



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	2012-10-04
DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Plan de Mejoramiento suscrito, producto de la Auditoria Interna realizada al proceso de Comunicación Pública, vigencia 2012.
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2013-10-03
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	No se le da cumplimiento al Plan de Mejoramiento. El nivel de avance es DEFICIENTE: 28%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Con relación al último seguimiento de Abril, no se evidencian avances a los compromisos suscritos.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	28.33
CONCLUSIONES	La Dirección de comunicaciones debe ejercer un mayor control para garantizar el cumplimiento a los compromiso suscritos en los planes de mejoramiento.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<u>1</u>	Se evidencia debilidad frente al conocimiento del proceso y su interacción con los otros procesos de la entidad, según lo definido en el aplicativo SAIA (Sistema de Gestión de Calidad) Cláusula: 4.1 MECI 1.2.2	Se solicita a la Coordinación de Calidad orientación para ajustes del documento Caracterización del Proceso.	Monica Gomez Jaramillo, Isabel Cristina Uribe Varon	2012-10-15	Ajuste del documento correspondiente a la Caracterización del Proceso	Se reviso el documento de Caracterización del Proceso de Comunicación Pública vigente y se realizarón la modificaciones pertinentes Actualización de la Caracterización del Proceso acorde con los lineamientos de la Administración Actual y el Plan de Desarrollo: "Risaralda, Unida, Incluyente y con Resultados" Actualización Caracterización del Proceso	<u>100%</u>	El documento adjunto es un borrador en espera de ser revisado por la Dirección de Comunicaciones.N.A.N.A.
<u>2</u>	El proceso identificado en SAIA, no corresponde a lo planificado actualmente para el proceso. Programa: Comunicación incluyente con resultados. Subprogramas: Comunicación para la participación ciudadana, comunicación para el posicionamiento institucional. Cláusula: 4.1 MECI 1.2.2	Se reestructura el proceso de acuerdo a la normatividad, con la elaboración de los procedimientos de acuerdo a la caracterización del mismo.	Monica Gomez Jaramillo, Isabel Cristina Uribe Varon	2012-10-15	# Acciones Ejecutadas / #Acciones a Ejecutar	Se reviso el documento de Caracterización del Proceso de Comunicación Pública vigente y se realizarón la modificaciones pertinentes Actualización de la Caracterización del Proceso acorde con los lineamientos de la Administración Actual y el Plan de Desarrollo: "Risaralda, Unida, Incluyente y con Resultados" Actualización Caracterización del Proceso Elaboración de los procedimientos de: Agenda Diaria Discursos Periodico Institucional Programa TV Institucional	<u>40%</u>	El documento adjunto es un borrador en espera de ser revisado por la Dirección de Comunicaciones.N.A.N.A.La documentación se envió para aprobación por parte de la Directora de Comunicaciones, posteriormente Coordinación de Calidad.

					Actualización de los procedimientos del proceso		
<p><u>3</u></p>	<p>Los documentos del proceso no se encuentran actualizados y vigentes, incumpliendo a su vez los lineamientos definidos en el procedimiento de control de documentos.</p> <p>Cláusula: 4.2.1-4.2.3 MECI 2.2</p>	<p>Elaboración de listado de documentos susceptibles de archivar</p>	<p>Monica Gomez Jaramillo, Isabel Cristina Uribe Varon</p>	<p>2012-10-15</p>	<p># Acciones Ejecutadas / # Acciones a Ejecutar</p> <p>Se reviso el documento de Caracterización del Proceso de Comunicación Pública vigente y se realizarón la modificaciones pertinentes Actualización de la Caracterización del Proceso acorde con los lineamientos de la Administración Actual y el Plan de Desarrollo: "Risaralda, Unida, Incluyente y con Resultados" Actualización Caracterización del Proceso Elaboración de los procedimientos de: Agenda Diaria Discursos Periodico Institucional Programa TV Institucional Actualización de los procedimientos del proceso El Proceso ya cuenta con Tabla de Retención Documental, la cual se encuentra en el Proceso Gestión Documental, Icono Otros Documentos de Calidad. Adicional a esto, se crearon dos formatos para el archivo de fotografías y video.</p>	<p><u>100%</u></p>	<p>El documento adjunto es un borrador en espera de ser revisado por la Dirección de Comunicaciones.N.A.N.A.La documentación se envió para aprobacion por parte de la Directora de Comunicaciones, posteriormente Coordinación de Calidad.</p>

<p>4</p>	<p>No se tiene identificados la totalidad de los registros que evidencian la ejecución de las actividades del proceso (registros como: videos, grabaciones, fotografías), adicionalmente, el proceso de Comunicación Pública no evidencia T.R.D. (Tabla de Retención Documental)</p> <p>Cláusula: 4.2.4 MECI 2.2</p>	<p>Elaboración de formatos para archivo de piezas sonoras, audiovisuales e impresas.</p>	<p>Monica Gomez Jaramillo, Isabel Cristina Uribe Varon</p>	<p>2012-10-15</p>	<p># Acciones Ejecutadas / # Acciones a Ejecutar</p>	<p>Se reviso el documento de Caracterización del Proceso de Comunicación Pública vigente y se realizarón la modificaciones pertinentes Actualización de la Caracterización del Proceso acorde con los lineamientos de la Administración Actual y el Plan de Desarrollo: "Risaralda, Unida, Incluyente y con Resultados" Actualización Caracterización del Proceso Elaboración de los procedimientos de: Agenda Diaria Discursos Periodico Institucional Programa TV Institucional Actualización de los procedimientos del proceso El Proceso ya cuenta con Tabla de Retención Documental, la cual se encuentra en el Proceso Gestión Documental, Icono Otros Documentos de Calidad. Adicional a esto, se crearon dos formatos para el archivo de fotografías y video. Se genero registro para el archivo de fotografías y video, los cuales ya se encuentran incluidos en el proceso de Comunicación</p>	<p>100%</p>	<p>El documento adjunto es un borrador en espera de ser revisado por la Dirección de Comunicaciones.N.A.N.A.La documentación se envió para aprobacion por parte de la Directora de Comunicaciones, posteriormente Coordinación de Calidad.</p>
----------	--	--	--	-------------------	--	--	-------------	--

					Pública. El Proceso ya cuenta con T.R.D.		
5	<p>Se evidencia incumplimiento decreto SAIA 0806 del 28 de julio de 2008, puesto que no se esta utilizando el aplicativo SAIA, caso respuesta excusa al Diputado Giovany Londoño, Foro Juventudes del 25 de agosto de 2012 y excusa Congreso ACODAL (Corporación Colombiana Internacional) del 16 de agosto de 2012.</p> <p>Cláusula: 4.2.1 MECI 2.2</p>	<p>Iniciar con el uso de esta herramienta en el caso que se requiera.</p>	<p>Monica Gomez Jaramillo, Isabel Cristina Uribe Varon</p>	<p>2012-10-15</p>	<p># Acciones Ejecutadas / # Acciones a Ejecutar</p> <p>Se reviso el documento de Caracterización del Proceso de Comunicación Pública vigente y se realizarón la modificaciones pertinentes Actualización de la Caracterización del Proceso acorde con los lineamientos de la Administración Actual y el Plan de Desarrollo: "Risaralda, Unida, Incluyente y con Resultados" Actualización Caracterización del Proceso Elaboración de los procedimientos de: Agenda Diaria Discursos Periodico Institucional Programa TV Institucional Actualización de los procedimientos del proceso El Proceso ya cuenta con Tabla de Retención Documental, la cual se encuentra en el Proceso Gestión Documental, Icono Otros Documentos de Calidad. Adicional a esto, se crearon dos formatos para el archivo de fotografías y video. Se genero registro para el archivo de fotografías y video, los cuales</p>	<p>%</p>	<p>El documento adjunto es un borrador en espera de ser revisado por la Dirección de Comunicaciones.N.A.N.A.La documentación se envió para aprobacion por parte de la Directora de Comunicaciones, posteriormente Coordinación de Calidad.</p>

					ya se encuentran incluidos en el proceso de Comunicación Pública. El Proceso ya cuenta con T.R.D.		
6	<p>Se desconoce los objetivos de calidad del sistema de gestión de calidad, el proceso no conoce el objetivo de calidad con el cual está directamente involucrado el proceso.</p> <p>Cláusula: 5.4.1 MECI 1.2.1</p>	Redactar un objetivo que identifique el proceso con el Sistema de Gestión de Calidad.	Monica Gomez Jaramillo, Isabel Cristina Uribe Varon	2012-10-15	# Acciones Ejecutadas / # Acciones a Ejecutar	%	<p>El documento adjunto es un borrador en espera de ser revisado por la Dirección de Comunicaciones.N.A.N.A.La documentación se envió para aprobación por parte de la Directora de Comunicaciones, posteriormente Coordinación de Calidad.</p>

					Se genero registro para el archivo de fotografías y video, los cuales ya se encuentran incluidos en el proceso de Comunicación Pública. El Proceso ya cuenta con T.R.D.	
<u>7</u>	No se evidencia la suscripción de planes de mejoramiento. Cláusula: 8.5.2 MECI 3.3	Suscripción de planes de mejoramiento producto de la Auditoria Interna realizada al proceso de Comunicación Pública.	Monica Gomez Jaramillo, Isabel Cristina Uribe Varon	2012-10-15	# Acciones Ejecutadas / # Acciones a Ejecutar	%
					Se reviso el documento de Caracterización del Proceso de Comunicación Pública vigente y se realizarón la modificaciones pertinentes Actualización de la Caracterización del Proceso acorde con los lineamientos de la Administración Actual y el Plan de Desarrollo: "Risaralda, Unida, Incluyente y con Resultados" Actualización Caracterización del Proceso Elaboración de los procedimientos de: Agenda Diaria Discursos Periodico Institucional Programa TV Institucional Actualización de los procedimientos del proceso El Proceso ya cuenta con Tabla de Retención Documental, la cual se encuentra en el Proceso Gestión Documental, Icono Otros Documentos de Calidad. Adicional a esto,	El documento adjunto es un borrador en espera de ser revisado por la Dirección de Comunicaciones.N.A.N.A.La documentación se envió para aprobacion por parte de la Directora de Comunicaciones, posteriormente Coordinación de Calidad.

						se crearon dos formatos para el archivo de fotografías y video. Se genero registro para el archivo de fotografías y video, los cuales ya se encuentran incluidos en el proceso de Comunicación Pública. El Proceso ya cuenta con T.R.D.	
<u>8</u>	No se encontraron definidos riesgos para el proceso de Comunicación Pública Cláusula: 8.5.3 - MECI - 1.3 - 2.1.3	Se adelanta la elaboración del Mapa de Riesgos del proceso con el apoyo de la Dirección de Control Interno.	Monica Gomez Jaramillo, Isabel Cristina Uribe Varon	2012-10-15	# Acciones Ejecutadas / # Acciones a Ejecutar	Se reviso el documento de Caracterización del Proceso de Comunicación Pública vigente y se realizarón la modificaciones pertinentes Actualización de la Caracterización del Proceso acorde con los lineamientos de la Administración Actual y el Plan de Desarrollo: "Risaralda, Unida, Incluyente y con Resultados" Actualización Caracterización del Proceso Elaboración de los procedimientos de: Agenda Diaria Discursos Periodico Institucional Programa TV Institucional Actualización de los procedimientos del proceso El Proceso ya cuenta con Tabla de Retención Documental, la cual se encuentra en el Proceso Gestión	<u>%</u> El documento adjunto es un borrador en espera de ser revisado por la Dirección de Comunicaciones.N.A.N.A.La documentación se envió para aprobacion por parte de la Directora de Comunicaciones, posteriormente Coordinación de Calidad.

						Documental, Icono Otros Documentos de Calidad. Adicional a esto, se crearon dos formatos para el archivo de fotografías y video. Se genero registro para el archivo de fotografías y video, los cuales ya se encuentran incluidos en el proceso de Comunicación Pública. El Proceso ya cuenta con T.R.D.	
9	Reforzar el direccionamiento estratégico en el proceso. (Misión, visión, política y objetivos de calidad) y evaluar su entendimiento.	Incluir en las reuniones semanales un espacio para abordar el tema.	Monica Gomez Jaramillo, Isabel Cristina Uribe Varon	2012-10-15	Actas de Reunión Semanal	Se reviso el documento de Caracterización del Proceso de Comunicación Pública vigente y se realizarón la modificaciones pertinentes Actualización de la Caracterización del Proceso acorde con los lineamientos de la Administración Actual y el Plan de Desarrollo: "Risaralda, Unida, Incluyente y con Resultados" Actualización Caracterización del Proceso Elaboración de los procedimientos de: Agenda Diaria Discursos Periodico Institucional Programa TV Institucional Actualización de los procedimientos del proceso El Proceso ya cuenta con Tabla de	% El documento adjunto es un borrador en espera de ser revisado por la Dirección de Comunicaciones.N.A.N.A.La documentación se envió para aprobación por parte de la Directora de Comunicaciones, posteriormente Coordinación de Calidad.

						Retención Documental, la cual se encuentra en el Proceso Gestión Documental, Icono Otros Documentos de Calidad. Adicional a esto, se crearon dos formatos para el archivo de fotografías y video. Se genero registro para el archivo de fotografías y video, los cuales ya se encuentran incluidos en el proceso de Comunicación Pública. El Proceso ya cuenta con T.R.D.	
10	Es importante evaluar la pertinencia de realizar matriz donde se evidencia el cómo se cumple con los requisitos legales establecidos.	Revisar el marco legal con el propósito de estructurar una herramienta de evaluación	Monica Gomez Jaramillo, Isabel Cristina Uribe Varon	2012-10-15	Elaboración Matriz	Se reviso el documento de Caracterización del Proceso de Comunicación Pública vigente y se realizaron la modificaciones pertinentes Actualización de la Caracterización del Proceso acorde con los lineamientos de la Administración Actual y el Plan de Desarrollo: "Risaralda, Unida, Incluyente y con Resultados" Actualización Caracterización del Proceso Elaboración de los procedimientos de: Agenda Diaria Discursos Periodico Institucional Programa TV Institucional Actualización de los	% El documento adjunto es un borrador en espera de ser revisado por la Dirección de Comunicaciones.N.A.N.A.La documentación se envió para aprobación por parte de la Dirección de Comunicaciones

						<p>procedimientos del proceso El Proceso ya cuenta con Tabla de Retención Documental, la cual se encuentra en el Proceso Gestión Documental, Icono Otros Documentos de Calidad. Adicional a esto, se crearon dos formatos para el archivo de fotografías y video. Se genero registro para el archivo de fotografías y video, los cuales ya se encuentran incluidos en el proceso de Comunicación Pública. El Proceso ya cuenta con T.R.D.</p>	<p>Directora de Comunicaciones, posteriormente Coordinación de Calidad.</p>
						<p>Se reviso el documento de Caracterización del Proceso de Comunicación Pública vigente y se realizarón la modificaciones pertinentes Actualización de la Caracterización del Proceso acorde con los lineamientos de la Administración Actual y el Plan de Desarrollo: "Risaralda, Unida, Incluyente y con Resultados" Actualización Caracterización del Proceso Elaboración de los procedimientos de: Agenda Diaria Discursos Periodico</p>	<p>El documento adjunto es un borrador en espera de ser</p>

11	Se debe fortalecer el acceso a los documentos que soportan el proceso a través del aplicativo SAIA.	Capacitación y refuerzo a quien lo requiera de acuerdo a las actividades de interacción que debe realizar con el aplicativo	Monica Gomez Jaramillo, Isabel Cristina Uribe Varon	2012-10-15	# Capacitaciones Realizadas / # Capacitaciones a Realizar	Institucional Programa TV Institucional Actualización de los procedimientos del proceso El Proceso ya cuenta con Tabla de Retención Documental, la cual se encuentra en el Proceso Gestión Documental, Icono Otros Documentos de Calidad. Adicional a esto, se crearon dos formatos para el archivo de fotografías y video. Se genero registro para el archivo de fotografías y video, los cuales ya se encuentran incluidos en el proceso de Comunicación Pública. El Proceso ya cuenta con T.R.D.	% borrador en espera de ser revisado por la Dirección de Comunicaciones.N.A.N.A.La documentación se envió para aprobación por parte de la Directora de Comunicaciones, posteriormente Coordinación de Calidad.
					Se reviso el documento de Caracterización del Proceso de Comunicación Pública vigente y se realizaron la modificaciones pertinentes Actualización de la Caracterización del Proceso acorde con los lineamientos de la Administración Actual y el Plan de Desarrollo: "Risaralda, Unida, Incluyente y con Resultados" Actualización Caracterización del Proceso Elaboración de		

<p><u>12</u></p>	<p>Evaluar la pertinencia de medir la satisfacción del cliente frente al proceso de comunicación interna y externa como insumo para retroalimentar y mejorar el proceso.</p>	<p>Trabajo articulado con Bienestar Social, Atención al Usuario, Dirección de Sistemas y Dirección de Comunicaciones.</p>	<p>Monica Gomez Jaramillo, Isabel Cristina Uribe Varon</p>	<p>2012-10-15</p>	<p># Encuestas Aplicadas / # Encuestas a Aplicar</p>	<p>los procedimientos de: Agenda Diaria Discursos Periodico Institucional Programa TV Institucional Actualización de los procedimientos del proceso El Proceso ya cuenta con Tabla de Retención Documental, la cual se encuentra en el Proceso Gestión Documental, Icono Otros Documentos de Calidad. Adicional a esto, se crearon dos formatos para el archivo de fotografías y video. Se genero registro para el archivo de fotografías y video, los cuales ya se encuentran incluidos en el proceso de Comunicación Pública. El Proceso ya cuenta con T.R.D.</p>	<p>%</p>	<p>El documento adjunto es un borrador en espera de ser revisado por la Dirección de Comunicaciones.N.A.N.A.La documentación se envió para aprobación por parte de la Directora de Comunicaciones, posteriormente Coordinación de Calidad.</p>
------------------	--	---	--	-------------------	--	---	----------	--

Wilson Palacio Vasquez
 Director De Control Interno