

 		PLAN DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO							Código: EC-AC-FO-001 Versión: 5.0 Actualización: 13/02/2025	SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO (Este espacio es para uso exclusivo de la oficina de Control Interno)		
Secretaría auditada		SECRETARÍA GENERAL										
Lider de proceso Auditado		JUAN MANUEL MARÍN LÓPEZ										
Nombre de la auditoría		SEGUIMIENTO AUSTERIDAD DEL GASTO I TRIMESTRE VIGENCIA 2025										
Objetivo de auditoría		VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES DE AUSTERIDAD, ECONOMÍA Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS, CON EL FIN DE QUE SE IDENTIFIQUEN ÁREAS DE MEJORA, SE PROMUEVAN PRÁCTICAS EFICIENTES EN EL MANEJO DE RECURSOS Y SE GARANTICE LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA ENTIDAD.										
Nombre jefe de Control Interno		JULIETA TORO GÓMEZ										
# Aud	# Obs	Título de la Observación /hallazgo	Causas raíz	Acción correctiva a implementar	Fecha Inicio	Fecha Fin	Unidad / Dependencia	Nombre del responsable	Meta / Resultado esperado	Fecha de seguimiento	Porcentaje de avance	Efectividad de la acción
9	1	SERVICIOS PÚBLICOS: 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.	El consumo de energía	Se emitirán recordatorios por comunicaciones para que el personal tenga conciencia y responsabilidad de los recursos	24/06/2025	31/12/2025	unidad de compras y suministro	Lucas Gómez Villegas	Buscar un uso responsable de los servicios públicos			
9	2	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES: Se recomienda desarrollar actividades de sensibilización dirigidas a los Secretarios de Despacho, invitándolos a analizar cuidadosamente las necesidades de desplazamiento de los funcionarios y autorizar únicamente aquellos que sean estrictamente necesarios, en coherencia con las políticas de racionalización del gasto público.	Utilizar el servicio de combustible de forma consciente, para el desplazamiento	optimizar el consumo de combustible al momento de utilizar el servicio	24/06/2025	31/12/2025	unidad de compras y suministro	Diego Fernando Restrepo Ocampo	Buscar que el monto adjudicado a víáticos sea el suficiente para cubrir los mismos, sin tener que realizar adiciones			
9	3	MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS: Se recomienda llevar a cabo jornadas de sensibilización con los Secretarios de Despacho, enfocadas en promover el uso racional, responsable y eficiente de la flota vehicular institucional, con el fin de generar conciencia sobre la importancia del cuidado de los vehículos y la optimización de su utilización, como parte de los esfuerzos de control del gasto y sostenibilidad operativa.	La necesidad del servicio de transporte al momento de requerirlo en el departamento, para el cumplimiento de las tareas de las diferentes secretarías de la gobernación de caldas.	optimizar el servicio de vehículos al momento de determinar rutas	24/06/2025	31/12/2025	unidad de compras y suministro	Lucas Gómez Villegas	concientizar a los responsables de los vehículos a optimizar y darle adecuado manejo.			
9	4	VIÁTICOS FUNCIONARIOS EN COMISION: 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 del Departamento.	Rubro destinado para el concepto de viáticos y desplazamientos	sensibilizando al os funcionarios de manera personal, para que en el momento del viaje verifiquen la pertinencia de días o del tipo de reunión, y así poder acortar tiempo o realizarla de manera virtual	24/06/2025	31/12/2025	despacho general	Juan Manuel Marin	Buscar que el monto adjudicado a viáticos sea el suficiente para cubrir los mismos, sin tener que realizar adiciones			
9	5	COMITÉ DE VERIFICACIÓN DE AUSTERIDAD: De conformidad con Resolución 2722-1 del 06 de abril de 2016, artículo 04 establece que, el Comité de verificación de austeridad y racionalización del gasto en el Departamento de Caldas, tendrá una reunión bimensual, que se llevará a cabo el último jueves del mes, iniciando sus reuniones en el mes de julio y serán presididas por el Secretario General del Departamento o en caso de no poder asistir, será suplido por el Secretario de Planeación del Departamento.	Cambios de personal a cargo de este proceso, durante la vigencia 2023.	Se realizara verificación a los ajustes solicitados para la Resolución 2722-1 del 06 de abril de 2016. Se estableciera un cronograma tentativo para el comité de Austeridad del Gasto en la vigencia 2025.	01/07/2025	31/12/2025	Secretaría General	Juan Manuel Marin	Cumplir con la normatividad.			

Fecha de Elaboración del plan:	11/06/2025	Fecha de presentación del plan:	18/06/2025
--------------------------------	------------	---------------------------------	------------

NOMBRE Y FIRMA DEL SECRETARIO DE DESPACHO

NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITOR