



## 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	2013-10-10
DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Auditoría interna de calidad, primer ciclo vigencia 2013 - Proceso de Bienes y Servicios.
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2014-03-31
<b>RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento del plan es DEFICIENTE: 47%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Algunos compromisos presentan niveles bajos de ejecución. Los términos para su cumplimiento se vencieron con excepción del último compromiso (jun/2014).
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	46.67
CONCLUSIONES	La dirección de Recursos Físicos debe revisar las tareas pendientes y tomar los correctivos del caso para garantizar un cumplimiento del 100% en el plan.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<u>1</u>	Se carece de procedimiento de aseguramiento de bienes, el cual se encuentra dentro de la caracterización.	Documentar el procedimiento de aseguramiento de bienes e implementarlo en el aplicativo SAIA, en el sistema de gestión de calidad.	Luz Andrea Romero Paredes, Nicolai Andrei Vallejo Cano, Jacqueline Perez Franco	2013-11-29	Documentación del subproceso debidamente estructurado y subido en la plataforma SAIA. Actividad validada por la coordinación de calidad.	Se diseñó el procedimiento para el aseguramiento de bienes, el cual fue debidamente aprobado por la Secretaría Administrativa. Actualmente se encuentra en proceso de ser incluido en la plataforma SAIA por parte de Calidad.	<u>70%</u>	No Aplica.
<u>2</u>	El plan de mejoramiento No.271 no tiene el seguimiento realizado según las fechas previstas en el mismo.	Realizar los seguimientos pendientes y actuales conforme a las fechas estipuladas.	Nicolai Andrei Vallejo Cano, Maria Alcira Robayo Giraldo	2013-11-29	Número de hallazgos pendientes por seguimiento del plan de proceso 271 sobre número total de hallazgos del plan de proceso 271.	Al Plan de Mejoramiento 271 le fueron realizados todos los seguimientos correspondientes, por lo tanto se tomaron acciones preventivas realizando revisiones a los planes de mejoramiento y hacer los respectivos seguimientos en las fechas establecidas.	<u>100%</u>	NO APLICA
<u>3</u>	El normograma tiene un Decreto desactualizado (Decreto 2025 del 2009).	En conjunto con la abogada contratista Luisa Fernanda García se realizará un análisis del Decreto 2025, con el fin de realizar la actualización del mismo, posteriormente se solicitará a la Dirección de Informática y Sistemas la actualización realizar la actualización pertinente en el aplicativo SAIA.	Nicolai Andrei Vallejo Cano, Luisa Fernanda Garcia Castillo	2013-11-29	Decreto No.2025 debidamente actualizado en el aplicativo SAIA.	Se revisaron las normas que contiene el normograma de la Dirección de Recursos Físicos y se pudo evidenciar que algunos decretos se encuentran derogados; por lo tanto, envío oficio al Director de Recursos Físicos donde se realiza la actualización respectiva y posteriormente esta información será plasmando en la Matriz Normograma enviado por Calidad con lo cual se realizará la actualización en el aplicativo SAIA.	<u>70%</u>	NO APLICA
<u>4</u>	Se considera pertinente evaluar las actividades de la caracterización, indicadores y riesgos ya que se confunden con algunas actividades del proceso de contratación.  Se considera pertinentes evaluar las acciones realizadas que mitigan el riesgo no son correctas, ya no reflejan evidencias.  Las políticas de operación no son suficientes para el	Se realizará una revisión tanto a la caracterización como a los riesgos del proceso, en conjunto con las abogadas contratistas de la Dirección de Recursos Físicos con el fin de determinar la pertinencia de la observación realizada. Igualmente se solicitará el acompañamiento en esta revisión a la Dirección de Control Interno para la revisión de los riesgos del proceso. En caso de requerirse se realizarán los ajustes pertinentes.	Luz Andrea Romero Paredes, Nicolai Andrei Vallejo Cano, Luisa Fernanda Garcia Castillo, Jacqueline Perez Franco, Ivonne Janeth Rondon Gonzalez	2013-12-27	Documentación (procedimientos, formatos, guías, instructivos, políticas de operación) revisada y ajustada si se requiere, en concertación con el proceso de Contratación. Verificar en SAIA. Riesgos revisados y ajustados si se requiere, con la asesoría de la Dirección de Control Interno. La observación No.5, se analizará y levantará con las anteriores acciones de mejora.	Se realizó reunión con las Abogadas Contratistas, con el fin de analizar la caracterización del proceso con el fin de verificación si efectivamente esta acorde con los procesos y procedimientos de la Dirección de Recursos Físicos.	<u>20%</u>	La revisión de los indicadores y riesgos se realizará en conjunto con la Dirección de Control Interno a fin de implementarlos en la nueva plataforma la cual entrará en funcionamiento el primer trimestre del año 2014.

	proceso y están conjuntas con temas de contratación.							
<u>5</u>	Se hace la observación en el sentido de analizar la pertinencia de crear un riesgo relacionado con el área de mantenimiento.	En conjunto con los abogados contratistas de la Dirección de Recursos Físicos se realizará una revisión a los riesgos del proceso con el fin de establecer la pertinencia de crear el riesgo mencionado en la observación.	VICTOR LEONEL Angulo Sinisterra, Jorge Wilson Giraldo Rios, Nicolai Andrei Vallejo Cano	2013-11-29	Riesgos del proceso totalmente revisados.	Se realizó reunión con los funcionarios del Área de Mantenimiento, con el fin de determinar posibles riesgos que se presentan en esta dependencia. Se encontraron los siguientes posibles riesgos que deben ser tenidos en cuenta: Demora en la ejecución en el contrato de materiales de ferretería. Demora en la contratación del personal. Deficiencia en la operatividad de los equipos electrógenos del edificio al momento de presentar una emergencia.	<u>20%</u>	
<u>6</u>	Se evidencio que tres indicadores no tienen seguimiento.	Realizar los seguimientos a los indicadores en las fechas establecidas.	Luz Andrea Romero Paredes, Nicolai Andrei Vallejo Cano, Jacqueline Perez Franco	2014-06-27	Indicadores con seguimiento oportuno sobre número total de indicadores.	Se realizó reunión con los funcionarios del Área de Mantenimiento, con el fin de determinar posibles riesgos que se presentan en esta dependencia. Se encontraron los siguientes posibles riesgos que deben ser tenidos en cuenta: Demora en la ejecución en el contrato de materiales de ferretería. Demora en la contratación del personal. Deficiencia en la operatividad de los equipos electrógenos del edificio al momento de presentar una emergencia.	<u>%</u>	

**Ruby Lucia Aguirre Torres**  
Directora De Control Interno