



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	2014-11-26
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2015-08-24
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel cumplimiento del Plan de Mejoramiento 422 es deficiente 66.67%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	No se registra avances para el hallazgo No. 3 y el plazo ya venció
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	66.67
CONCLUSIONES	El responsable del proceso de contratación debe verificar que los responsables de las acciones de mejora si cumplieron y reportaron los avances, de lo contrario tomar los correctivos del caso con el fin de garantizar su cumplimiento.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
11	<p>SECRETARIA ADMINISTRATIVA:</p> <p>Se evidencia incumplimiento del procedimiento de control de documentos evidenciado en lo siguiente:</p> <p>El formato denominado ACTA DE EVALUACION JURIDICA- MINIMA CUANTIA, en el sistema de Gestión de Calidad (SAIA), tiene fecha de vigencia 03-2014 y se observa que en las carpetas objeto de revisión, la versión esta coherente, en cambio la fecha de vigencia 01-2014.</p> <p>El formato denominado COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE OFERTA INVITACION DE MINIMA CUANTIA, en el sistema de Gestión de Calidad (SAIA), tiene fecha de vigencia 03-2014 y se observa que en las carpetas objeto de revisión, la versión esta coherente, en cambio la fecha de vigencia 01-2014, difiere sustancialmente del formato publicado, de igual manera el formato tiene la opción establecida para que la numeración quede en el encabezado y no se cumple en las carpetas de la muestra.</p> <p>El formato denominado ACTA DE EVALUACION ECONOMICA Y TECNICA MINIMA CUANTIA, utilizado en los tres procesos contractuales objeto de revisión, (Versión 0, vigencia 01-2014), no se observa en el sistema de Gestión de Calidad (SAIA).</p> <p>El formato denominado NOTIFICACIÓN INTERVENTORÍA, en el sistema de Gestión de Calidad (SAIA), ES VERSIÓN 2, fecha de vigencia 01-2014 y se observa que en las carpetas objeto de revisión, un formato que difiere del mismo, así: Versión 1, vigencia 07-2011.</p>	Realizar verificación de documentación aleatoria en SAIA para validar actualización de la información, siempre que se realicen modificaciones. Socializar mensualmente las versiones vigentes de los documentos del proceso, cuando aplique Reunión con sistemas en el último trimestre de vigencia de 2014, con el fin de validar tema de enlaces y si es requerido ajustar los documentos correspondientes.	Olga Beatriz Ruiz Sierra, Jacqueline Rincon Carmona, Lina Maria Alzate Castano, Alejandra Ramirez Bedoya	2014-11-21	No. de acciones implementadas eficazmente / no. de acciones a implementar.	<ul style="list-style-type: none">La Documentación del proceso de Contratación fue revisada y validada con las funcionarias Adriana Zapata y Olga Beatriz Ruiz, revisando formatos y Listados Maestros. A la fecha los documentos se encuentran actualizados en el SAIA.	100%	Verificar en SAIA.

	El formato denominado CONVOCATORIA A VEEDURIAS, en el segundo y último párrafo entrega una opción al veedor para acceder a la información de la contratación, en la página web del Departamento, que difiere sustancialmente de la ruta real de acceso a los procesos contractuales de la Entidad.							
<u>22</u>	<p>DESARROLLO SOCIAL:</p> <p>Las carpetas tomo (1,2,3) del contrato de suministro N. 838 Implementación y aplicación del programa de seguridad alimentaria para el mejoramiento de la situación nutricional de niños. Niñas y adolescentes y adultos mayores del departamento de Risaralda a través del suministro de raciones alimentarias elaboradas tipo almuerzo caliente para adultos mayores y refrigerios para para adultos mayores y refrigerio para niñas y adolescentes como complemento nutricional , adjudicado mediante licitación pública, no están identificadas según tabla de retención subserie documental; según lo establecido por el subproceso gestión documental para TRD correspondiente a la Secretaria de Desarrollo Social.</p> <p>Si bien el formato utilizado como portada para el manejo de todos los documentos relacionados con el contrato de la licitación pública, está acorde con la versión vigente, la carpeta adolece de la identificación de la subserie y el código.</p> <p>Se evidencian algunas inconsistencias en el foliado de la carpeta No 3 de los documentos correspondiente al contrato objeto de la revisión de la auditoria.</p> <p>Se concluye manejo insuficiente del procedimiento de archivo, según TRD y LMR.</p>	<p>- Al 30 de noviembre de 2014, el 100% de las carpetas contractuales de la vigencia 2014 tendrán la codificación en la subserie de acuerdo a las tablas de retención documental en donde se especificará, el código de la secretaria de desarrollo social y el código de acuerdo al tipo de contrato como lo establece la Secretaria Juridica - Para evitar inconsistencias en los folios de las carpetas contractuales se realizara un control mucho más estricto de las mismas al momento de realizar el préstamo de ellas a los interventores, por ningún motivo se prestara la carpeta contractual a contratistas.</p>	Bibiana Agudelo Salazar, Carlos Arturo Rave Valencia	2014-10-06	- PRIMERA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO: N° DE CARPETAS CODIFICADAS VIGENCIA 2014 / N° DE CARPETAS CONTRACTUALES EXISTENTES VIGENCIA 2014 - SEGUNDA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO: N° DE CARPETAS FOLIADAS CORRECTAMENTE SIN FALTA DE DOCUMENTOS	<ul style="list-style-type: none">PRIMERA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO: A la fecha existen 95 carpetas contractuales en total de la vigencia 2014; de las cuales 75 se encuentran codificadas Teniendo un cumplimiento del 78% - SEGUNDA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO: A la fecha existen 95 carpetas contractuales, las cuales se encuentran foliadas correctamente en su totalidad Teniendo un cumplimiento del 100% en esta acción de mejoramientoPRIMERA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO: A la fecha existen 100 carpetas contractuales en total de la vigencia 2014; de las cuales 100 se encuentran codificadas Teniendo un cumplimiento del 100% - SEGUNDA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO: A la fecha existen 100 carpetas contractuales, las cuales se encuentran foliadas correctamente en su totalidad Teniendo un cumplimiento del 100% en esta acción de mejoramiento	100%	SIN OBSERVACIONES
<u>33</u>	<p>AUDITORÍA CONTRATACIÓN - CONTROL INTERNO:</p> <p>Se evidencia informe de control interno de auditoría al proceso de contratación, informe emitido durante el mes de mayo de 2014. // Se evidencia plan de mejoramiento institucional no. 401 suscrito el 09 de julio de 2014, y a la fecha se evidencia solo 1 acción suscrita</p>	Deben reunirse y definir acción de mejora en conjunto.	DESPACHO DE LA SECRETARIA DE DEPORTE, RECREACION Y CULTURA, Carlos Eduardo Lopez Salazar, Monica Gomez Jaramillo, Yormen Nery Molina Hernandez,	2014-10-06	Diligenciar responsables.		%	

por la Secretaría de Desarrollo Económico. Incumpliendo así la política de operación del proceso evaluación independiente El plan de Mejoramiento producto de Auditoría Interna deberá suscribirse en SAIA, dentro de los cinco días (5) siguientes, contados a partir de la fecha de recepción del informe final de Auditoria. Y el requisito de norma 8.2.2: La Dirección responsable del área que esté siendo auditada debe asegurarse de que se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas .		Sandra Milena Grajales Ocampo, Juan Manuel Foronda Blandon						
--	--	---	--	--	--	--	--	--