



CONTRALORÍA GENERAL DE CALDAS
PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE DE LA ENTIDAD
AUDITADA:

GOBERNACIÓN DE CALDAS

VIGENCIA AUDITADA:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE
LEGAL:

GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA, GOBERNADOR DE CALDAS

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL
INTERNO:

GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO

FECHA SUSCRIPCIÓN:

MODALIDAD DE LA AUDITORIA:

AUDITORIA ACTUACION ESPECIAL DENUNCIAS SECRETARIA DE CULTURA

RELACIÓN DE OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CALDAS	RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	ÁREA Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
Hallazgo No 1. Deficiencia en la publicación de la contratación celebrada por la Entidad Departamental en las plataformas COVI y SECOP.	Elaborar una hoja de ruta como mecanismo de control para la toma de decisiones Designar en la secretaria un cargo con la responsabilidad del ingreso en las plataformas COVI y SECOP de la información de los procesos contractuales que genere la secretaria, para garantizar que toda la información referente a los procesos contractuales se encuentre ingresada en dichas plataformas en los terminos establecidos por las normas contractuales respecto del SECOP y las reglamentadas por la Contraloría General del Departamento respecto del aplicativo COVI.	Lindon Alberto Chavarriga Montoya Secretario de Cultura; Maria Clemencia Tamayo, Técnico Operativo Unidad de Fomento y Capacitación	02 de Mayo de 2016 al 31 de Mayo de 2016	Documento	Una
	Certificar mensualmente por parte de los jefes de unidad y/o el ENLACE DE SECOP Y COVI respecto de los contratos a su cargo al Secretario de Despacho que la información de los procesos contractuales generados por su secretaria en el mes anterior, se encuentran ingresados en los terminos establecidos por la Ley en el SECOP y las reglamentaciones indicadas por la Contraloría General del Departamental respecto del aplicativo COVI, Adjuntar inventario de los contratos realizados con las evidencias de las publicaciones respectivas cada mes..	Lindon Alberto Chavarriga Montoya Secretario de Cultura	02 de Mayo de 2016 al 31 de diciembre de 2016 y permanente	Documento	Ocho

PR
14



**CONTRALORÍA GENERAL DE CALDAS
PLAN DE MEJORAMIENTO**

**NOMBRE DE LA ENTIDAD
AUDITADA:**

GOBERNACIÓN DE CALDAS

VIGENCIA AUDITADA:

**NOMBRE DEL REPRESENTANTE
LEGAL:**

GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA, GOBERNADOR DE CALDAS

**PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO**

**NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL
INTERNO:**

GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO

FECHA SUSCRIPCIÓN:

MODALIDAD DE LA AUDITORIA:

AUDITORIA ACTUACION ESPECIAL DENUNCIAS SECRETARIA DE CULTURA

RELACIÓN DE OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CALDAS	RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	ÁREA Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
Hallazgo No 1. Deficiencia en la publicación de la contratación celebrada por la Entidad Departamental en las plataformas COVI y SECOP.	<p>Certificar Al final de la liquidación de los contratos por parte de los jefes de unidad y/o supervisores respecto de los contratos a su cargo al Secretario de Despacho que toda la información generada en los procesos contractuales suscritos por su secretaria, se encuentra ingresada en los terminos establecidos por la Ley en el SECOP y las reglamentaciones indicadas por la Contraloría General del Departamento respecto del aplicativo COVI.</p> <p>Elaborar el procedimiento de publicación y socializarlo en los funcionarios de la secretaria</p> <p>Solicitar a sistemas las adecuaciones necesarias para mejorar la conectividad</p>	<p>Claudia Villegas Granado Profesional Especializada Unidad de Gestion e Informacion Cultural, Diego Mauricio, Echeverri Chica, Profesional Especializado Unidad de Patrimonio Cultural, María Clemencia Tamayo, Técnico Operativo Unidad de Fomento y Capacitación</p> <p>Claudia Villegas Granado Profesional Especializada Unidad de Gestion e Informacion Cultural, Diego Mauricio, Echeverri Chica, Profesional Especializado Unidad de Patrimonio Cultural, María Clemencia Tamayo Martínez, Técnico Operativo Unidad de Fomento y Capacitación</p> <p>Lindon Alberto Chavarringa Montoya Secretario de Cultura</p>	<p>02 de Mayo de 2016 al 31 de diciembre de 2016 y permanente</p> <p>02 de Mayo de 2016 al 30 de Junio de 2016</p> <p>02 de Mayo de 2016 al 31 de Mayo de 2016</p>	<p>Documento</p> <p>Documento</p> <p>Documento</p>	<p>Total Certificaciones como contratos suscriba la secretaria en la vigencia</p> <p>Un procedimiento</p> <p>Uno</p>



CONTRALORÍA GENERAL DE CALDAS
PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE DE LA ENTIDAD
AUDITADA:

GOBERNACIÓN DE CALDAS

VIGENCIA AUDITADA:

NOMBRE DEL REPRESENTANTE
LEGAL:

GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA, GOBERNADOR DE CALDAS

PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL
INTERNO:

GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO

FECHA SUSCRIPCIÓN:

MODALIDAD DE LA AUDITORIA:

AUDITORIA ACTUACION ESPECIAL DENUNCIAS SECRETARIA DE CULTURA

RELACIÓN DE OBSERVACIONES FORMULADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE CALDAS	RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR	ÁREA Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN	METAS CUANTIFICABLES	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
Hallazgo No 2. Incumplimiento a las cláusulas establecidas en los contratos celebrados por la Secretaría de Cultura.	Levantar un Proceso para ejecutar los convenios referentes al impuesto de telefonía móvil	Lindon Alberto Chavarraga Montoya Secretario de Cultura; Diego Mauricio Echeverri Chica, Profesional Especializado Unidad de Patrimonio Cultural; María Clemencia Tamayo Martínez, Técnico Operativo Unidad de Fomento y Capacitación	02 de Mayo de 2016 al 30 de junio de 2016 y permanente	Documento	Uno
Hallazgo No 3. Expedición de Registros Presupuestales y Pólizas antes de la suscripción del contrato.	Solicitar a las secretarías de Hacienda y Jurídica socializa los procedimientos que se están llevando a cabo a fin de garantizar su correcta ejecución	Lindon Alberto Chavarraga Montoya Secretario de Cultura; Diego Mauricio Echeverri Chica	02 de Mayo de 2016 al 31 de Mayo de 2016 y permanente	Documento	Uno

GUIDO ECHEVERRI PIEDRAHITA

VB Gobernador de Caldas

LINDON ALBERTO CHAVARRAGA MONTOYA
Secretaria de Cultura

GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO

Jefe de Control Interno Gobernación de Caldas

(Encargado de garantizar el cumplimiento de las acciones del Plan de

MARIA CLEMENCIA TAMAYO MARTIN
Técnico Unidad de Fomento y Capacitación

DIEGOMAUURICIO ECHEVERRI CHICA,
Profesional Especializado Unidad de Patrimonio Cul