



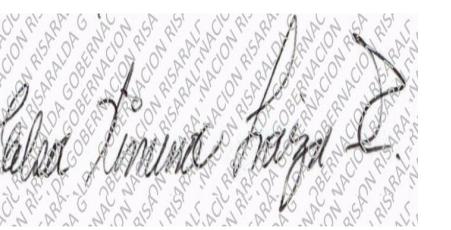
## INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	664
PROCESO AUDITADO	ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EDUCACION, GESTIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS NIVELES PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA, GESTIÓN DE CALIDAD - MECI - MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN, GESTION DEL TALENTO HUMANO, INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EDUCACION, GESTIÓN DE LA COBERTURA EDUCATIVA
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	2016-12-14
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-11-21
<b>RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	55.00% Insuficiente
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se ha dado cumplimiento a tres de los compromisos pactados. Fortalecer las evidencias de los compromisos NO. 5 y 6 , recordar que el plazo para su cumplimiento se encuentra vencido. El compromiso No. 1 no registra avance y está próximo a vencer
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	71.67
CONCLUSIONES	Fortalecer evidencias y dar avance a los compromisos pendientes de cumplimiento.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	VALIDACIÓN DEL SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AUDITORIA	OBSERVACIONES
1	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA: La herramienta utilizada para mitigar las causas que generan la baja cobertura institucional para ejercer la Inspección y Vigilancia en los Establecimientos educativos, el Plan Operativo de Inspección y Vigilancia, sin embargo no ha sido suficiente para mitigar la probabilidad de ocurrencia y/o su impacto ya que el Riesgo residual continua siendo significativo para el proceso.	Revisar los controles, documentarlos y/o actualizarlos. Realizar el seguimiento con la periodicidad establecida Registrar las evidencias del seguimiento.	Juan Guillermo Lopez Montoya	2017-12-29	No. de riesgos revisados con controles.		%		%	
2	GESTIÓN DE LA COBERTURA EDUCATIVA El riesgo inherente al proceso se registra como se evaluó inicialmente por los Responsables.	Realizar reuniones por parte del equipo de trabajo y líder del proceso con el propósito de identificar riesgos y factores de riesgo para el proceso. Hacer revisión del contexto, impacto y probabilidad del riesgo. Registrar las evidencias que respalden el control al riesgo. Revisar los controles que se encuentren documentados y/o actualizados.	Carlos Alberto Guerrero Perez, Gloria Ines Osorio Giraldo, Liliana Patricia Mejia Guzman, Lina Maria Mesa Arcila, Alfonso Bonilla Cardona, Lina Maria Arias Correa	2017-12-29	No. de riesgos revisados y actualizados.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se revisa por parte de los asistentes a la reunión los factores de riesgo para el proceso, su contexto, impacto y probabilidad, llegándose a la conclusión que los riesgos como están establecidos corresponden a los factores y entorno identificados, pero es necesario tener en cuenta un nuevo riesgo: No brindar oportunamente la atención diferenciada a las poblaciones vulnerables y/o priorizadas en el Departamento, el cual está relacionado con el proceso de contratación y la respectiva toma de decisiones de la Dirección, para redactar este nuevo riesgo y subirlo a la plataforma correspondiente se encarga al Ingeniero Guerrero, quien debe presentar una propuesta en la próxima reunión de la Subdirección. Así mismo se identificó otro riesgo asociado con la oferta educativa en los sitios de difícil acceso y zonas supremamente apartadas de las cabeceras municipales, donde no alcanza a prestar el servicio educativo, tema que se</li> </ul>	100%	Aprobado Por:Elsa Ximena Loaiza Rodriguez  Fecha: 2017-11-21  Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	Se requiere determinar un procedimiento para registrar las evidencias de los controles de los riesgos que ya se encuentran identificados. Se anexa Acta de reunión número 6 de 2017 Se anexa pantallazo del nuevo riesgo definido para el proceso

						<p>seguirá discutiendo en las próximas reuniones de la Subdirección. Realizar reuniones por parte del equipo de trabajo y líder del proceso con el propósito de identificar riesgos y factores de riesgo para el proceso.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó reunión con el equipo de cobertura con el objetivo de analizar los riesgos y establecer las acciones para el correspondiente plan de mejoramiento. En este sentido se determinó un nuevo riesgo relacionado con población indígena reportado en el aplicativo SIMAT. Se hizo el análisis y publicación. De igual forma se determinaron algunos controles que se ingresarán en el cuarto monitoreo 2017.</li> </ul>				
<u>3.</u>	<p>GESTION DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA</p> <p>El Riesgo inherente se registra tal como se evaluó inicialmente por los responsables del proceso. La valoración indica la zona de riesgo residual.</p>	Realizar reuniones por parte del equipo de trabajo y líder del proceso con el propósito de identificar riesgos y factores de riesgo para el proceso. Hacer revisión del contexto, impacto y probabilidad del riesgo. Registrar las evidencias que respalden el control al riesgo. Revisar los controles que se encuentren documentados y/o actualizados.	Gilma Nieto Cardona, Amanda Lucia Lopez Ayala	2017-12-29	No. de riesgos definidos o ajustados relacionados con el proceso.	<ul style="list-style-type: none"> <li>APARTIR DE LAS REUNIONES CUELEBRADAS EN LA DEPENDENCIA SE HA LOGRADO, EN TOTAL, LA IDENTIFICACION DE 2 RIESGOS QUE HAN SIDO REPORTADAS A LA FUNCIONARIA ENLACE DE LA SED</li> </ul>	<u>100%</u>	<p>Aprobado Por: Elsa Ximena Loaiza Rodriguez</p> <p>Fecha: 2017-11-21</p> <p>Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias</p>	100%	SE ADJUNTA EVIDENCIA DEL ULTIMO RIESGO IDENTIFICADO
<u>4.</u>	<p>ASISTENCIA TÉCNICA: El Riesgo inherente se registra tal como se evaluó inicialmente por los responsables del proceso.</p>	Realizar reuniones por parte del equipo de trabajo y líder del proceso con el propósito de identificar riesgos y factores de riesgo para el proceso. Hacer revisión del contexto, impacto y probabilidad del riesgo. Registrar las evidencias que respalden el control al riesgo. Revisar los controles que se encuentren documentados y/o actualizados y su pertinencia.	Martha Lucia Castano Echeverry, Luz Stella Portilla Florez	2017-12-29	No. de riesgos revisados y/o ajustados según la pertinencia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Una vez realizada reunión con el equipo de trabajo, se concluyó que el riesgo existente está asociado al objetivo del proceso. Se realizó ajuste al contexto estratégico, en el cual se contempló la situación presentada relacionada con el paro del magisterio, el cual afectaría el cumplimiento del plan, Se define nueva nueva acción relacionada con la asistencia técnica conjunta.</li> </ul>	<u>100%</u>	<p>Aprobado Por: Elsa Ximena Loaiza Rodriguez</p> <p>Fecha: 2017-11-21</p> <p>Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias</p>	100%	Se anexa pantallazo de contexto estratégico ajustado. Se anexa pantallazo de acciones implementadas Se anexa pantallazo de seguimiento y monitoreo 2017

5	FINANCIERA -BIENES Y SERVICIOS -TECNOLOGIA Seria prudente revisar la pertinencia de documentar e incluir las siguientes áreas en el Sistema Integrado de Calidad, para que de esta manera se conforme el soporte de la operación de la entidad, concertando con un enfoque integral la misión y visión institucional, orientada hacia una organización pro procesos, los cuales en su interacción, interdependencia y relación causa - efecto garantizan razonablemente una ejecución eficiente y el cumplimiento de sus objetivos, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.2.2 Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno	1.Revisar y documentar las acciones o procesos relacionados con Gestión Financiera - en lo relacionado con el sector educativo (Incluir en Gestión de Finanzas públicas), puesto que hace parte de los procesos centralizados. 2.Revisar los procesos relacionados con Gestión de la Tecnología (Educación), con los publicados en Gestión de la Tecnología del Depto. 3.Caracterizar, documentar y publicar los procesos relacionados con Bienes y Servicios sector educativo.	Dennis Giraldo Campuzano, Jemay Alexander Lopez Velez, Guillermo Bedoya Duran	2017-07-31	No. de procesos documentados	<ul style="list-style-type: none"> <li>La revisión del macroproceso J- Financiero se ha venido revisando de manera minuciosa y conjunta con el equipo del área financiera.</li> </ul>	30%	Aprobado Por:Luis Fernando Orozco Orozco  Fecha: 2017-11-21  Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	30%	Listados de asistencia a las reuniones evidencian las reuniones llevadas a cabo en el presente año.
6	TALENTO HUMANO: Es importante que se analice con apoyo del Sistema Integrado de Gestión, la realidad del subproceso de Talento Humano, en el sentido de la gobernabilidad que tiene en la actualidad el líder frente a los procedimientos que se manejan dentro de la Secretaría de Educación, porque en realidad no puede gestionar de manera adecuada, sugerir correctivos y ajustes necesarios (para el manejo de los Riesgos, además no cuentan con la autoridad requerida para asumir las responsabilidades y la rención de cuentas.	Definir con el nivel central una mejor identificación del líder del Proceso y los Riesgos Gestión del Talento Humano para el Sector Educativo. Separar los riesgos con el respectivo responsable (Talento Humano nivel central y Talento Humano Secretaría de Educación)	Maria Cristina Trejos Hernandez, Lina Maria Alzate Castano, Luz Stella Portilla Florez	2017-07-31	No. de caracterizaciones relacionadas con Talento Humano - Educación que identifican el Líder.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó reunion coordinada con el Ente Territorial y con la empresa soporte del SAIA para determinar las acciones que permitan diferenciar los procesos centralizados y los de Educación. Se presentará propuesta y cotización.</li> <li>Se legalizó contrato con la empresa CEROK para la adecuación del Sistema SAIA y la correspondiente publicación de los procesos y responsables</li> </ul>	100%	Rechazado Por:  Fecha: 2017-09-14	%	Una vavez se apruebe la propuesta se procede al tramite de adquisición del servicio para la mejora en la identificación de procesos y responsables.Se anexa acta de reunion para la adecuación del sistema.



**ELSA XIMENA LOAIZA RODRIGUEZ**  
 Profesional Universitario Grado 22  
 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO