



PLAN DE MEJORAMIENTO DE PROCESO

No. 1130			
Fecha de Suscripción:	12-AUG-22	Tipo de Auditoría:	Auditoría Interna
Objetivo General:	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.	Descripción:	AUDITORIA INTERNA: Auditoría al Cumplimiento de las Ordenanzas
Objetivos Específicos:	<p>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> <p>2.- CUMPLIMIENTO QUE LE ESTÁ DANDO LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA A LAS ORDENANZAS VIGENTES</p> <p>3.- CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENANZAS Y LA FORMA DE DESIGNACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS</p>	Fecha Recepción Informe Final:	<p>2022-08-04</p> <p>Informe final de auditoria interna (1) 4 de agosto de 2022.pdf</p>
Observaciones:		Período Evaluado:	Primer y segundo semestre año 2021
Auditor	Dirección de Control Interno	Descripción Auditor	
Estado del plan:	Aprobado	Otros/Autoevaluación/Retroalimentación cliente	

No (A)	ALCANCE						MEJORA						SEGUIMIENTO					
	DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN Y/O HALLAZGO	CAUSAS	CLASE DE OBSERVACIÓN (B)	ÁREAS, CICLOS O PROCESOS VINCULADOS (D)	CORRECCION	ACCIONES DE MEJORAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA (META)	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	RESPONSABLE DE MEJORAMIENTO	TIEMPO PROGRAMADO PARA EL SEGUIMIENTO	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	INDICADOR DE ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO	MECANISMO DE SEGUIMIENTO INTERNO	OBSERVACIONES
1.	No Aplica porque es una acción de mejora	Por omisión involuntaria no se anexaron los documentos pertinentes	Hallazgo Administrativo	Áreas: Dirección de gestión legal y defensa judicial Procesos:	Tomar acciones para controlar la situación y corregir el hallazgo	Realizar una revisión detallada a cada uno de los procesos para que estén al día con los informes de seguimiento de ordenanza, actos de delegación, actas y demás documentos de la comisión, presentados por los delegados del comité para evitar así, que se vuelva a repetir la omisión.	Revisar detalladamente la información suministrada por los delegados de la comisión de seguimiento de ordenanzas	1 Informe con el Registro Fotográfico con los informes de seguimiento de las ordenanzas, actos de delegación, actas y demás documentos de la comisión	1	2022-08-08	2022-08-30	3,14	Renan sanchez alvarez	2022-08-29	Renan Sanchez Alvarez	N° informes revisados de seguimiento de las ordenanzas, actos de delegación, actas y demás documentos de la comisión / N° total informes de seguimiento de las ordenanzas, actos de delegación, actas y demás documentos de la comisión		
2.	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.	Falta de presupuesto	Hallazgo Administrativo	Áreas: Dirección de gestión legal y defensa judicial Procesos:	Tomar acciones para controlar la situación y corregir el hallazgo	Mejorar la planificación de los recursos con el fin de lograr el cumplimiento de la ordenanza, así como, la realización de reuniones periódicas con los delegados de seguimiento del comité de ordenanzas para tomar las medidas preventivas de manera oportuna	Realizar reunión con el delegado con el fin de buscar soluciones tendientes a dar cumplimiento a la ordenanza Informe con la gestión realizada para la consecución de los recursos para llevar a cabo el cumplimiento a la ordenanza	Acta de Reunión / Informe	2	2022-08-15	2022-09-19	5,00	Renan sanchez alvarez	2022-09-16	Renan Sanchez Alvarez	N° reuniones realizadas / N° reuniones programadas N° informe realizado / N° informe programado		
3.	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 MOVILPACK 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	Falta de seguimiento a la ejecución del contrato por parte del interventor y/o supervisor	Hallazgo Administrativo	Áreas: Dirección de gestión legal y defensa judicial Procesos:	Tomar acciones para controlar la situación y corregir el hallazgo	Un mayor control por parte de los responsables en la ejecución del contrato, así como, la realización de reuniones periódicas con los delegados de seguimiento del comité de ordenanzas para tomar las medidas preventivas de manera oportuna	Reunión con las partes involucradas en la ejecución del contrato Validación de avances de ejecución de los informes de actividades	1 Reunión con las partes involucradas en la ejecución del contrato / 1 informe con la validación de avances de ejecución de los informes de actividades	2	2022-08-15	2022-09-19	5,00	Renan sanchez alvarez	2022-09-16	Renan Sanchez Alvarez	N° reuniones realizadas / N° reuniones programadas N° informes realizados / N° informes programados		

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

Elaborado por:	Renan Sanchez Alvarez(2022-08-10 12:12:05)	Revisado Por:	Ana Cristina Vinasco (2022-08-10 12:28:55)	Aprobado Por:	CATERINE ARCIERI ARENAS(2022-08-12 09:16:14)
----------------	--	---------------	--	---------------	--