



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	558
PROCESO AUDITADO	GESTIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO, DESARROLLO TURISTICO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMPETITIVIDAD, GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL, RECAUDO Y PAGOS, GESTIÓN DE INGRESOS Y FISCALIZACIÓN, GESTION DE LA INFORMACIÓN (SALUD), CONTRATACION, GESTIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO, INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EDUCACION, GESTIÓN DE LA COBERTURA EDUCATIVA, ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EDUCACION, GESTIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS NIVELES PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA, GESTION DEL DESARROLLO AGROPECUARIO, SANIDAD AGROPECUARIA, PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN, ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA, INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL
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	2016-12-23
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-11-24
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	77.78% Insuficiente
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	El plan de mejoramiento cumple en un 89%. Se pudo evidenciar que el seguimiento de la actividad No. 3 se realiza en la No. 4, pero no se reporta avance de la No. 3.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	88.89
CONCLUSIONES	El plan de mejoramiento cumple en un 89%. Se pudo evidenciar que el seguimiento de la actividad No. 3 se realiza en la No. 4, pero no se reporta avance de la No. 3.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	VALIDACIÓN DEL SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AUDITORIA	OBSERVACIONES
1	Suministrar a través de sus trámites un horario de atención no acorde con lo ordenado por el Decreto No. 380 del 30 de marzo de 2016 POR EL CUAL SE MODIFICA LA JORNADA DE TRABAJO Y EL HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA SECTOR CENTRAL .	Actualizar el horario de atención en los trámites y servicios publicados por la Secretaría de Hacienda de conformidad con el decreto 0380 del 30 de marzo de 2016 y las normas que lo adicionen o modifiquen.	Leonor Franciny Raigoza Murillo, Jorge Enrique Orrego Gomez	2016-07-15	No. de trámites y/o servicios publicados en GEL / No. de trámites y servicios actualizados	<ul style="list-style-type: none"> Se actualizan los horarios de los trámites y servicios publicados en el SUIT de la secretaria de Hacienda - Dirección de Fiscalización y Gestión de Ingresos. Se envía carta al tesorero del departamento para que se actualice la normatividad de los tramites publicados en el SUIT. 	100%	Aprobado Por:Luis Alexander Vasquez Hernandez Fecha: 2017-11-26 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	
2	Suministro a través de sus trámites de un horario de atención no acorde con lo ordenado por el Decreto No. 380 del 30 de marzo de 2016 POR EL CUAL SE MODIFICA LA JORNADA DE TRABAJO Y EL HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA SECTOR CENTRAL No se cumple con la publicación de los instructivos para el diligenciamiento de formularios descargables, de igual manera presentan desactualización de los formularios publicados. Incumpliendo de esta manera con lo ordenado por la ley 1712 de 2014.	Revisión de los tramites y solicitud a sistemas central de cambio de horario de los tramites de la Secretaria de Salud. Revisión de los tramites en linea para prueba de los formularios. Revisión de los tramites en linea que cumplan con instructivo de diligenciamiento.	Diana Patricia Giraldo Montenegro, Mauricio Robledo Castro, Daniel Bedoya Calderon	2016-11-30	Auditoria a los tramites de la Secretaria de Salud.	<ul style="list-style-type: none"> Se logró el cumplimiento de los lineamientos de Gobierno en Línea en cuanto a la actualización de la información de trámites Se mejoró la información brindada al usuario 	100%	Aprobado Por:Luis Alexander Vasquez Hernandez Fecha: 2017-11-26 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	Se anexan las diferentes actividades de verificación realizadas: 1. Acta de revisión de los horarios de los trámites con acompañamiento de la funcionaria a cargo de la Dirección de Informática y Sistemas 2. Correo donde se reporta inconsistencia por parte del Ente nacional para actualización 3. Pantallazos de evidencia del estado de los horarios para cada trámite
3	La Secretaria suministra a través de sus trámites un horario de atención no acorde con lo ordenado por el Decreto No. 380 del 30 de marzo de 2016 POR EL CUAL SE MODIFICA LA JORNADA DE TRABAJO Y EL HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA SECTOR CENTRAL	Actualización de horario en la página de trámites.	Erika Angel Leon	2016-08-30	Páginas actualizadas		%		%	

4	La Secretarías de Desarrollo Económico y Competitividad, no cumplen con la publicación de los instructivos para el diligenciamiento de formularios descargables, de igual manera presentan desactualización de los formularios publicados. Incumpliendo de esta manera con lo ordenado por la ley 1712 de 2014.	Oficio aclaratorio enviado a la Dirección de Sistemas.	Erika Angel Leon	2016-08-30	Trámite actualizado	<ul style="list-style-type: none"> La comunidad en General tiene claro el hora de atención al público 	100%	Rechazado Por: Fecha: 2017-09-14	%	El hallazgo identificado ha sido mejorado desde el 8 de junio de 2016, faltó hacer el plan de mejoramiento.
5	Las Secretaría Desarrollo Social, no cumple con la publicación de los instructivos para el diligenciamiento de formularios descargables, de igual manera presentan desactualización de los formularios publicados. Incumpliendo de esta manera con lo ordenado por la ley 1712 de 2014	publicación de los instructivos para el diligenciamiento de formularios descargables actualización de los formularios publicados.	Carmenza Buitrago Botero	2016-10-31	publicación de los instructivos para el diligenciamiento de formularios descargables actualización de los formularios publicados.	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó la publicación de los instructivos para el diligenciamiento de formularios descargables y se realizó la actualización de los formularios publicados. 	100%	Aprobado Por:Luis Alexander Vasquez Hernandez Fecha: 2017-11-26 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	INDICADORES 100% CUMPLIDOS publicación de los instructivos para el diligenciamiento de formularios descargables actualización de los formularios publicados.
6	EDUCACION - DESACTUALIZACIÓN DE TRÁMITES EN LÍNEA Y FORMULARIOS DESCARGABLES. Las Secretarías de: Hacienda, Gobierno, Administrativa, Desarrollo Agropecuario, Desarrollo Económico y Competitividad, Educación, Desarrollo Social, Planeación y Salud , suministran a través de sus trámites un horario de atención no acorde con lo ordenado por el Decreto No. 380 del 30 de marzo de 2016 <i>POR EL CUAL SE MODIFICA LA JORNADA DE TRABAJO Y EL HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA SECTOR CENTRAL</i> .	Revisar de manera periódica que la información en el SUIT se encuentre actualizada, básicamente la relacionada con el horario de atención según la norma vigente.	Hector Dario Gallego Bedoya, Arcangel De Jesus Moncada Alvarez, Martha Aydee Franco Ramirez, Maria Helena Acevedo Arias	2016-12-30	No. de publicaciones actualizadas	<ul style="list-style-type: none"> Se actualizó en el SUIT la información relacionada con el ítem . Horario de atención, en concordancia con la jornada laboral dispuesta mediante decreto 380 del 30 de marzo de 2016. 	100%	Aprobado Por:Luis Alexander Vasquez Hernandez Fecha: 2017-11-26 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	Se anexa pantallazo de publicación.
7	EDUCACION. DESACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE CERTIFICADOS EN LÍNEA.	Definir a partir de la presente vigencia funcionario (Sr Pedro Castañeda) para realizar los cargues de los certificados en la plataforma. Revisar de manera periódica por parte del Funcionario Enlace la publicación de liquidación del contrato.	Pedro Luis Castañeda Galvis	2017-06-30	No. de liquidaciones publicadas/ contratos finalizados con	<ul style="list-style-type: none"> Se a logrado consolidar de manera periodica los certificados de cumplimiento de contratos emitidos por elos respectivos 	100%	Aprobado Por:Luis Alexander Vasquez Hernandez	100%	Se adjunta evidencia de los documentos en la plataforma en linea.Las

	En el momento de generar el Certificado de Contrato , el sistema evidencia desactualización de su base de datos. Se realizó el ejercicio con varios contratistas que liquidaron sus contratos en años anteriores, arrojando como resultado el siguiente mensaje: No se encontraron archivos con esos parámetros en nuestra base de datos , cuando a la fecha ya debería estar disponible dicha información, lo que demuestra incumplimiento a lo ordenado por la Ley 1712 de 2014.				acta de liquidación.	supervisores, y enviados al área de contratación para su posterior publicación y actualización de la plataforma en línea. logrando además evidenciar la efectiva carga a la plataforma y que sea de fácil acceso al público. <ul style="list-style-type: none"> se hizo asignación de usuario para tener acceso a la plataforma. se llevo a cabo la capacitación en el manejo de la herramienta. se han ingresado algunas certificaciones de contratos. 	Fecha: 2017-11-26 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias		certificaciones de los contratos para la vigencia 2016 no surten efecto aun, ya que los contratos de prestación de servicios apenas están en su etapa final, por lo tanto se socializo con los interventores de los contratos una vez finalizados realicen dicho certificado para tener como destino el cargue del mismo a la plataforma. En cuanto a las liquidaciones de los contratos, estas tienen como plazo estipulado de 4 meses después de la terminación del mismo, estoy atento a ellas para ir reportandolas a la plataforma.
<u>8</u>	Las Secretarías de Desarrollo Agropecuario suministran a través de sus trámites un horario de atención no acorde con lo ordenado por el Decreto No. 380 del 30 de marzo de 2016 POR EL CUAL SE MODIFICA LA JORNADA DE TRABAJO Y EL HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA SECTOR CENTRAL .	Designar a un funcionario y/o contratista de la secretaria para que realice estas acciones.	Olga Lucia Duarte Gonzalez	2016-09-30	1. Numero de tramites corregidos	<ul style="list-style-type: none"> Se realizo el cambio de horario de atención en el tramite que se encuentra publicado, acorde a lo ordenado en el decreto No. 380 del 30 de marzo de 2016 	<u>100%</u> Aprobado Por:Luis Alexander Vasquez Hernandez Fecha: 2017-11-26 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	La evidencia se encuentra evidenciado en el siguiente link://www.sivirtual.gov.co/memoficha-tramite/-/tramite/T26512
<u>9</u>	Las Secretaría de: Desarrollo Agropecuario, no cumplen con la publicación de los instructivos para el diligenciamiento de formularios descargables, de igual manera presentan desactualización de los formularios publicados. Incumpliendo de esta manera con lo ordenado por la ley 1712 de 2014.	Designar a un funcionario y/o contratista de la secretaria para que realice estas acciones.	Olga Lucia Duarte Gonzalez	2016-10-14	Numero de instructivos publicados	<ul style="list-style-type: none"> Se verifico en la pagina www.suit.gov.co, el formulario de "Recepción de Solicitudes AAT", que se encuentra disponible para el tramite No. 26512 de la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, el cual se encuentra actualizado en V-03 de 	<u>100%</u> Aprobado Por:Luis Alexander Vasquez Hernandez Fecha: 2017-11-26 Se dio	100%	

					12-2015 y dicho formulario no requiere instructivo para ser diligenciado.	cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	
--	--	--	--	--	---	--	--

LUIS ALEXANDER VASQUEZ HERNANDEZ
CONTRATISTA
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

LUIS ALEXANDER VASQUEZ HERNANDEZ
Contratista
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO