

235



UCI-JU-004-2017

Manizales, 07enero de 2017

Abogado

**JOSE FERNANDO VILLADA ALZATE**

Profesional Especializado  
Grupo de Bienes  
Gobernación de Caldas

Cordial saludo,

**ASUNTO: Plan de Mejoramiento de la Auditoría No. 25-2016 efectuada al Grupo de Bienes de la Secretaría General del Departamento.**

Muy respetuosamente, me permito solicitar enviar a la Unidad de Control Interno el Plan de Mejoramiento correspondiente a la Auditoría No. 25-2016 efectuada al Grupo de Bienes de la Secretaría General del Departamento, el cual se solicitó mediante oficio remitario UCI-JU-448-2016, con el asunto "informe definitivo".

Aunado a lo anterior se solicita las siguientes actividades:

- 1) Crear y parametrizar en el sistema ALMERA el plan de mejora, para la debida aprobación de Control Interno de la Gobernación de Caldas.
- 2) Se solicita subir al sistema ALMERA como archivo adjunto según formato **FO-CM-01-002**, el producto escaneado del plan de mejora, ejercicio que puede ser asesorado por el Grupo de Calidad de la Secretaría General de la Gobernación de caldas.

Dicho lo anterior muy comedidamente, nos permitimos solicitar hacerlo llegar en medio magnético y físico a más tardar el día 20 de enero de 2017, lo anterior con el fin de realizar seguimiento por parte de esta Unidad de Control Interno a las acciones planteadas por ustedes y dejar sin sustentos las observaciones encontradas.

NOTA: Prestos a cualquier aclaración y asesoría, con gusto será atendida.

Agradezco la atención y colaboración prestada,

Atentamente,

  
**GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO**  
Contadora Pública  
Profesional Especializada  
Unidad de Control Interno

**12 ENE 2017**

*Edo. Alvarado*

*Recibido  
Unidad de Control  
Interno*



G.B. 114

Manizales, 6 de marzo de 2017

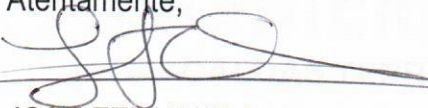
Contadora Pública  
GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO  
Profesional Especializada  
Unidad de Control Interno  
Gobernación de Caldas

Cordial saludo:

En atención a su comunicación UCI-JU-0066-2017, de manera atenta y respetuosa le remito adjunto información Plan General de Auditoria 2017, por parte de la Contraloría General de Caldas:

Lo anterior para su información.

Atentamente,

  
JOSE FERNANDO VILLADA ALZATE  
Profesional Especializado-Grupo Bienes

Anexo: Anexo dos folios útiles.

232

6/10/16

|                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                             |  |                                                         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                            |  | PLAN DE MEJORAMIENTO                                    |  |
| FECHA DE ELABORACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO                                                                                                                                                                                               |  | 05/12/2016                                                                                                                                                                                                  |  | FECHA DE ENTREGA DEL INFORME DE AUDITORIA               |  |
| PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO POR LA SECRETARIA DE                                                                                                                                                                                          |  | GENERAL                                                                                                                                                                                                     |  | NOMBRE DEL AUDITOR(A) JUAN CARLOS PIEDRAHITA OCAMPO     |  |
| NOMBRE DEL SECRETARIO DE DESPACHO                                                                                                                                                                                                           |  | PAULA MARCELA OSORIO OSORIO                                                                                                                                                                                 |  | CONTRALORIA GENERAL DE CALDAS                           |  |
| ACCION GENERADA DE                                                                                                                                                                                                                          |  | AUDITORIA                                                                                                                                                                                                   |  | CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                             |  | AUTONOMA                                                                                                                                                                                                    |  | CONTADURIA GENERAL DE LA NACION                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                             |  | Nro de la accion                                                                                                                                                                                            |  | OTRA /CUAL                                              |  |
| FECHA DE VENCIMIENTO DE LA ENTREGA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO                                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                             |  | CONTROL INTERNO                                         |  |
| HERRAMIENTA ESTADISTICA UTILIZADA PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                             |  | CALIDAD                                                 |  |
| ITEM DE LAS CAUSAS                                                                                                                                                                                                                          |  | ITEM DE LAS ACCIONES                                                                                                                                                                                        |  | FECHA DE TERMINACION DE LA ACCION                       |  |
| DEBILIDAD/ O ACCION DE MEJORA                                                                                                                                                                                                               |  | CAUSA DE LA DEBILIDAD O ACCION DE MEJORA                                                                                                                                                                    |  | FECHA INICIO DE LA ACCION                               |  |
| OBSERVACION FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 942 DE 2014 "POR EL CUAL SE ACTUALIZA EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO (MECI-MODELO DE OPERACION POR PROCESOS, EN CONSONANCIA CON EL ACTIVO SAP-MODULO DE LOS FLUOS |  | CON RESPECTO AL MODULO ACTIVO FLUO, SAP, EL GUPO DE BIENES DEPENDE DE LA SECRETARIA DE HACIENDA EN CUANTO A LA CONTRATACION DE UN CONSULTOR EXPERTO EN SAP, PARA LA RESPECTIVA PARAMETRIZACION DEL SISTEMA. |  | DICIEMBRE DE 2017                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                             |  | TIPO DE ACCION                                                                                                                                                                                              |  | SE REQUIEREN RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCION |  |
|                                                                                                                                                                                                                                             |  | AC (CORRECCION)                                                                                                                                                                                             |  | SI                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                             |  | AC (ACCION CORRECTIVA)                                                                                                                                                                                      |  | NO                                                      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                             |  | AP (ACCION PREVENTIVA)                                                                                                                                                                                      |  | PRESUPUESTO                                             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                             |  | VA                                                                                                                                                                                                          |  | X                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                             |  | QUE EL DEPARTAMENTO DE CALDAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, CONTRATE UN CONSULTOR ESPECIALISTA EN SAP QUE PUEDA SUBSANAR LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS.                                                |  | X                                                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                             |  | SECRETARIA GENERAL                                                                                                                                                                                          |  | OBSERVACION RESPECTO A LA NECESIDAD DE RECURSOS         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                             |  | PROFESIONAL                                                                                                                                                                                                 |  |                                                         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                             |  | ESPECIALIZADO JOSE FERNANDO VILLADA ALZATE                                                                                                                                                                  |  |                                                         |  |

238

| DEBILIDAD/ O ACCION DE MEJORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ITEM DE LAS CAUSAS | CAUSA DE LA DEBILIDAD O ACCION DE MEJORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ITEM DE LAS ACCIONES | TIPO DE ACCION |                        |                        | ACCIONES A LLEVAR A CABO                                                                                                                                                                           | SECRETARIA RESPONSIBLE DE LA EJECUCION DE LA ACCION | NOMBRE, CARGO DEL RESPONSIBLE DE LA ACCION | FECHA INICIO DE LA ACCION | FECHA DE TERMINACION DE LA ACCION | SE REQUIEREN RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCION |    | OBSERVACION RESPECTO A LA NECESIDAD DE RECURSOS |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      | C (CORRECCION) | AC (ACCION CORRECTIVA) | AP (ACCION PREVENTIVA) |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                            |                           |                                   | SI                                                      | NO |                                                 |
| OBSERVACION FRENTE A LA APLICACION DEL ARTICULO 58 DE LA CONSTITUCION NACIONAL DE COLOMBIA, PRINCIPIO DE LA PLANEACION, ARTICULO 669.673, 674 Y 675, DECRETO LEY 960 DE 1970 "POR EL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO NOTARIAL", DECRETO LEY 1250 DE 1970 "POR EL CUAL SE EXPIDE EL ESTATUTO DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS", DECRETO 1222 DE 1970, CODIGO DE RÉGIMEN DE LA ACCION DE TUTELA. | 2                  | CON RELACION A LAS EDIFICACIONES QUE SEGUN EL IGAC SON DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, EN EL COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE DEL MES DE DICIEMBRE DE 2016, SE RECOMENDO REALIZAR LAS RESPECTIVAS VISITAS EN LAS EDIFICACIONES, INICIANDO EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA CALDAS. PARA ESTE PROCESO EL GRUPO DE BIENES REQUIERE DE UN PROFESIONAL EN EL DERECHO PARA EL SANEAMIENTO DE DICHOS PREDIOS.                                                                                                                 |                      |                | X                      |                        | QUE A TRAVES DE LA SECRETARIA GENERAL SE CONTRATE UN PROFESIONAL EN EL DERECHO PARA QUE REALICE LAS RESPECTIVAS VISITAS Y ADELANTE LOS ESTUDIOS PARA POSIBLE LEGALIZACION DE DICHAS EDIFICACIONES. | SECRETARIA GENERAL                                  | PROFESIONAL                                | 05/12/2016                | DICIEMBRE DE 2017                 |                                                         |    |                                                 |
| OBSERVACION FRENTE A LA APLICACION DEL ARTICULO 58 DE LA CONSTITUCION NACIONAL DE COLOMBIA, ARTICULO 34 NUMERAL 21 DE LA LEY 734 DE 2002, "POR LA CUAL SE EXPIDE EL CODIGO DISCIPLINARIO UNICO, PRINCIPIOS DE LA EFICIENCIA Y LA EFICACIA.                                                                                                                                                    | 3                  | CASO 1: CON RELACION A LOS VEHICULOS LIVIANOS PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, QUE SE ESTACIONABAN EN LA CALLE 22 Y 23 ENTRE CARRERAS 21 Y 20, LOS CONDUCTORES ACTUALMENTE ESTAN ACATANDO LAS RECOMENDACIONES DADAS EN CIRCULAR QUE SE ADJUNTA. CASO 2. EN LO RELACIONADO A LOS VEHICULOS BLINDADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS APARACADEROS DE LA PATRIA, YA SE INICIO EL PROCESO PARA ADELANTAR LA RESPECTIVA BAJA DE LOS BIENES Y LA POSTERIOR ENAJENACION DE LOS MISMOS QUE ESTA CONTEMPLADA EN EL PLAN DE |                      |                | X                      |                        | EN CUANTO AL PUNTO 1 SE ENCUENTRA SUBSANADO Y EL PUNTO DOS SE ENCUENTRA EN PROCESO PARA LA RESPECTIVA BAJA Y POSTERIOR ENAJENACION.                                                                | SECRETARIA GENERAL                                  | PROFESIONAL                                | 05/12/2016                | EL PUNTO DOS A                    |                                                         | X  |                                                 |

  
JOSE FERNANDO VILLADA ALZATE

2017  
12/12/17

| CONVENCIONES      |    |
|-------------------|----|
| CORRECCION        | C  |
| ACCION CORRECTIVA | AC |
| ACCION PREVENTIVA | AP |



G-B-070

Manizales, febrero 15 de 2017

Señores  
CONDUCTORES  
Secretarías de Despacho  
Gobernación de Caldas

Asunto: Custodia y cuidado automotores

Cordial Saludo,

En mi calidad de Profesional Especializado del Grupo Bienes, como responsable de la custodia y cuidado de los vehículos automotores de Propiedad del Departamento de Caldas y en su calidad de conductores de las distintas Secretarías de Despacho, les solicitamos lo siguiente:

- 1- Mantener aseado interna y externamente el vehículo y conservarlo en buenas condiciones para los usuarios que puedan requerir del servicio.
- 2- Toda solicitud de mantenimiento o reparación debe hacerse por escrito ante el supervisor del contrato, con uno o dos días de anticipación, de esta forma se podrá coordinar con la empresa encargada, el turno para el ingreso del automotor al taller designado.
- 3- A cada vehículo deberá hacerse una revisión periódica para determinar el estado de las llantas, así se determinará si es necesario rotarlas o proveerles más aire. Realizando esta actividad periódicamente se obtendrá un mayor rendimiento de las ruedas.



Rentas

Rentas

Rentas

UDEGER.

UDEGER.

UDEGER.

Sec General

Hector Arrojad

Hector Arrojad

Hector Arrojad

Luz marina Giraldo G.

Luz marina Giraldo G

Luz marina Giraldo G.

José Arturo V