



PLAN DE MEJORAMIENTO DE PROCESO

No. 1151			
Fecha de Suscripción:	02-NOV-22	Tipo de Auditoría:	Auditoría Interna
Objetivo General:	Dar cumplimiento a la Resolución No. 289 de diciembre 04 de 2018 de la Contraloría General de Risaralda	Descripción:	Auditoría Interna Evaluación y Seguimiento al Cumplimiento de las Directrices Gubernamentales, Políticas Institucionales frente al COVID 19.
Objetivos Específicos:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar y adjuntar los documentos contractuales, requeridos en el aplicativo SIA OBSERVA. 2. Cumplir con los lineamientos establecidos por la Contraloría General de Risaralda en el proceso contractual de la Secretaría de Tecnologías de la Información y de la Comunicación TICs 	Fecha Recepción Informe Final:	2022-09-23 Informe final aud interna covid 19 sep 23 (1).pdf
Observaciones:		Período Evaluado:	1 de enero a diciembre 31 2021
Auditor	Dirección de Control Interno	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	No Aplica porque es una acción de mejora	Las personas responsables del procesos precontractual y contractual, no informan el estado actual del contrato al personal encargado de los documentos a la plataforma de SIA OBSERVA de la Contraloría General de Risaralda.	Observaciones	Áreas: Dirección de informática y sistemas tecnológicos Procesos:	No requiere diligenciamiento por ser una observación	Crear procedimiento interno para el seguimiento y cumplimiento del cargue de soporte en la plataforma de SIA OBSERVA. Socializar procedimiento con el personal responsables del contractual y cargue de documentos Realizar reunión trimesral de seguimiento al proceso de cargue y rendición de soportes contractuales a la plataforma SIA OBSERVA.	Elaborar y estandarizar procedimiento interno Realizar socialización del procedimiento interno al personal responsables del contractual y cargue de documentos Convocar a reunión.	Creación de Procedimiento, Socialización, Reunión .	3	2022-10-03	2022-12-29	12,43	Wilmar liberto copete marin	2022-11-30	Jorge Alejandro Gaitán Contreras	Procedimiento elaborado Socialización del procedimiento Reunión ejecutada		
Elaborado por:			Alejandra María Toro Zapata(2022-10-19 11:25:06)			Revisado Por:			Luz Adriana Alzate Cruz(2022-10-18 08:41:44)			Aprobado Por:			Viviana Morales Tabares (2022-11-02 15:43:51)			