



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

| | |
|--|---|
| NUMERO DE PLAN | 688 |
| PROCESO AUDITADO | ATENCION AL CIUDADANO |
| 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 | 2017-03-30 |
| FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS | 2017-11-21 |
| RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL | |
| CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN | 80.00% Insuficiente |
| CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS | Falta acciones para dar cumplimiento de los compromisos pactados. |
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN | 70.00 |
| CONCLUSIONES | Se requiere adelantar las gestiones necesarias a fin de dar cumplimiento a los compromisos pactados. teniendo en cuenta que el plazo para su cumplimiento se encuentra vencido. Por error el sistema registra cumplimiento del 80%, pero en realidad se aprobó un 40% |

| 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 | Sería 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 por 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 Numeral 1.2.2 Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno. Gestión del Riesgo de Desastres y Coordinación de Seguridad. | - Incluir en el sistema de gestión de calidad, de manera formal, las actividades, documentación, riesgos y demás elementos inherentes al subproceso Gestión del Riesgo de Desastres, cumpliendo los requisitos de norma vigentes y los lineamientos de Control Interno. - Gestionar con la Secretaría Administrativa, la debida identificación e inclusión de riesgos a las actividades de la coordinación de seguridad, según las consideraciones técnicas de la coordinación de calidad, cumpliendo con los requisitos de norma vigentes y los lineamientos de control interno. | Diana Carolina Ramirez Laverde , Lina Maria Alzate Castano, Sandra Viviana Gomez Villegas | 2017-09-29 | Mapas de riesgos formalizados en calidad. | <ul style="list-style-type: none">• Para el caso de la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo se contrató un profesional para que este año se pueda crear el proceso de Gestión del Riesgo.• A la fecha se ha logrado la documentación e identificación del subproceso de Gestión del Riesgos de acuerdo a los requisitos que establece la norma ISO 9001:2015, avance que puede ser verificado en la plataforma de calidad en SAIA.• Se gestionó el traslado de la documentación correspondiente a las actividades de seguridad y vigilancia al subproceso de Bienes y Servicios, de acuerdo con las decisiones tomadas se envía el SAIA No.13875 del 27 de septiembre a la secretaria administrativa, con el fin de que sea analizado por parte del proceso de bienes y servicios, lo correspondiente a esta actividad incluidos los riesgos.• Se realizó adición y prórroga al contrato No.0436 para concluir el proceso de formalización del proceso Gestión del Riesgo al Sistema Integrado de Gestión y Control. | 80% | Aprobado Por:Pedro Camacho Duarte Fecha: 2017-11-22 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias | 80% | Se tiene pendiente la consolidación de matriz de partes interesadas, políticas de operación y procedimientos, los cuales se encuentran en proceso de revisión para su implementación.El plazo del contrato se extendió hasta el 26 de diciembre de 2017. |

[Firma manuscrita]

ELSA XIMENA LOAIZA RODRIGUEZ

Profesional Universitario Grado 22

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO