

PLAN DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO												Código: EC-AC-FO-001	Versión: 03		
NOMBRE DEL PROCESO:		Proceso Gestión financiera Procedimiento: DEUDA PÚBLICA EMPRÉSTITO- REPORTES DEUDAS PÚBLICAS de la actividad GF-PR-01 – Contabilidad y REPORTES DEUDAS PÚBLICAS Código: GF-02-PR-07						OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA		SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO <small>(Este espacio es para uso exclusivo de la oficina de Control Interno)</small>					
SECRETARÍA AUDITADA:		Secretaría de Hacienda													
NOMBRE DE LA AUDITORÍA:		Auditoría N° 40 - 2024 Proceso: Gestión financiera Actividad: GF-PR-01 – Contabilidad - Procedimientos: - DEUDA PÚBLICA EMPRÉSTITO- REPORTES DEUDAS PÚBLICAS													
FECHA DE SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO:		13/01/2025						Realizar el seguimiento a la gestión y administración de la deuda pública verificando el cumplimiento de la normatividad aplicable, determinando la eficacia y eficiencia de los procedimientos asociados y analizando la pertinencia y aplicación de los controles a los riesgos identificados.							
NOMBRE JEFE DE CONTROL INTERNO:		Julietta Toro													
NOMBRE AUDITOR:		Nelson Javier Guzmán García													
# AUD	# OBS	TÍTULO DE LA OBSERVACIÓN/RECOMENDACIÓN		CAUSA RAÍZ	ACTIVIDADES /ACCIONES	FECHA INICIO	FECHA FIN	CARGO Y NOMBRE DEL RESPONSABLE	META/ RESULTADO ESPERADO	FECHA DE SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE	ACCIONES IMPLEMENTADAS	SOPORTES QUE EVIDENCIA EN EL CUMPLIMIENTO	CUMPLIMIENTO (Criterios de evaluación: NO = 0; PARCIAL = 1; SI = 2)	EFFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN
1		SOPORTES DOCUMENTALES			Se hará revisión exhaustiva del archivo que corresponde a las obligaciones financieras vigentes separando lo relacionado a la contratación de los empréstitos y llevando control de forma mensual de los vencimientos y pagos de las obligaciones	01/01/2025	31/12/2025	MONICA DEL PILAR GOMEZ VALLEJO	MANTENER ACTUALIZADO EL ARCHIVO DE 7 EXPEDIENTES CORRESPONDIENTES A LAS ENTIDADES FINANCIERAS CON LAS CUALES SE POSEE LAS OBLIGACIONES						
2		MÓDULO REGISTRO DE DEUDA PÚBLICA			Se adjudicó Contrato N° C01.PCCNTR.7151384 y Proceso de Contratación LP-SP-015-2024, publicado en Secop, con la Entidad INS APLICACIONES Y TECNOLOGIA SAS, para la fase N°.1 que consistió en la Actualización técnica y evolución funcional del ERP SAP, de la Gobernación de Caldas de acuerdo con las necesidades de la entidad para el cumplimiento de lo fijado dentro del Marco Normativo para Colombia y Fase N°.2, prestación de servicios de apoyo a la gestión en el software SAP para la actualización funcional y técnica, desarrollo, implementación y capacitación de los módulos que lo componen en la Gobernación de Caldas.	NO SE HA DEFINIDO	FASE 1 Doce meses desde el acta de inicio FASE 2 24 meses posteriores a la terminación de la Fase 1	SECRETARIOS DE PLANEACION Y SECRETARIO DE HACIENDA	ACTUALIZACION E INTEGRALIDAD DE LOS MÓDULOS A OPERAR EN EL APLICATIVO SAP						

 SANDRA MILENA RODRIGUEZ JAIMES
 SECRETARIA DE PLANEACION (E.)

 JOHN ALEXANDER ALZATE QUICENO
 SECRETARIO DE HACIENDA

 SANDRA MARCELA OSORIO CASTELLANOS
 JEFE GESTION FINANCIERA

 MONICA DEL PILAR GOMEZ VALLEJO
 PROFESIONAL ESPECIALIZADA
 CONTABILIDAD