

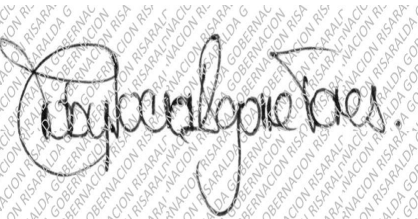


## INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	657
PROCESO AUDITADO	SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN , GESTIÓN DE CALIDAD - MECI - MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN, SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, GESTIÓN DE CALIDAD - MECI - MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN, GESTION DE BIENES Y SERVICIOS, GESTIÓN DE CALIDAD - MECI - MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
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	2016-12-13
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-12-01
<b>RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	75.00% Insuficiente
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	las evidencias soportan el nivel de cumplimiento establecido por el proceso referente al avance.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	80.00
CONCLUSIONES	se debe adelantar las acciones administrativas tendientes al cumplimiento del 100% de todas las acciones propuestas.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	VALIDACIÓN DEL SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AUDITORIA	OBSERVACIONES
<u>1</u>	A LA FECHA NO TODOS LOS PROCESOS MISIONALES CUENTAN CON MECANISMOS PARA EVALUAR EL NIVEL DE SATISFACCION DE SUS USUARIOS CON RESPECTO A LOS SERVICIOS OFRECIDOS.	SOCIALIZAR NUEVAMENTE EN EL PRIMER TRIMESTRE LAS POLITICAS DE OPERACION ASOCIADAS A LA MEDICION DE LA SATISFACCION DEL CLIENTE Y DEFINIR PLAZOS PARA REPORTES OFICIALES A LA COORDINACION DE CALIDAD.	Lina Maria Alzate Castano	2017-06-15	ACTA DE COMITE OFICIO ENVIADO CRONOGRAMA CON SEGUIMIENTO	<ul style="list-style-type: none"><li>Se aprobaron las políticas de operación en version 4 que incluyen lineamientos sobre medición de la satisfacción. Se socializaron y aprobaron en comité del SIGyC, según acta adjunta. Se hizo requerimiento formal a través del SAIA recordando la necesidad de realizar la actividad de medición en los procesos que corresponde, ver memorando interno adjunto.</li></ul>	<u>100%</u>	Rechazado Por:Ruby Lucia Aguirre Torres  Fecha: 2017-11-30  FALTA COMO EVIDENCIA EL SEGUIMIENTO AL CRONOGRAMA .	75%	
<u>2</u>	SE ENCUENTRA EN TRANSICION UNA MEJORA A LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA QUE PERMITE EL VERSIONAMIENTO AUTOMÁTICO DE LA DOCUMENTACION, SIN EMBARGO ESTA EN PROCESO DE AJUSTE PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DE CONTROL DE REGISTROS Y GESTION DOCUMENTAL REQUERIDOS POR NORMA.	AJUSTAR LA PLATAFORMA DE TAL MANERA QUE DE RESPUESTA A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA ISO9001, GP1000 Y EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION.	Lina Maria Alzate Castano	2017-07-31	APLICATIVO AJUSTADO Y MEJORADO	<ul style="list-style-type: none"><li>SE REALIZO AJUSTE DE MEJORA A LA PLATAFORMA QUE SOPORTA LA ESTRUCTURA DOCUMENTAL, PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS FACILITANDO EL VERSIONAMIENTO AUTOMATICO CUANDO SE REALIZAN CAMBIOS EN LA DOCUMENTACION DE LOS PROCESOS.</li></ul>	<u>100%</u>	Aprobado Por:Ruby Lucia Aguirre Torres  Fecha: 2017-11-30  Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	SE PUEDE VERIFICA EN EL MODULO DEL SIGyC LA GESTION Y PROCESAMIENTO DE SOLICITUDES DE CAMBIO EN CALIDAD ASI COMO LOS REPORTES QUE GENERA EL SAIA RELACIONADOS CON EL CONTROL DOCUMENTAL.
<u>3</u>	SE ENCUENTRA EN PROCESO LA DEFINICION DE LINEAMIENTOS TRANSVERSALES, FRENTE AL MANTENIMIENTO, VERIFICACION, CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICION QUE HACEN PARTE DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL.	FORMALIZAR CRITERIOS DE CONTROL FRENTE AL MANTENIMIENTO, VERIFICACION Y CALIBRACION DE EQUIPOS.	Juan Guillermo Lopez Montoya, Lina Maria Alzate Castano	2017-03-31	PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO, PUBLICADO EN SAIA Y SOCIALIZADO	<ul style="list-style-type: none"><li>La coordinación del SIGyC ha venido prestando la asesoría al subproceso de Bienes y Servicios en la revisión y actualización de los lineamientos necesarios para dar cumplimiento a la acción registrada. Las políticas de operación se diseñaron con los funcionarios de la Dirección de Recursos Físicos designados para adelantar las acciones, queda pendiente su aprobación y socialización.</li></ul>	<u>50%</u>	Aprobado Por:Ruby Lucia Aguirre Torres  Fecha: 2017-12-01  Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	50%	Se requiere que el responsable del Subproceso de Bienes y Servicios apruebe y socialice con los involucrados los lineamientos generales para el mantenimiento validación y calibración de equipos.
<u>4</u>	FALTA APROPIACION Y REGISTRO DE LOS SERVICIOS	SOCIALIZACION PERMANENTE DE FILOSOFIA, EL REGISTRO Y GESTION DE LOS SERVICIOS	Lina Maria Alzate Castano	2017-11-30	CAPACITACION	<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó sensibilización en comité SIGyC frente a la</li></ul>	<u>50%</u>	Aprobado Por:Ruby Lucia	50%	

	NO CONFORMES Y NO CONFORMIDADES PRESENTADOS EN LOS PROCESOS.	NO CONFORMES COMO OPORTUNIDADES DE MEJORA PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y CONTROL.			REALIZADAS BOLETINES ENTREGADOS	importancia de la identificación de los servicios no conformes, de igual manera se verificó mediante ciclo de auditorias internas este requisitos de la norma. Se tiene programado dentro de los boletines de calidad la socialización del tema de servicio no conforme. En la semana SIGyC se hará actividad relacionada con el tema.		Aguirre Torres  Fecha: 2017-12-01  Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias		
5	SE ENCUENTRA EN PROCESO EL MEJORAMIENTO LA IMPLEMENTACIÓN DEL REQUISITO DISEÑO Y DESARROLLO APLICABLE A GUÍAS, PROYECTOS, PLANES.	REALIZAR VALIDACIÓN DE ETAPAS, IDENTIFICAR EN MARCO DE LOS PROCESOS DE GUÍAS, PROYECTOS Y PLANES - DOCUMENTAR METODOLOGÍA. SOCIALIZAR METODOLOGÍA IMPLEMENTAR METODOLOGÍA REALIZAR AUDITORÍA.	Oscar Diego Acevedo Rios, Andrea Catalina Camacho López, Lina Maria Alzate Castano	2017-12-15	ACCIONES EJECUTADAS / ACCIONES PLANIFICADAS .	<ul style="list-style-type: none"><li>Se ha realizado análisis del tema de diseño y desarrollo para realizar los ajustes necesarios, se envió oficio a la secretaría de Planeación con las conclusiones y proceder al cierre de este hallazgo.</li></ul>	100%	Aprobado Por:Ruby Lucia Aguirre Torres  Fecha: 2017-12-01  Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	



RUBY LUCIA AGUIRRE TORRES  
Directora  
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO