. Realizar auditoría periódica para verificar el cumplimiento de la publicación de la contratación según requisitos legales establecidos.	Yormen Nery Molina Hernandez	2013-03-01	No. de contratos publicados debidamente en el Secop, según requisitos legales / Total de contratos a publicar por parte de la Secretaría Administrativa.		%	
<u>6</u>	Incumplimiento en las disposiciones legales en el proceso de contratación en cuanto al no realizar las publicaciones de contratación respecto a la normativa vigente (decreto 734 de abril 13 de 2012 del Departamento Nacional de Planeación Art. 2.2.5 "Publicidad del procedimiento en el Secop y a la Política de operación de publicaciones del Departamento de Risaralda")	1. Designar funcionario/ contratista responsable de realizar seguimiento a la publicación de la contratación de los procesos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario cumpliendo los requisitos legales establecidos.  2. Diseñar formato que permita realizar seguimiento y control al cumplimiento de la disposición legal.  3. Realizar auditoría periódica para verificar el cumplimiento de la publicación de la contratación según requisitos legales establecidos.	Yormen Nery Molina Hernandez	2013-03-01	No. de contratos publicados debidamente en el Secop, según requisitos legales / Total de contratos a publicar por parte de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario.		%	

7	<p>Incumplimiento en la disposiciones legales en el proceso de contratación en cuanto al no realizar las publicaciones de contratación respecto a la normativa vigente. (DECRETO 734 DE ABRIL 13 DE 2012 del Departamento Nacional de Planeación Artículo 2.2.5. Publicidad del procedimiento en el Secop y a la Política de operación de publicaciones del Departamento de Risaralda</p>	<p>Definir responsable por parte de la Secretaría de Deporte, recreación y cultura frente a la remisión de información para publicación de la contratación en el SECOP.</p> <p>Remitir la información establecida según el Decreto 734 de 2012, tanto en contenido como en oportunidad a la Dirección competente de publicar.</p> <p>Verificar la publicación de los contratos por parte de cada interventor y la persona designada para la publicación correspondiente.</p>	<p>Diego Gomez Gomez, Paola Andrea Lopez Rico</p>	<p>2013-02-28</p>	<p>No de contratos legalizados sobre No. de contratos reportados al SECOP</p>	<p>%</p>	
8	<p>Incumplimiento en las disposiciones legales en el proceso de contratación en cuanto al no realizar las publicaciones de contratación respecto a la normativa vigente (decreto 734 de abril 13 de 2012 del Departamento Nacional de Planeación Art. 2.2.5 *Publicidad del procedimiento en el Secop y a la Política de operación de publicaciones del Departamento de Risaralda</p>	<p>- Definir responsable por parte de la Secretaría de Planeación frente a la remisión de información para publicación de la contratación en el SECOP.</p> <p>- Remitir la información establecida según el Decreto 734 de 2012, tanto en contenido como en oportunidad a la Dirección competente de publicar.</p> <p>- Verificar la publicación de los contratos correspondientes a la Secretaría de Planeación.</p>	<p>Jorge Mario Valencia Mesa</p>	<p>2012-12-31</p>	<p>Nº de procesos contractuales adelantados / Nº de procesos contractuales publicados</p>	<p>• Publicacion de 16 procesos de contratación a 31 de diciembre de 2012</p> <p>100%</p>	