



# 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 | 2012-10-05  |
| DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO       | Plan de mejoramiento suscrito como resultado de la auditoría interna realizada al proceso de asesoría y asistencia técnica en la Secretaría de Planeación   |
| FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS         | 2013-10-03  |
| <b>RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b> |   |
| CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN | El plan de mejoramiento tiene un nivel de cumplimiento del 81%.   |
| CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS  | No se reporta avance sobre el compromiso de mejoramiento del hallazgo Nro. 4: "Reajustar los tres riesgos en todos sus componentes (indicadores, valoración, fuentes de verificación y controles)". |
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN        | 81.43   |
| CONCLUSIONES                               | El plan no se pueda dar por terminado por que aún no se reporta cumplimiento sobre uno de los hallazgos. El responsable del cumplimiento debe asegurar el cumplimiento de la acción correctiva.     |

| No       | DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA  | COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS   | RESPONSABLE   | TERMINO    | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO   | LOGROS ALCANZADOS  | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES   |
|----------|---|---|---|------------|---|--|----------------------------|---|
| <u>1</u> | No se tiene establecido un plan de Asesoría y Asistencia Técnica  | Formular plan de asesoría asistencia técnica municipal e iniciar su aplicación en el 2013   | BANCO DE PROYECTOS, Carlos Eduardo Lopez Salazar, Nidia Hoyos Calderon, LUZ MARIA Martinez Sanchez, Oscar Diego Acevedo Rios, Gloria Ines Abadia Quiceno, Jesus Antonio Orozco Valencia, Mary Eugenia Castillo Galvis | 2012-12-28 | Plan formulado e implementado por semestre  | Se eleboró el Plan de Asesoría y Asistencia técnica para la vigencia 2013, tomando como referencia la identificación de necesidades y oferta institucional para el fortalecimiento de las administraciones municiplaes   | <u>100%</u>                | NA  |
| <u>2</u> | No se registra la AAT, que se realiza por otros medios diferentes a la presencial. (telefónica, correo electrónico).<br><br>No hay registros que consoliden la AAT prestadas por la Secretaria de Planeación en un periodo determinado. | Diseñar, socializar y aplicar formatos que permitan registrar y consolidar la prestación de asesoría y asistencia técnica que se realiza por medios no presenciales | LUZ MARIA Martinez Sanchez  | 2012-10-30 | No de registros que evidencian la prestación de asistencia técnica no presencial                | Se eleboró el Plan de Asesoría y Asistencia técnica para la vigencia 2013, tomando como referencia la identificación de necesidades y oferta institucional para el fortalecimiento de las administraciones municiplaes<br>Se elaboró formató, se socializó entre los funcionarios. Su aplicación será a partir del mes de Diicembre. | <u>100%</u>                | NANA  |
| <u>3</u> | No hay medición de los indicadores vigencia 2011  | Realizar medición a los indicadores del proceso año 2001 y fijar los indicadores de acuerdo con el plan de desarrollo actual.                                       | Carlos Eduardo Lopez Salazar  | 2012-10-30 | Indicadores medidos para la vigencia 2011<br>Inidcadores de medición para la vigencia 2012-2015 | Se eleboró el Plan de Asesoría y Asistencia técnica para la vigencia 2013, tomando como referencia la identificación de necesidades y oferta institucional para el fortalecimiento de las administraciones municiplaes<br>Se elaboró formató, se socializó entre   | <u>80%</u>                 | NANASe está estudiando la necesidad o no de ajustar los indicadores con el nuevo plan |

|   |   |  |                            |            |  |  |   |   |
|---|---|--|----------------------------|------------|--|--|---|---|
|   |   |  |                            |            |  | los funcionarios. Su aplicación será a partir del mes de Diicembre. Se realizó la medición de los indicadores que hacen relación a la capacitación de funcionarios y concejales correspondiente a la vigencia 2011   |   |   |
| 4 | <p>Riesgo 1: No tiene claridad frente a la medición del indicador, no hay valoración cuantitativa, no se mide el riesgo de manera adecuada. No tiene un indicador adecuado que permita valorar el riesgo.</p> <p>Riesgo 2: No se tiene información pertinente para medir el indicador del riesgo.</p> <p>Riesgo 3: No se tiene información que permita determinar si el riesgo esta bajo control. No se mide el indicador del riesgo: Nivel de Satisfacción Usuarios Procesos AAT</p> | Reajustar los tres riesgos en todos sus componentes (inidcadores, valoración, fuentes de verificación y controles) | LUZ MARIA Martinez Sanchez | 2012-11-30 | Riesgos ajustados y con reporte de controles aplicados | <p>Se eleboró el Plan de Asesoría y Asistencia técnica para la vigencia 2013, tomando como referencia la identificación de necesidades y oferta institucional para el fortalecimiento de las administraciones municiplaes</p> <p>Se elaboró formato, se socializó entre los funcionarios. Su aplicación será a partir del mes de Diicembre. Se realizó la medición de los indicadores que hacen relación a la capacitación de funcionarios y concejales correspondiente a la vigencia 2011</p> | % | NANaSe está estudiando la necesidad o no de ajustar los indicadores con el nuevo plan |

|   |  |  |   |                   |  |  |            |  |
|---|--|--|---|-------------------|--|--|------------|--|
| 5 | <p>El proceso no cuenta con un mecanismo o un procedimiento que permita la retroalimentación con los usuarios para su mejoramiento continuo. Se tiene un formato para medir el nivel de satisfacción del usuario, pero aún no se aplica.</p> | <p>Aplicar formato de encuesta para evaluar la satisfacción de los usuarios del servicio de asesoría y asistencia técnica que presta la secretaría de Planeación</p> | <p>DIRECCION DE PLANEACION SECTORIAL, Carlos Eduardo Lopez Salazar, Nidia Hoyos Calderon, Gloria Ines Abadia Quiceno, Jesus Antonio Orozco Valencia</p> | <p>2012-12-28</p> | <p>Nivel de calificación de la calidad de la AAT realizada por los funcionarios de la Secretaría de Planeación</p> | <p>Se elaboró el Plan de Asesoría y Asistencia técnica para la vigencia 2013, tomando como referencia la identificación de necesidades y oferta institucional para el fortalecimiento de las administraciones municipales. Se elaboró formato, se socializó entre los funcionarios. Su aplicación será a partir del mes de Diciembre. Se realizó la medición de los indicadores que hacen relación a la capacitación de funcionarios y concejales correspondiente a la vigencia 2011. Se aplicó encuesta de evaluación de la calidad del servicio de asesoría y asistencia técnica. Se adjunta análisis cuantitativo del resultado de ésta</p> | <p>90%</p> | <p>NANASe está estudiando la necesidad o no de ajustar los indicadores con el nuevo planNA</p> |
|   |  |  |   |                   |  | <p>Se elaboró el Plan de Asesoría y Asistencia técnica para la vigencia 2013, tomando como referencia la identificación de necesidades y oferta institucional para el fortalecimiento de las administraciones municipales. Se elaboró formato, se socializó entre</p>  |            |  |

|   |   |  |                            |            |   |  |      |   |
|---|---|--|----------------------------|------------|---|--|------|---|
| 6 | No se hace verificación a los compromisos suscritos en el formato de constancia de AAT. | Recordar mediate oficio a los funcionarios que utilizan el formato, hacer el seguimiento a los compromisos pactados en el formato constancia de asesoría y asistencia técnica. | LUZ MARIA Martinez Sanchez | 2012-11-05 | Número de constancias diligenciadas y con seguimiento a compromisos | <p>los funcionarios. Su aplicación será a partir del mes de Diicembre. Se realizó la medición de los indicadores que hacen relación a la capacitación de funcionarios y concejales correspondiente a la vigencia 2011</p> <p>Se aplicó encuesta de evaluación de la calidad del servicio de asesoría asistencia técnica. Se adjunta análisis cuantitativo del resultado de ésta</p> <p>Se oficializó a los funcionarios y contratistas el adecuado diligenciamiento del formato de AAT con el fin de hacer seguimiento a la trazabilidad de los compromisos adquiridos y su verificación</p> | 100% | NANASe está estudiando la necesidad o no de ajustar los indicadores con el nuevo planNA |
|   |   |  |                            |            |   | <p>Se eleboró el Plan de Asesoría y Asistencia técnica para la vigencia 2013, tomando como referencia la identificación de necesidades y oferta institucional para el fortalecimiento de las administraciones municiplaes</p> <p>Se elaboró formato, se socializó entre los funcionarios. Su aplicación será a partir del mes de Diicembre. Se realizó la medición de los</p>  |      |   |

|                   |   |   |                            |            |                             |  |                      |  |
|-------------------|---|---|----------------------------|------------|-----------------------------|--|----------------------|--|
| <a href="#">7</a> | No se tiene indicador para medir el nivel de satisfacción de la AAT, a pesar de que se estableció un formato de encuesta. | Aplicar encuesta de satisfacción como fuente de medición. | LUZ MARIA Martinez Sanchez | 2012-10-24 | indicador medido y evaluado | <p>indicadores que hacen relación a la capacitación de funcionarios y concejales correspondiente a la vigencia 2011</p> <p>Se aplicó encuesta de evaluación de la calidad del servicio de asesoría asistencia técnica. Se adjunta análisis cuantitativo del resultado de ésta</p> <p>Se oficializó a los funcionarios y contratistas el adecuado diligenciamiento del formato de AAT con el fin de hacer seguimiento a la trazabilidad de los compromisos adquiridos y su verificación</p> <p>A través de la aplicación de encuesta de evaluación a la calidad del servicio de de asistencia técnica, se identificó el nivel de calificación que dieron los usuarios de éste servicio:</p> <p>asi: Bueno: 36%<br/>Excelente: 59,1%<br/>Deficiente: 4,5%</p> <p>Se aplicó encuesta de evaluación para medir en nivel de satisfacción de la AAT, realizada por los funcionarios de la secretaría. El 90% de los encuestados respondieron que la AAT esta entre buena y excelente</p> | <a href="#">100%</a> | NANaSe está estudiando la necesidad o no de ajustar los indicadores con el nuevo planNANaSe anexa informe de resultado |
|-------------------|---|---|----------------------------|------------|-----------------------------|--|----------------------|--|

