

NOMBRE DEL PROCESO:	AUSTERIDAD DEL GASTO	OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA	SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO (Este se diligencia de manera semestral con corte a junio y diciembre)				
SECRETARÍA AUDITADA:	SECRETARÍA DE HACIENDA Y SECRETARÍA GENERAL						
NOMBRE DE LA AUDITORIA:	INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO TRIMESTRE II 2021	Efectuar el seguimiento y verificación para determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones y acciones adelantadas por el Departamento de Caldas en lo relacionado con la Austeridad del Gasto Público, frente a los recursos asignados para gastos de funcionamiento conforme al Decreto 0012 del 25 de enero de 2016					
FECHA DE SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO:	28 DE SEPTIEMBRE DE 2021						
NOMBRE JEFE DE CONTROL INTERNO:	JULIETA TORO GÓMEZ						
NOMBRE AUDITOR:	DANIA PAOLA ESCOBAR VELÁSQUEZ						

ÍTEM	OBSERVACION/ OPORTUNIDAD DE MEJORA	ACCIONES PARA ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ	ACCIONES PARA ELIMINAR EL HALLAZGO (de ser posible)	FECHA INICIO	FECHA FIN	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	SECRETARÍA RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE	ACCIONES IMPLEMENTADAS	SOPORTES QUE EVIDENCIE EL CUMPLIMIENTO	CRITERIOS DE EVALUACIÓN: SI = 2; NO = 0; PARCIAL = 1
1	Realizar un adecuado seguimiento a los consumos mensuales de servicios públicos, concientizando el personal sobre el consumo racional de agua, apagar los aparatos eléctricos en horas no laborales y continuar con el desarrollo del convenio con Promotora Energética del Centro para el cambio de los paneles de la terraza de la Gobernación	Se realiza de manera permanente un análisis de uso racional de servicios públicos y telecomunicaciones para identificar oportunidades de mejora y ahorro,	Cancelación de líneas telefónicas inoperantes, mejoramiento de servicios aumentando la relación costo beneficio	2/01/2021		LUCAS GÓMEZ VILLEGAS	Secretaría General - Unidad de Compras					
2	Se debe seguir trabajando con políticas tendientes a reducir el gasto por el concepto de viáticos. Hoy en día, las herramientas tecnológicas facilitan el encuentro de personas a través de la virtualidad; y esto es una ventaja para disminuir los gastos de viaje.	Mediante Decreto Nro. 0335 del 28/06/2021, se modificó el Decreto Departamental Nro. 0029 del 23 de enero de 2021, en su artículo 2. "En el evento que la comisión deba cumplirse en fin de semana en el Departamento de Caldas, incluido o no el viernes, solo se reconocerá viáticos correspondientes a un día pernoctado.	Implementación de flujo de trabajo a través de ALMERA que permite controlar tiempos, número de solicitudes por Secretaría.	1/08/2021		ALBERTO HOYOS LÓPEZ	Secretario General					
3	Se reitera dar cumplimiento a la ejecución de las reuniones del Comité de Verificación de manera que pueda efectuarse seguimiento periódico a lo dispuesto en la Resolución 2722 del 6 de abril de 2016 "Por medio del cual se crean y establecen las funciones del Comité de verificación de austeridad y racionalización del gasto en el Departamento de Caldas											
4	Se recomienda ejecutar de manera eficiente la política de cero papel, fomentar la cultura del ahorro y el uso racional del papel y servicio de fotocopias. Sustituir gran cantidad de flujos documentales en el papel, por soportes digitales, utilizando las herramientas de tecnología de la información y de las telecomunicaciones. Esta estrategia, además de generar un impacto positivo para el medio ambiente, puede incrementar la eficiencia administrativa.	En el marco del objeto del contrato CO1.PCCNTR.2315922, en lo que respecta a los módulos del Sistema Integrado de Gestión (ALMERA) se implementaron los flujos de trabajo para los siguientes trámites: solicitud de suministros de papelería, así como de comisiones y gastos de desplazamiento, con el fin de disminuir el gasto de papel y mejorar los tiempos.	Actualmente se encuentran en fase de diseño los flujos de trabajo para los siguientes trámites internos: Pagos proveedores, practicantes, procesos contractuales	1/08/2021	En constante actualización	JAIRO ENRIQUE OBANDO (Cada dueño de proceso)	Secretaría General - Unidad de Compras					