



**PLAN DE MEJORAMIENTO DE PROCESO**

No. 1148			
Fecha de Suscripción:	30-SEP-22	Tipo de Auditoría:	Auditoría Interna
Objetivo General:	Verificar la ejecución de los recursos asignados por la Administración Departamental y los recursos transferidos por el Gobierno Nacional para el cumplimiento de la Normatividad legal vigente en cada uno de los sectores que integran la Administración Departamental.	Descripción:	Evaluación y Seguimiento al Cumplimiento de las Directrices Gubernamentales, Políticas Institucionales frente al COVID 19.
Objetivos Específicos:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Constitución política de Colombia 1991.</li> <li>• Ley 734 de 2002 Artículo 34 Deberes del Servidor Público.</li> <li>• Ley 1474 de 2011 por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.</li> <li>• Ley 1150 de 2007 otras disposiciones generales sobre contratación pública.</li> <li>• Ley 80 de 1993 Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Artículos 42 y 43</li> <li>• Ley 594 del 2000 Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones.</li> <li>• Decreto 457 de 22 de marzo de 2020, por medio del cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus y el mantenimiento del orden público.</li> <li>• Decreto legislativo 440 de 20 de marzo de 2020. "Por medio del cual se adoptan medidas en materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia COVID 19".</li> <li>• Decreto 551 de 15 de abril de 2020. A través del cual se estableció la exención transitoria del impuesto sobre las ventas-IVA.</li> <li>• La Resolución 385 de 12 de marzo de 2020 el</li> </ul>	Fecha Recepción Informe Final:	2022-09-23 <a href="#">Informe final aud interna covid 19 sep 23.pdf</a>

Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, adoptándose las medidas sanitarias necesarias para evitar y controlar la propagación del virus COVID-19 y mitigar sus efectos en el territorio nacional.

- Manuales de contratación, supervisión e interventoría, funciones, procesos y procedimientos de la entidad
- Resolución No. 289 de diciembre 04 de 2018 de la Contraloría General de Risaralda.
- Demás normas legales y documentación interna aplicable.

Observaciones:

Auditor

Dirección de Control Interno

Período Evaluado:

del 1 de enero al 31 de diciembre 2021.

Descripción Auditor

Otros/Autoevaluación/Retroalimentación cliente

Estado del plan:

Aprobado

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.	OBSERVACIÓN 3. De la consulta de la información de los contratos seleccionados aleatoriamente para la presente auditoría correspondientes a las Secretarías de Salud, de Educación, de Infraestructura, de Desarrollo Agropecuario y de las TICs, en la plataforma SIA OBSERVA se pudo establecer que los supervisores no están registrando la totalidad de los documentos de la actividad contractual que va en contravía de los plazos y términos establecidos en la Resolución No. 289 de diciembre 04 de 2018 de la Contraloría General de Risaralda.	Esta situación obedece a fallas en el proceso de publicación de la documentación que comprenden cada uno de los expedientes, con el fin de aplicar el principio de la transparencia facilitando la ejecución y el ejercicio auditor de manera virtual.	Hallazgo Administrativo	<b>Áreas:</b> Despacho de la secretaria de infraestructura <b>Procesos:</b>	Tomar acciones para controlar la situación y corregir la no conformidad.	Solicitud de incorporación del formato de seguimiento denominado dentro del sistema de gestión de la Gobernación del Risaralda para el documento de seguimiento denominado REPORTE MENSUAL PARA EL SEGUIMIENTO DE PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA SIA OBSERVA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. Comunicación escrita para el área de archivo y funcionarios encargados de supervisión y/o de interventoría de la Secretaría de Infraestructura con el fin de indicar la implementación del formato denominado REPORTE MENSUAL PARA EL SEGUIMIENTO DE PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA SIA OBSERVA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA. Por medio del formado de publicaciones en la plataforma SIA OBSERVA	Se solicitará al área de gestión de calidad de la Gobernación de Risaralda la incorporación del formato para el seguimiento de las publicaciones en la plataforma SIA OBSERVA denominado REPORTE MENSUAL PARA EL SEGUIMIENTO DE PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA SIA OBSERVA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. Se enviará comunicación escrita al área de archivo y a los funcionarios encargados de la supervisión y/o de interventoría de la Secretaría de Infraestructura con el fin de indicar el procedimiento para el control y seguimiento del compromiso que se tiene en cuanto a las publicaciones que se deben de realizar en el aplicativo SIA OBSERVA. Por medio del formado denominado REPORTE MENSUAL PARA EL SEGUIMIENTO DE PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA SIA OBSERVA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, se realizaran 4 reportes mes a mes para el seguimiento y control de las publicaciones.	Una solicitud de incorporación del formato de seguimiento al sistema de gestión de la Gobernación de Risaralda, una comunicación escrita, 4 reportes del formato de seguimiento de reportes mensuales	4	2022-09-30	2023-03-06	22,43	Luz stella caicedo murillo	2022-11-04	Yimi Andres Gallego Osorio	Reportes realizados mensuales/reportes mensuales no realizados		Con el fin de realizar control y seguimiento en cuanto a la publicación de documentos en la plataforma SIA OBSERVA, fue creado el formato interno para reporte mensual que tendrá como plazo máximo para su reporte el tercer día de cada mes ante la dirección de la Secretaría denominado REPORTE MENSUAL PARA EL SEGUIMIENTO DE PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA SIA OBSERVA DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. El cual funcionara como herramienta para el seguimiento y control complementando el apoyo que viene efectuando para dicha publicación el área de archivo hacia el área de supervisión y/o interventoría que realizan los funcionarios responsables de cada uno de los contratos de obra de la Secretaría de Infraestructura.
Elaborado por:			Jorge Andres Zapata Pineda(2022-09-27 09:25:04)			Revisado Por:			Luz Adriana Alzate Cruz(2022-09-30 12:59:16)			Aprobado Por:			Monica Paola Saldarriaga Escobar(2022-09-30 13:40:53)			