

GOBERNACION DE RISARALDA	INFORME SEGUIMIENTO	
--------------------------	---------------------	--

Número de plan	90
Fecha suscripción del plan de mejoramiento	28/12/2023 12:28 pm
Fecha de seguimiento a compromisos	18/01/2024 03:08 pm
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
Cumplimiento objetivo general y/o específico	Aun no se ha dado cumplimiento a los objetivos del Plan.
Responsable de aprobación	Luis Fernando Ospina Luurduy
Porcentaje de cumplimiento del plan	0.00%
Conclusiones	<p>La oficina Asesora de Control Interno en su rol de prevención, en relación con el ente externo y teniendo en cuenta que mediante oficio con radicado No. 0240116-764 del 16 de enero del 2023 se confirmó a la Contraloría General de la Republica la suscripción del plan de mejoramiento en la plataforma SIRECI producto de la Auditoría de cumplimiento USO DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES SGP (SALUD PÚBLICA Y OFERTA) Y DEL FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE RISARALDA, VIGENCIAS 2020, 2021 Y 2022.</p> <p>Por lo anteriormente expuesto, se debe dar cumplimiento a cada una de las acciones de mejora suscritas en dicho plan de mejoramiento en el módulo de planes de mejoramiento del Sistema de administración integral de información, documentos y procesos (SAIA) del departamento de Risaralda.</p> <p>Adicionalmente la oficina Asesora de Control Interno realizó seguimiento al plan de mejoramiento institucional No.90 en la plataforma SAIA versión 8, el cual está en proceso de suscripción ya que al momento no se han registrado la totalidad de las acciones por cada uno de los hallazgos.</p>



Por tal motivo se solicita amablemente terminar el registro de las acciones correctivas faltantes en el plan de mejoramiento institucional #90 en aras de dar cumplimiento a las políticas de planes de mejoramiento del departamento de Risaralda.

Las acciones de mejoramiento registradas en el formato 401 F14.2 del SIRECI plantearon como fecha de terminación el 15 de enero del 2023.

Hallazgo 7: Ejecución de Recursos 2020-2021 y 2022 (A, D)



Por lo anterior y teniendo en cuenta que a la fecha se encuentra vencido, se solicita de manera respetuosa realizar el registro de avance de manera urgente, anexando las correspondientes evidencias.

Finalmente, se destaca la importancia de que los Secretarios de despacho y/o líderes de procesos tengan en cuenta las responsabilidades asignadas en la Política de Operación Planes de Mejoramiento " (...). 16. Los Secretarios de Despacho y/o Líderes de Proceso, deberán monitorear permanentemente los planes de mejoramiento suscritos en donde sean responsables, con el objeto de garantizar el cumplimiento de las acciones de mejoramiento bajo los parámetros consignados en el plan”

Una vez registrado los hallazgos y las acciones de mejora en el SAIA V8 agradecemos se nos informe para la revisión y aprobación de los respectivos asignados acorde a la política de planes de mejoramiento del departamento.

No.	Deficiencia Administrativa	Compromisos de mejoramiento suscritos	Responsable	Termino	Cumplimiento
1	Manejo Recursos Sobretasa ACPM D.678/20, Sub Cuenta Salud Pública Vigencia 2021. (A,		Adriana Nicolasa Velez	No	0%

GOBERNACION DE RISARALDA	INFORME SEGUIMIENTO	
---------------------------------	----------------------------	--

	D)				
5	Modificación Presupuestal Rendimientos Financieros Subcuenta Salud Pública y Prestación de Servicios 2021. (A, D)		Denis Giraldo Campuzano	No	0%
8	Contrato 1527 de 2021 (A, D)		Catalina Buitrago Ruiz	No	0%
10	Transferencia de Recursos de Subsidio a la Oferta. (A, D)		Catalina Buitrago Ruiz	No	0%
13	Soportes Contables (A, D)		Darnelly Velez Cardona	No	0%
14	Oportunidad Contratación PIC (A, D)		Sandra Milena Gomez Giraldo	No	0%
2	Incorporación Recursos del Balance IPS Alta Complejidad Cierre de Vigencia 2021 a Incorporar en la Vigencia 2022 (A, D)		Darnelly Velez Cardona	No	0%
3	Destinación y Uso de los Recursos Hospital Alta Complejidad Vigencia 2021. (A, D)		Adriana Nicolasa Velez	No	0%
6	Acta de Liquidación 1199-2021. (A, D)		Karol Tatiana Colorado Barrios	No	0%
7	Ejecución de Recursos 2020-2021 y 2022 (A, D)		Rodolfo Antonio Burgos Pereira, Sandra Milena Gomez Giraldo, Catalina Buitrago Ruiz	No	0%
9	Contratación Urgencia Manifiesta. (A, D, OI)		Rodolfo Antonio Burgos Pereira, Sandra Milena Gomez Giraldo,	No	0%

GOBERNACION DE RISARALDA	INFORME SEGUIMIENTO	
--------------------------	---------------------	--

			Catalina Buitrago Ruiz		
11	Publicación SECOP / Tienda Virtual del Estado Colombiano (A, D)		Catalina Buitrago Ruiz, Sandra Milena Gomez Giraldo	No	0%
15	Rendición Informe SGP SIRECI Vigencias 2020 y 2021 (A, PASF)		Denis Giraldo Campuzano, Martha Cecilia Correa Bedoya	No	0%
12	Contrato Interadministrativo 0779/2020. (A, F, D)		Diego Alejandro Salazar Velasquez, Sandra Milena Gomez Giraldo	No	0%
4	Subcuenta Salud Pública- Recursos Fondo Nacional de Estupeficientes Vigencia 2022 (A, D)		Adriana Nicolasa Velez, Darnelly Velez Cardona	No	0%