



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	2015-05-29
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2015-09-08
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento de plan de mejoramiento 455 es INSUFICIENTE
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	HALLAZGO NO. 1 AVANCE 60% VENCIMIENTO: 2015-08-20 HALLAZGO NO. 4 AVANCE 0% VENCIMIENTO: 2015-05-29 HALLAZGO NO. 7 AVANCE 0 % VENCIMIENTO: 2015-05-11 HALLAZGO NO. 8 AVANCE 0% VENCIMIENTO: 2015-07-31 HALLAZGO NO. 9 AVANCE 0 % VENCIMIENTO: 2015-05-29 HALLAZGO NO. 10 AVANCE 0 % VENCIMIENTO: 2015-05-04
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	36.50
CONCLUSIONES	Se debe continuar realizando la gestión que le permita subsanar la deficiencia pendientes o justificar el motivo del no cumplimiento, de lo contrario deberá suscribir un nuevo plan de mejoramiento. Debe realizarse un seguimiento mas efectivo por parte de los responsables del Plan de Mejoramiento.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<u>11</u>	1. El proceso de actualización de los avalúos de los bienes inmuebles	Ejecutar un contrato de actualización de avalúos de los predios propiedad del Departamento de Risaralda, y de igual manera actualizar esta información en el programa PCT.	Nicolai Andrei Vallejo Cano, Jacqueline Perez Franco	2015-08-20	Bienes inmuebles legalizados propiedad del Departamento de Risaralda con avalúos actualizados y registrados en el programa PCT.	<ul style="list-style-type: none"> Actualmente se está ejecutando el contrato para actualización de avalúos con la Lonja de Propiedad Raíz de Risaralda, ya se han recibido 07 avalúos actualizados, de igual manera se adquirió el modulo para el manejo de bienes inmuebles y en el mismo se está actualizando la información de los diferentes bienes inmuebles, a la fecha se han ingresado a este programa cien predios. 	<u>60%</u>	Se anexa uno de los avalúos enviados por la Lonja de Propiedad Raíz de Risaralda.
<u>22</u>	El software con el cual se maneja la información financiera presenta algunos temas para mejorar, especialmente el manejo de bienes inmuebles.	Adquisición he implementacion del módulo de bienes inmuebles, del programa PCT.	Juan Carlos Rios Correa, Nicolai Andrei Vallejo Cano	2015-12-15	Módulo de bienes inmuebles del programa PCT adquirido.	<ul style="list-style-type: none"> Se suscribió contrato directo No.989 de junio 24 de 2015, con la empresa PCT Ltda, por valor de \$18.560.000, para "Adquisición del módulo de bienes inmuebles, con su respectivo soporte técnico e implantación". 	<u>50%</u>	Con la adquisición de este software, se procederá a realizar la actualización de información de inventarios de los bienes inmuebles propiedad del Departamento de Risaralda, de acuerdo a los avalúos entregados por La Lonja de Propiedad Raíz de Risaralda.
<u>33</u>	El sistema integrado Financiero PCT del departamento no tiene comunicación con el software que maneja la causación automática de los ingresos con la Empresa SYC.	1 Adquirir el módulo que sirva de interface con el sistema integrado financiero PCT del Departamento con el sistema de información del tercero SYC, con el fin de hacer afectación de los ingresos de forma digital. 2. Una vez adquirido el módulo de integración, los funcionarios de la tesorería y contabilidad involucrados en el proceso de ingresos, parametrizarán, realizarán pruebas de integración e informes, hasta que los mismos llenen las expectativas del Departamento.	Ligelly Hernandez Mayorga, Aura Maria Betancur Gallego, Andres Fernando Millan Diaz	2015-09-30	Proceso de causación automatizado de ingresos con terceros SYC / Proceso de causación de ingresos con terceros SYC por automatizar.	<ul style="list-style-type: none"> Se encuentra el proceso de implementación en un mes de prueba, se viene recibiendo los archivos de SYC de impuesto de vehículos y registro, se esta depurando de impropio consumo, ya se recibe por medio de una plataforma web de la Gobernación para afectar PCT, el sistema financiero PCT ya esta parametrizado se espera ya determinar la hora cero. Se gestiono los recursos y la compra del módulo de ingresos con terceros, se estableció cronograma de ejecución, se recibio manuales y formatos de archivos planos. Los archivos planos fueron solicitados a SYC según formato y se parametrizo el sistema según manual y datos de la Gobernación, a la fecha se espera revision de PCT del trabajo hecho y se pide a SYC el archivo plano de terceros para alimentar la base de datos de PCT. Se implemento en un 100% la integración de los ingresos que maneja SYC registro, vehículos e 	<u>100%</u>	Es de aclarar que los ingresos a manejar por este módulos son REGISTRO, IMPUESTO DE VEHICULOS, IMPUESTO DE LICORES, E IMPUESTO DE CONSUMO AL TABACOSe debe implementar posteriormente los demás ingresos del Departamento ya que la herramienta adquirida asi lo permiteContinuar con la verificación de la calidad de los datos y la integración de las demás rentas del Departamento

						<p>impoconsumo, afectando automáticamente la contabilidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se terminó de implementar la integración de las rentas que maneja SYC registro, vehículos e impoconsumo, generando automáticamente los comprobantes de ingresos que afectan contabilidad y presupuesto. 		
<u>44</u>	Aunque se tiene la política de operación al respecto, no se cumple en condiciones de eficacia por parte de los receptores de la información. La información no fluye como debiera en condiciones de oportunidad	Socializar la política establecida para que la información sea enviada de manera oportuna a la Dirección de Contabilidad.	Aura Maria Betancur Gallego	2015-05-29	Oficio en el aplicativo SAIA socializando la Política establecida.		%	
<u>55</u>	En algunos casos se presentan debilidades en la descripción en el documento soporte por ejemplo: traslados entre bancos, registro y/o omisión de ingresos por parte del área de tesorería	Preparar y adelantar capacitación con todo el personal que efectúe registros en el software financiero de la Tesorería, sobre el manejo de conceptos en los diferentes documentos.	Luz Stella Castano Galvis, Yulieth Cadavid Cardona, Andres Fernando Millan Diaz, Alvaro Henao Pelaez, Maria Elena Marquez Giraldo	2015-09-30	Comparación de Registros diligenciados adecuadamente frente al total de registros	<ul style="list-style-type: none"> En el mes de Junio se realizó reunión interna en la Tesorería, relacionada con la socialización del proceso de Recaudos y Pagos, se socializaron riesgos e indicadores. Adicionalmente se informó sobre la claridad que debe existir en los conceptos que se registran en Notas Débito y Crédito, Consignaciones, Comprobantes de Egreso. etc. Como evidencia de los resultados, se puede verificar en las operaciones registradas en el segundo trimestre que hay mayor claridad en la descripción de conceptos y en su gran mayoría se están registrando la Fuente de financiación que se afecta. En el concepto de las Notas de Ingresos y Notas bancarias se están detallando la fuente-la fecha de consignación y el detalle de la consignación; aunque en algunos casos se omite para no repetir porque realmente corresponde a una venta de servicios en el caso de salud que tiene que ver con el mismo tipo de Ingreso. 	85%	
<u>66</u>	Falta mayor dinamismo por parte de la Tesorería General del Departamento para la depuración de partidas conciliatorias una vez informadas por la Dirección de Contabilidad	Hacer las partidas conciliatorias dentro de los cuatro meses siguientes después de reportadas por el área de contabilidad teniendo como día de referencia los miércoles los cuales el personal de tesorería se reunirá con los funcionarios de contabilidad para darle trámite a estas partidas	Luz Stella Castano Galvis, Maria Sandra Orozco Hernandez, Yulieth Cadavid Cardona	2016-01-15	Partidas conciliatorias enviadas / partidas conciliatorias evacuadas	<ul style="list-style-type: none"> Con base en monitoreo realizado en el primer trimestre del año, se estableció que existían 2794 partidas a marzo 31 de 2015; Se clasificaron por vigencias y se inició el proceso de depuración. Para el segundo trimestre del año resultaron 1072 partidas adicionales para un total de 3866, de las cuales se depuraron 1672 es decir el 43.24%, quedando pendiente por depurar 2194 partidas conciliatorias Se solicita la conciliación bancaria a los funcionarios responsables para depurar las partidas. Con ayuda de los funcionarios de Sistemas y 	70%	Debe tenerse en cuenta que las partidas conciliatorias, surgen cada mes como resultado del registro de operaciones en las diferentes cuentas bancarias que maneja el Departamento. Por tal razón los resultados nunca van a ser del 100% en depuración de partidas.

						Computadores se esta realizando depuración en cuanto a las cuentas de convenios de Vehiuclos, asi mismo con las partidas de fondos comunes se esta solicitando relación de las incapacidades a la funcionaria Lina de la Dirección de Personal (Adminsitrativa) donde nos envia relación de las incapacidades. Es preciso anotar que con el nuevo módulo de Ingresos de Rentas (Interfaz) la depuración se alcanzará en un 100 % .		
<u>77</u>	En Educación está pendiente la actualización de los Inventarios en los Establecimientos Educativos	El área de bienes ha orientada a las instituciones en el sentido de que no puede haber temor para dar de baja los elementos inservibles, ya que los comites directivos tienen por ley todas las herramientas legales para reunirse y proceder sin problema alguno; atuando mediante actas de baja, fotografías y dejando claro en ellas la destinacion final de los bienes. El área de Bienes, a programado asistencias técnicas personalizadas y por via electrónica, a los 12 municipios no certificados y a cada una de las instituciones educativas para el acompañamiento, asesoramiento y seguimiento del proceso descrito anteriormente. Desde junio de 2014 se les solicitó via electrónica a todas las instituciones el reporte de los inventarios y en gran número fueron reportadas al área de bienes y servicios.	Luz Marina Henao Loaiza	2015-05-11	Tenemos un indicador de 100% de inventarios. Por depurar 70%.		%	
<u>88</u>	Por parte de Tesorería no se tiene identificada la evaluación técnica para determinar el grado de incobrabilidad.	Elaborar un procedimiento interno que se encuentre acorde con la norma nacional.	Andres Fernando Millan Diaz	2015-07-31	Proyecto de Procedimiento/Procedimiento elaborado.		%	
<u>99</u>	No se tiene una política documentada para llevar a cabo el cierre integral de la información producida en todas las áreas o dependencias que generan hechos financieros, económicos, sociales y ambientales	Establecer la política de cierre integral mensual y anual en el sistema de Gestión Integrado y socializarla a nivel institucional.	Aura Maria Betancur Gallego, Maria Margoth Aguirre Rendon, SECRETARIA DE EDUCACION	2015-05-29	Política de cierre mensual y anual publicada en el sistema de Gestión Integral y socializada		%	
<u>1010</u>	En las Establecimientos Educativos se continúan presentado deficiencias en temas como: Actualización de Inventarios, deficiencia en recursos humanos y tecnológicos, aplicabilidad de procesos y procedimientos, manejo de los fondos educativos.	Brindar asistencia técnica a los establecimientos educativos y sedes en temas como: Manejo de inventarios Caracterizacion de procesos y establecimiento de mecanismos de control. Fondos de servicios educativos. Manejo de herramientas tecnológicas. Apoyo a los Establecimientos educativos con personal vinculado mediante contratos de prestación de servicios para el fortalecimiento de procesos de apoyo.	Luz Marina Henao Loaiza	2015-05-04	% de cumplimiento del plan de asistencia técnica. No. de personas contratadas para el apoyo en procesos a nivel de las Instituciones educativas.		%	