



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	401	FL4.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
Moneda Informe	1	
Entidad	7625	
Fecha	2016/06/27	
Periodicidad	0	OCCASIONAL

[1]		0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP														
		2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		FORMULARIO CON INFORMACION	JUSTIFICACION	MODALIDAD DE REGISTRO	CODIGO HALLAZGO	DESCRIPCION DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCION DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCION	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACION	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FISICO DE EJECUCION diciembre de 2015	OBSERVACIONES
1	FILA_1	1 SI		1 SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	01-A-D	El Departamento del Quindío presupuestal presenta, ejecución por \$2.031.450.881 en la Subcuenta Salud Pública - Inversión con recursos SGP al rubro 1803-5 1291741 Gastos de Personal que incluye los conceptos de Servicios personales asociados a la nómina, contribuciones a la nómina sector privado,...HALLAZGO COMPLETO EN EL INFORME.	Destinación de recursos del SGP Salud Pública para pago de nómina	Ejecutar los gastos de nómina de personal adscrito a Salud Pública con recursos de Rentas Cofinancias y/o Recursos Propios.	Revisar la estructura presupuestal para acondicionar los pagos de nómina de los funcionarios del área de salud por recursos propios.	Pagos mensuales de nómina de salud por la unidad ejecutora de funcionamiento	12	2016/07/19	2016/12/31	22	100%	Ninguna
2	FILA_2	1 SI		1 SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	02-A	La cuenta contable Otras Cuentas Acreedoras de Control - Facturación Glosada en la Adquisición de Servicios de Salud código 939012, a 31 de diciembre de 2015 presenta un saldo de \$677.940.000, que comparado con el saldo de las cuentas, asciende a \$10.653.004.523.55, lo que genera incertidumbre... HALLAZGO COMPLETO EN EL INFORME.	Carencia de conciliaciones periódicas efectivas entre las áreas contable y auditoría de cuentas, por cobro de Prestación de Servicios de Salud	Reportar a contabilidad, al cierre de cada trimestre, las novedades de las glosas por cobro de la facturación de la prestación de servicios de salud	Realizar permanente la Auditoría Médica de Cuentas por facturación de la Prestación de Servicios de Salud	Informe de Auditorías Médicas(100%)	1	2016/08/01	2016/12/31	20	100%	Ninguna
3	FILA_3							Realizar las conciliaciones para el cierre de cada trimestre de la facturación por cobros de la prestación de servicios de salud y que han sido glosadas por parte de las auditorías de cuentas de la Secretaría de Salud	Realizar los registros de las partidas conciliadas y consolidadas por parte de la Secretaría de salud de la facturación glosada en los estados financieros	Informes trimestrales de facturación glosada	4	2016/07/19	2016/12/31	22		Ninguna
4	FILA_4	1 SI		1 SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	03-A	En la realización del cruce de las nominas generadas (SSF) por el aplicativo HUMANO efectivamente pagadas correspondientes a la vigencia 2015, entre los giros mensuales reportados por el MEN y los aportes patronales y docentes de la previsión social y cesantías a cargo de la SID...HALLAZGO COMPLETO EN EL INFORME	Incumplimiento del Decreto 3752 de 2003, artículo 11	Capacitación	Capacitar al ciento por ciento de los funcionarios que intervienen en el proceso de incorporaci pon de novedades en el aplicativo HUMANO, respecto al ingreso de novedades mensuales y responsabilidad como ente publico	Unidad	1	2016/08/01	2016/12/31	20	100%	Ninguna
5	FILA_5					Lo expuesto se presenta porque existen inconsistencias entre los valores que posee el MEN y lo realmente liquidado en el aplicativo HUMANO, y genera insuficiencia de los giros por parte de la FIDUPREVISORA para cubrir los aportes a favor de los afiliados al FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO...HALLAZGO COMPLETO EN EL INFORME										
6	FILA_6	1 SI		1 SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	04-A-D	Recursos utilizados en la compra de uniformes para la participación de los estudiantes de las instituciones educativas juegos superate interrelacionados, contraviniendo lo dispuesto en el Art. 15 de la Ley 715/01, art. 34 de la Ley 734/02 y la Guía 8 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL...HALLAZGO COMPLETO EN EL INFORME.	Desconocimiento y aplicabilidad de la Guía 8 expedida por el MEN	Capacitacion	Capacitacion en la admn de los recursos financieros del Sector Educativo SGP (guia 8 expedida por el MEN).	Unidad	1	2016/07/19	2016/12/31	22	100%	Ninguna
7	FILA_7	1 SI		1 SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	05-A-D-F	Moviliario Escolar	Registro de Entrada y Salida de Almacén	Ajustar procedimiento de entradas y salidas de almacén.	Realizar mesas de trabajo con diferentes secretarías a fin de ajustar el procedimiento para la realización de entradas y salidas del modulo PCTy garantizar la oportunidad en las mismas respecto a los elementos que se adquieran.	Procedimiento de entradas y salidas de elementos devolutivos ajustado.	1	2016/07/19	2016/12/30	22	100%	Ninguna
8	FILA_8							Solicitar cambio de formato de comprobante de salida de devolutivos, a fin de realizar la respectiva salida del sistema PCT de elementos entregados físicamente en el año 2015, objeto del hallazgo, así como la salida de elementos que se adquieran en adelante.	Formato de comprobante de salida devolutivo ajustado.	1	2016/07/19	2016/12/30	22		Ninguna	

9	FILA_9	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	06-A-D	Deficiencias de control y seguimiento por parte del interventor (Contrato de Interventoría Nº SID 005 DE 2014) a los aspectos técnicos a la ejecución del contrato, por cuanto la función del interventor no se hace en detalle y las actas de Interventoría no analizan de forma pormenorizada el cumplimiento de las obligaciones pactadas.	Falencia de calidad respecto de los productos entregados según contrato de consultoría Nº SID 002 DE 2014 celebrado con consorcio aguas del quindío	Fortalecer el proceso de supervisión e interventoría de los contratos suscritos por la secretaria	Realizar una (01) jornada de capacitación en temas de supervisión y de interventoría al interior de la secretaria.	Estado de asistencia y acta de reunión	1	2016/08/01	2016/08/30	4	100%	Ninguna
10	FILA_10							Estandarizar un 01 formato de seguimiento y recibido a satisfacción para los procesos de consultoría, el cual debe ser aplicado por el supervisor e interventor, durante la ejecución del contrato y entrega de los productos, el cual contega seguimiento detallado y comercializado.	Formato estandarizado	1	2016/08/01	2016/08/30	4		Ninguna
11	FILA_11	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	07-A-D-F	En visita realizada a las IE del municipio de Génova (Quindío) intervenidas mediante contrato SID 005 de 2014, se evidencia que el contratista no está cumpliendo con lo establecido en el pliego de condiciones y en su propuesta, documentos que hacen parte integral del contrato...HALLAZGO COMPLETO EN EL INFORME.	Debilidades de seguimiento y control en la labor de la interventoría en cumplimiento de la propuesta técnica por parte del Contratista, lo que produjo pérdida de recursos de la Gobernación del Quindío, al pagar al contratista el equivalente al 1.51% de los costos directos de la obra para que en la misma permanezcan tres (03) Residentes de Obra	Requerir al interventor de la obra, para que este a su vez haga requerimiento al contratista a fin de que sean devueltos al Departamento, o se autorice el descuento de los dineros que fueron cancelados o reconocidos al contratista por el pago de residentes, durante el periodo que no hayan prestado su servicio a la obra.	Realizar una solicitud, dirigida al interventor del contrato, para que este a su vez haga requerimiento al contratista a fin de que sean devueltos al Departamento, o se autorice el descuento de los dineros que fueron cancelados o reconocidos al contratista por el pago de residentes, durante el tiempo que no han presentado su servicio a la obra.	Escrito de solicitud	1	2016/07/19	2016/09/30	10	100%	Ninguna
12	FILA_12							Solicitar al interventor documento anexo al informe para pago de contratista, donde discrimine el personal mínimo requerido para la ejecución de la obra con el que cuente el contratista, al igual que registrar la deducción de aquellos que no se encuentren en la obra del periodo reportado para pago.	Escrito de solicitud	1	2016/07/19	2016/09/30	10		Ninguna
13	FILA_13	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	08-A-D	Estudios previos incompletos y sin la utilización de fuentes de información primarias que establezcan la real necesidad del servicio a prestar (Hallazgo completo en el informe de auditoría)	Incumplimiento de lo establecido en el Numeral 12 del Artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y Artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015.	Capacitación en la elaboración de estudios previos en las diferentes modalidades de contratación.	Capacitación en la elaboración de estudios previos a los funcionarios que intervienen en la elaboración de estudios previos en las diferentes Secretarías y dependencias de la administración Departamental.	Jornada de Capacitación	1	2016/07/19	2016/11/30	18	100%	Ninguna
14	FILA_14	1 SI	1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	9-A-OI	Organización Expedientes	Duplicidad de documentos, información fragmentada, y falta de organización cronológica de los mismos	Capacitación a los funcionarios responsables de los expedientes referente a las normas internas y la normatividad archivística acuerdo 002 de 2014 y acuerdo 007 de 2014	Capacitación a los funcionarios responsables de los expedientes	Capacitación a los funcionarios responsables de los expedientes	1	2016/07/19	2016/08/01	2	100%	Ninguna

[2]																
0 REGALÍAS																
	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
1	FILA_1	2 NO	NO APLICA	3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1900/01/01	1900/12/31	0	Ninguna	

[3]																
0 ALUMBRADO PÚBLICO																
	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
1	FILA_1	2 NO	NO APLICA	3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1900/01/01	1900/12/31	0	Ninguna	

[4]																
0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS																
	2	3	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48	
1	FILA_1	2 NO	NO APLICA	3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	1900/01/01	1900/12/31	0	Ninguna	

GLORIA INES MARIN BETANCOURT  
Jefe Oficina de Control Interno de Gestion











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 SI  
1 SUSCRIPCIÓN  
DEL PLAN DE  
MEJORAMIENTO  
2 AVANCE O  
SEGUIMIENTO DEL  
PLAN DE  
MEJORAMIENTO  
2 NO  
3 FORMULARIO  
SIN INFORMACIÓN



