



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	463
PROCESO AUDITADO	Presupuesto
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	2015-08-05
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2015-12-14
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento de plan de mejoramiento es adecuado
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Registra avance del 100% en los hallazgos suscritos, Asi mismo es importante que puedan vincularse las evidencias del cumplimiento en cada una de las acciones de mejora.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	Se da por terminado el plan de mejoramiento en el aplicativo SAIA, por encontrarse en el 100% de avance.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<u>11</u>	NO CONFORMIDAD N° 1: Se evidencia incumplimiento al control de documentos (Solicitud Disponibilidad Presupuestal, Formato para implementar Aportes, Procedimiento Cierre Vigencia, Formato Solicitud Reserva Presupuestal, Certificado de disponibilidad presupuestal, Registro Presupuestal), incumpliendo de esta manera con lo descrito en la NTCGP 1000.2009 Numeral 4.2.3 Control de Documentos y MECI Eje transversal de información y Comunicación.	Revisar el listado maestro de documentos y registros y validarlo con los formatos que se están utilizando en el aplicativo SAIA del subproceso de presupuesto y realizar la solicitud pertinente a Calidad. Revisar con el encargado de Cero K para que enlace todos los documentos del proceso precontractual con las versiones y vigencias de los formatos que son requeridos por presupuesto.	Amparo Arango Ocampo, Yolanda Rubio Bedoya	2015-09-30	Validar que se estén utilizando a nivel central los formatos en las versiones y vigencias actuales vinculadas al subproceso de presupuesto.	<ul style="list-style-type: none"> Se revisó el LMD-LMR y fue validado con los formatos que se utilizan en el módulo de Calidad aplicativo SAIA de este Subproceso, se elaboró solicitud para la Coordinación de Calidad con radicado N° 2328 y fue procesada el 26/06/2015. Se efectuó la solicitud pertinente a Cero K para cambios pertinentes que sirven de enlace con todos los documentos del proceso precontractual con respecto a las versiones y vigencias de los formatos que son requeridos por presupuesto. Esto se llevó a cabo bajo Formato de Solicitud de atención N° 3883 el día 12/06/2015 y la respuesta fue dada el 26/06/2015 	100%	Con estas solicitudes se cumple con lo descrito en el NTCGP 1000.4.2.3 que refiere al Control de documentos y MECI 3.
<u>22</u>	NO CONFORMIDAD N°2 :No se evidencia gestión o análisis de la observación No.1 realizada en auditoría de mayo 7 de 2014, incumpliendo las directrices del SGC, en cuanto a realizar acciones preventivas a las observaciones.	Realizar ajustes a la Caracterización del Subproceso DE PRESUPUESTO en el proceso de VERIFICAR. Hacer revisiones periódicas y actualizaciones pertinentes a dicha caracterización de manera general.	CELSA JULIA HERNANDEZ RUIZ	2015-09-30	Envío de solicitud de actualización de Caracterización del Subproceso de presupuesto.	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó los ajustes necesarios para la actualización de la Caracterización del Subproceso de Presupuesto y se elaboró la solicitud a la Coordinación de calidad, por medio de radicado N° 2377 , con este radicado se da cumplimiento a este hallazgo a viciarse en el aplicativo SAIA en el mapa de procesos: LA CARACTERIZACIÓN actualizada. 	100%	Se seguirán con las revisiones continuas a este tipo de requerimientos para cumplir con lo establecido por el Sistema integrado de gestión con el fin de contar con mejoras continuas ante cada proceso.
<u>33</u>	OBSERVACION N° 1: Es conveniente verificar la estructura del normograma, esto con el fin de que sirva de instrumento para estar actualizado sobre la vigencia de las normas que regulan las actuaciones de la administración	Se realizará de manera periódica revisiones en el Mapa de Procesos al Normograma en el aplicativo SAIA. Siempre y cuando en el área de Sistemas no se presenten inconvenientes cuando se efectúan cambios de servidor que algunas veces afectan las actualizaciones realizadas en el mismo .	CELSA JULIA HERNANDEZ RUIZ	2015-11-30	Normograma debidamente actualizado y validado en la plataforma SAIA.	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó la debida depuración al Normograma existente y se realizaron los ajustes y cambios necesarios quedando debidamente actualizado y validado en la plataforma SAIA. 	100%	Se evidencia desde el aplicativo SAIA .
<u>44</u>	OBSERVACION N°2 :Es pertinente reformar las políticas con el fin de facilitar la ejecución de las operaciones internas a través de guías de acción, y parámetros necesarios para ejecutar los procesos y actividades en cumplimiento del objetivo del procedimiento	Realizar una revisión a las políticas de Operación existentes y reevaluar si es necesario hacer ajustes que faciliten y describan las operaciones o acciones internas que se realizan en el subproceso de Presupuesto y así cumplir con el objetivo del procedimiento de cada actividad.	CELSA JULIA HERNANDEZ RUIZ	2015-12-30	Revisar y realizar los ajustes necesarios a las Políticas de operación que sean pertinentes.	<ul style="list-style-type: none"> Se realizaron los ajustes necesarios para la actualización de las POLÍTICAS DE OPERACIÓN del Subproceso de Presupuesto y se realizaron las revisiones y los ajustes pertinentes, una vez realizado esto se llevó a cabo la solicitud ante la Coordinación de calidad, por medio de radicado N° 2376 , con esto se da cumplimiento a este hallazgo con el objetivo de facilitar la ejecución de las operaciones internas. y cumplir con los parámetros necesarios para ejecutar los procesos y actividades en cumplimiento del objetivo del 	100%	SE PUEDEN EVIDENCIAR EN EL APLICATIVO SAIA-MODULO DE CALIDAD-GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS -SUBPROCESO DE PRESUPUESTO.

						procedimiento.		
<u>55</u>	OBSERVACION N° 3: Sería pertinente implementar acciones que puedan ser efectivos frente al impacto del riesgo ya que los controles aplicados están dirigidos a la probabilidad.	Realizar revisión a cada uno de los riesgos en acciones y valoración del control para conocer su estado en impacto y Probabilidad y hacer los ajustes pertinentes o generar nuevos que sean mas efectivos para implementar lineamientos de impacto de algun riesgo.	CELSA JULIA HERNANDEZ RUIZ	2015-12-31	Validación de los riesgo de probabilidad a impacto implementados de ser necesario.	<ul style="list-style-type: none"> Se llevo a cabo la revisión pertinente a cada uno de los riesgos del subproceso de Presupuesto y a los controles que se manejan en cada uno de los mismos rectificando su estado en impacto y probabilidad y a los que se ajustaron los que se consideraron pertinentes. 	100%	La verificación del estado de los riesgos se pueden evidenciar en el aplicativo SAIA en la Plataforma de Riesgos del subproceso.