



CUADRO DE SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO REVISION POR LA DIRECCIÓN
ASESORIA DE CONTROL INTERNO
SUBCONTRALORIA

FECHA DE SEGUIMIENTO: JUNIO 30 DE 2017

No.	RESULTADO DE LA AUDITORIA	ACCION CORRECTIVA	RESPONSABLE	% DE AVANCE	AVANCE
	AREA: SGC				
1	Necesidad de recursos para garantizar el debido sostenimiento y mejoramiento del SGC	Solicitar al señor Contralor la asignación de recursos permanentes para garantizar el adecuado sostenimiento y mejoramiento del SGC	Representante por la Alta Dirección SGC.	100%	La Contraloría Municipal de Pereira desde la vigencia 2016, debido a la atención de demandas que ha tenido que atender previas sentencias judiciales, ha visto disminuido su capacidad financiera razón por la cual internamente se ha tenido que liderar el proceso con el compromiso de los líderes de cada uno de los procesos. Unido a esto el seguimiento y monitoreo al SGC de calidad ha sido apoyado por la oficina asesora de Control Interno, dándose continuidad al proceso y actualizaciones al proceso de Calidad. ACCION CERRADA
2	Nueva estructura de la entidad la cual fue notificada el día 13 de abril de 2015 con la entrega de los actos administrativos en donde está consignada la actual estructura. Resolución No. 218 del 23 de diciembre de 2014 (tres folios) " por el cual se adopta la estructura organica de la Contraloría municipal de Pereira según el acuerdo No 030 del 19 de noviembre de 2014 y se reincorpora el personal a la nueva planta. Resolución 221 de diciembre 23 de 2014 (cincuenta y ocho folios) " por la cual se establece el Manual de funciones y requisitos para los diferentes empleos definidos en el artículo 28 del acuerdo No 30 del 19 de noviembre de 2014, de la Contraloría Municipal de Pereira. Resolución No. 228 de diciembre 23 de 2014 (cinco folios) " por la cual se reincorporan a los funcionarios con derecho de carrera, nombramiento en provisionalidad y se ratifica los de libre nombramiento y remoción.	Convocar a Comité Directivo - Comisión de personal para revisión de actos administrativos y definir plan de acción para proceder a la actualización de la nueva estructura de la entidad.	Representante por la Alta Dirección SGC.	100%	Al cierre del I semestre de 2017 , se tiene el estudio final para su analisis, aprobación y presentación ante el Concejo municipal de Pereira . De igual manera depende de su implementación de la disponibilidad económica de la entidad. ACCION CERRADA
3	Actualización de TRD	Actualizar las TRD según nueva estructura.	Subcontraloría Proceso de Gestión Documental	100%	Con el nuevo modelo de reestructuración administrativa en la cual la Contraloría Municipal de Pereira estaría implementado el proyecto de reorganización se modificarían las TRD bajo el nuevo modelo. De igual manera las TRD existentes se encuentran actualizadas. ACCION CERRADA
4	Actualización del manual de calidad y operaciones según nueva estructura del MECI vigencia 2014	Actualizar manual de calidad y operaciones con el nuevo MECI vigencia 2014	Representante por la Alta Dirección SGC. Técnico apoyo SGC Asesor de Control interno	100%	Al cierre del I semestre de 2017, se encuentra actualizado y publicado el manual de Calidad y Operaciones con el nuevo MECI 2014. ACCION CERRADA
5	Validar la aplicación del Modelo integrado de Planeación y Gestión.	Revisar su aplicación para la entidad. Definir plan de trabajo en caso de que aplique de manera armonizada con el SGC/MECI.	Representante por la Alta Dirección SGC. Asesoría Jurídica	100%	De acuerdo a concepto emitido por la Asesoría Jurídica en la vigencia 2015, no se dará aplicabilidad de la Modelo por no aplicación a la entidad. Sin embargo una vez se de la reorganización administrativa se analizará la metodología para la adopción del nuevo modelo previo concepto ante el DAFP . De igual manera se solicito concepto al DAFP para ratificar su no aplicación en el entidad. ACCION CERRADA
6	Consolidación de encuestas de autoevaluación por procesos.	Consolidación de encuestas, actualización cronograma de actividades SGC vigencia 2016.	Representante por la Alta Dirección SGC.	100%	Por parte del area de Control Interno se llevó a cabo seguimiento al avance de los compromisos que se adquirieron dentro del SGC. Ver informes en el cual se evidencian los indicadores. Se llevaron a cabo cambios y actualizaciones y aprobación de los formatos y documentos para su publicación en la intranet al SGC. Ver formatos de actualización y cronograma de actividades. ver indicadores. ACCION CERRADA

NOTA: El porcentaje de cumplimiento a Junio 30 de 2017 fue del 100%.

MARTHA LUCIA GIL GARCIA
Asesoría de Control Interno