	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

AUDITORIA INTERNA: Auditoría al Cumplimiento de las Ordenanzas	FECHA ELABORACIÓN: 04 de agosto de 2022
DIRECTIVO RESPONSABLE: María Nancy Escobar Morales AUDITOR(ES): Ana Cristina Vinasco Vergara	DESTINATARIO: Caterine Arcieri Arenas - Director(a) Administrativo(a) Grado 07 (e)- Secretaría Jurídica. Renán Sánchez Álvarez- Profesional Especializado Grado 08
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

ASPECTOS GENERALES

OBJETIVO(S):

Realizar seguimiento al cumplimiento que le está dando la Administración Central del Departamento de Risaralda a las Ordenanzas que ha emitido la Asamblea Departamental y que aún se encuentran vigentes.

ALCANCE:


Verificar el seguimiento que efectúa la Gobernación de Risaralda para llevar control de las Ordenanzas que se encuentran vigente año 2021.

CRITERIOS:

- Constitución Política de Colombia Artículo 305 numeral 1.
- Resolución No. 0362 del 04 de noviembre de 2010 “Por la cual se crea la comisión de seguimiento al cumplimiento de las ordenanzas”.
- Resolución No. 158 del 18 de septiembre de 2020 “Por medio de la cual se reasignan funciones en la comisión de seguimiento al cumplimiento de las ordenanzas y se dictan otras disposiciones”.

METODOLOGIA:

1. Técnica de verificación verbal. (Indagación, entrevistas)
2. Técnica de verificación escrita. (solicitud y recopilación de información, confirmación, certificación,)

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 5</p>	<p>Vigencia: 07-2021</p>

3. Técnica de verificación documental. (validación, verificación, registros y análisis integral).
4. Revisión documental, entrevistas, análisis de información, resultados obtenidos.

DESARROLLO DE LA AUDITORIA


La Oficina Asesora de Control Interno, en ejercicio de su rol de Evaluación y Seguimiento y de acuerdo al Plan anual de auditorías Gobernación de Risaralda, realizó auditoría al cumplimiento de las ordenanzas.

La auditoría incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias y documentos que soportan el seguimiento al Cumplimiento de las Ordenanzas, la presentación de la información y el cumplimiento de las disposiciones legales, los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la Oficina Asesora de Control Interno.


Para determinar las Ordenanzas que se encuentran vigentes, se envió comunicación a la Comisión de seguimiento al Cumplimiento de las Ordenanzas, el 23 de junio de 2022 mediante Memorando No. 20220623-11490-I, con el fin de que remitiera el informe semestral presentado ante la Comisión de seguimiento al cumplimiento de las ordenanzas, por cada uno de los miembros de la comisión (vigencia 2021) y, el informe semestral consolidado presentado al señor Gobernador de Risaralda sobre el cumplimiento de las ordenanzas por cada Secretario de despacho. A la anterior solicitud, se recibió respuesta el 24 de junio de 2022, a través de memorando No. 20220624-11605-I.

Para este proceso de auditoria no se tienen en cuenta aquellas ordenanzas que autorizan al señor Gobernador para la celebración de contratos, conmemoraciones, incrementos salariales, patrimonio cultural entre otros.


1.- SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO QUE LE ESTÁ DANDO LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA A LAS ORDENANZAS QUE HA EMITIDO LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DURANTE EL AÑO 2021

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021


No. ORDENANZA	OBJETO	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIÓN
No. 032 diciembre 16 de 2021	Por la cual se autoriza la emisión de la estampilla Pro Cultura para el Departamento de Risaralda		<p>ARTÍCULO 19^o: La aplicación de la estampilla Pro cultura no procederá respecto de contratos que siendo suscritos en la vigencia 2022 hayan sido originados en procesos de selección contractual, que, para la fecha de publicación de esta Ordenanza, ya se encuentren publicados en la plataforma SECOP II. Esta excepción no aplica para los trámites de adición contractual, los cuales, a partir de la entrada en vigencia de esta Ordenanza, serán hechos generadores de tributo.</p> <p>La presente ordenanza rige a partir del primero (1^o) de enero del 2022 y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.</p>
No. 030 del 16 de diciembre de 2021	Por la cual se reestructuran y redefinen los juegos deportivos Departamentales, que se denominarán "Juegos Deportivos Departamentales y Para departamentales de Risaralda"		<p>Artículo 8^o. El Gobernador del Departamento reglamentará la presente Ordenanza y realizará los traslados presupuestales necesarios para dar cumplimiento a la ejecución de las justas deportivas, previa aprobación de la Asamblea Departamental, o de la Comisión de Presupuesto y Cuentas, cuando ésta se encuentre en receso.</p> <p>Artículo 9^o La presente ordenanza rige a partir de su sanción y publicación y deroga las ordenanzas 028 de 1986 y 006 de 1995 y las demás que le sean contrarias.</p>
No. 023 del 30 de noviembre de 2021	Por la cual se adopta el plan integral de desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial, Pidaret del Departamento de Risaralda	La <u>Secretaría de Desarrollo Agropecuario</u> manifiesta que el acto no se cumple en razón a que la presente ordenanza fue sancionada recientemente por lo tanto para este	

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021


		informe no está sujeta a seguimiento porque se está elaborando las acciones a cumplir a partir del año 2022.	
No. 022 del 25 de noviembre de 2021	Por la cual se crea en el Departamento de Risaralda, el observatorio para personas con discapacidad		<p>Artículo 3º. La Secretaria de Planeación y Ambiente será la encargada de la conformación, Implementación y seguimiento del OBSERVATORIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD en el Departamento de Risaralda, y la Secretaria Técnica estará a cargo de la Secretaria de Mujer, Familia y Desarrollo Social.</p> <p>Artículo 6º. EL OBSERVATORIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD se reunirá trimestralmente y tendrá las siguientes funciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Articular la información oficial de las diferentes instancias del Gobierno Departamental. 2. Fomentar el conocimiento y el intercambio de información con los actores del Sistema Nacional de Discapacidad para promover los derechos, igualdad de oportunidades y accesibilidad universal. 3. Conocer, analizar y difundir Información sobre la situación del Ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad y del Sistema Nacional de Discapacidad. 4. Mantener un mecanismo de monitoreo que permita analizar la gestión, de las políticas, que se plantean para las personas con discapacidad y poder divulgar mejores prácticas 5. Ofrecer soporte técnico a las autoridades del Departamento y demás actores sociales para la toma de decisiones, la elaboración de políticas, planes, programas, proyectos estudios e investigaciones

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 5</p>	<p>Vigencia: 07-2021</p>

<p>No. 017 de septiembre 22 del 2021</p>	<p>Por la cual se otorga una exención al impuesto de registro de los actos jurídicos que impliquen una transferencia de dominio bajo la modalidad de subsidio en especie y cesión a título gratuito sobre bienes fiscales ocupados ilegalmente, en el marco de ejecución del convenio interadministrativo No. 211 del 4 de noviembre del 2020</p>	<p>A cargo de la <u>Secretaría Administrativa</u>, conforme al informe manifiesta que no se está cumpliendo habida cuenta que se dará aplicación a esta Ordenanza cuando se transfieran a título gratuito bienes fiscales patrimoniales al municipio de Quinchía y/o familias que los ocupen.</p>	
<p>No. 016 del 13 de septiembre de 2021</p>	<p>Por la cual se autoriza al Gobernador del Departamento de Risaralda para transferir bienes inmuebles fiscales patrimoniales al Municipio de Quinchía, y/o familias que los ocupan con vivienda de interés social</p>	<p>Ordenanza a cargo de la <u>Secretaría Administrativa</u> la ordenanza se cumple parcialmente y exponen como razón la siguiente: La alcaldía de Quinchía se encuentra realizando la caracterización de las personas que habitan en los predios y en conjunto con la Superintendencia de Notariado y Registro se está efectuando el estudio de las personas que ocupan estos bienes inmuebles para poder determinar si cumplen los requisitos que establece la Ley para ser beneficiarios de esta</p>	<p>ARTÍCULO 1º. "...Autorizar al gobernador de Risaralda por el término de un (1) año para transferir a título gratuito al MUNICIPIO DE QUINCHÍA Y/O FAMILIAS QUE LOS OCUPAN CON VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL..."</p>
<p>No. 008 del 19 de julio de 2021</p>	<p>Por la cual se autoriza al Gobernador del Departamento de Risaralda, para ceder un bien fiscal patrimonial, a título gratuito a Municipio de Santuario</p>	<p>Se está adelantando ante la Notaría Única de Santuario la legalización de este predio al municipio de Santuario</p>	<p>Artículo 1º Autorizar al Gobernador del Departamento de Risaralda por el término de un (1) año, contado a partir de la sanción y publicación de la presente ordenanza, para ceder un bien fiscal patrimonial de su propiedad, a título gratuito, al municipio de Santuario, representado en un área de terreno de 0.0.0724 metros cuadrados y área construida de 1181 metros cuadrados, no obstante por tratarse de un bien individualizado se puede ceder como cuerpo cierto, identificado con matrícula inmobiliaria No. 297-3302 y ficha catastral No. 01-00-00-00-0030-0012-0-00-00-000, ubicado en la calle 7 No. 5-26 y 5-42 del área urbana del municipio de Santuario del Departamento de Risaralda, cuyos linderos son por el frente con la Plaza Pública, por un costado con propiedad del municipio de Tatamá (hoy municipio de Santuario), por el centro con propiedad de Alejandrino Cano y Rosalía Echeverry y por el otro costado con propiedad de Lisandro Correa.</p>

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

No. 006 del 29 de abril de 2021	Por la cual se autoriza al Gobernador del Departamento de Risaralda para ajustar la estructura administrativa de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad y se dictan otras disposiciones		<p>Artículo 1º Autorizar al Gobernador del Departamento de Risaralda para ajustar la estructura administrativa de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, e en cuanto a la creación de una dependencia que dirija y realice las actividades y labores relacionadas con la minería dentro del Departamento y las que le sean delegadas por el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería.</p> <p>Artículo 2º. Autorizar al Gobernador del Departamento de Risaralda, para establecer las funciones generales de la dependencia a crear, con base en el resultado del estudio técnico respectivo, así como para expedir los actos administrativos que sean requeridos para la implementación de la dependencia, observando las limitaciones legales a que haya lugar respecto de los gastos de funcionamiento.</p> <p>Artículo 3º. Las autorizaciones que se conceden en los artículos precedentes de esta ordenanza, se confieren hasta el 31 de diciembre del 2021.</p> <p align="right">Secretaría Desarrollo Económico</p>
No. 002 del 11 de marzo de 2021	Ordenanza No. 022 de marzo 11 del 2021 " Por la cual se adopta el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático de Risaralda y se reestructuran las directrices del Concejo Departamental", creado mediante ordenanza 024 del 2019 y se dictan otras disposiciones"	<p>Es transversal entre las Secretarías de Educación y Planeación. Para la Secretaría de Planeación la ordenanza se está cumpliendo, mientras que, para la Secretaría de Educación, esta cumple parcialmente, se aduce lo siguiente:</p> <p>Asistencia a reuniones de la Comisión para Fenómeno de la Niña. Desde la SED se realizaron capacitaciones a establecimientos educativos y COMEDAS de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda en temas relacionados con el cambio climático enfocados al Fenómeno de la Niña. Participación en el Foro Departamental del Cambio Climático.</p>	<p>Artículo 7º Secretaría Técnica. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario tendrá las funciones de secretaria técnica del Consejo departamental para la Gestión del Cambio Climático.</p> <p>Artículo 8º Sesiones: El Consejo departamental para la Gestión del Cambio Climático se reunirá de manera ordinaria cada cuatro (4) meses y de manera extraordinaria cuando las circunstancias así lo requieran.</p>


	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

2-. CUMPLIMIENTO QUE LE ESTÁ DANDO LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA A LAS ORDENANZAS VIGENTES

2.1. SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL


ORDENANZA	OBJETO	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
No. 005 de abril 28 de 2015	"Por la cual se adopta la Política Pública Departamental de equidad de género para las mujeres Risaralda mujer 2015 – 2024"	Cumple	Las Secretarías corresponsables de la ejecución de esta política son: Salud, Planeación, Educación, Gobierno, Mujer, Familia y Desarrollo Social, Deporte, Recreación y Cultura, Desarrollo Económico y Competitividad, Desarrollo Agropecuario y la Dirección de Comunicaciones. La coordinación de la Política le corresponde a la Dirección de Mujer y Asuntos de Género adscrita a la Secretaría de Mujer, Familia y Desarrollo Social.
No. 009 de agosto 22 de 2019	"Por la cual se actualiza la política pública de juventud del Departamento de Risaralda y se dictan otras disposiciones"	Cumple	Las Secretarías corresponsables de la ejecución de esta política son: Desarrollo Económico y Competitividad Salud, Desarrollo Agropecuario, Mujer, Familia y Desarrollo Social, Gobierno, Dirección de Comunicaciones, Secretaría de la Tics ,Deporte, Recreación y Cultura, Educación, Planeación y Salud acorde con sus competencias.
No. 39 de noviembre 30 de 2009	"Por la cual se crea el Consejo consultivo de mujeres en el Departamento de Risaralda y se dictan otras disposiciones"	Parcialmente	Se ha presentado dificultad en la ejecución de la Ordenanza 039 debido a que las integrantes del Consejo Consultivo Departamental de Mujeres, no obstante dárseles formación, asesoría técnica por parte de la Consejería para la Equidad de la Mujer, y la Dirección de Mujer y Asuntos de Género sobre el objetivo de esta instancia de participación, no han podido entender la dinámica y razón de ser como es la Descentralización y ciudadanía activa de las mujeres.
No. 08 de 2013	Por la cual se ordena la emisión de la estampilla para el bienestar del adulto mayor en el Departamento de Risaralda	Cumple	
No. 21 Octubre 14 de 2021	"Por la cual se crea el Consejo Departamental de Atención Integral para la Migración en el Departamento de Risaralda".	Cumple	Funciona mediante Comités Operativos.

Fuente "Secretaría de Mujer, Familia y Desarrollo Social Informe de seguimiento a las ordenanzas"

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

2. 2. SECRETARÍA ADMINISTRATIVA

ORDENANZA	OBJETO	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
No. 05 de 2017	Por la cual se implementa la política del reciclaje y basura cero en todas las dependencias del orden departamental, como complemento a las ordenanzas 032 de 1999 y 023 del 2010	Cumple	La ordenanza es transversal entre las Secretarías de Educación y Administrativa. Para la Secretaría Administrativa se cumple, mientras que para la Secretaría de Educación se cumple parcialmente, indicando que falta interacción con las Secretarías involucradas en la ejecución
No. 07 de 2019	Por la cual se recomienda que en los procesos de contratación o compra en la gobernación y sus entidades descentralizadas no se incluya plástico no biodegradable de un solo uso o poli estireno expandido (icopor)	Cumple	
No. 11 de 2019	Por la cual se autoriza al gobernador del departamento para ceder parcialmente un bien fiscal patrimonial, a título gratuito al municipio de Belén de Umbría.	Cumple	
No. 30 de 2019	Por la cual se autoriza al Gobernador del Departamento de Risaralda para realizar la transferencia de bienes inmuebles a la Agencia Nacional de Tierras a título de compensación.	Cumple	
No. 05 de 2020	Por la cual se modifica el nombre de la empresa PROMOTORA DE VIVIENDA DE RISARALDA Y SE REESTRUCTURA CON SU NUEVA DENOMINACIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. "Art. 6o Patrimonio: El patrimonio de la EDUR, quedará integrado...9o Los bienes inmuebles que serán utilizados para el desarrollo del proyecto PLEC, en cumplimiento de su objeto social.	Cumple	Para dar cumplimiento a esta Ordenanza se presentó otro proyecto de ordenanza, que autorice al señor Gobernador ceder o transferir estos bienes inmuebles y el mismo no fue aprobado. Se evidencio en la auditoria la Resolución No. 0078 del 31 de enero del 2022, por medio de la cual se transfieren unos bienes inmuebles fiscales, patrimoniales rurales de propiedad del departamento de Risaralda, a la Empresa de Desarrollo Territorial, urbano y rural de Risaralda EDUR, conforme a lo establecido en la Ordenanza 005 del 19 de marzo del 2020.
No. 016 del 13 de septiembre de 2021	Por la cual se autoriza al Gobernador del Departamento de Risaralda para transferir bienes inmuebles fiscales patrimoniales al Municipio de Quinchía, y/o familias que los ocupan con vivienda de interés social	Ordenanza a cargo de la Secretaría Administrativa la ordenanza se cumple parcialmente y exponen como razón la siguiente: La alcaldía de Quinchía se encuentra realizando la caracterización de las personas que habitan en los predios y en conjunto con la Superintendencia de	ARTÍCULO 1º. "...Autorizar al gobernador de Risaralda por el término de un (1) año para transferir a título gratuito al MUNICIPIO DE QUINCHÍA Y/O FAMILIAS QUE LOS OCUPAN CON VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL..."


	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

		<p>Notariado y Registro se está efectuando el estudio de las personas que ocupan estos bienes inmuebles para poder determinar si cumplen los requisitos que establece la Ley para ser beneficiarios de esta</p>	
No. 017 de septiembre 22 del 2021	<p>Por la cual se otorga una exención al impuesto de registro de los actos jurídicos que impliquen una transferencia de dominio bajo la modalidad de subsidio en especie y cesión a título gratuito sobre bienes fiscales ocupados ilegalmente, en el marco de ejecución del convenio interadministrativo No. 211 del 4 de noviembre del 2020</p>	<p>A cargo de la <u>Secretaría Administrativa</u>, conforme al informe manifiesta que no se está cumpliendo habida cuenta que se dará aplicación a esta Ordenanza cuando se transfieran a título gratuito bienes fiscales patrimoniales al municipio de Quinchía y/o familias que los ocupen.</p>	

Fuente "Informe Ordenanzas 30-06-2021 y 31-12-2021"- Lista de chequeo Oficina Asesora Control Interno

2.3. SECRETARÍA DE GOBIERNO

ORDENANZA	OBJETO	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
No.35 del 2009	"Por medio de la cual se crea el premio Corazón Verde por Risaralda y se toman otras determinaciones.	Cumple	Se dio cumplimiento a cabalidad tal como establece la ordenanza, se adjuntan evidencias.
No. 13 del 2010	"Por la cual se Institucionaliza el comparendo Educativo para el Departamento de Risaralda, y se dictan otras disposiciones".	Cumple	Durante el año 2021, se realizaron 6 reuniones con las secretarías involucradas en el comparendo con el fin de realizar una intervención efectiva para la deserción escolar. Se estableció la ruta de atención cuando se presentan denuncia. Se diseñó una pieza publicitaria para ser distribuida en las instituciones indicando de que se trata el comparendo educativo... se anexan evidencias.
No. 12 del 2011	"Por la cual se modifica al artículo tercero de la Ordenanza 021 de Octubre 8 de 2009, que crea el Consejo Departamental de Atención Integral para la Migración en el Departamento de Risaralda".	Cumple	El secretario de Gobierno asistió a todas las reuniones.
No. 01 del 2011	"Por la cual se desarrollan y reglamentan las obligaciones que en materia de prevención de daños a la salud de los menores de edad y de la población no	Cumple	La Secretaría de Gobierno hace parte del comité departamental de drogas, en donde se articulan las acciones para la prevención del uso del


	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

	fumadora, a causa del consumo de tabaco y se promueva el abandono de la dependencia del tabaco y sus derivados por parte de los fumadores en el Departamento de Risaralda".		cigarrillo
No. 24 del 2005	Por la cual se establece el día de la fraternidad comunal y se dictan otras disposiciones.	Parcialmente	No se realizó ninguna actividad durante el año 2021
No. 12 del 2021	"Por la cual se fortalece la participación juvenil en los organismos de acción comunal y defensa civil"	Cumple	Teniendo en cuenta que es una ordenanza reciente, la Secretaría de Gobierno, realizó contrato de prestación de servicios, con el fin de llevar a cabo las acciones pertinentes para la puesta en marcha de esta Ordenanza, se realizaron reuniones con los municipios de Balboa, La Celia, la Virginia y Marsella, como un pilotaje. Queda como conclusión que debido a que la ordenanza fue en el segundo semestre del 2021, es necesario dar inicio en las instituciones a partir del inicio del calendario escolar, con el fin de incentivar la participación de los jóvenes de 10 y 11 en la acción comunal. se anexan evidencias

Fuente "Informe cumplimiento Ordenanzas abril 2021 e Informe cumplimiento ordenanzas diciembre 2021"


2.4. SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

ORDENANZA	OBJETO	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
No.022 de noviembre del 2007	Por la cual se crea la Red Departamental para el Emprendimiento "Risaralda Emprende"	Cumple	La Ordenanza 022 de 2007 se encuentra vigente a la fecha; donde se han realizado acciones para fortalecer el emprendimiento en el Departamento de Risaralda; así mismo, está realizando un ajuste a la Ordenanza, debido a que se debe articular a la Ordenanza la nueva Ley de emprendimiento que es la Ley 2069 del 31 de diciembre de 2020.
No. 07 del 2010	Por la cual se autoriza al Gobernador, para que haga partícipe al Departamento en la constitución de la Sociedad de Economía Mixta Planta Móvil, para el procesamiento de Lácteos *MOVILPACK*	No se cumple	Se presentó el proyecto MOVIL PACK ante la convocatoria de COLCIENCIAS y salió favorecido con una asignación de \$119.855.000 a través del FONDO NACIONAL DE FINANCIACIÓN PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA y LA INNOVACIÓN, Contrato RC No. 0478-2013 FIDUCIARIA BOGOTÁ, de fecha 2 de septiembre de 2013. A la fecha la representante legal está en la gestión de recursos para adquirir la planta móvil y llevar a cabo el propósito de la Ordenanza.
No. 30 del 2010	Por la cual se modifica y se consolida la	Parcialmente	Se ha convocado el comité, pero no

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021


	ordenanza No. 021 de julio 13 de 2014 (Consejo para el Desarrollo Productivo de las Micro, Pequeña y Mediana Empresa) MIDE		se ha llevado a cabo por falta de quorum. Se ha convocado a reuniones, pero no ha existido quorum para llevar a cabo estas reuniones; además los actores del comité son los mismos que asisten a la comisión regional de competitividad y a la red emprendimiento, donde se toman decisiones en el tema de emprendimiento y fortalecimiento empresarial. Aducen que son los mismos actores en diferentes espacios de concertación.
No.20 del 2011	Por la cual se modifica la Ordenanza N° 004 de febrero 1 de 2011, que institucionaliza el Programa de fomento de la calidad en la prestación del servicio turístico en el departamento" y se dictan otras disposiciones"	Cumple	Se continúa fortaleciendo a los empresarios del sector turístico para que implementen buenas prácticas y calidad en la prestación de sus servicios a los turistas en el Departamento.
No. 20 del 2009	Por la cual se le concede una autorización al Gobernador del Departamento para participar y promover la constitución de la "Corporación social para el desarrollo productivo de Risaralda"	Cumple	Se ha llevado a cabo diferentes eventos y encuentros de ciudad, con la participación de la Alcaldía de Pereira y la Gobernación de Risaralda, integrando el sector productivo para fortalecer y promover el sector económico de la ciudad.
No. 26 del 2019	Por la cual se adopta la Política Pública de Competitividad, Ciencia Tecnología e Innovación del Departamento de Risaralda	Cumple	En este momento está en proceso la realización de la convocatoria para socializar la política pública y efectuar las mesas sectoriales de acuerdo a lo estipulado en la Ordenanza.
No. 03 del 2018	Por la cual se reestructura el Consejo Departamental de Ciencia y Tecnología CODECTYI y se dictan otras disposiciones.	Cumple	En este momento se está realizando el proceso de convocatoria para la elección de los nuevos miembros del CODECTY, así mismo se han realizado los comités directivos, de acuerdo con lo estipulado en la Ordenanza.
No. 015 del 3 de julio del 2009	Por la cual se modifica el artículo primero de la ordenanza N° 015 de julio 3 de 2009, que autoriza al gobernador para participar en la creación de la sociedad de economía mixta POLEKA KASUE		La Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad, asiste a las diferentes reuniones y cumple con el acompañamiento que esta ordenanza requiere en el desarrollo de este proyecto, reposan en esta secretaria los documentos correspondientes al proyecto. Adicionalmente en vista de los incumplimientos que se han generado en el cumplimiento se solicitó mediante oficio firmado por el Señor Gobernador y con la revisión jurídica pertinente la liquidación de este proyecto. La sociedad conformada para el desarrollo del proyecto objeto de esta ordenanza se encuentra disuelta y se adelantan trámites de liquidación ante la supersociedades.

Fuente "Seguimiento Ordenanzas Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad"


	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

2.5. SECRETARÍA DE SALUD


ORDENANZA	OBJETO		OBSERVACIONES
No.01 del 2011	Por la cual se desarrollan y reglamentan las obligaciones que en materia de prevención de daños a la salud de los menores de edad y de la población no fumadora, a causa del consumo de tabaco y se promueva el abandono de la dependencia del tabaco y sus derivados por parte de los fumadores en el departamento de Risaralda	Cumple	La Secretaría de Salud Departamental lidera el Comité Departamental de Drogas en su línea de consumo, se ha realizado el Plan Departamental de Drogas, el cual ha sido concertado Intersectorialmente y se ha presentado ante el Consejo Seccional de Estupefacientes. Se acompaña a cada municipio en la elaboración de sus Planes Municipales. En estos planes se incluyen acciones en promoción de la salud, prevención del consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales, tratamiento integral, reducción de riesgos y daños y fortalecimiento institucional. Dentro de las acciones contempladas para la disminución del tabaco se incluyen la difusión de la Ley 1335 y el fomento de los Espacios Libres de Humo. Desde las estrategias enfocadas a los grupos de infantes, adolescentes y jóvenes, se prioriza la prevención y cesación del consumo de tabaco, incluidos cigarrillos electrónicos
No. 19 del 2007	Por la cual se reglamenta la organización del fondo departamental de salud, la operación y registro de las cuentas maestras para el manejo de sus recursos y se dictan otras disposiciones	Cumple	Se verificó, con la tesorería las cuentas maestras para el Fondo de Salud y la incorporación de los recursos del fondo en el Presupuesto General del Departamento para la vigencia 2022, confirmando que el presupuesto del Fondo Departamental de Salud este conforme a los objetivos, programas y proyectos prioritarios y viables en los planes sectoriales de salud.
No. 07 del 2013	Por la cual se institucionalizan las prácticas de los estudiantes de medicina de las universidades públicas del departamento de Risaralda	Cumple	Durante el periodo de la pandemia por COVID 19 la Facultad de Ciencias de la Salud ha adelantado sus actividades en forma virtual predominantemente, para la vigencia 2022 se tiene programado el retorno a actividades presenciales, para lo cual se volverá a coordinar desde Red de Servicios y la UTP los mecanismos de concertación de los escenarios de practica entre los prestadores públicos y la Universidad
No.15 del 2000	Por la cual se expiden normas preventivas sobre saneamiento ambiental en los cementerios, se determina la vigilancia sobre su cumplimiento y se dictan otras disposiciones	Cumple	Este acto administrativo debería ser revisado para la actualización y pertinencia en asocio con la CARDER. Respuesta requerimiento Procuraduría Ambiental y Agraria
No. 02 del 2008	Por la cual se constituye el comité interinstitucional consultivo para la prevención de la violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas del abuso sexual del departamento de Risaralda – COMPREVER- se determina su composición y se dictan otras disposiciones	Cumple	Para el cumplimiento se ha llevado a cabo las reuniones que la ordenanza indica, se ha elaborado el plan de acción de la institución como parte del plan de acción del COMPREVER y se ejecutado acorde a lo planteado, así mismo y acorde al mecanismo articulador de 2000 se trabajó en esta vigencia en la modificación de la presente ordenanza quedando lista para presentar a la Asamblea en las primeras sesiones del próximo año.
No. 09 del 2008	Por la cual se crea el programa pedagógico – ecológico de sustitución gradual de bolsas plásticas	Cumple	
No. 21 del 2009	Por la cual se crea el consejo departamental de	Cumple	Este acto administrativo debería ser

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021


	agua y se dictan otras disposiciones		revisado para la actualización y pertinencia en asocio con la CARDER.
No. 01 del 2010	Por la cual se adoptan mecanismos para permitir el desarrollo de la cultura de donación y el trasplante de órganos y tejidos en el departamento de Risaralda	Cumple	1. Podcast promoción donación órganos y Día Departamental con Procuradora de Órganos y Tejidos. 2. Promoción Organos Redes. 3. Video promoción Organos. 4. Boletín promoción primer trasplante 5. Cuña Donación Sangre. 5. Promoción redes Sangre 6. Video Promoción Sangre. 6. Boletín promoción Sangre. Cuña radial donación sangre. Programas de radio en los que se ha emitido. Promoción en redes. Programa radial promoción Organos y día departamental. Video y promoción en redes. A través del Laboratorio de Salud pública se tiene contratada una profesional para la promoción de la donación
No. 13 del 2010	Por la cual se institucionaliza el Comparendo Educativo para el Departamento de Risaralda y se dictan otras disposiciones.	Cumple	La Secretaría de Salud Departamental cuenta con profesionales en psicología que apoyan las acciones de prevención y reducción del consumo de sustancias psicoactivas, se llevó a cabo una reunión con la Secretaría de Educación, quienes activan nuevamente la ruta, se programa para el nuevo año, realizar acciones articuladas, con la claridad que esta función es operativa y no es competencia directa del Departamento, sin embargo como cumplimiento de la Ordenanza se incluye en las obligaciones descritas en los contratos de los profesionales en psicología.
No. 31 del 2010	Por la cual se establecen acciones y obligaciones para el departamento, la familia y la sociedad para la prevención de la comisión de infracciones y reincidencia a la ley penal por parte de niños, niñas y adolescentes	Cumple	Se contó con la contratación de dos profesionales y un profesional más financiado por Minjusticia, que en conjunto con la profesional de planta han liderado el programa Seguimiento Judicial al tratamiento de drogas para adolescentes bajo responsabilidad penal, el cual se encuentra en la etapa implementación con cinco adolescentes que han cumplido los requisitos y ya han sido incluidos en el Programa. Se ha contado con el apoyo de la embajada de los Estados Unidos de América (EEUU), Ministerio de Justicia, y las demás Instituciones del Departamento involucradas en el programa. Se logró la participación de 21 profesionales del Departamento, en un evento Nacional, financiado por Minjusticia.
No. 08 del 2011	Por la cual se establecen las tarifas y derechos para la expedición de servicios profesionales del área de la salud y otros servicios expedidos por el fondo departamental de salud	Cumple	La Secretaría de Salud realiza la ejecución de lo establecido en la Ordenanza para el registro de los títulos de los profesionales con realizan estudios en el área de la salud en el Departamento de Risaralda y modifica las tarifas y/o derechos para la expedición de certificaciones, y otros servicios expedidos por este ente territorial, en cumplimiento de sus funciones, las cuales se establecen en salarios diarios mínimos legales vigentes discriminados. Se realiza los cobros establecidos y ajustados a las tarifas 2021 en los casos en que aplica. Se debe verificar para los demás trámites sujetos de pago de la estampilla la actualización. Las evidencias de este cobro se encuentran en el módulo de registros

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021


			profesionales, ya que este es un proceso parcialmente en línea, también se encuentran en el registro de creación de usuario que le entrega el banco recaudador a la Tesorería de la Gobernación
No. 05 del 2015	Por la cual se adopta la política pública departamental de equidad de género para las mujeres "Risaralda Mujer 2015-2024"	Cumple	Se llevó a cabo asistencias técnicas en los municipios y actividades relacionadas con los comités consultivos de mujeres y las nuevas masculinidades. Informe de actividades realizadas en el contrato de género vigencia 2020 y en 2021 estudios previos para contrato de género. 3 Archivos de actas de asistencia técnica y diapositivas.
No. 15 del 2017	Por la cual se crea e implementa la estrategia "Risaralda reduce la tasa de quemados por pólvora	Cumple	Movilización social (marchas) contra la pólvora en municipios Videos prevención Volantes digitales prevención Infografía seguimiento comportamiento lesionados Reunión mesa intersectorial Cuñas Difusión en redes Boletines. Pieza educativa para capacitaciones programa riesgo químico. Presentación comportamiento de lesionados en Mesa Intersectorial realizada en primer trimestre. Fotos vallas campaña. Infografía, Seguimiento y difusión en redes
No. 20 de 2017	Por la cual se adopta la política pública departamental de primera infancia, infancia y adolescencia "Risaralda Crece" 2017-2027	Cumple	Se adelantó campaña de alta calidad de sarampión - rubeola, además se realizaron jornadas de intensificación de trazadores, para lograr el cumplimiento de coberturas mayor al 95%, buscando inmunidad de rebaño. Se hace seguimiento epidemiológico a eventos inmunoprevenibles y morbilidad y mortalidad en menores de 5 años por EDA, IRA y desnutrición, para identificar causalidad, factores de riesgo, factores protectores, factores desencadenantes, así como el seguimiento y control referente a todo al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). Se realizaron visitas de asistencia técnica e IVC en AIEPI, PAI, salas ERA e Infancia a DLS, EAPB, ESES, IPS. Se adelantó seguimiento a cohortes de recién nacido, como principal estrategia implementada por el Ministerio de Salud para garantizar que todo recién nacido acceda al esquema de vacunación. Se puso en marcha el plan de acción contra la desnutrición donde los avances son presentados en la mesa ni 1+ mes a mes, que permitirá garantizar a los menores de 5 años que presenten algún problema de nutrición, que sean atendidos bajo los lineamientos de la ruta de atención integral, además se realiza semana a semana reunión con todos los actores del SGSSS para socializar los avances de la jornada de vacunación sarampión y rubéola y el plan de intensificación. Se logró la formación de 5 facilitadores en lactancia materna y 23 consejeros en técnicas y habilidades en lactancia materna en compañía de la secretaria de salud departamental, despachos del gobernador

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 5</p>	<p>Vigencia: 07-2021</p>

			<p>y la primera dama y la ONG Sinergias, que le permitirá a la población risaraldense contar con personal de salud entrenado para fortalecer la estrategia de lactancia en el departamento y así contribuir al cumplimiento de la resolución 3280 del 2018, buscando garantizar la adecuada alimentación para menores de 2 años. Se actualizaron listas de chequeo para realizar la asistencia técnica a las ESES, DLS, EAPB del departamento, y así garantizar que la atención que está siendo brindada a la población infantil sea oportuna, cumpla con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Se realizaron jornadas de capacitación al personal de salud en el departamento, de forma virtual y presencial en algunos municipios, dichas capacitaciones fueron en temas de las GPC de IRA, EDA, AIEPI, desparasitación, implementación de la resolución 2350 de 2020, resolución 2465 de 2016. Se realizaron consejerías en lactancia materna en algunas ESE'S del departamento. Al momento con equipo intersectorial, se está realizando el diagnóstico para la implementación de la política de primera infancia y a su vez con otro equipo intersectorial se está respondiendo formulario que orienta el diagnóstico para la implementación de la RIA de infancia y adolescencia, en compañía de ICBF y PNUD. Se fortaleció la cadena de frío con donación realizada por grupo de gestión de riesgo regional, donde donaron equipos de cómputo, equipos tecnológicos, termos, cajas térmicas y quedan pendientes 16 neveras horizontales para almacenamiento de biológicos.</p> <p>CUADRO CONTROL AAT - IVC - pdf donación- boletín lactancia materna, actas de capacitación, presentaciones de capacitaciones - comprimido de actas de reuniones- consolidado plan contra la DNT, seguimiento planes de mejoramiento mortalidades, actas reuniones RIA infancia y adolescencia y reunión para política de primera infancia. Formulario PNUD, último boletín de infancia.</p>
<p>No. 11 del 2007</p>	<p>Por la cual se integran las disposiciones relativas a la aplicación y funcionamiento de la estampilla Pro-Hospitales Universitarios del Risaralda</p>	<p>Cumple</p>	<p>La Secretaría de Salud realiza la ejecución de lo establecido en la Ordenanza para el registro de los títulos de los profesionales con realizan estudios en el área de la salud en el Departamento de Risaralda y modifica las tarifas y/o derechos para la expedición de certificaciones, y otros servicios expedidos por este ente territorial, en cumplimiento de sus funciones, las cuales se establecen en salarios diarios mínimos legales vigentes discriminados.</p> <p>Las evidencias de este cobro se encuentran en el módulo de registros profesionales, ya que este es un proceso parcialmente en línea, también se encuentran en el registro de creación de usuario que le entrega el banco recaudador a la Tesorería de la Gobernación</p>
<p>No. 25 del 2020</p>	<p>Por la cual se establece la vigilancia y seguimiento anual por parte de la Secretaría de</p>	<p>Cumple</p>	<p>Se tiene establecido como Comité Técnico Departamental para la implementación y</p>

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021


	<p>Salud para promoción e implementación de la telemedicina en el departamento de Risaralda y se distan otras disposiciones</p>		<p>Promoción de la Telesalud a:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Secretario de despacho o Director Operativo de Prestación de Servicios o Director operativo de Salud Pública o Dos (2) Diputados de la Asamblea Departamental de Risaralda <p>Dicha conformación se encuentra aprobada mediante Decreto No. 328 de abril de 2021 "Por medio de la cual se crea el comité técnico para la Implementación y Promoción de la telemedicina en el Departamento de Risaralda" (Se anexa decreto)</p> <ul style="list-style-type: none"> - A su vez, no se han realizado reuniones con el comité técnico anteriormente mencionado y creado mediante el Decreto No. 328 de abril de 2021, por lo cual no se ha establecido la Ruta de Implementación de la Telemedicina en el departamento. - Las acciones de Promoción y Apoyo destacables que se han desarrollado desde la Secretaría de Salud Departamental, se destaca la gestión realizada por el Grupo de Habilitación, donde se anexa informe de los prestadores de salud Habilitados para la prestación del servicio de la Telemedicina en el Departamento. <p>La habilitación del servicio ha sido posible por la Declaratoria de Emergencia de salubridad por pandemia Covid-19, dicha declaratoria de emergencia está vigente hasta el día 30 de noviembre de 2021, una vez alcanzada esta fecha y si el Ministerio Nacional de Salud no prorroga la declaratoria de emergencia por pandemia Covid-19, la prestación del servicio de tele salud debe ser habilitado bajo la los criterios y parámetros para su funcionamiento.</p> <ul style="list-style-type: none"> - En marco de la Emergencia funcional declarada a raíz de la pandemia de SARS - COV 19, la Secretaría de Salud del Risaralda decidió iniciar un proceso de seguimiento a las EPS del cumplimiento de la resolución 521 de 2020 del Ministerio de salud "Por el cual se adopta el procedimiento para la atención ambulatoria de población en aislamiento preventivo obligatorio con énfasis en población con 70 años o más o condiciones crónicas de base o inmunosupresión por enfermedad o tratamiento, durante la emergencia sanitaria por COVID-19" y la Resolución 536 de 2020 "Plan de acción para la prestación de servicio de salud durante las etapas de contención y mitigación de la PANDEMIA POR sars-cOV-2 (COVID-19); que incluyen las actividades de Telesalud y telemedicina que se utilizaron en el marco de la pandemia. Como en dichas resoluciones depositan las funciones de IVC en la Superintendencia Nacional de Salud, dicho seguimiento se reportó dicha entidad.
No. 7 del 2009	Por la cual se establecen mecanismos de protección y apoyo especial a la mujer cabeza de familia	Cumple	<p>Se ha tramitado pagos de auxilio monetario a las mujeres víctimas de violencia acorde a la ley 1257 de 2008.</p> <p>Resoluciones de pago de medidas de</p>

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021


			atención
Fuente "Informe seguimiento cumplimiento Ordenanzas abril y diciembre 2021"			

2.6 SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO


ORDENANZA	OBJETO	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
No.57 del 2002	Por la cual se dictan normas para la atención de la mujer rural (sistema de información departamental mujer rural *SIDMUR)	Cumple	La secretaria de desarrollo agropecuario, dentro del programa n° 2: equidad de género, subprograma 2.1 mujeres generando ingresos proyecto: "fortalecimiento de las capacidades productivas agropecuarias de las mujeres rurales y la población de atención especial del departamento de Risaralda", tenemos una oferta institucional con recursos propios una inversión de 30 millones en 2021, distribuidos en los siguientes programas: • PAAP 2020- proyecto apoyo alianzas productivas para la vida 2020, el cual se encuentra en etapa de ejecución en 2021 de los recursos por parte del departamento, para la vigencia 2020 fueron aprobadas a través del ministerio de agricultura y desarrollo rural- madre: fase i: 7 perfiles de los cuales 5 son mujeres rurales, con una inversión de \$40.000.000 por alianza. Fase ii: 9 perfiles de los cuales son mujeres rurales, con una inversión de \$500.000 por productor. Esta fase se encuentra aprobada por parte del ministerio. • Se han registrado hasta el momento en la plataforma sistema de información de la mujer rural- SIMUR, 16 asociaciones de mujeres legalmente constituidas en el departamento, las cuales quedaran inscritas para los diferentes proyectos que tiene el ministerio de agricultura y desarrollo rural-madre. Con ingresos corrientes de libre destinación, a la fecha se cuenta para el proyecto: "fortalecimiento de las capacidades productivas agropecuarias de las mujeres rurales y la población de atención especial del departamento de Risaralda", un compromiso por valor de \$17.962.151,00.
No. 39 del 2005	Por la cual se concede autorización al gobernador para actualizar las tarifas del centro integral de diagnóstico agropecuario "CIDAR"	Cumple	La Secretaría de Desarrollo Agropecuario en cumplimiento con esta ordenanza actualizo las tarifas para el año 2021 mediante la resolución No.521 del 10 de noviembre de 2021
No. 24 del 2019	Por la cual se crea el Consejo	Cumple	En cumplimiento a esta ordenanza

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021


	<p>Departamental de Gestión para el Cambio Climático y se dictan otras disposiciones para la actualización del plan integral de gestión del cambio climático del Departamento de Risaralda</p>		<p>con metas del plan de desarrollo en cambio climático la secretaria de desarrollo agropecuario realizo las siguientes acciones: 1. actividad: realizar evaluaciones ambientales, diseñar y socializar planes de manejo ambiental y fomentar las buenas prácticas de manejo adecuado de los recursos naturales se llevó a cabo dos contratos de prestación de servicios profesionales para con una inversión de \$24.421.250. 2. actividad: llevar a cabo campañas de reforestación: EN LA presente vigencia se han llevado a cabo 3 campañas de reforestación con la siembra de 320 árboles maderables y frutales en diferentes predios del departamento. 3. actividad: asistencia a reunión como secretaria técnica del consejo departamental para la gestión del cambio climático: socialización de la ordenanza 002 de marzo 11 de 2021-14 de septiembre de 2021 (acta de reunión)</p>
No.31 del 2019	<p>Por la cual se establecen estrategias para fortalecer la cadena de café especial de origen Risaralda, de alta calidad y apoyo al sistema productivo cafetero en el marco del paisaje cultural cafetero en el Departamento de Risaralda</p>	Cumple	<p>La Secretaria de Desarrollo Agropecuario está adelantando procesos de apoyo al fortalecimiento de la cadena de café de alta calidad de Risaralda ha desarrollado las siguientes acciones: 1. contrato de prestación de servicios profesionales N°1279 del 25/06/2021 con 4 meses de ejecución por valor de \$13.582.956 con el siguiente objeto “prestar los servicios profesionales de extensión agropecuaria a las asociaciones pequeños y medianos productores de café especial de alta calidad en el departamento de Risaralda, acorde a lo establecido en la ordenanza No.031 de 2019 de café especial” y una adición de dos meses por valor de \$6.791.478 para un total del contrato por \$20.374.434. 2. a la fecha se tienen compromisos acumulados con ingresos de libre destinación para el subprograma cafés especiales y sistema productivo cafetero proyecto mejoramiento de la competitividad de los cafés especiales del departamento de Risaralda por valor de \$168.000.000 y con recursos del crédito \$500.000.000.</p>
No. 06 del 2020	<p>Por la cual se adopta el Plan Departamental de Extensión Agropecuaria 2020 – 2023</p>	Cumple	<p>informe actividades desarrolladas por la Secretaria de Desarrollo Agropecuario en el marco del cumplimiento de la ordenanza 006 de 19 de marzo de 2020 – PDA, a continuación se relacionan las acciones orientadas a la implementación del plan</p>

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 5</p>	<p>Vigencia: 07-2021</p>

		<p>departamental de extensión agropecuaria, así: posterior a la sanción por parte de la asamblea departamental del PDEA mediante ordenanza 006 de marzo de 2020 y conforme al mandamiento legal contemplado en la ley 1876, se procedió a generar cronológicamente las siguientes acciones: 1. frente a las restricciones que generó la pandemia covid 19 y la imposibilidad de generar reuniones masivas, se proyectó reuniones virtuales para la socialización de la metodología de registro y clasificación acompañada y orientadas por la ADR agencia de desarrollo rural, este espacio sirvió de consulta a los diferentes interrogantes presentados por los municipios y se solicitó las claridades y orientaciones al respecto. 2. por invitación de la ADR, se procedió a la formulación del proyecto técnico de extensión agropecuaria para el departamento de Risaralda con recursos 100% de la agencia invertidos y ejecutados por esta entidad en la vigencia 2020, con una vinculación de 463 usuarios de nueve (9) municipios de nuestro departamento, el presente proyecto se radicó el 02 de agosto de 2020 vía correo electrónico, el cual inició ejecución en el mes de diciembre de 2020 y terminó en la vigencia 2021 por parte de la ADR. 3. se generaron reuniones virtuales para la socialización de los requisitos establecidos en la resolución 422 para la habilitación de EPSEA, orientada por la agencia de desarrollo rural. Para la vigencia 2021 y posterior a los procesos de sensibilización, se programaron 2 giras por parte del equipo técnico e interdisciplinario de la secretaria departamental de agricultura en los 14 municipios del departamento, en los siguientes temas: socialización para la implementación de la ley 1876 de 2017, socialización de los alcances para la implementación del PDEA. 4. nos encontramos realizando una tercera gira en los concejos municipales frente a la socialización para la implementación de la ley 1876. 5. por invitación de la ADR, se procedió a la formulación del segundo proyecto técnico de extensión agropecuaria con énfasis en bancarización para el departamento de Risaralda con recursos 100% de la agencia, con una vinculación de 539</p>
--	--	---


	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

			<p>usuarios de los trece (13) municipios de nuestro departamento, el presente proyecto se radicó el 04 de noviembre de 2021 vía correo electrónico. 6. por iniciativa de la secretaría de desarrollo agropecuario se promovió ante el ministerio de agricultura y desarrollo rural - madre, una reunión de socialización de la plataforma de registro de usuario ODK COLLECT.</p>
No. 09 del 2020	<p>Por la cual se declara a las abejas insectos de interés social, ecológico y económico en el departamento de Risaralda</p>	Cumple	<p>En la actualidad existen en el departamento nueve asociaciones municipales de apicultores, así: Santuario, Apia, Balboa, Quinchía, Marsella, Belén de Umbría, Mistrató, La Celia y Pereira. • Durante el año 2020 se aprobó una alianza productiva financiada por el ministerio de agricultura y el departamento, para el municipio de santuario, con la asociación APITASA y actualmente se encuentra en ejecución. Dicha alianza beneficia: 40 familias campesinas: aporte dpto.: \$40, 000,000 y aporte del ministerio: \$200, 000,000. • Se instaló oficialmente la mesa técnica apícola, encargada de velar por el cumplimiento de los objetivos consagrados en la ordenanza 009 de 2020, la cual está conformada de la siguiente manera: 1) secretario de desarrollo agropecuario, 2) secretario de desarrollo económico y competitividad, 3) secretario de salud, 4) secretario de educación. 5) Sena, 6) CARDER, 7) UNISARC 8) Ica, 9) los representantes de las asociaciones municipales de apicultores. Actualmente, la mesa técnica departamental, se encuentra en proceso de elaboración del plan de acción para los próximos dos años, con el propósito de cumplir con los objetivos propuestos en la ordenanza. - durante el año 2021, se han realizado acercamientos con la cámara pro cultivos de la ANDI, para el desarrollo de una propuesta con el propósito de consolidar un modelo apicultura – agricultura, el cual incluye capacitación y sensibilización a estos dos renglones a partir de reconocer a las abejas como insectos benéficos desde el punto de vista ambiental, económico y social. Durante el año 2021, se entregaron 50 kits, por valor de \$400, 000,000, representados en diversos elementos para el manejo de las colmenas, beneficiando a igual número de familias. Dichos recursos son provenientes de un proyecto</p>

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021


			<p>gestionado con el sistema general de regalías. - se apoyó el primer seminario departamental de polinización dirigida, con Apis melífera en cultivos de aguacate has, el cual fue organizado por el Sena, CARDER y CORPOHASS. - para el presente año, se aprobó una alianza productiva apícola para el municipio de Dosquebradas, presentada durante la convocatoria alianzas productivas del ministerio de agricultura, año 2020 segunda fase, de dicha alianza se benefician 40 familias, el ministerio de agricultura, aporta \$200, 000,000 y el departamento de Risaralda aporta \$20, 000,000. - se realizó un acuerdo de voluntades con CORPO HASS, a través del cual, la secretaría de desarrollo agropecuario, está incentivando y apoyando el establecimiento de colmenas en cultivos de aguacate has, en varios municipios del departamento, como estrategia para mejorar la productividad de los cultivos de aguacate. - se ha brindado apoyo a la comercialización de productos derivados de la colmena, garantizando la participación de 25 productores aproximadamente, en el mercado campesino que se realiza cada 15 días en la plazoleta de la gobernación. Además, se brindó apoyo a un productor del departamento para la participación en el evento AGROEXPO, realizado en la ciudad de Bogotá. - se gestionó, junto con las asociaciones de productores ante el Ica, el trámite de la resolución número 092101 del 02 de marzo de 2021, "por medio de la cual se suspende temporalmente el registro de los productos formulados que contengan como ingrediente activo FIPRONIL y que dentro de los usos aprobados estén los cultivos de aguacate, café, cítricos y/o pasifloras." igualmente se definió con el Ica, la ruta de atención para el caso del reporte de muerte masiva de abejas y que se sospeche de intoxicación.</p>
No. 23 del 2021	Por la cual se adopta el Plan Integral de Desarrollo Agropecuario y Rural con el enfoque territorial. PIDARET del Departamento de Risaralda	Cumple	

Fuente "Informe seguimiento Ordenanzas diciembre 2021 Secretaría Desarrollo Agropecuario"


	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

2.7-. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y AMBIENTE


ORDENANZA	OBJETO	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
No.10 del 2009	Por la cual se modifica el artículo 1º de la ordenanza N° 011 de febrero 24 de 2004, que reestructura la composición del Consejo Departamental de Planeación de Risaralda	Parcialmente	En el 2020 se reestructuró el Consejo Departamental de Planeación y se nombraron nuevos integrantes. En la actualidad hay 4 cupos sin proveer porque no se han presentado temas para ello.
No. 17 del 2009	Por la cual se establece la rendición de cuentas y la visibilidad de la administración departamental	Cumple	Se realiza el 22 de noviembre la audiencia pública de rendición de cuentas en el teatro Santiago Londoño, garantizan la logística, generando la estrategia de comunicación y dando cumplimiento a la publicación del informe de gestión 20 días antes (se sube a la web del departamento el 2 de noviembre de 2021)
No. 26 del 2011	Por la cual se crea la Comisión de Ordenamiento Territorial de Risaralda (COTERR) y se reglamenta su funcionamiento	Parcialmente	Se realizó convocatoria a todos los actores, sin que fuera posible conformar el quorum necesario, entre otros no se delegó el delegado por parte de la Asamblea Departamental, ni del despacho del señor Gobernador, lo mismo que de los gremios ni del sector académico.
No.31 del 2011	Por la cual se crea el comité del observatorio del mercado laboral de Risaralda y se dictan otras disposiciones	Parcialmente	Hasta el mes de septiembre de 2021, el Observatorio operó por parte de la Secretaría Técnica que está a cargo de la Secretaría de Planeación. En el mes de noviembre la Asamblea de Risaralda aprobó la compilación de la Ordenanza de Trabajo Digno y Decente y la del Observatorio del Mercado laboral en una sola Ordenanza, la cual a partir de la fecha será a cargo de La Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad.
No. 12 del 2015	Por la cual se adopta la política de trabajo decente y digno para el Departamento de Risaralda		No se asignaron recursos para la contratación del profesional especializado para realizar el análisis de los indicadores de Trabajo Decente.
No. 29 del 2019	Por la cual se adopta el Plan Departamental de Ordenamiento Territorial de Risaralda 2020-2035	Cumple	Se conformó un equipo interdisciplinario que asesoró de manera permanente a los municipios en la actualización y/o revisión de sus EOT y PBOT según sus características. Se conformó un equipo de profesionales que caracterizaron asentamientos poblacionales informales en 5 municipios. Se logró la actualización de los estudios de riesgo de 8 municipios y 21 centros poblados. Todas estas actividades se desarrollaron en el marco de la

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

			Ordenanza, buscando un Modelo de Ocupación del Territorio MOT actualizado y deseado
No. 33 del 2019	Por la cual se adopta el Plan de Gestión Ambiental Regional de Risaralda - PGAR 2020-2039 "Risaralda Ambientalmente Sostenible: Responsabilidad de todos", como la política pública ambiental del Departamento de Risaralda, y se dictan otras disposiciones.	Cumple	El Plan de Gestión Ambiental de Risaralda 2020-2039, se define como la Política Pública Ambiental del Departamento de Risaralda, es un instrumento de planificación ambiental para la sostenibilidad. En aras de continuar la construcción colectiva de los elementos constitutivos del PGAR, la corporación autónoma regional de Risaralda – CARDER, desarrollo durante el año 2021, diferentes espacios de concertación, los cuales se denominaron "mesas del PGAR". En estos participaron diferentes actores municipales. La secretaría de planeación departamental fue un actor invitado que aportó información para la priorización de los indicadores de producto
No. 4 del 2020	Por la cual se ajustan y compilan las disposiciones relativas al proceso de presupuesto participativo en el Departamento de Risaralda.	Parcialmente	Se ajustaron y/o formularon los proyectos elegidos por la comunidad en las elecciones de 2019 y algunos proyectos que quedaron sin ejecutar de convenios liquidados. Se capacitaron a los delegados y comunidad de los municipios en temas de planeación participativa. Se realizó la Asamblea general departamental y 2 asambleas de liberatorias por municipio. Se llevaron a cabo las votaciones para elegir proyectos y delegados en los 14 municipios. En cuanto a la ejecución, el sistema cambió y para esta vigencia se tomó la decisión de ejecutar a través de un administrador delegado, pero se han presentado dificultades con este proceso, quedando para ser desarrollado en el 2022.
No. 08 del 2020	Por la cual se adopta el Plan Departamental de Desarrollo para el periodo 2020-2023 "Risaralda, Sentimiento de Todos" y se dicta otras disposiciones.	Cumple	Se da cumplimiento a la gerencia del plan de desarrollo realizando cuatro seguimientos al cumplimiento de los planes de acción (último trimestre 2020, tres trimestres 2021) los cuales apuntan al cumplimiento de programas, subprogramas y metas del plan de desarrollo 2020-2023, implementando diferentes instrumentos de medición y presentando los resultados a los diferentes grupos de interés. Igualmente se realizó la evaluación a los resultados de las metas de producto de la vigencia 2020.
No. 15 del 2020	Por la cual se dictan directrices que realcen la importancia de los Planes de	Cumple	La Gobernación de Risaralda a través de la Secretaría de Planeación,

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

	Manejo y Ordenación de Cuencas Hidrográficas (POMCAS) en el Departamento		realiza apoyo y seguimiento a la ejecución de actividades relacionadas con los diferentes POMCAS del Departamento. Cada uno de los POMCAS existentes, se gestionan a través de los consejos de cuenca conformados por los diferentes actores de los municipios del territorio correspondiente. Estos grupos de coordinación y gestión tienen espacios de trabajo aproximadamente una vez al mes y la gobernación es participe como consejeros de cuenca de dichos espacios.
No. 17 del 2020	Por la cual se modifica el artículo primero de la ordenanza No. 019 de 2016, que establece la rendición de cuentas y la visibilidad de la administración departamental.	Cumple	Se realiza el 22 de noviembre la audiencia pública de rendición de cuentas en el teatro Santiago Londoño, garantizan la logística, generando la estrategia de comunicación y dando cumplimiento a la publicación del informe de gestión 20 días antes (se sube a la web del departamento el 2 de noviembre de 2021)
No. 28 del 2020	Por la cual se institucionaliza la celebración del día mundial del medio ambiente en el Departamento de Risaralda y se dictan otras disposiciones	Cumple	Se consolidó el comité interinstitucional para la conmemoración del día internacional del ambiente, coordinada por la CARDER, del cual hizo parte la secretaria de planeación y ambiente. Se realizó un evento para la conmemoración del día, el cual incluyó un foro ambiental, la reforestación de un predio y diferentes capacitaciones.
No. 02 del 2021	Por la cual se adopta el plan integral de gestión del cambio climático de Risaralda y se reestructuran las directrices del consejo departamental creado mediante ordenanza 024 del 2019 y se dictan otras disposiciones.	Cumple	De manera coordinada y con la unión de esfuerzos técnicos y financieros entre la gobernación y la Corporación autónoma regional de Risaralda CARDER y en convenio con la Universidad Tecnológica de Pereira, se consolidó en el año 2019 el Plan Integral de Gestión de Cambio Climático Territorial – PIGCCT para Risaralda, instrumento que fue adoptado mediante la ordenanza 002 de 2021. Durante esta vigencia, se realizó la instalación del consejo departamental de gestión de cambio climático, articuladamente entre la secretaria de planeación departamental y la secretaria de desarrollo agropecuario, con la participación de los diferentes integrantes establecidos por la ordenanza.
No. 03 del 2021	Por la cual se derogan las ordenanzas 013 de 2008 y 004 del 2017, por las cuales se crea y reestructura el comité	Cumple	Al derogarse la ordenanza vigente, elimina la existencia de un comité, y por sustracción de materia no debería


	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

	departamental de cooperación internacional de Risaralda		tenerse en cuenta esta Ordenanza para seguimiento.
--	---	--	--


Fuente "Informe seguimiento Ordenanzas abril y diciembre 2021"

2.8. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN


ORDENANZA	OBJETO	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
No.18 del 2000	Por la cual se institucionaliza un concurso para promoción de escritores infantiles y se dictan otras disposiciones	Cumple	Se debe contar con el presupuesto para la premiación, la cual será el primero (1o de febrero de cada año) y su causación será determinada por el alcance generado en el año inmediatamente anterior
No. 09 del 2008	Por la cual se crea el programa pedagógico - ecológico de sustitución gradual de bolsas plásticas	Cumple	La SED en la presente vigencia se sumó a la campaña de sustitución gradual de bolsas plásticas a través de la entrega de kits escolares en los cuales se suprimió dicho material en el empaque y embale de los útiles y elementos escolares entregados a los estudiantes, reemplazándolo por una tula o bolsa reutilizable. Así mismo para el transporte de estos kits hasta los diferentes establecimientos educativos se utilizaron cajas de cartón que permiten su aprovechamiento como material reciclable. Así mismo y teniendo en cuenta que la ejecución de esta ordenanza es transversal con la Secretaría de Salud y la CARDER, se han realizado reiteradas comunicaciones solicitando un enlace para aunar esfuerzos para el efectivo desarrollo de lo emanado de esta Ordenanza.
No. 01 del 2010	Por la cual se adoptan mecanismos para permitir el desarrollo de la cultura de la donación y el trasplante de órganos y tejidos en el Departamento de Risaralda	Parcialmente	Transversal con la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud reporta cumplimiento, mientras que Educación aduce que es parcial, indicando que se han realizado reiteradas comunicaciones a la Secretaría de Salud, solicitando un enlace para aunar esfuerzos para el efectivo desarrollo de la Ordenanza; sin respuestas a solicitudes realizadas a las partes involucradas.
No.01 del 2011	Por la cual se desarrollan y reglamentan las obligaciones que en materia de prevención de daños a la salud de los menores de edad y de la población no fumadora, a causa del consumo de tabaco y se promueva el abandono de la dependencia del tabaco y sus derivados por parte de los fumadores en el Departamento de Risaralda	Parcialmente	Transversal con la Secretaría de Salud y Secretaría de Gobierno. La Secretaría de Salud reporta cumplimiento, mientras que Educación aduce que es parcial, indicando que se han realizado reiteradas comunicaciones a la Secretaría de Salud, solicitando un enlace para aunar esfuerzos para el efectivo desarrollo de la Ordenanza; sin respuestas a solicitudes

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021


No.05 del 2017	Por la cual se implementa la política del reciclaje y basura cero en todas las dependencias del orden departamental, como complemento a las ordenanzas 032 de 1999 y 023 del 2010"	Cumple	<p>realizadas a las partes involucradas.</p> <p>Falta de interacción con las Secretarías involucradas en la ejecución.</p> <p>La SED a través de los PRAES (Proyectos Ambientales Escolares) de los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados del departamento realizó programas de reciclaje en los cuales de adquirieron puntos ecológicos para la separación de residuos en la fuente. Así mismo se hizo aprovechamiento y transformación de residuos en materiales tales como ladrillos ecológicos, abonos y fertilizantes orgánicos utilizados en proyectos pedagógicos productivos entre otros.</p>
No. 14 del 2018	Por la cual se institucionalizan campañas de reforestación en el Departamento de Risaralda, en la celebración del día del árbol	Parcialmente	<p>A través del artículo 7 de la resolución No. 1179 del 13/10/2020 "Por medio de la cual se adopta el reglamento territorial sobre el calendario académico correspondiente al año lectivo 2021, para los establecimientos educativos de educación formal de naturaleza oficial, de los doce (12) municipios no certificados del departamento de Risaralda" se estableció la realización del "Día del Árbol" el 29 de abril, actividad que fue realizada por los establecimientos educativos en marco de la alternancia educativa . Así mismo el día 24 de marzo de 2021, se realizó por parte del Secretario de Educación Dr. Leonardo Gómez Franco la siembra de 54 árboles (clavellinos en zona urbana del municipio de Quinchia en compañía de estudiantes de ese municipio que se encontraban en alternancia educativa, así como de autoridades municipales y la CARDER. Falta de interacción con las Secretarías involucradas en la ejecución.</p>
No. 02 del 2018	Por la cual se crea la cuenta especial para el fomento a la educación superior. Súmale a la educación superior.	Cumple	<p>Resoluciones de pago de semestres a estudiantes beneficiarios de los programas que se ofrecen las diferentes universidades con las que se tienen convenios en marco de lo dispuesto en la ordenanza.</p> <p>Actos administrativos de reconocimiento de pago de Pruebas SABER PRO y SABER T Y T a los beneficiarios de los programas</p>
No. 13 del 2019	Por la cual se adopta la Política Pública Departamental de Bilingüismo. Risaralda Bilingüe Competitiva y Social. 2019-2032	Cumple	<p>Resolución Política Pública Departamental de Bilingüismo. Herramientas para la recolección de la información</p>

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021


			<p>Formulario diagnóstico contribución de avances de bilingüismo Universidades. 14 respuestas.</p> <p>Formulario diagnóstico contribución de avances de bilingüismo Pereira y Dosquebradas. 1 respuesta.</p> <p>Formulario diagnóstico contribución de avances de bilingüismo Colegios. 1 respuesta.</p> <p>Formulario diagnóstico contribución de avances de Bilingüismo Institutos de enseñanza del inglés. 0 respuestas.</p>
No. 21 del 2020	Por la cual se institucionaliza el control ético de la población de animales de compañía en el Departamento de Risaralda	Parcialmente	De acuerdo a lo desarrollado, se evidencia la importancia que la Secretaría de Educación y de Gobierno debe de proveer los recursos y rubros para la realización de las campañas en los diferentes municipios.
No. 24 de 1999	"Por la cual se dispone la adopción de la lengua de señas, como forma de comunicación alternativa, en los establecimientos educativos, se institucionaliza el día del señante y se dictan otras disposiciones".	Cumple	Hay pocos recursos por SGP, por lo que se requiere de Recursos Propios del Departamento, para garantizar el servicio permanente durante el año escolar a cada estudiante con Discapacidad auditiva. Inicia el servicio después del inicio del año escolar. Las distancias de nuestra geografía y que están algunos de ellos a más de 4 horas en carro o a pie. La dificultad de la conectividad por la falta de antenas.
No. 07 de 2008	Por la cual se establece el sistema de donación e intercambio de textos, útiles y elementos escolares; se establecen y organizan los bancos de solidaridad escolar	Parcialmente	Se requieren recursos para la logística en los 12 Municipios No Certificados, área urbana y rural. El Propietario de la Librería Roma tiene el Bibliocamión para hacer los recorridos, pero no se cuentan con los medios necesarios para iniciar la jornada en este semestre. Se realizará reunión con Comfamiliar Risaralda para su vinculación en la jornada.
No. 07 de 2009	Por la cual se establecen mecanismos de protección y apoyo especial a la mujer cabeza de familia	Parcialmente	Transversal con la Secretaría de Salud. Falta de información y asignación de responsables de ejecución de la ordenanza por cada una de las Secretarías involucradas.
No. 13 del 2010	Por la cual se institucionaliza el comparendo educativo para el Departamento de Risaralda, y se dictan otras disposiciones	Cumple	Actas de reunión y listados de asistencia respectivos. Se adjunta informe con las evidencias que soportan el cumplimiento de la Ordenanza conjuntamente con la Secretaría de Gobierno. O se articuló con Sec de Salud para disponer de los psicólogos para la atención de NNJ y padres de familia, dado que la Sec de Salud no dispone de los profesionales en todos los

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021


			Municipios. Por otra parte, los estímulos para los padres tampoco se les pueden ofrecer (subsídios para vivienda)
No. 31 del 2010	Por la cual se establecen acciones y obligaciones para el departamento, la familia y la sociedad para la prevención de la comisión de infracciones y reincidencia a la ley penal por parte de niños, niñas y adolescentes	Cumple	<p>El registro de las actividades de la Subcomisión de Política Pública y Desarrollo Normativo está en custodia de la Secretaría Técnica del Comité SRPA, la cual está a cargo del ICBF.</p> <p>SAIA 14095 del 22-jun-2021 mediante el cual se solicita al ICBF la verificación de la población caracterizada como SRPA en el SIMAT.</p> <p>Proyecto de Resolución por la cual se asigna una institución educativa por cada uno de los municipios no certificados en educación del Departamento de Risaralda para atender la población estudiantil vinculada al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes con sanciones no privativas de la libertad y en la modalidad de restablecimiento de derechos en administración de justicia, el cual se encuentra en revisión jurídica.</p>
No. 06 del 2013	Por la cual se crea y se institucionaliza el programa Risaralda un territorio de prevención del delito y se dictan otras disposiciones	Cumple	<p>El registro de las actividades de la Subcomisión de Política Pública y Desarrollo Normativo está en custodia de la Secretaría Técnica del Comité SRPA, la cual está a cargo del ICBF.</p> <p>SAIA 14095 del 22-jun-2021 mediante el cual se solicita al ICBF la verificación de la población caracterizada como SRPA en el SIMAT.</p> <p>Proyecto de Resolución por la cual se asigna una institución educativa por cada uno de los municipios no certificados en educación del Departamento de Risaralda para atender la población estudiantil vinculada al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes con sanciones no privativas de la libertad y en la modalidad de restablecimiento de derechos en administración de justicia, el cual se encuentra en revisión jurídica.</p>

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021


No. 15 del 2017	"Por la cual se crea e implementa la estrategia "Risaralda reduce la tasa de quemados por pólvora"	Cumple	<p>El 20 de octubre del presente año, se realizó la segunda Mesa Intersectorial de pólvora y se contó con la asistencia de 56 personas, representando a diferentes entidades gubernamentales con el fin de diseñar la estrategia para esta vigencia y se recibió informe de las estadísticas de quemados por pólvora en la vigencia 2020, presentada por la Secretaría de Salud. Se han realizado las siguientes actividades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se establecieron actividades y estrategias para disminuir o erradicar los lesionados con pólvora durante las festividades navideñas el año 2021 (Dic. 2021 y Ene. 2022). 2. Por parte de la Secretaría de Salud, se rindió informe sobre las cifras de los lesionados con pólvora (2020 – 2021). 3. Realizar en forma conjunta en el mes de noviembre del presente año, la "(Marcha para la promoción de la meta de cero quemados por pólvora. Mes de Noviembre (Ordenanza N° 015 del 2017)", según lo establece la resolución del calendario escolar 1179, la cual se realizó en todos los municipios del departamento de Risaralda el 17 de noviembre de 2021. 4. Por parte de los Establecimientos Educativos participantes en la Mesa Intersectorial, se comprometen a realizar actividades con la comunidad educativa (Estudiantes, padres de familia, cuidadores y personal directivo y docente), con el fin de reducir la tasa de quemados con pólvora durante la presente vigencia. 5. En la actualidad se están realizando campañas y actividades a nivel departamental, con el objetivo de concientizar a la población al no uso indebido de la pólvora.
No. 02 del 2011	"Por la cual se crea e institucionaliza el concurso departamental intercolegiado de la canción *Mucho Talento, Cero Drogas"	Cumple	<p>La SED a través de la circular No. 056 del 19 de agosto de 2021 dirigida a Directores de Núcleo, Rectores y Directores Rurales, docentes y comunidad educativa de los establecimientos educativo de los 12 municipios no certificados del Departamento de Risaralda, realizó la convocatoria y selección al concurso departamental intercolegiado de la canción "Mucho Talento Cero Drogas" año 2021. Así mismo de forma conjunta con la Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura se realizó la convocatoria</p>

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

			<p>general a través de la cual se establecieron todos los términos y condiciones para la realización del concurso. El concurso se realizó entre el 09 de Agosto y el 15 de Octubre de 2021 fecha en la cual se realizó la premiación en el municipio de Quinchia.</p>
No. 25 del 2018	<p>Por la cual se modifica el artículo 4° de la Ordenanza No. 002 de 2011. por la cual se crea e institucionaliza el concurso departamental intercolegiado de la canción mucho talento y cero drogas</p>	Cumple	<p>La SED a través de la circular No. 056 del 19 de agosto de 2021 dirigida a Directores de Núcleo, Rectores y Directores Rurales, docentes y comunidad educativa de los establecimientos educativos de los 12 municipios no certificados del Departamento de Risaralda, realizó la convocatoria y selección al concurso departamental intercolegiado de la canción "Mucho Talento Cero Drogas" año 2021. Así mismo de forma conjunta con la Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura se realizó la convocatoria general a través de la cual se establecieron todos los términos y condiciones para la realización del concurso. El concurso se realizó entre el 09 de Agosto y el 15 de Octubre de 2021 fecha en la cual se realizó la premiación en el municipio de Quinchia.</p>
No. 12 del 2019	<p>Por la cual se adopta el plan regional de educación del eje cafetero. Aprender a desaprender. 2019-2031</p>	Cumple	<p>REUNIONES PERIÓDICAS DE SEGUIMIENTO: Presentación general del plan y socialización del plan de acción de la mesa técnica y de la ficha técnica de cada programa. Procedimiento para el trabajo colaborativo. Entrega de documentos. 14 reuniones de la "MESA TÉCNICA DE EDUCACIÓN" CREACIÓN DE UN DRIVE, CHAT Y OTROS CANALES TECNOLÓGICOS DE DIFUSIÓN: Histórico del proceso de formulación del Plan Regional. Espacio para compartir evidencias por mesa temática. Directorio general de los involucrados. Creación de un chat, seguimiento a plan de acción. Estrategia "BOLETINES EN LA MESA" boletines de acciones por mesa temática. Boletín informativo sobre retos y avances del Plan Regional. PLAN DE ACCIÓN: Formulación por mesa temática, liderado por la ETC respectiva y acompañado por la mesa técnica. Reporte de avances y seguimiento trimestral. REGLAMENTO INTERNO: Formulación por mesa temática con la participación de diferentes actores</p>

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

			<p>teniendo como referente el que se entregó el día de la inducción. Reuniones ordinarias mensuales. Definición de relator y moderador mesa.</p> <p>AVANCES PLANES TERRITORIALES EN EL MARCO DEL REGIONAL: Informe de avance de los planes de desarrollo territorial del Eje Cafetero con corte diciembre de 2020 y avances en la actualización de la vigencia 2021.</p> <p>FORO REGIONAL: Realización de un foro regional de PCCC, educación ambiental y educación rural. Encuentro departamental "Expedición Pedagógica 2000" con el fin de articularlo a la mesa regional de formación pedagógica del personal docente y administrativo como un aporte del Que hacer pedagógico.</p> <p>CARACTERIZACIÓN REGIONAL: Actualización de la caracterización regional, incluyendo el Departamento del Tolima. Información estadística por ETC del eje cafetero en proceso de consolidación (Pendiente Pereira y Quindío).</p> <p>PROYECTO DE INVERSIÓN: Asistencia técnica en la formulación de proyectos de inversión MGA WEB.</p> <p>Búsqueda de financiamientos multilaterales. Elaboración de árboles de problemas y objetivos de las 10 mesas temáticas. En proceso de consolidación los documentos técnicos de los 10 proyectos.</p>
No. 28 del 2019	Por la cual se adopta el Plan Decenal de Educación Ambiental de Risaralda 2019-2029 y se reestructura el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental de Risaralda CIEAR.	Cumple	<p>Desde el área de Planeación Estratégica de la Secretaria de Educación Departamental, como secretaria técnica del CIEAR, se han venido realizando las siguientes actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reuniones ordinarias y extraordinarias del CIEAR (Actas: 2 Ord, 1 Extraordinaria) - Aprobación reglamento interno del CIEAR (Reglamento Interno Aprobado) - Se ha participado en las reuniones del CIDEAR Regional del Eje Cafetero y comisión interinstitucional e intersectorial del mismo comité (actas) - Se Realizó Encuentro Regional de Experiencias Pedagógicas Significativas en Paisaje Cultural Cafetero, Educación Ambiental y Educación Rural (comunicado de prensa)


	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

			<ul style="list-style-type: none"> - Acompañamiento a los COMEDA de los municipios de Apia, Santuario, Quinchia, Balboa, La Celia, Guática, Mistrató. - Reuniones de la mesa Interinstitucional de Gestión y Educación Ambiental. - Reuniones comisión de emergencia fenómeno de la niña - Participación reuniones de PGAR convocadas por CARDER - Coordinación Interinstitucional para la planificación del foro Departamental temporada lluvias y Cambio Climático y participación en la Mesa técnica Agroclimática de Risaralda
No. 28 del 2020	Por la cual se institucionaliza la celebración del día mundial del medio ambiente en el Departamento de Risaralda y se dictan otras disposiciones	Cumple	Asistencia a las convocatorias realizadas por la Secretaría de Planeación. Participación en las actividades conmemorativas del día del Medio Ambiente.
No. 02 del 2021	Por la cual se adopta el plan integral de gestión del cambio climático de Risaralda y se reestructuran las directrices del concejo departamental, creado mediante Ordenanza N° 024 del 2019 y se dictan otras disposiciones	Parcialmente	Es transversal con la Secretaría de Planeación. La Secretaría de Planeación y Ambiente reporta cumplimiento, mientras que Educación aduce: Asistencia a reuniones de la Comisión para Fenómeno de la Niña. Desde la SED se realizaron capacitaciones a establecimientos educativos y COMEDAS de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda en temas relacionados con el cambio climático enfocados al Fenómeno de la Niña. Participación en el Foro Departamental del Cambio Climático.
No. 09 del 2020	Por la cual se declaran a las abejas, insectos de interés social, ecológico y económico en el Departamento de Risaralda	Parcialmente	Se participó y asistió a las convocatorias realizadas por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Se participó en la elaboración del plan de acción para la implementación y puesta en marcha de la ordenanza

Fuente "Informe seguimiento Ordenanzas abril- diciembre 2021"


2.9. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ORDENANZA	OBJETO	OBSERVACIONES
No.41 del 2001	Por la cual se crea un fondo cuenta de emergencia vial	Cumple

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

2.10 SECRETARÍA DE DEPORTE, RECREACIÓN Y CULTURA

ORDENANZA	OBJETO	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
No.16 del 2008	Ordenanza No. 016 de 2008 por la cual se modifica la ordenanza 048 de 2002 Maratón Marco Tulio Castro. Modificada por la ordenanza 023 de 2017 "Por la cual se reestructura y se cambia de denominación la maratón "Marco Tulio Castro Osorno" y se dictan otras disposiciones.	Cumple	Se realizó contrato de apoyo a la Liga de Atletismo N°1810 de 19 de octubre del 2021 SECOP II2939318 por valor de \$25.000.000 y dicho evento se desarrolló el 24 de octubre de la presente vigencia
No. 15 del 2011	Apoyar y fortalecer la celebración de los actos de la celebración del deportista del año del Departamento de Risaralda.	Cumple	Se realizó contrato de apoyo con Circulo de Periodistas y Comunicadores Deportivos de Risaralda N° 2050 del 14 de diciembre SECOP II 3109101 por valor de \$18.000.000 y dicho evento se desarrolló el 28 de diciembre de 2021
No.56 del 2003	Clásica Ciclista Integración de la Guadua. Modificada por la Ordenanza N° 007 de 2016. "Por la cual se modifica la Ordenanza N° 056 de 2003, que institucionaliza el evento deportivo *Clásica Ciclista de la Guadua, Gobernación de Risaralda y se dictan otras disposiciones.	Cumple	Se realizó contrato de apoyo a la Liga de Ciclismo N° 1422 de 19 de julio del 2021 SECOP2673615 por valor de \$39.000.000 y dicho evento se desarrolló el 16, 17 y 18 de octubre de la presente vigencia
No. 23 del 2020	Por la cual se crea la Tasa Pro Deporte y Recreación para el Departamento de Risaralda.	Parcialmente	El recaudo no fue el esperado en la vigencia 2021.
No. 10 del 2011-Ordenanza 014 del 2016-Ordenanza 009 del 2018	"Por la cual se institucionaliza el festival de música popular *el caballero gaucho* en el departamento de Risaralda, como homenaje a Luis Ángel Ramírez Saldarriaga"	Cumple	Cumplida. Se realiza apoyo al Festival por medio del convenio interinstitucional con el Municipio de la Virginia N° 1560 del 23 de agosto de 2021. Inversión: 44.290.000
No. 017	Por la cual se establecen los criterios para la creación plan departamental de música	Cumple	El Plan se encuentra desactualizado por lo cual el sector de la música decide realizar en conjunto la actualización del mismo. Se tiene pendiente la actualización del Plan Departamental de Música para esta vigencia. ANEXO. Actas de reunión del Consejo departamental de Música y sus aportes a la actualización.
Ordenanza No. 023 de 1992 y la Ordenanza 017 de 1993 por la cual se modifica la 023	Por la cual se crea el concurso nacional del bambuco "Luis Carlos González"	Cumple	Se realiza apoyo al Concurso por medio del contrato de prestación de Servicios N°1617 de 2021. Inversión: \$30.000.000. Se efectúa octubre y noviembre
Ordenanza No. 24 del 2002	Por la cual se institucionaliza el "Concurso nacional del villancico de Santa Rosa de Cabal" y se dicta otras disposiciones	Cumple	Se realiza convocatoria, preselección de semifinalistas y aporte para la logística mediante contrato mínima cuantía N° 2037 de 7 de diciembre de 2021 Inversión: \$20.000.000
Ordenanza No. 21 del 2007	"Por la cual se institucionaliza el día del fotógrafo, el camarógrafo y el reportero gráfico Risaraldense y se dictan otras	Cumple	Se realiza convocatoria, preselección de semifinalistas y ganadores del concurso premiándolos mediante el


	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

	disposiciones"		pago del incentivo, resolución N° 026 de 18 de agosto de 2021 y pago de jurados 020 de 4 de agosto. Inversión: \$ 8.117.052
Ordenanza No. 014 del 2008.	"Por la cual se institucionaliza el concurso departamental de danzas y ritmos folclóricos colombianos"	Cumple	Se realiza apoyo al Concurso por medio del convenio interinstitucional con el Municipio de Mistrató N° 1607 del 6 de septiembre de 2021. Inversión: \$19.800.000
Ordenanza No. 029 del 2009	"por la cual se institucionaliza el encuentro departamental de bandas en el municipio de Apía"	Cumple	Se realiza apoyo al Concurso por medio del convenio interinstitucional con el Municipio de Apía N° 1576 del 26 de agosto de 2021. Inversión: \$36.341.040
Ordenanza No. 02 del 2011 modificada por la Ordenanza 025 de 2018.	"por la cual se crea e institucionaliza el concurso departamental intercolegiado de la canción *mucho talento, cero drogas*"	Cumple	Se realiza convocatoria, preselección de semifinalistas y ganadores del concurso llevado a cabo en el Municipio de Quinchía para esta versión. Inversión: \$4.761.000
Ordenanza No. 09 del 2011	"por la cual se institucionaliza el *festival departamental de teatro* y se dictan otras disposiciones"	Parcialmente	Se realiza apoyo al Festival por medio del convenio interinstitucional con el Municipio de Guática N°de 1887 del 10 de noviembre 2021. No obstante, lo anterior, el municipio al abrir el proceso contractual, declaran desierto el proceso, imposibilitando realizar el evento. Mediante oficio del 17 de diciembre, la alcaldía municipal emite el comunicado oficial al departamento. Recursos disponible para la ordenanza: \$30.000.000
Ordenanza No. 046 del 29 de noviembre de 2004 por la cual se modifica la ordenanza 081 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2003	POR LA SE CUAL SE CREA E INSTITUCIONALIZA CONCURSO NACIONAL PARA LA PROMOCIÓN DE TALENTOS ARTÍSTICOS, CULTURALES EN EL AREA DE LA MÚSICA COLOMBIANA" BELEN DE UMBRÍA	Parcialmente	El municipio mediante oficio recibido el día 16 de octubre de 2021, notifica al departamento que no realizará el evento imposibilitándonos cumplir la ordenanza. ANEXO. Carta del Municipio

Fuente "Informe seguimiento Ordenanzas diciembre 2021"

2.11 SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

ORDENANZA	OBJETO	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
No.016 del 2020	"Por la cual se modifica el parágrafo del artículo 11 de la ordenanza 005 del 2015 que adopta la política pública de equidad de género para las mujeres y se dicta otras disposiciones"	Cumple	El comité no ha citado a reunión. SAIA 13952, 11260, 12011.
No. 019 del 2020	"Por la cual se cambia la denominación de unas Secretarías y se modifica el nombre de unas dependencias del orden departamental y se dictan otras disposiciones"	Cumple	La TIC informan que está se cumple, pero se hace la observación que está en revisión por parte del Jefe de archivo del departamento para la aplicación de las TRD que sean necesarias


	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

3-. CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS Y LA FORMA DE DESIGNACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS

La Resolución No. 158 del 18 de septiembre del 2020 “Por medio de la cual se reasignan funciones en la comisión de seguimiento al cumplimiento de las ordenanzas y se dictan otras disposiciones”, en su artículo tercero establece: Conformación: La Comisión de seguimiento al Cumplimiento de Ordenanzas está conformada por el Director de Gestión Legal y Defensa Judicial de la Secretaría Jurídica y por un funcionario de carrera de nivel profesional, de cada Secretaría y Dirección, que será designado mediante acto de delegación, firmado el respectivo Secretario de Despacho y Director Administrativo”.

SECRETARÍA	DELEGADO	CARGO	ACTO DELEGACIÓN
Secretaría Desarrollo Económico y Competitividad	Rubiela Otalvaro Tabares	Profesional Universitaria	Memorando No. 21572 del 17-12-2020- Firmado por el Secretario de Despacho
Secretaría Desarrollo Social	Omaira Gartner López	Profesional Especializado	Memorando No. 21719 del 18-12-2020- Firmado por la Secretaría de Despacho
Secretaría Administrativa	Luz Stella Taborda Quintero	Profesional Especializado	Memorando No. 21816 del 21-12-2020
Secretaría de Educación	Alexander Calderón Barragán	Profesional Universitario	Memorando No. 21673 del 17-12-2020
Secretaría de Gobierno	Martha Isabel Salazar Pineda	Profesional Especializada	Memorando No. 9975 del 25-06-2020
Secretaría de Hacienda	Javier Orlando Gómez Larrota	Profesional Universitario	Memorando No. 9557 del 17-06-2020
Secretaría de Infraestructura	Juan Guillermo Gil García	Profesional (atender observación 1)	Memorando No. 21717 del 18-12-2020
Secretaría de Planeación	Carlos Eduardo López Salazar	Profesional Especializado	Memorando No. 9546 del 17-06-2020
Secretaría de Salud	Dora Adrada Díaz	Profesional Universitario	Memorando No. 21769 del 18-12-2020
Secretaría de Tecnologías de la Información y Comunicación	Wilmar Libardo Copete Marín	Profesional Especializado	Memorando No. 21766 del 18-12-2020
Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura			No obra memorando de designación
Secretaría Jurídica	Gladys del Carmen Ríos Gallego	Profesional Especializada	Memorando No. 9117 del 27-06-2016
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Martha Liliana Vallejo Salazar	Profesional Especializada	Memorando No. 21631 del 17-12-2020

Fuente información “ABOGADOS REPRESENTACION JUDICIAL” Memorando No. 20220624-11605-1

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 5</p>	<p>Vigencia: 07-2021</p>

Se evidenció en la Secretaría de Deportes, Recreación y Cultura, inobservancia de la Resolución No. 158 del 2020 en su artículo tercero, al no obrar acto de delegación firmado por el respectivo Secretario de Despacho.

A su vez en su artículo séptimo la Resolución No. 158 del 18 de septiembre del 2020, dispone que la Secretaría Técnica de la Comisión será ejercida por un servidor de la Dirección de Gestión Legal y Defensa Judicial, de la Secretaría Jurídica, función que ejerce el Profesional Renán Sánchez Álvarez Profesional Especializado Grado 08. Asignación a través de memorando No. 16199 del 01 de octubre de 2020, suscrito por LUIS ALEXANDER VASQUEZ HERNANDEZ Director(a) Administrativo(a) Grado 07 DESPACHO DEL GOBERNADOR.


5-. PRESENTACIÓN INFORME SEMESTRAL CONSOLIDADO POR LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS

La Resolución No. 158 del 18 de septiembre del 2020, en su artículo 5º establece como funciones de los miembros de la Comisión "...Presentar ante la Comisión de Seguimiento al Cumplimiento de Ordenanzas en pleno, informe semestral, conforme a las anteriores funciones".

Informe primer semestre del 2021:


Se evidenció que a través del memorando No. 5846 del 07 de abril del 2021, la Directora Administrativa Grado 07 Dirección de Gestión Legal y Defensa Judicial y el Profesional Especializado Grado 08 Dirección de Gestión Legal y Defensa Judicial, solicitaron a los miembros de la Comisión de Seguimiento al Cumplimiento de Ordenanzas, enviar a más tardar el 23 de abril del 2021 el informe semestral de seguimiento al cumplimiento de ordenanzas. Igualmente, en cumplimiento de las funciones, analizaran el cumplimiento de las ordenanzas que sean de observancia permanente o periódica. Qué en el informe de seguimiento solicitado fuera descriptivo de las acciones y actividades realizadas por cada uno de los despachos, encaminadas a la ejecución y cumplimiento de las mismas ordenanzas. Así mismo, solicitaron la relación de las ordenanzas que presentan dificultades para su ejecución, relacionando los motivos y circunstancias que dificultan su cumplimiento, así como las actuaciones realizadas con el fin de proceder a su acatamiento. La información solicitada debía ser suscrita tanto por el delegado como por el secretario de despacho.

Requerimiento que fue atendido por los siguientes miembros de la Comisión:

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

Dependencia	No. memorando	Fecha informe
Secretaría Desarrollo Agropecuario	Memorando No.7185	23 de abril de 2021
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	Memorando No. 8267	13 de mayo de 2021
Secretaría de Educación	Memorando No. 7115	22 de abril de 2021
Secretaría de Hacienda	Memorando No. 6338	13 de abril de 2021
Secretaría de Planeación y Ambiente	Memorando No. 7166	23 de abril de 2021
Secretaría Administrativa	Memorando No. 6786	19 de abril de 2021
Secretaría de Deportes, Recreación y Cultura	Memorando No. 6804	20 de abril de 2021
Secretaría de Gobierno	Memorando No. 7399	27 de abril de 2021
Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Memorando No. 6755	19 de abril de 2021
Secretaría de Salud	Memorando No. 7129	22 de abril de 2021
Secretaría de Desarrollo Social		
Secretaría de Infraestructura	Memorando No. 6463 del 14 de abril de 2021, para la Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda, suscrito por la Secretaria de Infraestructura, solicitando informe sobre el cumplimiento de las Ordenanzas No 003 de 2009 y 015 de 2012 (adjuntos) , cuya ejecución corresponde a dicha Entidad y remitir dicha información a la Dirección de Gestión Legal y Defensa Judicial	No se evidencia informe. Se anexo ejecución presupuestal de Emergencia Vial

Se evidencia que los miembros de la Comisión presentaron el informe consolidado del seguimiento al cumplimiento de las ordenanzas del primer semestre del 2021, con la salvedad que la Secretaría de Infraestructura remitió el Memorando No. 6463 del 14 de abril de 2021, para la Empresa de Desarrollo Territorial Urbano y Rural de Risaralda, suscrito por la Secretaria de Infraestructura, solicitando informe sobre el cumplimiento de las Ordenanzas No 003 de 2009 y 015 de 2012 (adjuntos) , cuya ejecución corresponde a


	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

dicha Entidad y remitir dicha información a la Dirección de Gestión Legal y Defensa Judicial y anexo ejecución presupuestal de Emergencia Vial.

Informe segundo semestre del 2021:

A través del Radicado No.23730 la Dirección de Gestión Legal y Defensa Judicial, solicitaron a los miembros de la Comisión de Seguimiento al Cumplimiento de las Ordenanzas, enviar el informe consolidado del segundo semestre del 2021, requerimiento atendido por los siguientes miembros de la Comisión:

Dependencia	No. memorando	Fecha informe
Secretaría Desarrollo Agropecuario	Memorando No.25253	31 de diciembre de 2021
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad		No se evidencia informe
Secretaría de Educación		Relación en Excel de las ordenanzas.
Secretaría de Hacienda	Memorando No 23901	12 de diciembre de 2021
Secretaría de Planeación y Ambiente	Memorando No. 25149	30 de diciembre de 2021
Secretaría Administrativa	Memorando No. 24403	17 de diciembre de 2021
Secretaría de Deportes, Recreación y Cultura	Memorando No. 24234	15 de diciembre de 2021
	Memorando No. 24358	17 de diciembre de 2021
Secretaría de Gobierno	Memorando No. 24913	27 de diciembre de 2021
Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación	Memorando No. 24562	21 de diciembre de 2021
Secretaría de Salud	Memorando No. 25099	29 de diciembre de 2021
	Memorando No. 25152	30 de diciembre de 2021
Secretaría de Desarrollo Social	Memorando No. 25020	28 de diciembre de 2021

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

	Dirección de la mujer y asuntos de género Memorando No.	17 de enero de 2022
Secretaría de Infraestructura	Información en Excel ejecución presupuestal.	

En la auditoria se evidenció que por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad no se presentó ante la Comisión de Seguimiento al Cumplimiento de Ordenanzas, informe semestral correspondiente al segundo semestre del 2021 y la Secretaría de Infraestructura una relación en Excel de la ejecución presupuestal de Emergencia Vial.

6-. VERIFICAR SI SE HAN REALIZADO REQUERIMIENTOS, EXHORTACIONES PARA LA FIRMA DEL GOBERNADOR, CON DESTINO A LOS SECRETARIOS DE DESPACHO, POR INCUMPLIMIENTO A LOS MANDATOS ORDENANZALES


No se han realizado requerimientos, ni exhortaciones para la firma del Gobernador, por incumplimiento a mandatos ordenanzaes y a lo establecido en el artículo 6º de la Resolución No. 158 del 18 de septiembre de 2020 del Gobernador de Risaralda.

7-. FUNCIONES SECRETARÍA TÉCNICA

El artículo séptimo de la Resolución No. 158 del 8 de septiembre del año 2020 proferida por el Gobernador de Risaralda, dispone que la Secretaría Técnica, por orden de la Coordinación elabora la convocatoria a reuniones de la comisión, indicando fecha, hora y lugar, las reuniones ordinarias deberán ser convocadas no menos de cinco (5) días hábiles a la fecha de la reunión.

Conforme a la evidencia documental se realizó reunión virtual de la Comisión de seguimiento al cumplimiento de las ordenanzas el 11 de junio del 2021, se presentaron 18 funcionarios delegados de las diferentes Secretarías de Despacho, se realizaron instrucciones para el informe de ordenanzas.

No obra la convocatoria a la reunión de la comisión, indicando fecha, hora y lugar, ni constancia de haber sido convocada con no menos de cinco (5) días hábiles a la fecha de la reunión.

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

Se cumplió con la consolidación semestral de los informes para ser presentados al señor Gobernador: Primer semestre 2021- Memorando No. 1363 del 27 de julio del 2021. Segundo semestre 2021- marzo 14 de 2022.

De acuerdo a la auditoria se evidencio debilidad en la gestión documental de las actas y demás documentos de la comisión.

8-. FUNCIONES DE LA COMISIÓN AL SEGUIMIENTO DE LAS ORDENANZAS

La Resolución No. 158 del 18 de septiembre de 2020 del Gobernador de Risaralda, artículo sexto “Consolidar el informe semestral de seguimiento al Cumplimiento de las ordenanzas presentado por los miembros de la Comisión”. - “Presentar al Gobernador informe semestral sobre cumplimiento de las Ordenanzas por parte de cada Secretario de Despacho”.

Del análisis de la documentación se evidenció:


Informe	Fecha de presentación
Primer semestre 2021	Memorando No. 1363 del 27 de julio del 2021
Segundo semestre 2021	Marzo 14 del 2022

En el Informe Seguimiento Cumplimiento Ordenanzas Despacho Gobernador Risaralda Vigencia 2021, se evidenció:

CUMPLIMIENTO ORDENANZAS	
Numero de ordenanzas	119
Cumple	94
Cumple parcialmente	20
No cumplen	5

Fuente “Informe segundo semestre 2021 Comisión seguimiento cumplimiento Ordenanzas”

En el proceso auditor al analizar los informes de los miembros de la Comisión de Seguimiento Cumplimiento de las Ordenanzas de cada una de las Secretarías de Despacho, se evidenció:


	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

Cumplimiento Ordenanzas por Secretaría			
Secretaría	Cumple	Cumple parcialmente	No cumple
Secretaría de Desarrollo Social	4	1	
Secretaría Administrativa	5	1	
Secretaría de Gobierno	5	1	
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	5	2	1
Secretaría de Salud	17		
Secretaría de Desarrollo Agropecuario	7		
Secretaría de Planeación y Ambiente	9	4	
Secretaría de Educación	15	8	
Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura	11	2	
Secretaría de Infraestructura	1		
Secretaría de Tecnologías de la Información y la Comunicación	2		
TOTAL	81	19	1


En la auditoria se analizó que de las 101 Ordenanzas evidenciadas en el proceso de auditoría, a 81 se les da cumplimiento en su ejecución, hay un cumplimiento parcial de 19 Ordenanzas y, 1 Ordenanza no se está ejecutando.

ORDENANZAS SIN CUMPLIMIENTO
No. 07 del 2010 "Por la cual se autoriza al Gobernador, para que haga partícipe al Departamento en la constitución de la Sociedad de Economía Mixta Planta Móvil , para el procesamiento de lácteos *MOVILPACK*"

CUMPLIMIENTO ORDENANZAS PARCIALMENTE	
Secretaría	No. Ordenanza
Secretaría de Desarrollo Social	No. 39 del 2009 "Por la cual se crea el Consejo consultivo de mujeres en el Departamento de Risaralda y se dictan otras disposiciones"
Secretaría Administrativa	No. 016 del 13 de septiembre de 2021" Por la cual se autoriza al Gobernador del Departamento de Risaralda para transferir bienes inmuebles fiscales patrimoniales al Municipio de Quinchía, y/o familias que los ocupan con

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

Secretaría de Gobierno	<p>vivienda de interés social"</p> <p>No. 24 del 2005 "Por la cual se establece el día de la fraternidad comunal y se dictan otras disposiciones"</p>
Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad	<p>No. 30 del 2010 "Por la cual se modifica y se consolida la ordenanza No. 021 de julio 13 de 2014 (Consejo para el Desarrollo Productivo de las Micro, Pequeña y Mediana Empresa) MIDE"</p>
Secretaría de Planeación y Ambiente	<p>No. 10 del 2009 "Por la cual se modifica el artículo 1º de la ordenanza N° 011 de febrero 24 de 2004, que reestructura la composición del Consejo Departamental de Planeación de Risaralda".</p> <p>No. 26 del 2011 "Por la cual se crea la Comisión de Ordenamiento Territorial de Risaralda (COTERR) y se reglamenta su funcionamiento".</p> <p>No.31 del 2011 "Por la cual se crea el comité del observatorio del mercado laboral de Risaralda y se dictan otras disposiciones".</p> <p>No. 04 del 2020 "Por la cual se ajustan y compilan las disposiciones relativas al proceso de presupuesto participativo en el Departamento de Risaralda".</p>
Secretaría de Educación	<p>No. 01 del 2010 Por la cual se adoptan mecanismos para permitir el desarrollo de la cultura de la donación y el trasplante de órganos y tejidos en el Departamento de Risaralda".</p> <p>No.01 del 2011 "Por la cual se desarrollan y reglamentan las obligaciones que en materia de prevención de daños a la salud de los menores de edad y de la población no fumadora, a causa del consumo de tabaco y se promueva el abandono de la dependencia del tabaco y sus derivados por parte de los fumadores en el Departamento de Risaralda".</p> <p>No. 14 del 2018 "Por la cual se institucionalizan campañas de reforestación en el Departamento de Risaralda, en la celebración del día del árbol".</p> <p>No. 21 de 2020 "Por la cual se institucionaliza el control ético de la población de animales de compañía en el Departamento de Risaralda".</p> <p>No. 07 de 2008 "Por la cual se establece el sistema de donación e intercambio de textos, útiles y elementos escolares; se establecen y organizan los bancos de solidaridad escolar".</p> <p>No. 07 de 2009 "Por la cual se establecen mecanismos de protección y apoyo especial a la mujer cabeza de familia".</p> <p>No. 02 del 2021 "Por la cual se adopta el plan integral de</p>

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
Versión: 5	Vigencia: 07-2021

	<p>gestión del cambio climático de Risaralda y se reestructuran las directrices del concejo departamental, creado mediante Ordenanza N° 024 del 2019 y se dictan otras disposiciones”.</p> <p>No. 09 del 2020 “Por la cual se declaran a las abejas, insectos de interés social, ecológico y económico en el Departamento de Risaralda”</p>
Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura	<p>No. 23 del 2020 “Por la cual se crea la Tasa Pro Deporte y Recreación para el Departamento de Risaralda”.</p> <p>No. 09 del 2011 “Por la cual se institucionaliza el *festival departamental de teatro* y se dictan otras disposiciones”.</p> <p>No. 046 del 29 de noviembre de 2004 por la cual se modifica la ordenanza 081 del 30 de noviembre de 2003 “Por la cual se crea e institucionaliza concurso nacional para la promoción de talentos artísticos, culturales en el área de la música colombiana” Belén de Umbría”.</p>


Mediante memorando No. 20220727-13425-I del 27 de julio de 2022, esta oficina Asesora de Control Interno de Gestión, remitió el Informe preliminar correspondiente a la auditoria, informándoles que, de acuerdo a las Políticas de Operación Proceso Evaluación Independiente, disponían de un término de cinco (5) días para ejercer el derecho de réplica o contradicción sobre el informe preliminar de Auditoria Interna, si transcurrido este plazo no se ejercía ningún derecho, se entendería que no existía ninguna objeción sobre su contenido, quedando en firme los hallazgos y las observaciones.

Transcurrido el plazo establecido en las Políticas de Operación Proceso Evaluación Independiente, no se ejerció el derecho de réplica por los responsables del proceso auditado Comisión de Seguimiento al cumplimiento de las Ordenanzas, quedando en firme los Hallazgos y recomendaciones.

HALLAZGOS

1.- Incumplimiento a la Resolución No. 158 del 18 de septiembre del 2020, en su artículo 5º, no se evidenció en la auditoria el informe del segundo semestre del 2021 correspondiente a la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad.

2.- Incumplimiento al Art. 1 de la Ordenanza 24 de 2005 “Por la cual se establece el día de la fraternidad comunal y se dictan otras disposiciones”, al obrar en el Informe semestral de la Comisión de seguimiento al cumplimiento de las Ordenanzas, la no se realizó ninguna actividad durante el año 2021.

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 5</p>	<p>Vigencia: 07-2021</p>

3.- Incumplimiento a la Ordenanza No. 07 del 2010 “Por la cual se autoriza al Gobernador, para que haga partícipe al Departamento en la constitución de la Sociedad de Economía Mixta Planta Móvil , para el procesamiento de lácteos *MOVILPACK*”, ya que se evidenció en el informe a la Comisión de seguimiento al cumplimiento de las ordenanzas, que no se ha cumplido, toda vez que se presentó el proyecto MOVIL PACK ante la convocatoria de COLCIENCIAS y salió favorecido con una asignación de \$119.855.000 a través del FONDO NACIONAL DE FINANCIACIÓN PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA y LA INNOVACIÓN, Contrato RC No. 0478-2013 FIDUCIARIA BOGOTÁ, de fecha 2 de septiembre de 2013. A la fecha el representante legal está en la gestión de recursos para adquirir la planta móvil y llevar a cabo el propósito de la Ordenanza.

4.- Incumplimiento de la Resolución No. 158 del 2020 en su artículo tercero, al no obrar acto de delegación para la Comisión de seguimiento y cumplimiento de las Ordenanzas, de la Secretaría de Deportes, Recreación y Cultura, firmado por el respectivo Secretario de Despacho.


5.- Incumplimiento al artículo séptimo de la Resolución No. 158 del 18 de septiembre del 2020 Gobernador de Risaralda, al no evidenciarse en la Secretaría Técnica de la Comisión de Seguimiento al Cumplimiento de las Ordenanzas, la gestión documental de las actas y demás documentos de la comisión.

RECOMENDACIONES

1.- Se considera pertinente que, por parte de la Comisión de Seguimiento al cumplimiento de las Ordenanzas, se prioricen los trámites tendientes al cumplimiento de la Ordenanza No. 016 del 13 de septiembre de 2021 “Por la cual se autoriza al Gobernador del Departamento de Risaralda para transferir bienes inmuebles fiscales patrimoniales al Municipio de Quinchía, y/o familias que los ocupan con vivienda de interés social”, toda vez que en su artículo 1º. “...Autorizar al gobernador de Risaralda por el término de un (1) año para transferir a título gratuito al Municipio de Quinchía y/o familias que los ocupan con viviendas de interés social...”

Se evidenció que la ordenanza se cumple parcialmente y exponen que la alcaldía de Quinchía se encuentra realizando la caracterización de las personas que habitan en los predios y en conjunto con la Superintendencia de Notariado y Registro se está efectuando el estudio de las personas que ocupan estos bienes inmuebles para poder determinar si cumplen los requisitos que establece la Ley para ser beneficiarios de esta.

2. - Es recomendable que la Comisión de Seguimiento al cumplimiento de las Ordenanzas, tenga en cuenta que la Ordenanza No. 008 del 19 de julio de 2021 “Por la cual se autoriza al Gobernador del Departamento de Risaralda, para ceder un bien fiscal patrimonial, a título


	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 5</p>	<p>Vigencia: 07-2021</p>

gratuito a Municipio de Santuario” en su Artículo 1º Autoriza al Gobernador del Departamento de Risaralda por el término de un (1) año, contado a partir de la sanción y publicación de la ordenanza, para ceder un bien fiscal patrimonial de su propiedad, a título gratuito, al municipio de Santuario y, a la fecha de la auditoria, se evidenció que se está adelantando ante la Notaría Única de Santuario la legalización de este predio al municipio de Santuario.

3-. Se evidenció en la auditoria de acuerdo a información registrada en los informes semestrales de los miembros de la Comisión de Seguimiento a las Ordenanzas que en el cumplimiento de la Ordenanza No 002 del 11 de marzo de 2021 “Por la cual se adopta el Plan Integral de Gestión del Cambio Climático de Risaralda y se reestructuran las directrices del Concejo Departamental”, creado mediante ordenanza 024 del 2019 y se dictan otras disposiciones”, falta articulación entre las diferentes Secretarías, ya que es transversal entre las Secretarías de Educación, Secretaría de Planeación y Ambiente y Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Para la Secretaría de Planeación la ordenanza se está cumpliendo, mientras que, para la Secretaría de Educación, esta cumple parcialmente, se aduce lo siguiente: “Asistencia a reuniones de la Comisión para Fenómeno de la Niña. Desde la SED se realizaron capacitaciones a establecimientos educativos y COMEDAS de los doce municipios no certificados del Departamento de Risaralda en temas relacionados con el cambio climático enfocados al Fenómeno de la Niña. Participación en el Foro Departamental del Cambio Climático”.

4-. Es recomendable que la Comisión de seguimiento al cumplimiento de las ordenanzas, procure la articulación entre las diferentes Secretarías en el cumplimiento de la Ordenanza No. 05 de 2017 “Por la cual se implementa la política del reciclaje y basura cero en todas las dependencias del orden departamental, como complemento a las ordenanzas 032 de 1999 y 023 del 2010”, al evidenciar en el proceso auditor según el informe de seguimiento al cumplimiento de las Ordenanzas, que la ordenanza es transversal entre las Secretarías de Educación y Administrativa. Para la Secretaría Administrativa se cumple, mientras que para la Secretaría de Educación se cumple parcialmente, indicando que falta interacción con las Secretarías involucradas en la ejecución.

5-. Es recomendable que la Comisión de seguimiento al cumplimiento de las ordenanzas, realice lo pertinente, tendiente al cumplimiento de las Ordenanzas No. 07 del 2010 “Por la cual se autoriza al Gobernador, para que haga partícipe al Departamento en la constitución de la Sociedad de Economía Mixta Planta Móvil , para el procesamiento de Lácteos *MOVILPACK”, toda vez que la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, en su informe manifiesta que se presentó el proyecto MOVIL PACK ante la convocatoria de COLCIENCIAS y salió favorecido con una asignación de \$119.855.000 a través del FONDO NACIONAL DE FINANCIACIÓN PARA LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA y LA INNOVACIÓN, Contrato RC No. 0478-2013 FIDUCIARIA BOGOTÁ, de fecha 2 de


	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 5</p>	<p>Vigencia: 07-2021</p>

septiembre de 2013. A la fecha la representante legal está en la gestión de recursos para adquirir la planta móvil y llevar a cabo el propósito de la Ordenanza. Y la Ordenanza No. 30 del 2010 “Por la cual se modifica y se consolida la ordenanza No. 021 de julio 13 de 2014 (Consejo para el Desarrollo Productivo de las Micro, Pequeña y Mediana Empresa) MIDE”, al indicar la la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, que se ha convocado el comité, pero no se ha llevado a cabo por falta de quorum. Se ha convocado a reuniones, pero no ha existido quorum para llevar a cabo estas reuniones; además los actores del comité son los mismos que asisten a la comisión regional de competitividad y a la red emprendimiento, donde se toman decisiones en el tema de emprendimiento y fortalecimiento empresarial. Aducen que son los mismos actores en diferentes espacios de concertación.

6-. Es pertinente que la Comisión de seguimiento al cumplimiento de las ordenanzas, procure la articulación entre las diferentes Secretarías en el cumplimiento de la Ordenanza No. 01 de 2010 “Por la cual se adoptan mecanismos para permitir el desarrollo de la cultura de la donación y el trasplante de órganos y tejidos en el Departamento de Risaralda”, al evidenciar en el proceso auditor según el informe de seguimiento al cumplimiento de las Ordenanzas, que la ordenanza es transversal con la Secretaría de Salud. La Secretaría de Salud reporta cumplimiento, mientras que la Secretaría de Educación aduce que es parcial, indicando que se han realizado reiteradas comunicaciones a la Secretaría de Salud, solicitando un enlace para aunar esfuerzos para el efectivo desarrollo de la Ordenanza; sin respuestas a solicitudes realizadas a las partes involucradas.

7-. Es recomendable que la Comisión de seguimiento al cumplimiento de las ordenanzas, procure la articulación entre las diferentes Secretarías en el cumplimiento de la Ordenanza No. 01 del 2011 “Por la cual se desarrollan y reglamentan las obligaciones que en materia de prevención de daños a la salud de los menores de edad y de la población no fumadora, a causa del consumo de tabaco y se promueva el abandono de la dependencia del tabaco y sus derivados por parte de los fumadores en el Departamento de Risaralda”, al evidenciar en el proceso auditor según el informe de seguimiento al cumplimiento de las Ordenanzas, que la ordenanza es transversal con la Secretaría de Salud y Secretaría de Gobierno. La Secretaría de Salud reporta cumplimiento, mientras que la Secretaría de Educación aduce que es parcial, indicando que se han realizado reiteradas comunicaciones a la Secretaría de Salud, solicitando un enlace para aunar esfuerzos para el efectivo desarrollo de la Ordenanza; sin respuestas a solicitudes realizadas a las partes involucradas.

8-. Es recomendable que la Comisión de seguimiento al cumplimiento de las Ordenanzas, realice lo pertinente para que las Secretarías involucradas, asignen los responsables de la ejecución de la Ordenanza No. 07 de 2009 “Por la cual se establecen mecanismos de protección y apoyo especial a la mujer cabeza de familia”, toda vez que conforme a lo expuesto en el informe a la Comisión de seguimiento al cumplimiento de las Ordenanzas

	<p align="center">DEPARTAMENTO DE RISARALDA Despacho del Gobernador</p> <p align="center">EVALUACIÓN INDEPENDIENTE</p> <p align="center">INFORME DE AUDITORÍA INTERNA</p>
<p>Versión: 5</p>	<p>Vigencia: 07-2021</p>

de la Secretaría de Educación, su cumplimiento es parcial por falta de información y asignación de responsables de ejecución de la ordenanza por cada una de las Secretarías involucradas.

9.- Se recomienda a la Comisión de seguimiento al cumplimiento de las ordenanzas, procure como instancia de asesoría, se analice la viabilidad de gestionar lo pertinente para incluir en la Resolución No. 158 del 18 de septiembre de 2020, como medida de autocontrol y, teniendo en cuenta que los mandatos ordenanzaes son de cumplimiento por períodos largos, para la consolidación de los informes, reuniones ordinarias mensuales y/o trimestrales y extraordinarias en caso de requerirse informes especiales.

10.- Se considera pertinente que se actualice la delegación de los miembros de la Comisión de seguimiento de las Ordenanzas, de la Secretaría de Salud y la Secretaría Administrativa.

CONCLUSIONES

1.- De acuerdo al diagnóstico realizado se puede concluir que existen varias acciones por realizar que requieren del apoyo, acompañamiento y liderazgo de la Comisión de Seguimiento al Cumplimiento de las Ordenanzas, toda vez que se evidenció el ánimo y disposición de cada uno de los designados por cada Secretaría.

2.- Se observó un buen nivel de gestión de las Secretarías que participan en la Comisión de seguimiento al cumplimiento de las Ordenanzas, al hacer el seguimiento al cumplimiento de las ordenanzas que tengan directa relación con la misión de la respectiva Secretaría de despacho, reportando el informe de seguimiento semestral cuando les fue solicitado, para consolidar información, para su presentación al señor Gobernador de Risaralda.

3.- Se evidenciar la necesidad de articulación entre las Secretarías, cuando es transversal la ejecución de las mismas.

4.- -. Es importante resaltar el compromiso con el que se contó durante la auditoria por parte de los responsables del proceso, frente a la disponibilidad y atención prestada, lo cual permitió el cumplimiento del objetivo y alcance de la auditoría.



ANA CRISTINA VINASCO VERGARA
Auditora