



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBIO EL PLAN	GOBERNACION DE RISARALDA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO BOTERO LOPEZ
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO	Ruby Lucia Aguirre Torres
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2013-10-11
DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Auditoria Interna de Calidad Proceso Finanzas Públicas (Dirección de Presupuesto y Financiera)
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2014-03-31
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento del plan es ADECUADO: 100%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se da cumplimiento a los compromisos suscritos en el plan de mejoramiento.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	Se da por terminado el plan de mejoramiento y archiva en el aplicativo SAIA.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<u>1</u>	No Conformidad No.1. No está caracterizado el subproceso de Presupuesto. No se ha definido su objetivo, ni su alcance.	Caracterizar el Subproceso de Presupuesto en el Sistema de Gestión de calidad, definiendo su objetivo y alcance. Documentarlo en el aplicativo SAIA.	Juan Carlos Pelaez Sanchez	2013-12-31	Subproceso de Presupuesto caracterizado y documentado.	Se elaboró la caracterización del Subproceso de Presupuesto, en conjunto con los funcionarios de la dirección definiendo su objetivo y alcance.	100%	Esta pendiente la inclusion en el aplicativo SAIA.
<u>2</u>	No Conformidad No.2 No se ha formulado un Plan Operativo o de Gestión para la Dirección de Presupuesto en cumplimiento de una solicitud realizada por el Secretario de Hacienda.	Realizar Plan Operativo o de Gestion para la Dirección de Presupuesto.	Juan Carlos Pelaez Sanchez	2013-12-31	Archivo Plan Operativo	Se realiza Plan Operativo para la Dirección de Presupuesto, con el objetivo de dar cumplimiento a una solicitud realizada por el Secretario de Hacienda	100%	
<u>3</u>	No Conformidad No.3 No evidencia aplicación de tablas de retención documental para la Dirección Financiera. Es importante organizar los archivos teniendo en cuenta dichas disposiciones.	Revisar (trimestral) seguimiento de Tablas de Retención Documental. Documentarlo en el aplicativo SAIA.	Magnolia Trejos Pinzon	2013-12-31	Auditoria, informe de seguimiento de Tablas de Retención Documental.	Se organizó el archivo de la Dirección Financiera, según las tablas de retención documental expedidas por la Sección de Archivo de la Gobernación en su totalidad para el 2013	100%	Se evidencian las tablas de retención asignadas a Dirección Financiera en algunas portadas adjuntas en este archivo y las restantes están disponibles en el archivo de esta dependencia.
<u>4</u>	No Conformidad No.4 Evidencia riesgo identificado para el procedimiento deuda pública, sin embargo este no evidencia seguimiento incumpliendo las políticas de operación de control interno que establece que a los riesgos se debe realizar dos veces al año.	Acción Correctiva: Realizar verificación semestral para garantizar que los elementos de seguimiento y control del proceso se encuentren al día	Magnolia Trejos Pinzon	2013-12-31	Número de seguimientos realizados, sobre número de seguimiento de riesgo.	Se hizo seguimiento periódico a la deuda pública, cumpliendo con las políticas de operación de control interno establecidas para controlar el riesgo, dejando como evidencia escritos, e- mails a diferentes entidades financieras, y se puede evidenciar en el aplicativo SAIA.	100%	El seguimiento a la deuda se hace relativamente a diario por lo tanto las evidencias son demasiadas y se pueden verificar en la Dirección Financiera carpetas pagos mensuales.
<u>5</u>	Observación No 1. No se evidencia socialización y divulgación de las políticas de operación a nivel de la Administración Central.	Difusión de las políticas de Operación de la Dirección de Presupuesto a nivel Institucional.	Juan Carlos Pelaez Sanchez	2013-12-31	Oficios enviados (Políticas de operación a nivel de la Administración Central).	Se realizó socialización y divulgación de las políticas de operación a nivel de la Administración Central.	100%	Se llevo a cabo la socilización de dichas políticas, no sólo para el Subproceso de Prsupuesto sino a toda Secretaria de Hacienda.

6	Observación No.2 No se ha documentado en la caracterización del proceso un Indicador Clave como es el que mide el control sobre los gastos de funcionamiento - Indicador de Gestión Ley 617 (Gastos de Funcionamiento / Ingresos Corrientes de Libre destinación). No obstante se realiza una medición mensual de este indicador y se tiene como referente para realizar el control y garantizar el cumplimiento de la Ley.	Crear indicador.	Juan Carlos Pelaez Sanchez	2013-12-31	Indicar creación (Indicador)	Se creó el indicador de seguimiento de la ley 617 de 2000, el cual puede ser consultado en el aplicativo SAIA en el modulo de calidad-indicadores, y se le hace seguimiento con base en la información al cierre de cada mes.	100%	Consultar en el aplicativo SAIA.
7	Obervación No.3 Evidencia caracterización de subproceso del área financiera documentada y requisitos legales identificados como son: Resolución 381/09 de la Contraloría Gral del Depto, Decreto 0734/12 Reglamenta el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, Ley 1150/2007 Ley de eficiencia y transparencia en la contratación pública, sin embargo ésta no se ha formalizado para el S.G.C en SAIA.	Acción correctiva: realizar verificación semestral para garantizar que los elementos de seguimiento y control de lSubproceso Financiero se encuentren al dia . Actualizar la caracterización del Subproceso Financiero en S.G.C en aplicativo SAIA	Magnolia Trejos Pinzon	2013-12-31	Actualizar la caracterizacion del subproceso en S.G.C en el aplicativo SAIA	Se llevó al 100% la caracterización del subproceso de Gestión Financiera. Requerido por el sistema de Gestión de Calidad.	100%	Se puede evidenciar en el aplicativo saia sección calidad.

Ruby Lucia Aguirre Torres
Directora De Control Interno