

ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO CON FECHA DE CORTE A FEB-28-2011

No.	Tipo Plan	Fecha Suscripción	Nro. Radicado SAIA	Descripción	Proceso	Secretarías Involucradas	Clase Auditoría	Auditor	Periodo Evaluado	No. Hallazgos	Nro. De Informes de Seguimientos	% Avance Abril-2013	% Avance Oct-2013	Seguimientos (Fechas)	Estado en SAIA
1	Proceso	04/05/2010	99	EDUCACIÓN.ATENCIÓN AL CIUDADANO. Auditoría realizada por el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con el Reglamento Técnico establecido para dicho macroproceso.	Atención al Cliente	Educación	Auditoría Externa	Ministerio de Educación Nacional	2010	12	6	86	96	1.Seguimiento Ago-31-2010 2.Seguimiento Feb-28-2011 3.Seguimiento Agos-10-2011 4.Seguimiento Feb-29-2012 5.Seguimiento Abril-10-2013 6.Seguimiento Oct-01-2013	TERMINADO
2	Proceso	14/09/2010	127	Corresponde a la auditoría realizada por Control Interno Departamental Historias laborales.El presente plan se realiza para lo correspondiente a la Secretaría de Educación	Gestión del Talento humano	Educación	Auditoría Interna	Dirección de Control Interno	2010	10	5	56	56	1.Seguimiento Feb-28-2011 2.Seguimiento Ago-9-2011 3.Seguimiento Feb-29-2012 4.Seguimiento Abril-10-2013 5.Seguimiento Oct-1-2013	APROBADO
3	Proceso	25/10/2011	208	Auditoría Interna de Calidad: Proceso de Comunicación Pública - Primer Ciclo de Auditorías 2011.	Comunicación Pública	Dirección de Comunicaciones	Auditoría Interna	Audidores Internos de Calidad	I Semestre 2011	1	3	57	57	1.Seguimiento Feb-29-2012 2.Seguimiento Abril-11-2013 3.Seguimiento Oct-02-2013	APROBADO
4	Proceso	14/07/2011	213	Auditoría Interna de Calidad: Proceso Gestión del Desarrollo - Secretaría de Gobierno - Primer Ciclo Auditorías 2011	Gestión del Desarrollo	Gobierno	Auditoría Interna	Audidores Internos de Calidad	I Semestre 2011	6	3	58	58	1.Seguimiento Feb-29-2012 2.Seguimiento Abril-10-2013 3.Seguimiento Oct-2-2013	APROBADO
5	Proceso	09/05/2012	232	Auditoría Interna: Control al cumplimiento de las ordenanzas emitidas por la Honorable Asamblea Departamental concernientes con la Administración Central - Secretaría Administrativa	Gestión de Bienes y Servicios - Gestión Legal	Administrativa - Jurídica	Auditoría Interna	Dirección de Control Interno	2008-2009-2010	2	1	0	100	1.Seguimiento Oct-2-2013	TERMINADO
6	Institucional	03/05/2012	233	Corresponde a Auditoría realizada por la Dirección de Control Interno, en el marco del control al cumplimiento de las Ordenanzas emitidas por la Honorable Asamblea Departamental.	Gestión Legal - Inspección Vigilancia y Control	Educación	Auditoría Interna	Dirección de Control Interno	2008-2009-2010	3	2	17	31	1.Seguimiento Abril-17-2013 2.Seguimiento Oct-2-2013	APROBADO
7	Institucional	05/07/2012	234	Auditoría Interna de Calidad: Gestión de la Cobertura en el servicio educativo. (Secretaría de Educación departamental)- Primer Ciclo de Auditoría 2012.	Gestión del Desarrollo	Educación	Auditoría Interna	Audidores Internos de Calidad	2012	9	2	82	82	1.Seguimiento Abril-17-2013 2.Seguimiento Oct-3-2013	APROBADO
8	Proceso	24/07/2012	236	Se realizaron dos Auditorías Internas por el Ministerio de Educación Nacional y Auditores de la Gobernación de Risaralda, basados en las especificaciones técnicas definidas en el marco del Macroproceso H. Gestión del Talento Humano.	Gestión del Talento Humano - Sistemas Integrados de Gestión	Educación (Dirección Administrativa)	Auditoría Interna	Ministerio de Educación Nacional - Auditores Internos de Calidad	2011	15	2	65	76	1.Seguimiento Abril-17-2013 2.Seguimiento Oct-3-2013	APROBADO
9	Proceso	31/07/2012	237	Corresponde a Auditoría Interna realizada por el Equipo de Auditores Internos y por el Ministerio de Educación Nacional, basados en las especificaciones técnicas del Macroproceso. E. Atención al Ciudadano.	Atención al Cliente	Educación	Auditoría Interna	Ministerio de Educación Nacional - Auditores Internos de Calidad	2011	10	2	75	100	1.Seguimiento Abril-23-2013 2.Seguimiento Oct-3-2013	TERMINADO
10	Proceso	21/08/2012	238	Plan de mejoramiento suscrito como resultado de la autoevaluación realizada al Proceso Sistemas Integrados de Gestión	Sistemas Integrados de Gestión	Administrativa	Autoevaluación	Coordinación de Calidad	2012	4	2	88	88	1.Seguimiento Abril-23-2013 2.Seguimiento Oct-3-2013	APROBADO
11	Proceso	29/08/2012	239	Suscripción Plan de Mejoramiento, como resultado del ejercicio de autoevaluación al proceso Comunicación Pública.	Comunicación Pública	Comunicaciones	Autoevaluación	Dirección de Comunicaciones	I Semestre 2012	1	2	0	0	1.Seguimiento Abril-23-2013 2.Seguimiento Oct-03-2013	APROBADO
12	Proceso	30/09/2012	240	Plan de mejoramiento suscrito al proceso de Contratación, producto del ejercicio de autoevaluación	Contratación	Jurídica (Dirección de Contratos)	Autoevaluación	Dirección de Contratos	2012	6	2	29	86	1.Seguimiento Abril-23-2013 2.Seguimiento Oct-03-2013	APROBADO
13	Proceso	17/09/2012	243	Plan de Mejoramiento suscrito como resultado de la auditoría interna al proceso de Gestión Documental.	Gestión Documental	Administrativa (Area Archivo)	Auditoría Interna	Audidores Internos de Calidad	2012	7	2	86	86	1.Seguimiento Abril-23-2013 2.Seguimiento Oct-03-2013	APROBADO
14	Institucional	25/09/2012	244	Auditoría Ley 21 de 1982 y Sistema General de Participaciones SGP-Prestación del Servicio Público de la Educación Oficial - Proceso de Cobertura y Ampliación de la Cobertura en sus niveles de Preescolar,Básico y Medio, Area Urbana y Rural . Departamento de Risaralda. Vigencia fiscal 2011.	Gestión del Desarrollo - Talento Humano - Sistema de Planeación	Educación	Auditoría Externa	Contraloría General de la República	2011	3	3	47	100	1.Seguimiento Dic-31-2012 2.Seguimiento Abril-23-2013 3.Seguimiento Junio-30-2013	TERMINADO
15	Proceso	27/09/2012	247	Plan de mejoramiento suscrito producto de la auditoría interna de calidad realizada al proceso Atención al Cliente Vigencia 2012	Atención al Cliente	Despacho del Gobernador	Auditoría Interna	Audidores Internos de Calidad	2012	15	2	49	90	1.Seguimiento Abril-23-2013 2.Seguimiento Oct-3-2013	TERMINADO
16	Proceso	04/10/2012	249	Plan de Mejoramiento suscrito, producto de la Auditoría Interna realizada al proceso de Comunicación Pública, vigencia 2012	Comunicación Pública	Dirección de Comunicaciones	Auditoría Interna	Audidores Internos de Calidad	2012	12	2	28	28	1.Seguimiento Abril-23-2013 2.Seguimiento Oct-03-2013	APROBADO

ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO CON FECHA DE CORTE A FEB-28-2011

No.	Tipo Plan	Fecha Suscripción	Nro. Radicado SAIA	Descripción	Proceso	Secretarías Involucradas	Clase Auditoría	Auditor	Periodo Evaluado	No. Hallazgos	Nro. De Informes de Seguimientos	% Avance Abril-2013	% Avance Oct-2013	Seguimientos (Fechas)	Estado en SAIA
17	Proceso	08/10/2012	251	Plan de mejoramiento suscrito como resultado de la auditoría interna realizada al proceso de asesoría y asistencia técnica en la Secretaría de Planeación	Asesoría y Asistencia Técnica	Planeación	Auditoría Interna	Audidores Internos de Calidad	2012	7	2	81	81	1.Seguimiento Abril-23-2013 2.Seguimiento Oct-03-2013	APROBADO
18	Proceso	08/10/2012	253	Plan de mejoramiento suscrito como producto de la Auditoría interna al proceso de Inspección y Vigilancia.	Inspección Vigilancia y Control	Educación	Auditoría Interna	Audidores Internos de Calidad	2012	2	2	55	100	1.Seguimiento Abril-24-2013 2.Seguimiento Oct-03-2013	TERMINADO
19	Proceso	08/10/2012	254	Plan de mejoramiento suscrito producto de la auditoría interna realizada al proceso Finanzas Públicas - Dirección Tesorería	Finanzas Públicas	Hacienda	Auditoría Interna	Audidores Internos de Calidad	2012	6	2	80	100	1.Seguimiento Abril-24-2013 2.Seguimiento Oct-03-2013	TERMINADO
20	Proceso	12/10/2012	260	Plan de mejoramiento suscrito como resultado de la auditoría interna de calidad en el Proceso de Sistema de Planeación - Secretaría de Planeación	Planeación	Planeación	Auditoría Interna	Audidores Internos de Calidad	2012	8	2	0	0	1.Seguimiento Abril-24-2013 2.Seguimiento Oct-03-2013	APROBADO
21	Institucional	22/10/2012	262	INFORME FINAL DE LA SITUACION DE LAS FINANZAS TERRITORIALES DE LA GOBERNACION DE RISARALDA - VIGENCIA FISCAL 2011	Finanzas Publicas - Gestión de Bienes y Servicios	Hacienda - Dirección de Recursos Fisicos	Auditoría Externa	Contraloría General de Risaralda	2011	19	3	82	87	1.Seguimiento Dic-31-2012 2.Seguimiento Abril-24-2013 3.Seguimiento Oct-03-2013	APROBADO
22	Proceso	23/10/2012	264	Plan de mejoramiento suscrito como resultado de la auditoría interna de calidad en el Proceso de Asesoría y asistencia técnica- Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Asesoría y Asistencia Técnica	Desarrollo Agropecuario	Auditoría Interna	Audidores Internos de Calidad	2012	6	2	0	45	1.Seguimiento Abril-30-2013 2.Seguimiento Oct-03-2013	APROBADO
23	Proceso	26/10/2012	265	El presente plan se formula de acuerdo al requerimiento realizado por Control Interno mediante oficio No. 14778, de conformidad con la Auditoría a las ordenanzas vigencias 2011-2012.	Gestión Legal	Educación	Auditoría Interna	Dirección de Control Interno	2012	2	2	10	10	1.Seguimiento Abril-30-2013 2.Seguimiento Oct-03-2013	APROBADO
24	Proceso	25/10/2012	267	Plan de mejoramiento para formular acciones frente a la realización de la medición del clima organizacional.	Gestión del Talento Humano	Administrativa (Dirección de Recursos Humanos)	Autoevaluación	Dirección de Recursos Humanos	2012	1	2	20	20	1.Seguimiento Abril-30-2013 2.Seguimiento Oct-03-2013	APROBADO
25	Institucional	30/10/2011	270	Auditoría Interna de Evaluación y Seguimiento a las Ordenanzas Años 2011-2012 concernientes a la Gobernación de Risaralda Administración Central	Sistema de Planeación - IVC - AAT - Finanzas Públicas - Gestión del Desarrollo	Planeación - Cultura - Deportes - Gobierno - Pasaportes- Salud - Hacienda - Educación - Desarrollo Social	Auditoría Interna	Dirección de Control Interno	2011- Abril 2012	21	2	69	77	1.Seguimiento Abril-30-2013 2.Seguimiento Oct-03-2013	APROBADO
26	Proceso	30/10/2012	271	Plan de mejoramiento suscrito producto de la auditoría interna de calidad realizada al proceso Gestión de Bienes y Servicios.	Gestión de Bienes y Servicios	Administrativa (Dirección de Recursos Fisicos)	Auditoría Interna	Audidores Internos de Calidad	2012	7	2	69	88	1.Seguimiento Abril-30-2013 2.Seguimiento Oct-03-2013	APROBADO
27	Proceso	30/10/2012	272	Plan de Mejoramiento Suscrito producto de la Auditoría Interna de Evaluación y Seguimiento a las Ordenanzas emitidas por la Honorable Asamblea Departamental. Concernientes a la Gobernación de Risaralda - Administración Central - Secretaría de Deportes, Recreación y Cultura.	Inspección Vigilancia y Control	Deporte, recreación cultura	Auditoría Interna	Dirección de Control Interno	2011-2012	3	2	63	80	1.Seguimiento Abril-30-2013 2.Seguimiento Oct-03-2013	APROBADO
28	Proceso	31/10/2012	273	Plan de mejoramiento suscrito producto de la autoevaluación del Sistema de Gestión definido en el Laboratorio de CIDAR (Centro Integral de Diagnóstico Agropecuario de Risaralda)	Sistemas Integrados de Gestión	Desarrollo Agropecuario	Autoevaluación	Desarrollo Agropecuario	2012	1	2	0	100	1.Seguimiento Abril-30-2013 2.Seguimiento Oct-04-2013	TERMINADO
29	Proceso	06/11/2012	274	Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Interna al Proceso de Gestión Legal realizada por la Dirección de Control Interno.	Gestión Legal	Jurídica (Dirección de Gestión Legal)	Auditoría Interna	Dirección de Control Interno	2011-2012	5	2	0	100	1.Seguimiento Abril-30-2013 2.Seguimiento Oct-04-2013	APROBADO
30	Institucional	20/11/2012	276	Auditoría Interna: Evaluación y Seguimiento a los Riesgos de los Procesos de la Administración Central de la Gobernación de Risaralda.	Atención al Cliente - Comunicación Pública - Contratación - Finanzas públicas - Gestión de Bienes y Servicios - Gestión del Desarrollo - Gestión del Talento Humano- Gestión Legal- IVC - Sistema de Planeación	Despacho del Gobernador- Comunicaciones- Jurídica - Hacienda - Administrativa - Infraestructura - Educación - Jurídica - Agricultura - Planeación	Auditoría Interna	Dirección de Control Interno	2012	4	2	24	36	1.Seguimiento Abril 30-2013 2.Seguimiento Octubre 04-2013 OBSERVACIÓN: Se evidenciaron trece (13) hallazgos en los diferentes procesos del SGC. Esta pendiente que las dependencias suban al plan los compromisos de mejoramiento de nueve (9) hallazgos.	Pendiente por Aprobar

ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO CON FECHA DE CORTE A FEB-28-2011

No.	Tipo Plan	Fecha Suscripción	Nro. Radicado SAIA	Descripción	Proceso	Secretarías Involucradas	Clase Auditoría	Auditor	Periodo Evaluado	No. Hallazgos	Nro. De Informes de Seguimientos	% Avance Abril-2013	% Avance Oct-2013	Seguimientos (Fechas)	Estado en SAIA
31	Proceso	07/11/2012	277	Auditoría interna realizada por el comité de calidad al proceso de contratación - Secretaría de Gobierno	Contratación	Gobierno	Auditoría Interna	Audidores Internos de Calidad	2012	1	2	0	100	1.Seguimiento Abril-30-2013 2.Seguimiento Oct-04-2013	TERMINADO
32	Institucional	16/11/2012	279	Plan de Mejoramiento suscrito producto de la revisión por la Dirección al Sistema de Gestión de Calidad vigencia 2012	Sistemas Integrados de Gestión	Administrativa	Autoevaluación	Coordinación de Calidad	2012	4	2	0	70	1.Seguimiento Abril-30-2013 2.Seguimiento Oct-04-2013	APROBADO
33	Proceso	22/11/2012	281	Plan de mejoramiento suscrito como resultado de la No conformidades y observaciones detectadas en la Auditoría Interna de Calidad. (Gestión del Desarrollo - Infraestructura)	Gestión del Desarrollo	Infraestructura	Auditoría Interna	Audidores Internos de Calidad	2012	4	2	65	74	1.Seguimiento Abril-30-2013 2.Seguimiento Oct-04-2013	APROBADO
34	Proceso	23/11/2012	282	Plan de mejoramiento suscrito como resultado de la No conformidades y observaciones detectadas en la Auditoría Interna de Calidad	Finanzas Públicas	Hacienda	Auditoría Interna	Audidores Internos de Calidad	2012	4	1	0	100	1. Seguimiento Oct-04-2013	TERMINADO
35	Proceso	11/12/2012	285	Plan de mejoramiento suscrito como resultado de la Auditoría realizada por la Dirección de Control Interno al Proceso de Atención al Cliente.	Atención al cliente	Despacho del Gobernador	Auditoría Interna	Dirección de Control Interno	1 semestre 2012	4	2	22	78	1.Seguimiento Abril-30-2013 2.Seguimiento Oct-04-2013	APROBADO
36	Proceso	21/12/2012	286	Verificar la conformidad del proceso de contratación en cuanto a la publicación en el SECOP de los contratos celebrados por Gobernación de Risaralda.	Contratación	Todas secretarías	Auditoría Interna	Dirección de Control Interno	Ene-Oct 2012	8	2	12	45	1.Seguimiento Abril-30-2013 2.Seguimiento Oct-04-2013	Pendiente por Aprobar
37	Institucional	07/01/2013	287	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.	Atención al Cliente - Gestión del desarrollo - Gestión del talento humano	Educación	Auditoría Externa	ICONTEC	2012	5	2	0	72	1.Seguimiento Abril-30-2013 2.Seguimiento Oct-04-2013	APROBADO
38	Proceso	31/12/2012	288	Informe Final de Auditoría Interna Almacén de la Gobernación	Gestión de Bienes y Servicios	Administrativa (Dirección de Recursos Fisicos)	Auditoría Interna	Dirección de Control Interno	2012	3	2	0	83	1.Seguimiento Abril-30-2013 2.Seguimiento Oct-04-2013	APROBADO
39	Proceso	04/02/2013	289	Auditoría a la contratación e interventorías, con vigencia desde el mes de septiembre de 2011 hasta el mes de agosto de 2012	Contratación	Planeación-Dllo económico-Infraestructura-Hacienda-Educación-Administrativa-Deportes y Cultura	Auditoría Interna	Dirección de Control Interno	Sep 2011- Ago 2012	8	2	33	64	1.Seguimiento Abril-30-2013 2.Seguimiento Oct-04-2013	Pendiente por Aprobar
40	Proceso	08/02/2013	290	Auditoría Interna - Estrategia de Gobierno en Línea - Trámites y Servicios.	Sistemas Informatica-Comunicación Pública-Sistemas Integrados de Gestión	Administrativa - Comité de Gobierno en Línea	Auditoría Interna	Dirección de Control Interno	2012	15	2	0	75	1.Seguimiento Abril 30-2013 2.Seguimiento Oct-04-2013	Pendiente por Aprobar
41	Proceso	28/02/2013	293	Auditoría a la gestión del recaudo de cartera de la administración central de Departamento	Finanzas Públicas	Hacienda (Dirección Fiscalización)	Auditoría Interna	Dirección de Control Interno	2012	5	2	0	43	1.Seguimiento Abril-30-2013 2.Seguimiento Oct-04-2013	Pendiente por Aprobar
42	Institucional	08/02/2013	294	Suscripción de plan de mejoramiento producto de la auditoría externa de seguimiento número 2/2, realizada al Sistema de Gestión de Calidad por el Organismo Certificador Bureau Veritas Certification, del 26 al 29 de noviembre de 2012.	Sistemas Integrados de Gestión	Administrativa	Auditoría Externa	Bureau Veritas	Nov-12	2	2	0	75	1.Seguimiento Abril-30-2013 2.Seguimiento Oct-04-2013	APROBADO
43	Institucional	08/04/2013	297	Evaluación al proceso de Contratación Administrativa de la Gobernación de Risaralda - Contraloría General de Risaralda	Contratación	Todas secretarías	Auditoría Externa	Contraloría General de Risaralda	Enero de 2011 a Mayo 2012	14	1	0	25	1.Seguimiento Oct-04-2013	APROBADO
44	Institucional	04/04/2013	301	Evaluación al Control Interno Contable (CIC) Administración Central Gobernación de Risaralda Vigencia 2012	Finanzas Públicas	Hacienda (Dirección Contabilidad) Educación (Administrativa)	Auditoría Interna	Contraloría General de Risaralda	2012	5	1	0	4	1.Seguimiento Oct-04-2013	APROBADO

ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO CON FECHA DE CORTE A FEB-28-2011

No.	Tipo Plan	Fecha Suscripción	Nro. Radicado SAIA	Descripción	Proceso	Secretarías Involucradas	Clase Auditoría	Auditor	Periodo Evaluado	No. Hallazgos	Nro. De Informes de Seguimientos	% Avance Abril-2013	% Avance Oct-2013	Seguimientos (Fechas)	Estado en SAIA
45	Institucional	09/04/2013	302	Auditoría Integral Especial Gobernación de Risaralda Vigilancia de la Gestión Fiscal de las Cajas Menores	Finanzas Públicas	Hacienda	Auditoría Externa	Contraloría General de Risaralda	2011-2012	3	1	0	33	1.Seguimiento Oct-04-2013	APROBADO
46	Institucional	24/04/2013	306	Auditoría integral especial al proceso de fraude a las rentas de la Secretaría de Hacienda-Dirección de Fiscalización vigencia fiscal 2011 a Noviembre 2012.	Finanzas Públicas	Hacienda (Dirección de Fiscalización)	Auditoría Externa	Contraloría General de Risaralda	2011-2012(Nov)	7	1	0	6	1.Seguimiento Oct-04-2013	APROBADO
47	Institucional	24/04/2013	307	Plan de mejoramiento suscrito producto de la evaluación del nivel de implementación del Modelo Estándar de Control Interno vigencia 2012	Sistemas Integrados de Gestión	Todas las secretarías	Auditoría Interna	Dirección de Control Interno	2012	11	1	0	23	1.Seguimiento Oct-04-2013	APROBADO
48	Proceso	203-05-27	309	plan de mejoramiento suscrito producto de la autoevaluación realizada al laboratorio con respecto al estándar 17025.	Laboratorio Departamental Salud Pública	Salud (Laboratorio de Salud Pública)	Autoevaluación	Laboratorio de Salud	2013	9	1		21	1. Seguimiento Oct-08-2013	Pendiente por Aprobar
49	Institucional	26/04/2013	310	Plan de Mejoramiento suscrito como resultado de visita de Asesoría y Asistencia Técnica del Ministerio de Salud al Programa R Q durante los días 24,25 y 26 de abril	Asesoría y Asistencia Técnica	Salud (Dirección Operativa Salud Pública)	Auditoría Externa	Ministerio de Salud	2012-2013	42	1		22	1. Seguimiento Oct-07-2013	Pendiente por Aprobar
50	Institucional	12/06/2013	311	Suscribir un Plan de Mejoramiento de acuerdo con los resultados de la Auditoría Externa realizada por la Contraloría Departamental en atención a la queja 010 de 2013, relacionada con solicitud de vigilancia especial a los recursos de Estampilla Proanciano.	Finanzas Públicas	Hacienda (Tesorería Departamental) - Desarrollo Social	Auditoría Externa	Contraloría General de Risaralda	1998-2012	3	1		17	1. Seguimiento Oct-07-2013	Pendiente por Aprobar
51	Institucional	31/05/2013	312	Plan de Mejoramiento como resultado de la Visita de AAT del INS tema Hepatitis A.	Asesoría y Asistencia Técnica	Salud (Dirección Operativa Salud Pública)	Auditoría Externa	Instituto Nacional de Salud	2012-2013	6	1		72	1. Seguimiento Oct-07-2013	APROBADO
52	Proceso	17/06/2013	314	Auditoría Interna a la Oficina de Pasaportes	Atención al Cliente	Gobierno (Dirección de Pasaportes)	Auditoría Interna	Dirección de Control Interno	2012	6	1		8	1. Seguimiento Oct-07-2013	APROBADO
53	Institucional	26/08/2013	316	Realizar acciones de mejoramiento en el Laboratorio de Salud pública	Asesoría y Asistencia Técnica	Salud (Laboratorio de Salud Pública)	Auditoría Externa	Instituto Nacional de Salud	2012	10	1		70	1. Seguimiento Oct-07-2013	APROBADO
54	Institucional	2013-24-06	317	Plan de mejoramiento como consecuencia de visita del INVIMA	Gestión en Salud	Salud (Laboratorio de Salud Pública)	Auditoría Externa	INVIMA	2012	12	1		70	1. Seguimiento Oct-07-2013	APROBADO
55	Proceso	08/07/2013	318	Plan de mejoramiento suscrito producto de la vigilancia ejercida a la actividad precontractual y contractual de la Secretaría Administrativa.	Contratación	Administrativa	Autoevaluación	Administrativa	2013	1	1		100	1. Seguimiento Oct-07-2013	TERMINADO
56	Proceso	30/07/2013	322	Plan de mejoramiento suscrito producto de la autoevaluación realizada al Proceso Gestión del Desarrollo - Secretaría de Deportes, Recreación y Cultura.	Gestión del Desarrollo	Deporte, recreación y cultura	Autoevaluación	Secretaría de Deportes	2012	1	1		20	1. Seguimiento Oct-07-2013	APROBADO
57	Proceso	08/05/2013	325	Plan de mejoramiento suscrito como Acción Correctiva al indicador de calidad, "Nº de Edificaciones o Instalaciones atendidas".	Gestión del Desarrollo	Infraestructura	Autoevaluación	Infraestructura	I Sem 2013	1	0		0		APROBADO
58	Proceso	06/08/2013	326	Plan de Mejoramiento como resultado de Autoevaluación realizada al proceso de IVC en los programas de: Saneamiento Básico, Medicamentos, Alimentos.Proceso Sancionatorio	Inspección Vigilancia y Control	Salud (Dirección Operativa Salud Pública)	Autoevaluación	Dirección Operativa Salud Pública	2012-2013	15			0		APROBADO
59	Institucional	30/09/2013	328	Informe final sobre la situación de las Finanzas Territoriales e Informe de la Razonabilidad de los Estados Financieros vigencia 2012.	Finanzas Públicas - Gestión de Bienes y Servicios - Sistemas Informaticos	Hacienda-Administrativa-Infraestructura-Educacion	Auditoría Externa	Contraloría General de Risaralda	2012	32			0		APROBADO
60	Proceso	27/08/2013	329	Plan de mejoramiento como resultado de la autoevaluación realizada al proceso de Asesoría y asistencia técnica en la Secretaría de Salud en las áreas de Epidemiología, promoción social, Atención a las personas, referencia y contrareferencia, Enfermería y Aseguramiento	Asesoría y Asistencia Técnica	Salud	Autoevaluación	Grupo interno de Calidad Secretaría de Salud	2012-2013	11	1		36	1. Seguimiento Oct-08-2013	APROBADO
61	Institucional	28/08/2013	330	Evaluación al proceso de contratación de obra pública de la Gobernación de Risaralda mediante modalidad de licitación pública	Gestión del Desarrollo	Infraestructura	Auditoría Externa	Contraloría General de Risaralda	2012	3			0		APROBADO
62	Institucional	26/07/2013	331	Visita de Asesoría y Asistencia Técnica Programa ETV en el marco de la EGI ETV Risaralda 2012-2021.	Asesoría y Asistencia Técnica	Salud (Dirección Operativa Salud Pública)	Auditoría Externa	Ministerio de Salud	I Sem 2013	3			0		APROBADO
63	Institucional	29/08/2013	332	Visita de asistencia técnica tema malaria.	Gestión en Salud (Salud Pública)	Salud (Dirección Operativa Salud Pública)	Auditoría Externa	Instituto Nacional de Salud	2012	8	1		38	1. Seguimiento Oct-07-2013	APROBADO

ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO CON FECHA DE CORTE A FEB-28-2011

No.	Tipo Plan	Fecha Suscripción	Nro. Radicado SAIA	Descripción	Proceso	Secretarías Involucradas	Clase Auditoría	Auditor	Periodo Evaluado	No. Hallazgos	Nro. De Informes de Seguimientos	% Avance Abril-2013	% Avance Oct-2013	Seguimientos (Fechas)	Estado en SAIA
64	Institucional	30/08/2013	333	Sistema de información nominal programa ampliado de inmunizaciones (PAI) y capacitación calidad del dato.	Gestión en Salud (Salud Pública)	Salud (Dirección Operativa Salud Pública)	Auditoría Externa	Ministerio de Salud	I Sem 2013	2			0		Pendiente por Aprobar
65	Institucional	10/07/2013	335	Visita verificación cadena de frío en el centro de acopio PAI departamental	Gestión en Salud (Salud Pública)	Salud (Dirección Operativa Salud Pública)	Auditoría Externa	Ministerio de Salud	I Sem 2013	1			0		APROBADO
66	Proceso	30/08/2013	336	El plan de mejoramiento es realizado como resultado de la auditoría interna del Sistema de Gestión de la Calidad de la Gobernación para los procesos de IVC y AAT de la Secretaría de Salud de Risaralda al programa de salud y ámbito laboral de la Dirección Operativa de Salud Pública.	Asesoría y Asistencia Técnica - Inspección Vigilancia y Control	Salud	Auditoría Interna	Audidores Internos de Calidad	2013	4			0		Pendiente por Aprobar
67	Institucional	14/08/2013	337	Se realiza seguimiento a las actividades del PAI en Risaralda, durante el primer semestre de 2013.	Gestión en Salud (Salud Pública)	Salud (Dirección Operativa Salud Pública)	Auditoría Externa	Ministerio de Salud	I Sem 2013	1			0		APROBADO
68	Institucional	02/09/2013	338	La Dirección de Control Interno Departamental realizó auditoría frente al cumplimiento de las Ordenanzas por parte de las diferentes Secretarías.	Gestión Legal	Educación	Auditoría Interna	Dirección de Control Interno	Mayo 2012 y Enero de 2013	3			0		Pendiente por Aprobar
69	Proceso	06/09/2013	339	Plan de mejoramiento como resultado de la autoevaluación realizada al procedimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS) en la Secretaría de Salud en las áreas de Prestación de Servicios y Salud Pública	Gestión de la Información - Salud Pública	Salud	Autoevaluación	Grupo interno de Calidad Secretaría de Salud	2012-2013	7			0		APROBADO
70	Proceso	24/09/2013	341	Plan de Mejoramiento suscrito como resultado de las No conformidades y observaciones detectadas en la auditoría interna de calidad, del proceso Gestión del Desarrollo de la Secretaría de Infraestructura.	Gestión del Desarrollo	Infraestructura	Auditoría Interna	Audidores Internos de Calidad	2013	7			0		APROBADO
71	Proceso	24/09/2013	342	Auditoría Interna de Calidad al Proceso de Gestión de Sistemas e Informática - Primer ciclo del 2013.	Gestión de Sistemas Informática	Administrativa (Dirección de Sistemas Informática)	Auditoría Interna	Audidores Internos de Calidad	2012-2013	9			0		APROBADO
72	Proceso	25/09/2013	343	Este plan de mejoramiento se suscribe como producto de la auditoría interna al Sistema de Gestión de Calidad, para la vigencia 2013 - Proceso Gestión Documental	Gestión Documental	Administrativa (Oficina Archivo)	Auditoría Interna	Audidores Internos de Calidad	2013	6			0		Pendiente por Aprobar
73	Proceso	26/09/2013	344	Auditoría Interna de Calidad - Primer ciclo de Auditorías 2013 -Proceso de Evaluación Independiente -	Evaluación Independiente	Dirección de Control Interno	Auditoría Interna	Audidores Internos de Calidad	2013	1			0		APROBADO
74	Proceso	26/09/2013	345	Auditoría Interna de Calidad Proceso Finanzas Públicas (Dirección de Presupuesto y Financiera)	Finanzas Públicas	Hacienda (Presupuesto Financiera)	Auditoría Interna	Audidores Internos de Calidad	2013	7			0		Pendiente por Aprobar
75	Proceso	27/09/2013	346	Plan de mejoramiento producto de la auditoría interna de calidad realizada al proceso de inspección, vigilancia y control de la Secretaría de Gobierno.	Inspección Vigilancia y Control	Gobierno	Auditoría Interna	Audidores Internos de Calidad	2013	4			0		Pendiente por Aprobar
76	Proceso	27/09/2013	347	plan de Mejoramiento producto de la Auditoría Interna Ciclo I 2013, con base en especificaciones técnicas y norma técnica ISO 9001. Proceso Gestión del Talento Humano - Secretaría de EDUCACION	Gestión del Talento Humano	Educación	Auditoría Interna	Audidores Internos de Calidad	2013	14			0		Pendiente por Aprobar
77	Proceso	27/09/2013	348	Plan de mejoramiento producto de la auditoría interna de calidad realizada al proceso Gestión del Desarrollo de la Secretaría de Desarrollo Social	Gestión del Desarrollo	Desarrollo Social	Auditoría Interna	Audidores Internos de Calidad	2013	6			0		Pendiente por Aprobar
78	Proceso	27/09/2013	349	Plan de mejoramiento producto de la Auditoría Interna de Calidad al proceso de Gestión de la Cobertura -Educación	Gestión del Desarrollo	Educación	Auditoría Interna	Audidores Internos de Calidad	2013	9			0		Pendiente por Aprobar
79	Proceso	27/09/2013	350	Auditoría Interna del Macroproceso Atención al Ciudadano EDUCACIÓN	Atención al Cliente	Educación	Auditoría Interna	Audidores Internos de Calidad	2013	16			0		Pendiente por Aprobar
80	Proceso	30/09/2013	351	Auditoría interna de calidad, primer ciclo vigencia 2013 - Proceso de Bienes y Servicios.	Gestión de Bienes y Servicios	Administrativa (Dirección de Recursos Físicos)	Auditoría Interna	Audidores Internos de Calidad	2013	4			0		Pendiente por Aprobar

ESTADO PLANES DE MEJORAMIENTO CON FECHA DE CORTE A FEB-28-2011

No.	Tipo Plan	Fecha Suscripción	Nro. Radicado SAIA	Descripción	Proceso	Secretarías Involucradas	Clase Auditoría	Auditor	Periodo Evaluado	No. Hallazgos	Nro. De Informes de Seguimientos	% Avance Abril-2013	% Avance Oct-2013	Seguimientos (Fechas)	Estado en SAIA
81	Proceso	30/09/2013	352	Auditoría Interna de Calidad - Proceso de Asesoría y Asistencia Técnica - Dependencia: Secretaría de Desarrollo Agropecuario	Asesoría y Asistencia Técnica	Desarrollo Agropecuario	Auditoría Interna	Audidores Internos de Calidad	2013	5			0		Pendiente por Aprobar
82	Proceso	30/09/2013	353	Plan de Mejoramiento suscrito producto de la Auditoría Interna de Calidad realizada al Proceso de Atención al Cliente Vigencia 2013.	Atención al Cliente	Despacho del Gobernador	Auditoría Interna	Audidores Internos de Calidad	2013	5			0		APROBADO
83	Proceso	30/09/2013	354	Auditoría Interna de Calidad realizada al SubProceso de Gestión Legal y Defensa Judicial.	Gestión Legal y Defensa Judicial	Jurídica (Dirección Asistencia Legal)	Auditoría Interna	Audidores Internos de Calidad	2013	4	1		100	1. Seguimiento Oct-9-2013	TERMINADO
84	Proceso	30/09/2013	355	Auditoría Interna del Proceso Sistema de Planeación - Ciclo 2013 Informe de Auditoría con fecha 09/09/2013	Planeación	Planeación	Auditoría Interna	Audidores Internos de Calidad	2013	0			0	No se han Subido los Hallazgos y establecido los compromisos de mejoramiento.	Pendiente por Aprobar
85	Proceso	01/10/2013	356	Plan de mejoramiento, proceso de evaluación y seguimiento de ordenanzas - CULTURA	Gestión del Desarrollo	Deporte, recreación cultura	Auditoría Interna	Dirección de Control Interno	Mayo 2012 y Enero de 2013	2			0		Pendiente por Aprobar
86	Proceso	30/09/2013	357	Plan de Mejoramiento suscrito, producto de la Auditoría Interna realizada al proceso de Comunicación Pública, vigencia 2013	Comunicación Pública	Dirección de Comunicaciones	Auditoría Interna	Audidores Internos de Calidad	2013	0			0	No se han subido los Hallazgos y establecido los compromisos de mejoramiento.	Pendiente por Aprobar
87	Proceso	09/10/2013	358	Primer ciclo de auditoría interna de calidad - Proceso de Contratación- Septiembre 9 de 2013 -	Contratación	Jurídica (Dirección de Contratos)	Auditoría Interna	Audidores Internos de Calidad	2013	5			0		Pendiente por Aprobar

596