CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA	CONTROL INTEGRAL PARA EL BIEN COLECTIVO

FORMATO No: 23ª
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO - COMPROMISOS SUSCRITOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBIO EL PLAN	GOBERNACION DE RISARALDA
MUNICIPIO	Pereira
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO BOTERO LOPEZ
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO	Wilson Palacio Vasquez
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2009-09-15
DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Auditoria Interna de Calidad - Proceso Sistema de Planeaciòn
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2013-04-09
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	Se da cumplimiento al plan en un 93%.
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se logra dar cumplimiento a las acciones correctivas propuestas en cada uno de los hallazgos.

CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA	**CONTROL INTEGRAL PARA EL BIEN COLECTIVO**
OBSERVACIONES	Ver las observaciones en la última columna del formato
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	93.33
CONCLUSIONES	Teniendo en cuenta el nivel de cumplimiento del plan se da por terminado.

_____

REPRESENTANTE LEGAL

_____

JEFE CONTROL INTERNO

_____

LIDER AUDITOR
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL

CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA	CONTROL INTEGRAL PARA EL BIEN COLECTIVO

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	No se tiene claridad sobre las actividades y los controles del proceso	Realizar talleres de socialización y retroalimentación del proceso de Planeación, dirigido a todos los funcionarios de la Secretaría de Planeación y a los enlaces de cada una de las demás Dependencias de la Adminstración Departamental que tienen responsabilidad y participación en el proceso.	Oscar Diego Acevedo Rios	2009-10-15	Dos (2) talleres de socialización y retroalimentación sobre eproceso de planeación	• La Coordinación de Calidad, brindó capacitación sobre el Sistema de Gestión de Calidad a todas las Dependencias en el primer semestre • Se retroalimento y se oriento en un primer taller a los Secretarios de Despacho, Promotora de vivienda, Empresa de aguas y aseo del Risaralda y Funcionarios contacto plan de desarrollo, en el proceso de Planeación del sistema de Gestión de Calidad para el seguimiento al Plan de accion del año 2011.	75%	• Es necesario un proceso de formación permanente para garantizar el conocimiento y manejo del sistema, dado que constantemente se vincula personal nuevo • Para el cumplimiento total a esta acción de mejora (100%), se programará un segundo taller de socialización y retroalimentación en este segundo semestre.
2	No se revisa y actualiza el Listado maestro de documentos conforme a las versiones actuales de los documentos.	Revisión y verificación de la actualización del Listado Maestro de Documentos	Oscar Diego Acevedo Rios	2009-10-30	Listado Maestro de Documentos del Proceso de Planeación, Actualizado	• Se realizó el listado maestro de documentos, como preparación para la auditoría externa	100%	• Se encontró que varios de los documentos no correspondían a las versiones actualizadas
3	Se evidencia desconocimiento frente al procedimiento de control de registros	Gestionar ante la Secretaría Administrativa la **Ubicación, archivo, tiempo de archivo, control acceso, y el respectivo respaldo con capacitación para todos los funcionarios involucrados en el proceso.**	ANDREA CATALINA Camacho Lopez	2009-10-20	Número de funcionarios formados en **Ubicación, archivo, tiempo de archivo, control acceso de la documentación del proceso de Planeación**	• No se ha programado la capacitación • El desconocimiento frente al control de registros, fue evidenciado en un sólo funcionario, al cual se le bnrindó la respectiva orientación, en compañía de los demás funcionarios con responsabilidad en el tema.	100%	
4	No se evidencia registro de las actividades desarrolladas por parte del comité coordinador para la Gerencia del Plan de desarrollo	Diseñar un procedimiento y/ o reglamento interno del funcionamiento del comité, que incluya una secretaría técnica que registre las discusiones, conslusiones y compromisos de las reuniones.	Oscar Diego Acevedo Rios	2009-10-30	Regalemento interno del comité funcionando	• Con la resolución No. 01 del 30 de marzo de 2009, se creó el Comité Coordinandor para la Gerencia del Plan de Desarrollo, se nombran miembros del comité coordinador por lineas estratégicas y por programas: equidad e inclusión social, Desarrollo sostenible, productividad y competitividad y Buen gobierno y Gerencia Pública, se han reunido para resolver dudas. • El Comité de la Gerencia del Plan opera normalmente según lo establecido	75%	• En la presente vigencia se formuló en nuevo Plan Departamental de Desarrollo 2012-2015 "Risaralda Unida, Incluyente y con Resultados, Coordinado por la Secretaría de Planeación, quien tiene la responsabilidad de gerenciar el Plan de Desarrollo.

5	Los directores adscritos a la Secretaria de Planeacion evidencian desconocimiento frente al Sistema de Gestión de calidad y falta un mayor compromiso con el mejoramiento continuo del proceso.	Adenatar un proceso de capacitación y motivación dirigido al personal Directivo involucrado en el proceso	Oscar Diego Acevedo Rios	2009-10-16	Personal Directivo involucrado en el proceso, capacitado y motivado	• Se ha capacitado y prestado asesoria a los nuevos directores de planeación vinculados este año (Sectorial y Gestión Municipal), en todo lo relacionado con el proceso del Sistema de Gestión de Calidad.	100%	• El director de Planeación Sectorial donde se encuentra la Gerencia del Plan esta actualizado y capacitado.
6	Se evidencia desconocimiento frente a las acciones de mejoramiento que se adelantan y su nivel de cumplimiento	EStablecer un mecanismo continuo de difusión y seguimiento de los planes de mejoramiento	Oscar Diego Acevedo Rios	2009-10-30	Seguimientos a planes de mejoramiento socializados	• Durante la vigencia anterior se subsanó este inconveniente, designando responsables para los planes de mejoramiento, quienes responden por su revisión • Se definió el procedimiento para el seguimiento a los planes de mejoramiento dentro de la socialización: el link en el sistema de gestión de calidad que ya se tenia y se implementó que cada trimestre a través de una comunicación interna a todos los funcionarios se les recordará el ingreso al SAIA a planes de mejoramiento para la actualización del seguimiento.	82.5%	• Debido al cambio de gobierno y por ende el ingreso de personal nuevo, se debe ajustar el proceso • Se implementó el procedimiento.
7	No se cuenta con un sistema de medición apropiado para evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad del proceso	Diseño de indicadores de eficiencia y efectividad que permitan valorar el desarrollo del proceso	Nidia Hoyos Calderon, Nancy Mejia Jaramillo	2009-10-16	INdicadores de eficiencia y efectividad diseñados	• Aún se encuentra en construcción de los indicadores de eficiencia y efectividad • Se cuenta con un procedimiento para la gerencia del plan de desarrollo que incluye la medición de la eficiencia y la eficacia.	100%	• Falta socializar y ajustar con las observaciones que hagan los involucrados y responsables del proceso
8	No hay oportunidad en los informes de seguimiento y evaluación al plan de desarrollo	Dar cumplimiento a la Resolución 001 de 2009, que regula la Gerencia del Plan	Diego Andres Toro Jimenez, Nancy Mejia Jaramillo	2009-10-16	Informes de seguimiento elaborados con sujesión al cronograma establecido	• Se generó un procedimiento de seguimiento y reporte de la remisión de los seguimientos por parte de las dependencias, en comparación al cronograma establecido • Los informes finales de seguimiento y evaluación del Plan de desarrollo en al vigencia 2011, fueron presentados con la oportunidad establecida	100%	• Aún se encuentra que varias dependencias reportan sus seguimientos fuera del cronograma y esto rettraza la emisión del informe definitivo • En la presente vigencia, solo se iniciarán los procesos de seguimiento en el tercer trimestre, dado que el Plan Departamental, sólo fue aprobado en junio.

9	No se realiza análisis de datos de los indicadores del proceso	Realizar análisis de los indicadores del proceso	Nidia Hoyos Calderon, Oscar Diego Acevedo Rios, CELSA JULIA HERNANDEZ RUIZ, Diego Andres Toro Jimenez, Nancy Mejia Jaramillo, Luz Stella Ovalle Cifuentes	2009-11-13	Informe de análisis de datos de los indicadores del proceso	• El informe de evaluación del plan de la vigencia 2011 contiene el análisis de los indicadores del proceso • En estos momentos el equipo que tiene a su cargo el análisis de los indicadores en cabeza de la Dra. Nancy Mejia ya tiene el analisis cuantitativo de los indicadores en un 75% consolidado desde el 2008.	87.5%	• Los indiacadores del Plan se analizan actualmente • Falta terminar un cuadro para poder realizar el analisis cualitativo (observaciones y conclusiones) de todos los indicadores del proceso.
10	No se evidencia la implementación de acciones de mejora continua	Documentar, hacer seguimiento y difundir las acciones de mejora establecidas para el proceso	Oscar Diego Acevedo Rios	2009-11-13	Planes de mejoramiento formulados, evaluados y difundidos	• Se formulan planes de mejormaiento, de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones recibidas. Adicionalmente se dio inicio al proceso de ajuste al plan de desarrollo, lo cual se considera una acción de mejora continua • Con la formulación de nuevo plan de desarrollo se dio origen a la implementación de varias acciones de mejora, entre ellas los procedimientos de construcción colectiva y la conceptualización del plan y los instrumentos de la gerencia del plan, como son, el plan indicativo, el plan de acción y el seguimiento.	100%	• Las acciones de mejora propuestas en los planes de mejormaiento, se reprograman con frecuencia, lo que hace que lo propuesto incialmente, se retrace.
11	No se evidencia la implementación de acciones correctivas apropiadas para subsanar las deficiencias del proceso.	Mejorar la implementación de acciones correctivas para subsanar las deficiencias del proceso.	Diego Andres Toro Jimenez	2009-11-13	Acciones correctivas mejoradas e implementadas	• Con la realización de la revisión completa del proceso y sus correcciones, se ha subsanado las deficiencias con las orientaciones que se dan cada 8 dias en los comités directivos de la Secretaría de Planeación dentro del proceso.	100%	
12	No se realiza seguimiento y monitoreo a los riesgos identificados en el proceso	Establecer un mecanismo para la Evaluación periódica del mapa de riesgos	Oscar Diego Acevedo Rios	2009-11-13	Mecanismo de evaluación periódica del mapa de riesgos establecido	• • Se han realizado seguimientos a los riesgos, con la observación de que éstos deben ser revisados y ajustados	100%	• No se ha realizado la revisión de los riesgos detectados en la formulación del proceso • Los Riesgos se encuentran en proceos de revisión y ajuste