



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	474
PROCESO AUDITADO	Gestion 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	2015-07-16
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 INSUFICIENTE
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	No se registran avances para los hallazgos HALLAZGO No.1 AVANCE: 0% PLAZO: 2016-01-29 HALLAZGO No.2 AVANCE: 95% PLAZO: 2015-07-09 HALLAZGO No.3 AVANCE: 0% PLAZO: 2016-08-05 HALLAZGO No.4 AVANCE: 45% PLAZO: 2016-08-14 HALLAZGO No.5 AVANCE: 0% PLAZO: 2016-08-28 HALLAZGO No.6 AVANCE: 0% PLAZO: 2016-08-25 HALLAZGO No.7 AVANCE: 70% PLAZO: 2016-07-30 HALLAZGO No.8 AVANCE: 0% PLAZO: 2016-07-31 HALLAZGO No.9 AVANCE: 0% PLAZO: 2016-08-05 HALLAZGO No.10 AVANCE: 0% PLAZO: 2016-08-07 Asi mismo es importante que puedan vincularse las evidencias del cumplimiento en cada una de las acciones de mejora
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	21.00
CONCLUSIONES	El proceso debe continuar realizando la gestión que le permita subsanar la deficiencia pendientes o justificar el motivo del no cumplimiento, teniendo en cuenta que el plan esta proximo a vencer

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<u>11</u>	No se publica el PAA (Plan Anual de Adquisiciones) en la fecha legalmente establecida por Colombia Compra Eficiente. Así mismo se evidencia desconocimiento de la normativa que lo rige.	En el aplicativo SAIA, se publicó la normatividad correspondiente, al proceso de adquisición de bienes, servicios y obra, a través de la plataforma Colombia Compra Eficiente. Enviar el formato PAA 10 días antes del 30 de Enero (fecha límite de publicación) de tal manera que se pueda corregir a tiempo los errores detectador por la plataforma.	Luz Andrea Romero Paredes	2016-01-29	Plan Anual de Adquisiciones publicado en la fecha establecida por Colombia Compra Eficiente.		<a href="#">%</a>	
<u>22</u>	Se infiere que el proceso no está cumpliendo las actividades establecidas, ya que no se está utilizando el formato Mantenimiento preventivo de los vehículos livianos . Así mismo el formato Control mantenimiento de vehículos .	El auxiliar administrativo del área de transporte, descargará desde el aplicativo SAIA, el formato Control de mantenimiento de vehículos , cada vez que se requiera su utilización. De igual manera en las reuniones de Comité de Recursos Físicos, se solicitará a la funcionaria del área de transporte, que presente los formatos diligenciados de manera periódica.	Maria Alcira Robayo Giraldo	2015-07-09	Formato de Control de mantenimiento preventivo y correctivo, diligenciado en la versión correcta.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se descargo el formato del sistema y se diligencio acorde a los mantenimientos realizados durante el 2015, y el formato de mantenimiento se encuentra en revisión con la modificaciones sugeridas en auditoria extena.</li> </ul>	<a href="#">95%</a>	
<u>33</u>	Se evidencia que en la entrega de elementos de oficina, aseo y cafetería, no se cumplen con los pasos que se encuentran determinados en el procedimiento.	Realizar reunión con los funcionarios de las diferentes áreas del proceso de Gestión de Bienes y Servicios, a fin de confrontar las actividades realizadas versus lo establecido en los procedimientos del aplicativo SAIA. Realizar los ajustes requeridos, en los procedimientos establecidos en calidad.	Nicolas Andres Catano Ocampo	2015-08-05	Procedimiento de entrega de elemtnos de oficina, aseo y cafetería ajustado acorde a la realidad.		<a href="#">%</a>	
<u>44</u>	No se evidencia el control de los vehículos pesados por parte de transportes.	Incluir en la políticas de calidad de la Dirección de Recursos Físicos, el control que debe ejercer el área de transportes en cuanto al manejo de la maquinaria pesada, propiedad del Departamento de Risaralda.	Maria Alcira Robayo Giraldo	2015-08-14	Procedimiento para el manejo de maquinaria pesada, diseñado he implementado en el aplicativo SAIA.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se ha enviado solicitud al Secretario de Infraestructura a fin de que se remita copia de los formatos de mantenimiento realizado a la maquinaria pesada a fin de ser vaciada en el formato que se llevará en la hoja de vida del vehículo.</li> </ul>	<a href="#">45%</a>	
<u>55</u>	Se evidencia que el plan de mejoramiento suscrito en la auditoría anterior, está orientado solo a correcciones, no al establecimiento de acciones correctivas que permitan realmente eliminar las causas raíces de las deficiencias evidenciadas.	Solicitar capacitación a la Dirección de Calidad, referente a planes de mejoramiento y su correcto diseño he implementación.	Luz Andrea Romero Paredes, Nicolai Andrei Vallejo Cano, Jacqueline Perez Franco	2015-08-28	Planes de mejoramiento elaborados correctamente.		<a href="#">%</a>	
<u>66</u>	En los seguimientos a los planes de mejoramiento no se está dando respuesta al indicador establecido como mecanismo de medición de las acciones trazadas.	Solicitar a la Dirección de calidad, capacitar a todos los funcionarios de la Dirección de Recursos Físicos en cuanto a la correcta realización de seguimientos en los planes de mejoramiento. Revisión de los planes de mejoramiento a cargo de la Dirección de Recursos Físicos, con el fin de verificar si se está dando cumplimiento al mecanismo de medición y realizar los ajustes requeridos según sea el caso.	Victor Leonel Angulo Sinisterra, Nicolas Andres Catano Ocampo, Jorge Wilson Giraldo Rios, Lyda Lopez Ortiz, Luz Andrea Romero Paredes, John Henry Rincon Carmona, Nicolai Andrei Vallejo	2015-08-25	Planes de mejoramiento revisados y ajustados en caso de requerirse.		<a href="#">%</a>	

			Cano, Jacqueline Perez Franco, Maria Alcira Robayo Giraldo					
<u>77</u>	Se hace la observación de evaluar la pertinencia de anexar el formato Mantenimiento preventivo de los vehículos livianos a la hoja de vida del vehículo liviano al que se le realizó el mantenimiento preventivo, de tal forma que facilite la trazabilidad y control del proceso.	Anexar a la hoja de vida de cada vehículos los diferentes mantenimientos realizados, registrados en el formato "Mantenimiento preventivo de los vehículos livianos .	Maria Alcira Robayo Giraldo	2015-07-30	Hojas de vida de vehículo livianos organizadas, y con el formato de mantimientto preventivo realizado debidamente archivado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se ha enviado formato de mantenimiento preventivo para revision de modificacion a fin de ser cambiado en el sistema de gestion de calidad, implementado y anexado a hoja de vida de los vehículos, entre tanto se ha ingresado a las hojas de vida los formatos de orden de servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de cada vehículo, en el cual queda consignado la falla y el mantenimiento realizado.</li> </ul>	<a href="#">70%</a>	
<u>88</u>	Evaluar la conveniencia de formalizar criterios para la elaboración y envió del PAA. (Plan Anual de Adquisiciones).	Diseñar un procedimiento para la elaboración, envió y publicación del Plan Anual de Adquisiciones.	Luz Andrea Romero Paredes	2015-07-31	Procedimiento para la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones documentado y publicado en el Sistema de Gestión de Calidad.		<a href="#">%</a>	
<u>99</u>	Se hace la observación de formalizar metodología de legalización de bienes.	Elaboración y publicación en SAIA, del procedimiento para legalización de bienes inmuebles.	Luz Andrea Romero Paredes, Jacqueline Perez Franco, Ivonne Janeth Rondon Gonzalez	2015-08-05	Procedimiento para legalización de bienes publicado en el aplicativo SAIA.		<a href="#">%</a>	
<u>1010</u>	Es importante continuar fortaleciendo el conocimiento del sistema de gestión con todos los funcionarios del proceso, y cumplir los roles que tenemos como coordinadores del s.g.c.	Realizar capacitaciones en las reuniones de comité de la Dirección de Recursos Físicos, sobre todo lo relacionado con el Sistema de Gestión de Calidad.	Luz Andrea Romero Paredes, Jacqueline Perez Franco	2015-08-07	Actas de reuniones de comité, donde se evidencie que se tratan temas relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad.		<a href="#">%</a>	