

 CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA		<b>CONTROL INTEGRAL PARA EL BIEN COLECTIVO</b>
FORMATO No: 23ª <b>SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO - COMPROMISOS SUSCRITOS</b> <b>INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA</b>		
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	2011-07-14	
DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Auditoria Interna de Calidad: Proceso Gestión del Desarrollo - Secretaría de Gobierno - Primer Ciclo Auditorias 2011	
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2013-04-12	
<b>RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>		
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento del plan es DEFICIENTE: 58%. Los términos para su cumplimiento se vencieron y no ha logrado cumplir con los compromisos suscritos de manera satisfactoria.	
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Los compromisos de mejoramiento alcanzaron un nivel de cumplimiento del 70% con excepción del siguiente compromisos sobre el cual no se reporta avance: compromiso: "Presentar la información requerida por la coordinación de calidad como es: desempeño del proceso, conformidad del servicio, cambios que pueden afectar el sistema de gestión de calidad y oportunidades de mejora, anualmente según requerimiento de la coordinación de calidad".	

<div style="text-align: center;">             CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA         </div>	<b>CONTROL INTEGRAL PARA EL BIEN COLECTIVO</b>
OBSERVACIONES	Ver las observaciones en la última columna del formato
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	58.33
CONCLUSIONES	La coordinación de calidad deberá solicitar a la secretaria de gobierno que establezca un nuevo plan con aquellos compromisos que no fueron satisfactorios o que reporte a través de SAIA las evidencias necesarias que permitan cerrar este plan.

\_\_\_\_\_  
 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
<u>1</u>	No se dispone de procedimientos relacionados con Gestión del Desarrollo (Gobierno) y a su vez no se cuenta con registros propios del proceso.	Identificar el procedimiento gestión del desarrollo y solicitar a la coordinación de calidad subirlo a la plataforma del sistema de gestión de calidad	Ruben Dario Granados Hincapie	2011-11-28	Procedimiento elaborado en concordancia con el proceso de gestión del Desarrollo establecido en el mapa de procesos del sistema de gestión de calidad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>En comité de calidad, se revisó la nueva propuesta de mapa de procesos de la Gobernación, y se acordó que se realizaría un levantamiento de la información de las actividades que se ejecutan en la Secretaría para realmente determinar en que proceso se pueden incluir, ya que se evidencia que la Secretaría no tiene actividades relacionadas con el proceso de Gestión del Desarrollo.</li> </ul>	70%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se esta documentando las actividades que realiza la Secretaría para identificar realmente el proceso al cual pertenece.</li> </ul>
<u>2</u>	No hay mediciones ya que no existen indicadores del proceso Gestión del Desarrollo - Gobierno.	Identificar y elaborar el procedimiento desarrollado en la secretaría de Gobierno que se relacionen con el proceso de gestión del desarrollo.	SECRETARIA DE GOBIERNO	2011-11-28	Procedimientos identificados en el proceso	<ul style="list-style-type: none"> <li>En comité de calidad año 2012, se revisó la nueva propuesta de mapa de procesos de la Gobernación, y se acordó que se realizaría un levantamiento de la información de las actividades que se ejecutan en la Secretaría para realmente determinar en que proceso se pueden incluir, ya que se evidencia que la Secretaría no tiene actividades relacionadas con el proceso de Gestión del Desarrollo.</li> </ul>	70%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se esta documentando las actividades que realiza la Secretaría para identificar realmente el proceso al cual pertenece.</li> </ul>
<u>3</u>	No se dispone de riesgos identificados para el proceso Gestión del Desarrollo - Gobierno	Identificar los riesgos para al proceso de gestión del desarrollo.	SECRETARIA DE GOBIERNO	2011-11-28	Riesgos identificados	<ul style="list-style-type: none"> <li>En comité de calidad, se revisó la nueva propuesta de mapa de procesos de la Gobernación, y se acordó que se realizaría un levantamiento de la información de las actividades que se ejecutan en la Secretaría para realmente determinar en que proceso se pueden incluir, ya que se evidencia que la Secretaría no tiene actividades relacionadas con el proceso de Gestión del Desarrollo.</li> </ul>	70%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se esta documentando las actividades que realiza la Secretaría para identificar realmente el proceso al cual pertenece</li> </ul>
<u>4</u>	No se evidencia información remitida a la Dirección para su revisión	Presentar la información requerida por la coordinación de calidad como es: desempeño del proceso, conformidad del servicio, cambios que pueden afectar el sistema de gestión de calidad y oportunidades de mejora, anualmente según requerimiento de la coordinación de calidad	Ruben Dario Granados Hincapie	2011-12-15	No de revisiones por la alta dirección presentadas		%	

5	Actualizar el normograma, falta incluir y subir normas en el Sistema	Identificar las normas y subirlas a la plataforma del normograma.	Martha Isabel Salazar Pineda, Ruben Dario Granados Hincapie	2011-12-15	No de normas relacionadas con el proceso de Gestión del desarrollo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>En comité de calidad, se revisó la nueva propuesta de mapa de procesos de la Gobernación, y se acordó que se realizaría un levantamiento de la información de las actividades que se ejecutan en la Secretaría para realmente determinar en que proceso se pueden incluir, ya que se evidencia que la Secretaría no tiene actividades relacionadas con el proceso de Gestión del Desarrollo.</li> </ul>	70%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se esta documentando las actividades que realiza la Secretaría para identificar realmente el proceso al cual pertenece</li> </ul>
6	La persona Auditada manifiesta que no dispone de tiempo suficiente para atender el proceso de Gestión de Desarrollo en la Secretaría de Gobierno, por consiguiente este proceso se encuentra sin documentar y carece de evidencias. Es necesario evaluar la posibilidad de asignar una persona para que lidere, documente y articule el proceso	Asignar un responsable y realizar la documentación requerida del proceso según los lineamientos del sistema de Gestión de calidad	DESPACHO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO	2011-12-15	Persona asignada y proceso documentado	<ul style="list-style-type: none"> <li>En comité de calidad, se revisó la nueva propuesta de mapa de procesos de la Gobernación, y se acordó que se realizaría un levantamiento de la información de las actividades que se ejecutan en la Secretaría para realmente determinar en que proceso se pueden incluir, ya que se evidencia que la Secretaría no tiene actividades relacionadas con el proceso de Gestión del Desarrollo.</li> </ul>	70%	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se esta documentando las actividades que realiza la Secretaría para identificar realmente el proceso al cual pertenece</li> </ul>