



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	2011-07-14
DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Auditoria Interna de Calidad: Proceso Gestión del Desarrollo - Secretaria de Gobierno - Primer Ciclo Auditorias 2011
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2013-10-02
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	No se ha dado cumplimiento al plan. El nivel de avance es DEFICIENTE: 58%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Algunos compromisos continúan pendientes. Los términos para su cumplimiento se vencieron
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	58.33
CONCLUSIONES	No se reportan avances con relación al último seguimiento realizado en Abril.

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.	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.	<u>70%</u>	Se esta documentando las actividades que realiza la Secretaría para identificar realmente el proceso al cual pertenece.
<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 secretaria de Gobierno que se relacionen con el proceso de gestión del desarrollo.	SECRETARIA DE GOBIERNO	2011-11-28	Procedimientos identificados en el proceso	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. 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	<u>70%</u>	Se esta documentando las actividades que realiza la Secretaría para identificar realmente el proceso al cual pertenece. Se esta documentando las actividades que realiza la Secretaría para identificar realmente el proceso al cual pertenece.

						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.		
3	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	<p>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.</p> <p>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.</p>	70%	Se esta documentando las actividades que realiza la Secretaría para identificar realmente el proceso al cual pertenece. Se esta documentando las actividades que realiza la Secretaría para identificar realmente el proceso al cual pertenece. Se esta documentando las actividades que realiza la Secretaría para identificar realmente el proceso al cual pertenece.

					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.		
4	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	Ruben Dario Granados Hincapie	2011-12-15	No de revisiones por la alta dirección presentadas	%	Se esta documentando las actividades que realiza la Secretaría para identificar realmente el proceso al cual pertenece. Se esta documentando las actividades que realiza la Secretaría para identificar realmente el proceso al cual pertenece. Se esta

		de mejora, anualmente según requerimiento de la coordinación de calidad				<p>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. 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.</p>	al cual pertenece. Se esta documentando las actividades que realiza la Secretaría para identificar realmente el proceso al cual pertenece
						<p>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. En comité de calidad año 2012, se revisó la nueva propuesta de</p>	

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.

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. 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. 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

70%

Se esta documentando las actividades que realiza la Secretaría para identificar realmente el proceso al cual pertenece. Se esta documentando las actividades que realiza la Secretaría para identificar realmente el proceso al cual pertenece. Se esta documentando las actividades que realiza la Secretaría para identificar realmente el proceso al cual pertenece. Se esta documentando las actividades que realiza la Secretaría para identificar realmente el proceso al cual pertenece.

						no tiene actividades relacionadas con el proceso de Gestión del Desarrollo.	
						<p>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.</p> <p>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.</p> <p>En comité de calidad, se revisó la nueva propuesta de mapa de procesos de la Gobernación, y se acordó que se realizaría un</p>	<p>Se esta documentando las actividades que realiza la Secretaría para identificar realmente el proceso al cual pertenece. Se esta documentando las actividades que realiza la Secretaría para</p>

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

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. 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

70%

que realiza la Secretaría para identificar realmente el proceso al cual pertenece. Se esta documentando las actividades que realiza la Secretaría para identificar realmente el proceso al cual pertenece. Se esta documentando las actividades que realiza la Secretaría para identificar realmente el proceso al cual pertenece. Se esta documentando las actividades que realiza la Secretaría para identificar realmente el proceso al cual pertenece.

Wilson Palacio Vasquez
Director De Control Interno