



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	447
PROCESO AUDITADO	Sistemas Integrados de Gestión - Gestión de Bienes y Servicios
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	2015-09-14
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2015-12-28
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento de plan de mejoramiento es adecuado 97.50%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	HALLAZGO No.1 95% HALLAZGO No.2 100%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	97.50
CONCLUSIONES	Se da por terminado el plan de mejoramiento en el aplicativo SAIA, por encontrarse en un nivel superior al 90% 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
<u>11</u>	No se dio curso por parte de la Asamblea Departamental de la conformación del Comité de Desarrollo Administrativo contemplado en el artículo 20 de la Ley 489 de 1998 y el decreto reglamentario 2740 de 2001 (ya derogado), Decreto 3622 de 2005 (ya derogado) y por el Decreto 2482 de 2012 (vigente) que así lo contempla en el parágrafo del artículo 6°.	Acatar recomendación del informe en lo que respecta a elevar consulta a la Secretaría Jurídica del Departamento respecto de las actuaciones procedentes para dar curso a la aplicación de la Ley 489 de 1998 y el Decreto reglamentario 2482 de 2012 y posterior del concepto dado cumplir a satisfacción con las observaciones y/o compromisos correspondientes.	Andrea Catalina Camacho López, Lina Maria Alzate Castano	2015-07-30	Consulta realizada Consulta implementada.	<ul style="list-style-type: none">Se solicitó al proceso Gestión Jurídica - Asistencia Legal y Defensa Judicial, concepto y asesoría correspondiente tal y como se evidencia en el oficio adjunto radicado no. 1253 de 28 de enero de 2015, donde se solicita asesoría para dar cumplimiento al Decreto 2482 de 2012.Se solicitó al proceso Gestión Jurídica - Asistencia Legal y Defensa Judicial, concepto y asesoría correspondiente tal y como se evidencia en el oficio adjunto radicado no. 1253 de 28 de enero de 2015.SE REALIZO PROYECTO DE ORDENANZA PARA ADOPCION POR PARTE DE LA ASAMBLEA EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA NORMA, SE ENVIÓ PARA REVISION LEGAL MEDIANTE SAIA No.12899 DEL 03/09/2015. IGUALMENTE SE SOLICITO CONCEPTO TECNICO A LA SECRETARIA DE PLANEACION MEDIANTE SAIA No.12931 DEL 04/09/2015.Se estructuró proyecto de ordenanza teniendo en cuenta los ajustes finales enviados por el proceso de Gestión Jurídica - subproceso Gestión legal y defensa judicial. Se estructuraron todos los soportes para la presentación en la Asamblea, sin embargo por términos de la Asamblea Departamental quedó para presentarse en la vigencia 2016.	<u>95%</u>	Se adjunta evidencia.Se adjunta evidencia.LA ACCION NO TIENE CUMPLIMIENTO EN LA FECHA PROGRAMADA POR CUANTO LA PRIMERA VEZ QUE SE ENVÍO A JURIDICA FUE DEVUELTA CON OBSERVACIONES LO QUE IMPLICO UN NUEVO PROCESO. SE ANEXAN EVIDENCIAS DE LA GESTION.Se adjunta proyecto final, justificación.
<u>22</u>	El procedimiento denominado <i>Guía para la elaboración y presentación del Plan de Compras</i> se encuentra desactualizado, particularmente en su parte normativa que se queda sin sustento por la derogatoria del Decreto 2170 de 2002 y la Ley 598 de 2000 y la entrada en vigencia de la Ley 1510 de 2013. Conviene aclarar que está operando acorde a la Circular Externa N° 2 del 16-08-2013 expedida por Colombia Compra Eficiente, respecto de la elaboración y publicación del Plan Anual de Adquisiciones. http://www.risaralda.gov.co/site/main/intr	Actualizar las guías para la elaboración y presentación del Formato Plan Anual de Adquisiciones, acorde a la normatividad establecida por Colombia Compra Eficiente.	Luz Andrea Romero Paredes, Jacqueline Perez Franco	2015-04-30	Documentos Guía para la elaboración y presentación del Formato Plan Anual de Adquisiciones, actualizados en el aplicativo SAIA.	<ul style="list-style-type: none">Se realizó la actualización en el aplicativo SAIA, de los documentos para la elaboración y presentación del Plan Anual de Adquisiciones así: Clasificador de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas, Códigos de bienes y servicios de uso frecuente y otros códigos de Colombia Compra Eficiente.	<u>100%</u>	Se adjunta evidencia

	adocuments/webExplorer/plan_de_comp ras_148								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--