



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	615
PROCESO AUDITADO	PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN, GESTIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO, DESARROLLO TURISTICO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMPETITIVIDAD, GESTION DEL DESARROLLO AGROPECUARIO, SANIDAD AGROPECUARIA, PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN, ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA, INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBIO EL PLAN	GOBERNACION DE RISARALDA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sigifredo Salazar Osorio
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO	Ruby Lucia Aguirre Torres
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-10-18
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-07-10
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	92%. El cumplimiento del plan es adecuado
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	El hallazgo No.5 no registra evidencias que demuestren el cumplimiento de la acción.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	92
CONCLUSIONES	Teniendo en cuenta que el plan de mejoramiento se encuentra vencido, se deben realizar de manera inmediata las acciones propuestas con sus respectivas evidencias.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<u>1</u>	Al revisar el normograma establecido por la Administración Departamental para dar cumplimiento al literal c) del numeral 7.2.1 en la Norma ISO 9001:2008, el cual establece la obligación de determinar los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto se encontró que no están publicadas las siguientes normas: Ley 101 de 1993 Ley general de desarrollo agropecuario y pesquero. Esta mal enlazado el link Decreto 2170 de 2002 Decreto 321 de 2003 Decreto 2101 de 2003	Revisar las normas que se encuentran relacionadas en el normograma del proceso y actualizarlo.	Jairo De Jesus Gomez Henao	2016-11-14	1. Numero de enlaces ajustado 2. Numero de documentos actualizados	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó el ajuste del enlace de la Ley 101 de 1993, en el normograma 	100%	
<u>2</u>	Al revisar los registros establecidos por el procedimiento Participación en el Consejo Seccional de Desarrollo Agropecuario, Pesquero, Forestal, Comercial y Desarrollo Rural Consea, no se encontró evidencia del registro al seguimiento a los compromisos adquiridos en las reuniones del Consea. Evidenciando no conformidad frente al control del proceso y trazabilidad al mismo.	Dejar constancia en las actas de comité técnico del CONSEA, el seguimiento a los compromisos establecidos.	Jairo De Jesus Gomez Henao	2016-11-14	Numero de mecanismos de seguimiento implementados	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó el comité técnico del Consea el día 9 de noviembre de 2016, en el cual se evidencia el seguimiento a los compromisos adquiridos en la primera reunión del CONSEA. 	100%	
<u>3</u>	Al revisar el cumplimiento del requisito 8.2.1 Satisfacción del Cliente de la Norma ISO 9001:2008, se encontró un formato de encuesta para medir la satisfacción del cliente, formato que se ha venido aplicando desde el 2015 pero que aún no cuenta con el respectivo análisis y por lo tanto no se ha determinado el nivel de satisfacción percibido por los usuarios.	Realizar el analisis y seguimiento de las encuestas de satisfacción al usuario.	Jairo De Jesus Gomez Henao	2016-09-30	Un mecanismo de analisis y seguimiento elaborado	<ul style="list-style-type: none"> Se generó una matriz en excel, como herramienta que permite consolidar el resultado de las encuestas y con ello realizar el respectivo analisis. 	100%	Con la implementación de esta herramienta, se pretende obtener unos parametros con los cuales se pueda realizar un mejor analisis del nivel de satisfacción de los usuarios para con los servicios prestados desde la Secretaria de Desarrollo Agropecuario.
<u>4</u>	Al revisar el cumplimiento del numeral 8.5.3 Acciones Preventivas, donde se establece la obligación de revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas, no se encontraron evidencias de esta revisión durante los años 2015 y 2016. Solo se hace un seguimiento por parte del responsable, líder del sub	Llevar a cabo el cumplimiento del cronograma establecido por el líder del proceso.	Jairo De Jesus Gomez Henao	2016-11-14	Numero de cronogramas establecidos	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó el ajuste del enlace de la Ley 101 de 1993, en el normograma. Se elaboro un cronograma para el seguimiento semestral de las acciones preventivas y poder establecer el nivel de eficacia de las mismas. 	100%	

	proceso.							
<u>5.</u>	Las acciones correctivas establecidas producto de auditoría interna vigencia 2015 no han sido eficaces ya que al verificar el avance de las mismas en este nuevo ciclo se evidencia que éstas son reiterativas incumpliendo el requisito de norma 8.2.2 / 8.5.2	Generar un documento para revisión y analisis.	Jairo De Jesus Gomez Henao	2016-11-14	Numero de documentos generados con las acciones revisadas y analizadas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Regularización de los Comités Directivos 2017, de acuerdo a los decretos 1553 del 2008 y el decreto 0366 del 2015. 2. Realización de Comité Directivo el día 27 de diciembre para la planeación de la contratación para la vigencia 2017 de la secretaria, en materia de asistencia técnica, ajustando las actividades contractuales en cumplimiento de la misión, metas del Plan de acción, programas y proyectos de la Secretaria. 3. Organizar el expediente de actas de comité técnico de la vigencia 2016. 4. Para lograr un mayor control de las decisiones que se tomen en el comité directivo, en el comité del 19 de diciembre se acordó que la elaboración, archivo y custodia de las actas del comité directivo queda en responsabilidad de la secretaria ejecutiva. 	100%	Producto de las diferentes auditorias que se han realizado durante la vigencia 2016, se ha encontrado que la mayor deficiencia esta en el proceso de planificación - PHVA, por lo cual en el comité directivo del 19 de diciembre se tomaron algunas decisiones para la mejora de todo el proceso. Queda pendiente subir las evidencias.
<u>6.</u>	Se hace la observación de fortalecer análisis de datos del indicador actualización costos de producción, ya que a pesar de que cuenta con información detallada sobre los costos de producción de los principales renglones productivos del Departamento, no permite establecer la situación del Departamento frente a los demás Departamentos del País.	Uno de los contratistas adscritos a esta dependencia, se encuentra realizando en el desarrollo de su contrato la actualización de 24 renglones productivos, los que de mayor relevancia como insumo de información para asociaciones y productores.	Jairo De Jesus Gomez Henao, Carlos Alberto Vargas Grisales	2016-11-30	Numero de renglones productivos actualizados	<ul style="list-style-type: none"> En el contrato de prestación de servicios No. 0448 del 19 de abril de 2016 del profesional Carlos Alberto Vargas Grisales, quedo inmerso el alcance de actualización de los costos de producción de los 24 renglones productivos priorizados en el departamento de Risaralda. 	100%	

LINA MARIA ALZATE CASTANO

Profesional Universitario

DESPACHO DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA