



INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

PERIODO:

Enero a Junio de 2023

Realizado por:

YAMEL ADOLFO SANTA GUAYARA
Director de control interno

JULIO 2023

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400



INFORME DE SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO

En cumplimiento de la actividad que corresponde a la oficina de control interno, relacionada con el seguimiento a los planes de mejoramiento institucional y por procesos que se suscriban como consecuencia de las observaciones y/o hallazgos definidos tanto por los órganos de control como al interior de la entidad, se presenta el informe de seguimiento a las acciones correctivas propuestas.

En junio del 2023, se encuentran vigentes los siguientes Planes:

1. Plan de Mejoramiento Proceso de Gestión Jurídica – Procedimiento de Contratación de Bienes y servicios, presentado el 21 de abril del 2023, resultado de la auditoría interna.
2. Plan de Mejoramiento Proceso de Gestión Administrativa – procedimiento de Tesorería, presentado en el mes de abril del 2023, resultado de la auditoría interna.

A la fecha del presente informe la Entidad ya reporto el cumplimiento del 100% del plan de mejoramiento con la Contraloría Departamental del Valle del Cauca, relacionado con la pertinencia y actualización de los mapas de riesgos de la entidad. Teniendo en cuenta este hallazgo, la entidad en el mes de junio del 2022 actualizó los 15 mapas de riesgos correspondientes a los 15 procesos institucionales. Los avances se han reportado oportunamente mediante el aplicativo dispuesto por la Contraloría Departamental "SIA Contraloría".

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400



Seguimiento a planes:

1. Plan de Mejoramiento Proceso de Gestión Jurídica – Procedimiento de Contratación de Bienes y servicios, con plazo de cumplimiento hasta octubre de 2023, presenta un avance del 50%:

Acción de Mejora propuesta por el Proceso	% de Avance Acción Correctiva	Observaciones
En la presente vigencia se realizará la propuesta de actualización del procedimiento de compra de bienes y servicios al proceso de planeación y mejoramiento continuo, para que se ajuste a la realidad y a las plataformas actuales para publicación y rendición del proceso contractual	50%	El proceso ha realizado el levantamiento de la actualización del procedimiento de compra de bienes y servicios, involucrando las plataformas actuales de publicación y rendición del proceso contractual. Se encuentra a la espera de la revisión y posterior validación por parte del proceso de planeación y mejoramiento continuo.
En la presente vigencia se realizará la propuesta de actualización del procedimiento de contratación de bienes y servicios donde se incluya el cierre de los contratos. Dejando claro que la oficina jurídica se encarga de la revisión de los pendientes y le comunica a los supervisores el estado del proceso, siendo obligación de éstos revisar y verificar que los contratos tengan toda la información contractual y se encuentre publicada en el SECOPII para así proceder al cierre del contrato.	50%	El proceso ha realizado el levantamiento de la actualización del procedimiento de compra de bienes y servicios, involucrando las plataformas actuales de publicación y rendición del proceso contractual. Se encuentra a la espera de la revisión y posterior validación por parte del proceso de planeación y mejoramiento continuo. Aun se presentan procesos incompletos en las plataformas.
Avance a junio 2023	50%	

2. Plan de Mejoramiento Proceso de Gestión Administrativa – Procedimiento de Tesorería, con plazo de cumplimiento a octubre de 2023, presenta a un avance acorde al periodo evaluado del 50%:

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400



Acción de Mejora propuesta por el Proceso	% de Avance Acción Correctiva	Observaciones
Actualizar el procedimiento de Tesorería del Proceso de Gestión Financiera.	50%	El proceso ha realizado el levantamiento de la actualización del procedimiento. Pendiente la revisión y validación del proceso de Planeación y Mejoramiento Continuo.
Realizar diariamente las consignaciones bancarias de los recaudos.	100%	Según los registros y las evidencias de las consignaciones bancarias, el proceso logró realizar las consignaciones diarias de lo recaudo el día inmediatamente anterior.
Realizar reuniones trimestrales de presentación de la ejecución presupuestal de los ingresos y gastos.	0%	Pendiente de programar y realizar reuniones de presentación de la ejecución de ingresos y gastos.
Avance a junio 2023	50%	

Conclusiones:

- De los 2 planes de mejoramiento evaluados, ninguno se da por cumplido de acuerdo con las observaciones presentadas en este informe en el respectivo seguimiento a los procesos Gestión Jurídica – Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios y Gestión Administrativa – Procedimiento de Tesorería. Estos serán objetos de seguimiento en el próximo informe.

Planes de Mejoramiento con avance

Gestión Jurídica – Procedimiento de Contratación de Bienes y Servicios	50%
Gestión Administrativa – Procedimiento de Tesorería	50%

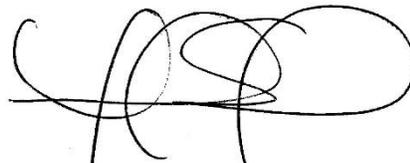
bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400



Recomendaciones:

- Gestionar por parte de los procesos que cumplieron con los planes de mejoramiento, las acciones que no presentaron un avance del 100%, las cuales están orientadas al mejoramiento continuo de los procesos.
- Se reitera la importancia del autocontrol por parte de los procesos sobre sus planes de mejoramiento, dejando registro de sus acciones y garantizando el cumplimiento de los mismos.



YAMEL ADOLFO SANTA GUAYARA
Director de Control Interno

bibliovalle.gov.co

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero
Calle 5 24A-91 Santiago de Cali - Valle del Cauca
Teléfono 6200400

