

PLAN DE MEJORAMIENTO

Código: FO-CMG-002

Versión: 02

Fecha de Modificación: 20/02/2016

CAUSA ORIGEN DEL Hallazgo	RIESGO IDENTIFICADO	ACCIÓN A IMPLEMENTAR	FECHA INICIO	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	SECRETARÍA RESPONSABLE	SE REQUIEREN RECURSOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN		OBSERVACIONES RESPECTO A LA NECESIDAD DE RECURSOS	FECHA DE SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE	ACCIONES IMPLEMENTADAS	EVIDENCIAS DE CUMPLIMIENTO
						SI	NO					
<p>GOBIERNO DE CALDAS</p> <p>SECRETARÍA DE GOBIERNO - UNIDAD DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA</p> <p>SECRETARÍA DE GOBIERNO - UNIDAD DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA</p> <p>JULIETA TORO GÓMEZ, JEFE CHIVA DE COMITÉ INTERMUNICIPAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA</p> <p>ALVA MARÍA GÓMEZ MUÑOZ, ADMINISTRADORA PÚBLICA</p> <p>15 DE MARZO DE 2016 HASTA EL 15 DE MAYO DE 2016</p> <p>Julio 19 de 2016</p>	<p>Verificación de la política integral de seguridad y convivencia en el Departamento</p>	<p>continuidad de las acciones constructivas y de capacitaciones</p>	<p>ago-16</p>	<p>César Alberto Pineda Cuervo, Secretario de Gobierno, Profesional especializado</p>	<p>Secretaría de Gobierno</p>	<p>X</p>	<p>2.100.000.000 aproximadamente</p>	<p>Para el año 2016 por medio del decreto de liquidación n° 1156 de julio 29 de 2016, se recibió la autorización de la Contraloría General de la Administración para la ejecución de la contratación de uno de los contratos que se están ejecutando</p>	<p>ago-16</p>	<p>200 0%</p>	<p>REVISIÓN DE INFORMES EN ALMENA, y evaluación conjunta para adelantar el contrato de ejecución de obras con Suministros LSCAR, actualizándolo en SECOP de acuerdo a las condiciones para la contratación de la acción del Municipio de la zona de la zona de ejecución y asignación de recursos en el presupuesto</p>	<p>SISTEMA ALMENA</p>
<p>oportunidad de ejecución para la acción ZOTIT fue de 70%, indicando que no se cumple con el establecido en el plan de desarrollo de caldas, vulnerando la política integral de seguridad y convivencia en el departamento</p>	<p>vulnerando la política integral de seguridad y convivencia en el Departamento</p>	<p>Una vez se cuente con los recursos financieros se evaluará la política integral de seguridad y convivencia en los municipios en la implementación de las SES</p>	<p>ene-16</p>	<p>César Alberto Pineda Cuervo, Secretario de Gobierno, Profesional especializado</p>	<p>Secretaría de Gobierno</p>	<p>X</p>	<p>500.000.000 aproximadamente</p>	<p>Para el año 2016 por medio del decreto de liquidación n° 1156 de julio 29 de 2016 se recibió la autorización de la Contraloría General de la Administración para la ejecución de las SES en 2016.</p>	<p>10/02/2016</p>	<p>100%</p>	<p>REVISIÓN DE INFORMES EN ALMENA, y evaluación conjunta para adelantar el contrato de ejecución de obras con Suministros LSCAR, actualizándolo de acuerdo a las condiciones para la contratación de la acción del Municipio de la zona de la zona de ejecución y asignación de recursos en el presupuesto</p>	<p>SISTEMA ALMENA</p>



GOBIERNO DE CALDAS

OPORTUNIDADES

Jorge Hernán Montoya Jerez

NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO ENCARGADO DE COORDINAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, COMO MECANISMO DE AUTOCONTROL Y SEGUIMIENTO