



## INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBIO EL PLAN	GOBERNACION DE RISARALDA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO BOTERO LOPEZ
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO	Wilson Palacio Vasquez
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2011-10-25
DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Auditoria Interna de Calidad: Proceso de Comunicación Pública - Primer Ciclo de Auditorias 2011.
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2013-10-02
<b>RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	No se ha dado cumplimiento al plan de mejoramiento. Nivel de avance DEFICIENTE: 57%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	En el hallazgo Nro. 2, no se reporta avance. Esto afecta de manera ostensible el avance del plan.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	56.67
CONCLUSIONES	Comparativamente con el avance reportando en el último seguimiento (Abril 30-2013) no se evidencia ningún avance.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<u>1</u>	Desde noviembre del 2010 no se realiza seguimiento al único riesgo establecido para el proceso.	Realizar el seguimiento de los riesgos, y verificar cuando se realice el respectivo seguimiento que si haya quedado correctamente registrado en el aplicativo dispuesto.	Juliana Lopez Tobon	2011-10-25	Riesgos del proceso con seguimiento / total de riesgos del proceso.	se realizó y verificó el seguimiento a riesgos en el aplicativo de SAIA	<u>100%</u>	El seguimiento al riesgo se había realizado en las fechas estipuladas, sin embargo al verificar en el aplicativo de riesgos en SAIA, no se visualizó el registro de dicha actividad.
<u>2</u>	Se revisaron las últimas 4 actas del Comité Técnico, que es un formato propio. Falta llenar espacios del formato como número de acta, hora inicio y finalización, responsables, se deben agregar espacios para la firma del responsable de elaborar el acta y del Director. Los listados de asistencia a las reuniones del Comité deben ser diligenciados completamente. En los revisados no tienen fecha de la reunión a la que corresponde el listado. Está relacionado con los numerales de las normas Iso 4.2.3, 4.2.4 y Mec 2.2.	Diligenciar correctamente los espacios del formato de actas de comité técnico	Nataly Romero Cardona	2011-12-06	Verificación de las actas de comité con el formato correctamente diligenciado	se realizó y verificó el seguimiento a riesgos en el aplicativo de SAIA	<u>%</u>	El seguimiento al riesgo se había realizado en las fechas estipuladas, sin embargo al verificar en el aplicativo de riesgos en SAIA, no se visualizó el registro de dicha actividad.
<u>3</u>	De acuerdo con la información suministrada solo tienen un Plan de Mejoramiento con un cumplimiento del 100%. Al revisar la información en el SAIA, en planes de mejoramiento institucionales, se encontró un hallazgo sobre la información insuficiente y pertinente sobre los servicios y actividades que adelanta la Gobernación en el espacio de la página web para los niños, se encuentra con un avance del 50%, desde el 28 de febrero de 2011. Se revisó la página institucional y no se encontró ninguna información. Este avance es un incumplimiento del plan de mejoramiento, aunque allí se dice que se entregó la información a la Dirección de Sistemas, el proceso de comunicaciones es el responsable de la acción de mejoramiento y debe asegurar su cumplimiento. Este tema está relacionado con los numerales: Iso: 8.5.1 y Mec: 3.3.1.	Gestionar la pronta publicación de la información en la sección "niños"	DIRECCION DE INFORMATICA Y SISTEMAS	2011-12-09	Envío de oficio a través de la plataforma SAIA a la Dirección de Sistemas e informática, encargada de realizar el mejoramiento.	se realizó y verificó el seguimiento a riesgos en el aplicativo de SAIA Se esta realizando con el proceso de Sistemas e Informática y Proceso de Comunicación Pública, reuniones para definir contenido y diseño de página web según los requerimientos de Gobierno en Línea, en este instante esta la propuesta de una plantilla pero mientras es aplicada se esta trabajando sobre la plantilla existente para reorganizar toda la página web incluido el tema de los niños. Para el tema de los niños se esta	<u>70%</u>	El seguimiento al riesgo se había realizado en las fechas estipuladas, sin embargo al verificar en el aplicativo de riesgos en SAIA, no se visualizó el registro de dicha actividad.No aplica.

						trabajando para aterrizar la información a su lenguaje. Avance definido por: Isabel Cristina Uribe - Contratista.		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

**Wilson Palacio Vasquez**  
Director De Control Interno