



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	2012-10-12
DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Plan de mejoramiento suscrito como resultado de la auditoría interna interna de calidad en el Proceso de Sistema de Planeación - Secretaría de Planeación
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2013-10-03
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	No se ha dado cumplimiento a los compromisos suscritos en el plan: 0%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	ND
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	0.00
CONCLUSIONES	Se evidencia falta de compromiso por parte de los funcionarios para cumplir los planes de mejoramiento y de control por parte del nivel directivo. Después de un año el plan no ha sido revisado y aprobado por parte de los funcionarios responsables.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<u>1</u>	Se han definido los siguientes controles: verificación de todos los aspectos contenidos en el programa de gobierno en el plan de desarrollo; se verifica en dos espacios trabajo de equipo de planeación y en consejo de gobierno; se hace necesario disponer del acta o evidencia de esta verificación.	Establecer un mecanismo o procedimiento para individualizar la verificación de la inclusión de todos los aspectos contenidos en el programa de gobierno elcto, dentro del plan de desarrollo.	Oscar Diego Acevedo Rios	2012-11-15	procedimiento diseñado y establecido		<u>%</u>	
<u>2</u>	Dentro del proceso se remite para revisión de la alta dirección el seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo, como productos del proceso. No se dispone de evidencias, frente a la revisión por la alta dirección de la consistencia del Proceso.	Incluir un procedimiento para la documentación de la revisión de los seguimientos y evaluaciones por parte de la Alta Dirección, para que en Consejo de Gobierno se elabore un acta independiente que se pueda incluir en el expediente respectivo.	Oscar Diego Acevedo Rios	2013-01-31	Procedimiento establecido		<u>%</u>	
<u>3</u>	La percepción del usuario frente al servicio prestado no tiene información de medición que retroalimente el proceso.	Solicitar asesoría para la medición de la percepción del usuario en este caso.	Oscar Diego Acevedo Rios	2013-01-31	Asesoría recibida		<u>%</u>	
<u>4</u>	En las carpetas de registros código 220-57-01 control de usuarios y código 220-53.00 solicitudes internas y externas sistema de información, se tiene archivada información del proceso y de otros tópicos, de uso de recursos plotter y otro.	Separar el archivo de la prestación de servicios de suministro de información cartográfica de los demás aspectos relacionados.	Liliana Maria Mejia Suarez	2012-11-30	Carpeta de suministro de información cartográfica ajustada a los requerimientos.		<u>%</u>	

5	El seguimiento a la eficiencia del proceso de acuerdo con el objetivo del mismo, se realiza de acuerdo al seguimiento y medición del Plan de Desarrollo. No se ha realizado seguimiento al Plan de Desarrollo, se tiene previsto seguimiento en diciembre.	Realizar el seguimiento programado	Ana Maria Betancourt Villegas	2012-12-31	Seguimiento realizado		%	
6	En cuanto a trazabilidad se verifica solicitud presentada por Jhon Alexander Falla Vargas de fecha enero 12, en enero 18 se entrega producto solicitado según nota en el oficio y firma del solicitante (no tiene cobro por ser solicitud de la Policía), se entrega con Vo.Bo. del Secretario de planeación. Se debe normalizar la situación de entrega a entidades públicas.	Normalizar el cobro de la tarifa y establecer reglas claras para el suministro de cartografía a entidades públicas.	Liliana Maria Mejia Suarez	2012-11-30	Aplicación del acuerdo vigente de cobro de tarifas.		%	
7	De acuerdo al seguimiento realizado, se evidencia que los riesgos se mantienen, por lo tanto queda pendiente de la revisión para definir nuevas formas de tratamiento de estos.	Se tiene planteado en el plan de mejoramiento institucional No. 276, la revisión general de los riesgos	ANDREA CATALINA Camacho Lopez, Lina Maria Alzate Castano	2013-07-31	Revisión de riesgos		%	
8	El proceso de planeación se ha centrado en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo, pero se realizan otros procesos de planificación que no se hace visibles, por ejemplo el modelo de ocupación del territorio, formulación de la visión y la definición de políticas públicas.	Revisar la conveniencia de acoger la sugerencia de las auditoras.	Oscar Diego Acevedo Rios	2013-01-31	Revisión de la conveniencia		%	