



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

| | |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NUMERO DE PLAN | 462 |
| PROCESO AUDITADO | Contratacion |
| 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 | 2015-06-01 |
| 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 96% |
| CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS | registra avance del 100% en los hallazgos No. 2-3-4-5 suscritos, el hallazgo No.1 registra un avance del 80% Asi mismo es importante que puedan vincularse las evidencias del cumplimiento en cada una de las acciones de mejora |
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN | 96.00 |
| CONCLUSIONES | Se da por terminado el plan de mejoramiento en el aplicativo SAIA, por encontrarse en el 96% de avance. Sin embargo el proceso debe continuar realizando la gestión que le permita dar cumplimiento al hallazgo No.1, el cual permanecerá pendiente hasta tanto se de cumplimiento del 100% |

| No | DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA | COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS | RESPONSABLE | TERMINO | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | LOGROS ALCANZADOS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | No se ha culminado el proceso de actualización de hojas de vida de contratistas. | La actualización del 100 % de las hojas de Vida de los contratistas de cada Secretaria y de la Dirección de Comunicaciones. | Oscar Osorio Ospina, Jesus Antonio Bermudez Gallego, Gloria Edith Fernandez Parra, Alvaro Augusto Ayala Garzon, Hector Fabio Corrales Montes, Luis Alberto Henao Betancourt, Hector Mauricio Angee Villanueva, Juan Carlos Rios Correa, Carlos Arturo Rave Valencia, Constanza Ramirez Angel, Martha Cecilia Alzate Alzate, Adriana Maria Wolff Cuartas, Luisa Fernanda Valencia Castro | 2015-06-30 | Numero de contratistas (persona natural) de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la Gestión celebrados con persona natural / HOJAS DE VIDA ACTUALIZADAS | <ul style="list-style-type: none"> SE ACTUALIZARON EL 100% DE LAS HOJAS DE VIDA EN LA PLATAFORMA DEL SIGEP, DE LOS CONTRATISTAS ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE HACIENDA PARA LA VIGENCIA 2015 Se actualizaron el 100% de las hojas de vida en la plataforma SIGEP de la Secretaria de Infraestructura Se actualizaron las hojas de vida del 100% de los contratistas vinculados a la Secretaría de Salud Departamental durante la actual vigencia. SE ACTUALIZO EL 80% DE LAS HOJAS DE VIDA. | 80% | Se resalta en color amarillo los contratistas a los cuales se les realizó actualización en su hoja de vida, para con ello, lograr el 100% de hojas de vida actualizadas. QUEDA PENDIENTE EL 20% QUE CORRESPONDE A LA ACTUALIZACION DE 2 HOJAS DE VIDA POR QUE SE PRESENTA ERROR EN LA PLATAFORMA DE SIGEP |
| 22 | No se liquidaron todos los contratos de la vigencia 2014 | Liquidación del 100% de los Contratos vinculados en la plataforma SIGEP DE LA VIGENCIA 2014. | Oscar Osorio Ospina, Jesus Antonio Bermudez Gallego, Gloria Edith Fernandez Parra, Alvaro Augusto Ayala Garzon, Hector Fabio Corrales Montes, Luis Alberto Henao Betancourt, Juan Carlos Rios Correa, Adriana Maria Wolff Cuartas, Luisa Fernanda Valencia Castro | 2015-06-30 | Numero de contratos suscritos en la vigencia 2014 con personas naturales debidamente liquidados | <ul style="list-style-type: none"> SE REALIZO LA LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS QUE ESTABAN PENDIENTE POR LIQUIDAR EN EL SIGEP Se liquidaron todos los contratos de vigencia 2014 pertenecientes a la Secretaria de Infraestructura Se liquidan todos los contratos vinculados durante la vigencia 2014, correspondientes a la Secretaria de Hacienda. La Secretaría de Salud Departamental liquidó la totalidad de los contratos vinculados durante la vigencia 2014. | 100% | Se resalta en color azul los 144 contratos relacionados por la Secretaria de Salud Departamental. |
| 33 | No se han vinculado la totalidad de los contratos de enero y febrero de la vigencia 2015 | Vinculación en la plataforma SIGEP del 100% de los contratos de servicios profesionales y de apoyo a la gestión suscritos con personas naturales, en los meses de enero y febrero de la vigencia 2015. | Oscar Osorio Ospina, Jesus Antonio Bermudez Gallego, Gloria Edith Fernandez Parra, Alvaro | 2015-06-30 | 100% de los contratos vinculados de los meses de Enero y febrero | <ul style="list-style-type: none"> SE VINCULARON EN LA PLATAFORMA DEL SIGEP LA TOTALIDAD DE CONTRATOS SUSCRITOS EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DURANTE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO. | 100% | A LA FECHA LA SECRETARIA DE HACIENDA CON CORTE A 31 DE MAYO 2015 HA VINCULADO LA TOTALIDAD DE LOS |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Augusto Ayala Garzon, Hector Fabio Corrales Montes, Luis Alberto Henao Betancourt, Hector Mauricio Angee Villanueva, Juan Carlos Rios Correa, Carlos Arturo Rave Valencia, Constanza Ramirez Angel, Martha Cecilia Alzate Alzate | | | <ul style="list-style-type: none"> • Se vincularon todos los contratos de Enero y Febrero del 2015 en la plataforma SIGEP de la Secretaria de Infraestructura • Para la vigencia 2015 la Secretaría de Salud Departamnetal a vinculado al SIGEP la la totalidad de contratos generados a la fecha, incluyendo la información correspondiente a los meses de Enero y Febrero. | | CONTRATOS SUSCRITOS. Se resalta en color amarillo la información que corresponde a la Secretaría de Salud Departmanetal. |
| <u>44.</u> | Seria pernitante documentar el procedimiento, políticas y /o instructivos para el diligenciamiento de la información en la plataforma SIGEP, tanto para funcionarios de planta como contratista. esto con el fin de fortalecer la implementación de los subsistemas de organización institucional y de recursos humanos de acuerdo a lo establecido en el decreto 2842 de2010. | Elaboración del instructivo. | DESPACHO DE LA SECRETARIA JURIDICA, DIRECCION DE CONTRATOS | 2015-07-30 | Instructivo documentado en Calidad. | <ul style="list-style-type: none"> • Se creo la politica de operacion de tramite del SIGEP | 100% | SE ANEXA |
| <u>55.</u> | Así mismo es conveniente programar capacitaciones sobre el diligenciamiento de la información en la plataforma SIGEP, con el fin de afianzar el conocimiento y prevenir la ocurrencia de no conformidades en el registro y actualización de la información. | Capacitación sobre el diligenciamiento de la información en la plataforma SIGEP a los operadores de cada secretaria y despacho de gobernador. | Milena Valdes Quintero | 2015-07-15 | Realizar capacitación a los operadores del SIGEP de cada una de las Secretarías del Sector Central | <ul style="list-style-type: none"> • Se capacitaron a todos los enlaces de contratacion del SIGEP | 100% | ninguna |