



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	2012-12-31
DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Informe Final de Auditoria Interna Almacén de la Gobernación.
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2013-04-30
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	A la fecha no se reportan avances en los compromisos suscritos. Nivel de cumplimiento: 0%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	ND



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	0.00
CONCLUSIONES	ND

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>	Se evidencian retrasos en el registro de las entradas y salidas de los insumos, ya que el software PCT está presentando fallas, quedando en estado "en trámite" los movimientos de dichos insumos.	Se le dan instrucciones al auxiliar de almacén Nicolas Cataño para que en el momento en que se presente el problema inmediatamente reverse el documento realizada y repita el procedimiento para que no se altere la información y las actas salgan del estado "en trámite" que es la inconsistencia que se viene presentando.	Nicolas Andres Catano Ocampo, Nicolai Andrei Vallejo Cano	2013-04-25	No. de entradas y salida con fallas / No. de entrada y salidas corregidas		%	
<u>2</u>	Se evidencian compras de insumos las cuales llegan directamente a las dependencias, obviando el registro físico en el almacén, lo cual genera desorganización e incumplimiento en el procedimiento del proceso de Almacén.	El almacenista Nicolas Cataño se desplazara a las dependencias que deban por algun motivo almacenar de forma especial los bienes comprados, con el fin de rectificar que lo relacionado en la factura corresponda plenamente con lo recibido físicamente en la dependencia.	Nicolas Andres Catano Ocampo, Nicolai Andrei Vallejo Cano	2013-06-25	No. de entradas realizadas / No. de entradas verificadas		%	
<u>3</u>	Se evidencia una gran cantidad de objetos que no son responsabilidad del almacén generando esto desorden y ocupando espacio que puede ser útil para una mejor distribución y organización de los insumos.	Se procedera a destinar una bodega independiente de donde se almacenan los elementos que custodia el aux. administrativo Nicolas Andres Cataño con el fin de utilizarla temporalmente para guardar los elementos que no estén debidamente legalizados en el programa PCT y así evitar desorganización con los elementos propios del inventario.	Nicolas Andres Catano Ocampo, Nicolai Andrei Vallejo Cano	2013-06-28	No. de elementos ingresados a la bodega / No. de elementos legalizados		%	