

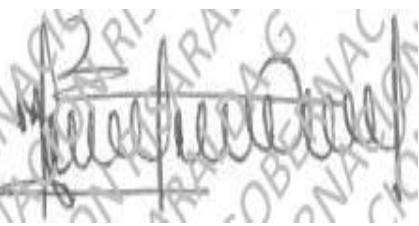


INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	575
PROCESO AUDITADO	GESTIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO, DESARROLLO TURISTICO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMPETITIVIDAD, CONTRATACION, GESTIÓN DE INGRESOS Y FISCALIZACIÓN, GESTION DEL DESARROLLO CULTURAL, GESTIÓN DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBIO EL PLAN	GOBERNACION DE RISARALDA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sigifredo Salazar Osorio
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO	Ruby Lucia Aguirre Torres
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-09-02
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-06-08
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	Realizado el SEGUNDO seguimiento se encuentra que el nivel de cumplimiento de plan de mejoramiento es ACEPTABLE 88.89%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se registra avance del 100% a ocho acciones de mejora propuesta (consecutivos del plan 1-2-3-4-6-7-8-9) Para el consecutivo No 5 del plan no se registra avance y el plazo para su cumplimiento ya venció
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	88.89
CONCLUSIONES	Se requiere que la SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD, gestione de manera inmediata en un nuevo plan de mejoramiento INDIVIDUAL, los avances y evidencias que permitan dar alcance a los compromisos pactados con nuevas acciones de mejora tendientes a corregir en forma definitiva las debilidades planteadas. Dado que la acción de mejora después de realizado el primer seguimiento y de requerirse a la Secretaria no registra ningún avance (0%)

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	<p>1. EDUCACIÓN: No se dio cumplimiento al Decreto 2812 de 2010 y 1083 de 2015, por medio del cual se establece la obligatoriedad del diligenciamiento de las hojas de vida y declaración de bienes y renta.</p> <p>No se depuró la información del empleado público y contratista mediante el mantenimiento de alta.</p> <p>No se hizo la actualización de las hojas de vida de contratistas.</p> <p>No se ha realizado la totalidad de liquidación de los contratos de 2015.</p> <p>No se han vinculado la totalidad de contratos.</p>	Revisar de manera permanente cada una de las etapas del proceso que se deben cumplir en la plataforma del SIGEP a cargo del administrador.	Pedro Luis Castañeda Galvis, Laura Juliana Londono Villegas	2016-12-30	No. de contratistas dados de alta en el sistema/Total de contratistas. No de contratistas vinculados/Total de contratos. No. de contratos liquidados/Total de contratos	<ul style="list-style-type: none"> Se hizo revisión permanente cada una de las etapas del proceso que se deben cumplir en la plataforma del SIGEP a cargo del administrador. Se vinculo la totalidad de contratos del 2016, se dio de alta en el portal a todos los contratistas. Se liquidaron los contratos pendientes del año 2015. Se oriento el proceso de actualización de la plataforma SIGEP a todos los contratistas de la SED. (mediante correos y en forma personalizada) Se hizo revisión permanente cada una de las etapas del proceso que se deben cumplir en la plataforma del SIGEP a cargo del administrador. Se vinculo la totalidad de contratos del 2016, se dio de alta en el portal a todos los contratistas. Se liquidaron los contratos pendientes del año 2015. Se oriento el proceso de actualización de la plataforma SIGEP a todos los contratistas de la SED. (mediante correos y en forma personalizada) 	100%	Se debe tener en cuenta que la actualización de hojas de vida en SIGEP le corresponde a cada uno de los contratistas quienes tienen usuario personal. Se debe tener en cuenta que la actualización de la hoja de vida del SIGEP es responsabilidad de cada contratista para la cual se dio instrucción. Cada uno tiene usuario personalizado
2	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 5 : Completar el proceso de actualización de las hojas de vida de los contratistas.	Actualizar las Hojas de vida que faltan de la Secretaria de Hacienda de acuerdo a al normatividad de este proceso. Esto una vez que desde la Dependencia de juridica se le presto la asesoria respectiva al funcionario para llevar a cabo dicha labor.	Alejandro Hincapie Quiroga	2016-09-30	Mediante consulta directa ante la plataforma SIGEP de las 40 hojas de vida faltantes de la Secretaria de Hacienda.	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó la Actualización total de las hojas de vida de la vigencia 2016 de los contratistas de la Secretaria de Hacienda. 	100%	
3	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 4: No se han vinculado la totalidad de los contratos de enero a mayo de la vigencia 2016.	Vincular los contrato respectivos de los 40 contratistas que faltan de la vigencia 2016 de la Secretaria de Hazienda en el sistema SIGEP.	Alejandro Hincapie Quiroga	2016-09-30	Mediante consulta directa ante la plataforma SIGEP de las 40 contratos faltantes de la Secretaria de Hacienda por registrar.	<ul style="list-style-type: none"> Se vincularon los repectivos 40 contratos que faltan de la vigencia 2016 de la Secretaria de Hacienda en el aplicativo SIGEP. 	100%	Se adjunta lista relacionada en el aplicativo SIGEP, la cual puede ser verificada de igual forma en plataforma.
4	HALLAZGO ADMINISTRATIVO N° 7: No se liquidaron todos los contratos de la vigencia 2015.	Se hará la liquidación respectiva de las dos hojas de vida, una vez se envíe oficio a la plataforma SIGEP del estado de las inconsistencias que presenta el Sistema para liquidarlar.	Alejandro Hincapie Quiroga	2016-10-06	Respuesta al oficio que se enviará a la plataforma SIGEP sobre las inconsistencias para liquidar las dos hojas de vida que no han sido posible de llevar a cabo en la vigencia	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó la liquidación respectiva de las dos hojas de vida que faltaban para sucribir en la plataforma SIGEP. 	100%	Aqui se relacionan en su totalidad todas las hojas de vida liquidadas de la vigencia 2016.

					2016.			
<u>5.</u>	No se liquidaron todos los contratos de la vigencia 2015: Secretaria Administrativa, Gobierno, Dirección de comunicaciones, Deportes, Recreación y Cultura, Desarrollo Económico.	Realizar validacion periodica del cargue y liquidacion de las hojas de vida en el aplicativo SIGEP	Diana Yaneth Osorio Bernal	2016-09-30	Numero de hojas de vida liquidadas	<ul style="list-style-type: none"> Se realiza la liquidacion del 100% de los contratos del 2015 en la plataforma Sige, segun la evidencia registrada, se obtiene informacion de como se debe seguir haciendo el proceso para evitar novedades 	%	Se deja claridad que las novedades presentadas obedecieron a las dificultades presentada por la plataforma.
<u>6.</u>	No se ha culminado el proceso de actualización de hojas de vida tanto de empleados públicos como de contratistas de la secretaria de Planeación	Solicitar a los empleados públicos y contratistas actualizar la hoja de vida en el SIGEP y en el caso que se requiera dar apoyo para que realicen correctamente dicha acción.	Martha Lucia Acevedo Rios	2016-08-30	Número de empleados públicos y contratistas que actualizaron la hoja de vida en el SIGEP	<ul style="list-style-type: none"> LAS HOJAS DE VIDA DE LOS CONTRATISTAS FUERON ACTUALIZADAS EN EL SIGEP. 	100%	ADJUNTO EVIDENCIA DE ACUERDO CON REPORTE DEPURADO, ENVIADO POR LA SECRETARÍA JURÍDICA EL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
<u>7.</u>	No se liquidaron la totalidad de los contratos de la vigencia 2015	Realizar proceso de verificación de los contratistas vinculados para su respectiva desvinculación al finalizar el contrato	Jorge Ivan Valencia Rendon	2016-09-09	Contratistas de la vigencia 2015 desvinculados del SIGEP	<ul style="list-style-type: none"> Liquidacion de los contratos para la vigencia 2015 	100%	El proceso de liquidación se realizó un vez llego la solicitud de la Secretaria juridica para liquidar los contratos pendientes de la vigencia 2015
<u>8.</u>	No se han vinculado la totalidad de los contratos de enero a mayo de la vigencia 2016	Solicitud oportuna de los contratos celebrados en cada area para su respectiva Vinculación en el SIGEP	Jorge Ivan Valencia Rendon	2016-09-09	Vinculación de los contratistas en el SIGEP	<ul style="list-style-type: none"> Vinculación de los contratistas de prestación de servicios a la fecha 	100%	Se presentaron dificultades con la vinculación de dos contratistas, situación resulta desde la secretaria Juridica como queda expreso en el mensaje de correo electronico adjunto
<u>9.</u>	CULTURA: No se han vinculado la totalidad de los contratos de enero a mayo de la vigencia 2016 y no se han liquidado los contratos de la vigencia 2015.	Realizar proceso de verificación de los contratistas vinculados para su respectiva desvinculación al finalizar el contrato y la liquidación de los mismos en la vigencia 2015.	Cielo Trinidad Medina Ospina	2016-08-30	No. de Contratistas vinculados de la vigencia 2015 y No. de Contratistas desvinculados del SIGEP. No de Contratistas liquidados en la vigencia 2015.	<ul style="list-style-type: none"> A la fecha se han vinculado los Contratistas Vigencia 2016, por parte de la Dirección de Cultura y se han liquidado los contratistas vigencia 2015. 	100%	



MARIA CRISTINA OSORIO MARIN
Profesional Universitario Grado 18
DIRECCION DE CONTROL INTERNO

