

<div><div><div>GOBIERNO DE CALDAS</div><div>OFICINA DE CONTROL INTERNO</div></div></div>		PLAN DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO								Código: FO-CM-01-002		
										Versión: 03		
										Fecha de Modificación: 26/06/2018		
NOMBRE DEL PROCESO:		AUSTERIDAD DEL GASTO - IV TRIMESTRE 2023				OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA		SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO (Este se diligencia de manera semestral con corte a junio y diciembre)				
SECRETARÍA AUDITADA:		SECRETARÍA GENERAL				Efectuar el seguimiento y verificación para determinar el grado de cumplimiento de las disposiciones y acciones adelantadas por el Departamento de Caldas en lo relacionado con la Austeridad del Gasto Público, frente a los recursos asignados para gastos de funcionamiento conforme al Decreto 0012 del 25 de enero de 2016						
NOMBRE DE LA AUDITORIA:		INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO A DICIEMBRE 2023										
FECHA DE SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO:		ABRIL 29 DE 2024										
NOMBRE JEFE DE CONTROL INTERNO:		JULIETA TORO GÓMEZ										
NOMBRE AUDITOR:		MARIA ALEJANDRA BUSTOS CASTRO										
ÍTEM	OBSERVACION/ OPORTUNIDAD DE MEJORA	ACCIONES PARA ELIMINAR LA CAUSA RAIZ	ACCIONES PARA ELIMINAR EL HALLAZGO (de ser posible)	FECHA INICIO	FECHA FIN	NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE	SECRETARÍA RESPONSABLE	FECHA DE SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AVANCE	ACCIONES IMPLEMENTADAS	SOPORTES QUE EVIDENCIEEN EL CUMPLIMIENTO	CRITERIOS DE EVALUACIÓN: SI = 2; NO = 0; PARCIAL = 1
1	<b>MATERIALES DE FERRETERÍA:</b>  Fortalecer el proceso de planeación para la adquisición de los materiales de ferretería. Se recomienda llevar a cabo un análisis minucioso de los elementos de ferretería necesarios para la entidad, con el objetivo de identificar aquellos que son realmente indispensables. Esto incluye evaluar la cantidad, calidad y frecuencia de uso de cada elemento.  Buscar alternativas más económicas o duraderas cuando sea posible. Además, se sugiere establecer un sistema de gestión de inventario eficiente que permita monitorear el uso y la reposición de los elementos de ferretería de manera precisa y oportuna.											
2	<b>SERVICIOS PÚBLICOS:</b>  Como parte del compromiso continuo con la eficiencia y la responsabilidad en el uso de los recursos, se debe iniciar con acciones adicionales para promover prácticas de ahorro y conciencia ambiental entre los empleados y colaboradores.  Se sugiere la difusión de mensajes que fomenten buenas prácticas relacionadas con el ahorro de servicios públicos. Esta iniciativa puede ser promovida con el apoyo de la Unidad de Prensa de la Gobernación de Caldas, con el objetivo de emitir comunicados que promuevan la correcta utilización de los bienes propiedad de la entidad, así como el consumo racional de los servicios públicos.  Además, se sugiere revisar posibles acciones adicionales de ahorro, como ajustar los horarios de apagado y encendido automático de luces en los edificios de la gobernación, con el fin de optimizar aún más el uso de la energía eléctrica.											
3	<b>COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE:</b>  La implementación de medidas de austeridad en este ámbito contribuye a reducir los costos operativos asociados al desplazamiento de funcionarios y contratistas, así como a la gestión de la comunicación oficial. Al limitar los gastos en transporte y el uso de los vehículos oficiales, se pueden asignar recursos adicionales en otras áreas.  Además, promover prácticas de austeridad en el uso de las comunicaciones, como el uso eficiente de la telefonía móvil y las herramientas digitales, como las redes sociales y otros medios de difusión masivo, contribuye a la reducción de los gastos asociados. Esto incluye no solo los costos directos de comunicación, sino también los relacionados con los desplazamientos hacia los diferentes municipios de Caldas.											
4	<b>VIGILANCIA Y SEGURIDAD:</b>  Es importante adoptar medidas que permitan optimizar el uso de los recursos destinados a este fin, tales como la revisión de los contratos vigentes con empresas de seguridad para asegurar que se estén ofreciendo los servicios necesarios al mejor costo posible.  Además, se puede considerar la implementación de tecnologías de seguridad más eficientes y económicas, como sistemas de videovigilancia o alarmas inteligentes, que puedan complementar el trabajo del personal de seguridad presencial.  Asimismo, se pueden explorar estrategias para reducir los costos asociados al personal de vigilancia, como la implementación de turnos rotativos o la optimización de la distribución de recursos humanos en función de las necesidades específicas de cada área de la institución.											
5	<b>VIÁTICOS FUNCIONARIOS EN COMISION:</b>  Se sugiere continuar en la implementación de políticas orientadas a reducir el gasto en viáticos. Actualmente, contamos con herramientas tecnológicas que brindan la oportunidad de conectar a las personas de manera virtual, fomentando el uso de plataformas de videoconferencia y colaboración en línea para reuniones y eventos, lo que constituye una ventaja para un ahorro en términos de tiempo, como también, los costos asociados con los desplazamientos a los diferentes municipios de Caldas.											

NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO