

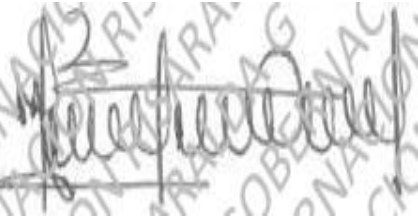


INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	582
PROCESO AUDITADO	GESTION FINANCIERA, GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
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	2016-09-15
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-11-30
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	15.00% Insuficiente
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	No se ha dado cumplimiento adecuado a las acciones propuestas y el plazo para el cumplimiento se encuentra vencido. SECRETARIA ADMINISTRATIVA H1: No se registra evidencia de las acciones legales para reapertura del proceso de liquidación de los 18 locales, de los cuales no se tenga conocimiento del propietario(a). SECRETARIA DE HACIENDA H2: No se registra evidencia de "Informes de control y monitoreo para evidenciar las actividades que corresponden al contrato de Prestación de Servicio N°0563 del 13 de mayo 2016." H:3 No registra avance para los compromisos pactados y el plazo para su cumplimiento se encuentra vencido
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	15.00
CONCLUSIONES	Es necesario recordar que el presente Plan de mejoramiento es producto de otro plan de mejoramiento suscrito ante el ente de control. De está el incumplimiento a los planes de mejorar pueden generar sanciones disciplinarias para el señor gobernador.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	VALIDACIÓN DEL SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AUDITORIA	OBSERVACIONES
<u>1</u>	Hallazgo Administrativo N°1: Ausencia de Oportunidad en el Registro de Escrituras. A la fecha se tienen cinco (5) locales a nombre de la SOCIEDAD MERCADOS S.A. y dieciocho (18) locales restantes por legalizar. Sin que estos bienes se hallan transferido al Departamento de Risaralda.	Realizar gestiones entre las entidades territoriales (Municipio de Dosquebradas y Departamento de Risaralda), así: -Llegar a un acuerdo de pago respecto a los impuestos y asignar recursos por parte del Departamento para dicho pago. - Registrar la escritura en mención; ya que existe una deuda de impuesto Predial y/o Valorización sobre dichos locales, y se requieren los paz y salvo a la hora del registro de la escritura no. 1166 de abril de 2010, en la oficina de Registro de Instrumentos públicos. - Definir y establecer las acciones legales para reaperturar el proceso de liquidación de los 18 locales, de los cuales no se tenga conocimiento del propietario(a).	Pedro Camacho Duarte, Alejandro Zuluaga Lopez, Cruz Mary Galvis Rios	2017-02-28	Escritura pública Registrada Número de locales adquiridos por el Departamento.	<ul style="list-style-type: none">Se llevo a cabo el proceso de contratación del Contrato por prestación de servicios, en este caso con el nro. 0563 del 13 de Mayo del 2016. Se llevo a un acuerdo de pago respecto a los impuestos y asignar recursos por parte del Departamento para dicho pago de 23 locales registrados se hizo acuerdo de 13 locales a la fecha. Se registro la escritura en mención de 5 predios que ya se encuenyran a nombre del Departamento. Se estan negociando con los 10 restantes de los predios para sean legalizados a nombre del Departamento de Risaralda.A la fecha se canceló el impuesto predial al municipio de Dosquebradas de 8 locales según solicitud del contratista, con el propósito de ser trasladados a la sociedad mercados s.a liquidada y posteriormente ser legalizados a nombre del Departamento.	<u>5%</u>	Aprobado Por: Maria Cristina Osorio Marin Fecha: 2017-12-05 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	5%	Se adjunta : Oficio de relación de las escrituras publicas que ya fueran legalizadas a nombre del Departamento. Solicitud de pago de Desembolso de pago de impuestos . se adjuntan las resoluciones pertinentes Con respecto a los 10 locales restantes se encuentra en el proceso de negociación. Se adjunta las siguientes evidencias: Solicitud de pago rpediales. Facturas de prediales canceladas.
<u>2</u>	Hallazgo Administrativo N°2: Falta de oportunidad en el traslado de locales. No se registró la escritura No. 1320 del 11 de Abril de 2008 del local CS-02 otorgante al Sr. Luis Albeiro Cardona Ocampo.	Solicitar la cancelación del cobro por jurisdicción coactiva que ha iniciado el Municipio de Dosquebradas en contra del señor LUIS ALBEIRO CARDONA, para lograr el registro en la Oficina de Instrumentos Públicos de Dosquebradas de la escritura No 1320 del 11 de abril de 2008 y la escritura No 1166 de abril de 2010, a través del pago del impuesto predial o amortización para correr escritura buscando con ello que el inmueble pase a pertenecer al departamento de Risaralda. Desde la parte de Gestión Financiera se llevará control y seguimiento del cumplimiento de las actividades del contrato de Prestación de Servicio N°0563 del 13 de mayo 2016.	Pedro Camacho Duarte, Alejandro Zuluaga Lopez	2017-02-28	Evidenciar el registro de escritura que reposa en el Municipio de Dosquebradas en contra del señor LUIS ALBEIRO CARDONA, para lograr el registro en la Oficina de Instrumentos Públicos. Informes de control y monitoreo para	<ul style="list-style-type: none">Se puede evidenciar el pago de registro de las escrituras: No 1320 del 11 de abril de 2008 y la escritura No 1166 de abril de 2010. Las cuales se adjuntan el cual se adjunta en este seguimiento y que corresponde al monitoreo y control de las actividades que corresponden al contrato de Prestación de Servicio N°0563 del 13 de mayo 2016.Ya se encuentran legalizados a nombre del Departamento 5 de los 23 locales pendientes por	<u>10%</u>	Aprobado Por: Maria Cristina Osorio Marin Fecha: 2017-12-05 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	10%	Se adjuntan evidencia del pago de registro de las escrituras. Se adjunta comprobante de entrada a bienes inmuebles de los 5 locales. Es de aclarar que este proceso se hace dispendioso debido a la disponibilidad de los recursos para llevarlo a cabo.

					evidenciar las actividades que corresponden al contrato de Prestación de Servicio N°0563 del 13 de mayo 2016.	legalizar. Esta información fue trasladada a la Dirección de Bienes y Servicios para que realizaran el respectivo ingreso en el Software de inmuebles y asumen la responsabilidad de su administración.				
<u>3</u>	<p>Hallazgo Administrativo N°3: El bien inmueble donde operaba Mercados S.A. no está generando beneficio público.</p> <p>Desde que la Administración Departamental recibió el bien en 2007, ha incurrido en unos costos, como son el mantenimiento del bien, la vigilancia, los servicios públicos, entre otros, sin que éste genere ningún beneficio. Esto sin considerar el riesgo a que está expuesta esta propiedad como es el deterioro, la invasión y el vandalismo, donde este último fue motivo de una Función Preventiva emanada de este organismo de control en la vigencia inmediatamente anterior y de un ejercicio de control que se encuentra en curso.</p>	Desde la parte de Gestión Financiera se llevará control y seguimiento del cumplimiento de las actividades del contrato de Prestación de Servicio N°0563 del 13 de mayo 2016. Culminar con el proceso de reapertura de la liquidación de la SOCIEDAD MERCADOS S.A. y así el Departamento de Risaralda con la propiedad al ciento por ciento de los locales procederá a darle la destinación pertinente.	Pedro Camacho Duarte, Alejandro Zuluaga Lopez, Cruz Mary Galvis Rios	2017-02-28	Realizar reunión con los responsables de las acciones pertinentes para la culminación del proceso de liquidación de la Sociedad de Mercados. Número de locales correspondiente s al Anmuele MERCADOS S.A registrados a nombre del Depto/Locales a sanear.	<ul style="list-style-type: none">Se ha llevado acabo seguimiento y control a las actividades del contratista, articulando las actividades a realizar con la reapertura de la Liquidación de Mercados S.A liquidada, sin embargo se aclara que a la fecha la contratista ha presentado un acta de avance ya que en su contrato se estipulo que realizarían 3 actas con porcentajes del 30%, 30% y 40% respectivamente de acuerdo a las actividades, esto no quiere decir que no se ha avanzado en más de un 30% en el proceso, lo que se ha presentado es una limitación de recursos que no han permitido mostrar un avance mayor en las actas. NOTA: este hallazgo aparece sin los avances anteriores por problemas en la plataforma.	<u>30%</u>	Aprobado Por:Maria Cristina Osorio Marin Fecha: 2017-12-05 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	30%	Se adjunta acta parcial N° 01 de la contratista.



MARIA CRISTINA OSORIO MARIN
Profesional Universitario Grado 18
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO