

 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	2011-09-30
DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Auditoria Interna de Calidad: Proceso Asesoría y Asistencia Técnica (Secretaría de Planeación) - Primer ciclo de Auditorias 2011.
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2013-04-11
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento del plan es ACEPTABLE: 100%.
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	ND

 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	100.00
CONCLUSIONES	Se da por terminado el plan de mejoramiento y se cierra en aplicativo SAIA.

 REPRESENTANTE LEGAL

 JEFE CONTROL INTERNO

 LIDER AUDITOR
 CONTRALORIA DEPARTAMENTAL

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Desconocimiento total por parte de los contratistas del Sistema de Gestión de Calidad.	Realizar actividad con los contratistas dirigida a socializar el sistema de gestión de calidad, haciendo énfasis en los procesos en los que participa la secretaria de planeación.	LUZ MARIA Martinez Sanchez	2011-11-08	Actividad de sensibilización realizada / actividad de sensibilización programada.	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó taller de socialización con los contratistas de la Secretaría de Planeación sobre el sistema de gestión de calidad. 	100%	<ul style="list-style-type: none"> Se adjunta lista de asistencia y presentación. La socialización se hizo utilizando la plataforma SAIA
2	Se evidencio formato plan de acción en la dirección de gestión municipal sin la firma respectiva del director del área .	Enviar oficio a todos los profesionales para recordar a el diligenciamiento de los formatos, registrando las firmas respectivas, cuando estas se requieran aún así se trate de copias en archivo de gestión	LUZ MARIA Martinez Sanchez	2011-11-08	oficio circularizado entre los funcionarios	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó acción preventiva enviando oficio a los funcionarios de la secretaria recordando el requisito de firmar todos los documentos que se manejan en cada uno de los procesos, en especial los formatos de plan de acción que se guardan en físico. 	100%	<ul style="list-style-type: none"> No aplica
3	Utilización de un formato no aprobado por calidad para la realización de algunas tareas.	Revisar al interior de la Secretaría que formatos se están utilizando y que aún no han sido aprobados por calidad	DIRECCION DE PLANEACION SECTORIAL	2011-11-08	No de formatos aprobados por calidad / No de formatos utilizados en el proceso.	<ul style="list-style-type: none"> Como acción preventiva se envió oficio a los funcionarios solicitando identificar los formatos que se están utilizando y que a la fecha no están aprobados para solicitar su aprobación por calidad. 	100%	<ul style="list-style-type: none"> No se evidenció la utilización de formatos no aprobados por calidad.
4	En los controles del proceso se tiene un procedimiento que debe tener un punto de control y puede ser un documento	Definir puntos de control en el procedimiento de Asesoría y Asistencia Técnica del SISBEN	LUZ MARIA Martinez Sanchez	2011-11-08	Número de controles aplicados al procedimiento de asesoría y asistencia técnica	<ul style="list-style-type: none"> Se identificaron los controles al procedimiento asesoría y asistencia técnica del SISBEN, pasando de versión 2 a versión 3. Se identificaron los controles al procedimiento y realizó actualización en la plataforma de calidad pasando de la versión 02 a la versión 03. 	100%	<ul style="list-style-type: none"> No aplica No aplica
5	No se cuenta con mecanismo para evaluar la calidad en la prestación del servicio de asesoría y asistencia técnica	Diseñar encuesta que sirva para evaluar la calidad de la prestación del servicio de asistencia técnica.	LUZ MARIA Martinez Sanchez	2011-10-04	Encuesta diseñada	<ul style="list-style-type: none"> Se aplicó encuesta de evaluación de los resultados de la asesoría y asistencia técnica que realiza la Secretaría de Planeación. Se anexa el informe de resultado 	100%	