



CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA

CONTROL INTEGRAL PARA EL BIEN COLECTIVO

FORMATO No: 23⁸
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	2013-01-07
DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Corresponde a auditoría realizada por la firma ICONTEC, según especificaciones técnicas definidas por el Ministerio de Educación Nacional, para los macroprocesos E. Atención al Ciudadano, C. Gestión de la Cobertura Educativa. H. Gestión del Talento Humano, así como al Sistema de Gestión de la Calidad.
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2013-04-30
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	A la fecha no se reportan avances. Nivel de cumplimiento: 0%
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	0.00
CONCLUSIONES	

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 evidencia que se genere mes a mes informes de gestión del proceso de Atención al Ciudadano, por ejemplo no se dispone de los informes de Enero ni Febrero de 2012.	<ul style="list-style-type: none"> - Generar reportes a través del SAC. - Elaborar informes a partir del mes de Septiembre de 2012 para la realización de análisis tendenciales posteriores. - Revisar y ajustar el proceso, incluyendo políticas que establezcan la generación de reportes. - Solicitar y gestionar la generación de reportes a través del aplicativo SAIA. - Desarrollar acciones en toro a los dos sistemas SAC y SAIA. Se pretende lograr coordinación de ambos sistemas para cumplir tanto con las especificaciones técnicas como los requerimientos del orden departamental. 	Gloria Amparo Londono Lopez, Jemay Alexander Lopez Velez, Martha Lucia Castano Echeverry, Ivan Arroyave Pelaez, Patricia Becerra Sierra, Luz Stella Portilla Florez	2013-01-30	No. de informes y reportes analizados sobre Atención al Ciudadano.		%	
2	La queja registrada en el SAC como 1770 del 9 de Noviembre de 2012 se cierra sin haber concluido su gestión.	<ul style="list-style-type: none"> Revisión de quejas y establecer cuales realmente fueron atendidas y cuales requieren nuevas gestiones. Realización de taller de sensibilización y orientaciones sobre la importancia en el manejo de las quejas y la responsabilidad de cada funcionario frente al tema. 	Gloria Amparo Londono Lopez, Mario Chica Palacio, Martha Lucia Castano Echeverry, Luz Marina Henao Loaiza, Hector Dario Gallego Bedoya, Gloria Ines Bedoya Rendón	2013-07-30	No. de quejas radicadas/ No de quejas con respuesta. No. de quejas radicadas / No. de quejas finalizadas de manera adecuada.		%	
3	El análisis para proyectar la demanda potencial de cupos educativos no incluye el análisis de las cohortes.	<ul style="list-style-type: none"> Para la primera semana de mayo de cada año lectivo deben tenerse preparados los análisis de cohortes que permitan realizar los análisis para proyectar la demanda potencial de cupos educativos para el año lectivo siguiente. Realizar análisis de cohortes desde la vigencia 2008. Establecer políticas en los procesos frente al análisis de la información. Planificar los tiempos que permitan dedicación al análisis de datos de cobertura. Revisar el proceso y establecer periodos para la realización del análisis de información. Solicitar al Ministerio de Educación apoyo y asistencia técnica para la realización de análisis de información. 	AMANDA LUCIA Lopez Ayala, Alfonso Bonilla Cardona, Gloria Ines Bedoya Rendón	2013-07-31	No. de vigencias con análisis de cohortes.		%	
4	No se evidenció el seguimiento a las listas de los niños y niñas procedentes de las entidades regionales de bienestar social o familiar para que concluyan en la asignación de cupos.	<ul style="list-style-type: none"> Establecer seguimiento a las listas de los niños y niñas procedentes de las entidades regionales de bienestar social o familiar para que concluyan en la asignación de cupos. Se hará control estricto y periódico (mínimo semanal) sobre el estado en SIMAT de los niños y niñas provenientes del ICBF. Se reiterará a los Directores de Núcleo de Desarrollo Educativo y a los Directivos Docentes la obligación de llevar los alumnos hasta el estado ASIGNADO, antes de la terminación de la etapa (cuarta semana de Septiembre). Revisión y ajuste del proceso y establecer políticas. 	AMANDA LUCIA Lopez Ayala, LILIANA PATRICIA MEJIA GUZMAN, Alfonso Bonilla Cardona, Gloria Ines Bedoya Rendón	2013-10-31	No. de niños y niñas procedentes de entidades de bienestar social o familiar que se encuentran en estado ASIGNADO previo a la terminación de la primera etapa.		%	
5	Las actividades del plan de mejoramiento No. 236, acción correctiva No. 6, no están orientadas a las causas.	<ul style="list-style-type: none"> Revisar y ajustar el plan de mejoramiento No. 236. Definición real de las causas y las acciones que inciden directamente sobre ellas para suprar el hallazgo. Desarrollar talleres de formación y actualización para la realización de planes de mejoramiento (concretamente en la definición de análisis de causas) 	ANDREA CATALINA Camacho Lopez, Lina Maria Mesa Arzola, Lina Maria Alzate Castano	2013-07-31	No. de causas definidas para superar el hallazgo del plan No. 236, acción correctiva No. 6.		%	