



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	2013-09-30
DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Auditoría Interna de Calidad realizada al SubProceso de Gestión Legal y Defensa Judicial.
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2013-10-10
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento del plan es ACEPTABLE: 100%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se realizaron las tareas que permiten mejorar y corregir las deficiencias referenciadas en el informe de Auditoria.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	Este proceso ha venido demostrando interés en su mejoramiento continuo y una muestra de ello es que se viene estableciendo correctivos y mejoras de manera oportuna y efectiva.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<u>1</u>	No se establece un plan operativo de manera oportuna en el proceso. Para la vigencia 2013, fue aprobado en el mes de Junio, no presenta seguimientos.	Solicitar a la Coordinación de Calidad la inclusión del Plan Operativo dentro del SubProceso de Gestión Legal y Defensa Judicial con los seguimientos correspondientes a los dos (2) primeros seguimientos trimestres del año 2013.	Gabriel Calvo Quintero, Maria Mercedes Rios Ayala	2013-10-04	Número de seguimientos trimestrales realizados/ Total de seguimientos trimestrales programados	Se envió la solicitud de inclusión del Plan Operativo 2013 con sus respectivos seguimientos trimestrales ya vencidos.	<u>100%</u>	Las Acciones Correctivas se hicieron concomitantes con el Derecho de Contradicción que no fue aceptado por la Coordinación de Calidad, ni por los Auditores.
<u>2</u>	No hay coherencia en los resultados de la caracterización del proceso con relación a las actividades propuestas.	Solicitar a la Coordinación de Calidad la inclusión de la actualización realizada a la Caracterización del SubProceso de Gestión Legal y Defensa Judicial.	Gabriel Calvo Quintero, Maria Mercedes Rios Ayala	2013-10-04	Caracterización del SubProceso de Gestión Legal y Defensa Judicial actualizado	Se envió la solicitud de inclusión del Plan Operativo 2013 con sus respectivos seguimientos trimestrales ya vencidos. Se envió la solicitud de inclusión de la actualización realizada de la Caracterización del SubProceso a la Coordinación de Calidad, con la inclusión del Acta de Asesoría, la Constancia de Reunión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento y del Control de Procesos Judiciales unión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento Plan Operativo 2013.	<u>100%</u>	Las Acciones Correctivas se hicieron concomitantes con el Derecho de Contradicción que no fue aceptado por la Coordinación de Calidad, ni por los Auditores. Las Acciones Correctivas se hicieron concomitantes con el Derecho de Contradicción que no fue aceptado por la Coordinación de Calidad, ni por los Auditores.
						Se envió la solicitud de inclusión del Plan Operativo 2013 con sus respectivos seguimientos trimestrales ya vencidos. Se envió la solicitud de inclusión de la actualización realizada de la Caracterización del SubProceso a la Coordinación de Calidad, con la		

3	<p>El listado de documentos y Registros no está actualizado. El formato Acta de asesoría y el de reunión del Comité de conciliación y defensa judicial y el de control de procesos judiciales no aparece en el Listado Maestro de Documentos y Listado Maestro de Registros. El acta de asesoría se está utilizando en una versión no vigente por parte de algunos funcionarios.</p>	<p>Solicitar a la Coordinación de Calidad la inclusión de la actualización realizada al Listado Maestro de Documentos y al Listado Maestro de Registros con la respectiva inclusión del Acta de Asesoría, la Constancia de Reunión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento y del Control de Procesos Judiciales unión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento. En lo referente a la utilización del Acta de Asesoría en versión no vigente, ya se socializó y concientizó con el funcionario que incurrió en dicha falencia.</p>	<p>Gabriel Calvo Quintero, Gladys Del Carmen Rios Gallego, Maria Mercedes Rios Ayala</p>	<p>2013-10-04</p>	<p>Listado Maestro de Documentos y Listado Maestro de Registros actualizado</p>	<p>inclusión del Acta de Asesoría, la Constancia de Reunión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento y del Control de Procesos Judiciales unión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento Plan Operativo 2013. Se envió la solicitud de inclusión de la actualización del Listado Maestro de Documentos y el Listado Maestro de Registros, con la inclusión del formato Acta de asesoría y el de Constancia de reunión del Comité de conciliación y defensa judicial y el de Control de Procesos Judiciales a la Coordinación de Calidad.</p>	<p>100%</p>	<p>Las Acciones Correctivas se hicieron concomitantes con el Derecho de Contradicción que no fue aceptado por la Coordinación de Calidad, ni por los Auditores. Las Acciones Correctivas se hicieron concomitantes con el Derecho de Contradicción que no fue aceptado por la Coordinación de Calidad, ni por los Auditores. Las Acciones Correctivas se hicieron concomitantes con el Derecho de Contradicción que no fue aceptado por la Coordinación de Calidad, ni por los Auditores.</p>
						<p>Se envió la solicitud de inclusión del Plan Operativo 2013 con sus respectivos seguimientos trimestrales ya vencidos. Se envió la solicitud de inclusión de la actualización realizada de la Caracterización del SubProceso a la Coordinación de Calidad, con la inclusión del Acta de Asesoría, la Constancia de Reunión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento y del Control de Procesos Judiciales unión</p>		<p>Las Acciones Correctivas se hicieron concomitantes con el Derecho de Contradicción que no fue aceptado por la Coordinación de Calidad, ni por los Auditores. Las Acciones Correctivas se hicieron concomitantes con el Derecho</p>

4	No se han realizado mediciones periódicas y oportunas a los indicadores del proceso.	Solicitar a la Coordinación de Calidad la inclusión de los nuevos Indicadores del SubProceso con los dos (2) seguimientos trimestrales del 2013 programados.	Gabriel Calvo Quintero, Maria Mercedes Rios Ayala	2013-10-04	Número de seguimientos trimestrales realizados/ Total de seguimientos trimestrales programados	del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del DepartamentoPlan Operativo 2013. Se envió la solicitud de inclusión de la actualización del Listado Maestro de Documentos y el Listado Maestro de Registros, con la inclusión del formato Acta de asesoría y el de Constancia de reunión del Comité de conciliación y defensa judicial y el de Control de Procesos Judiciales a la Coordinación de Calidad. Se envió la solicitud de inclusión de los Indicadores con sus respectivos seguimientos trimestrales ya vencidos, a la Coordinación de Calidad.	100%	de Contradicción que no fue aceptado por la Coordinación de Calidad, ni por los Auditores.Las Acciones Correctivas se hicieron concomitantes con el Derecho de Contradicción que no fue aceptado por la Coordinación de Calidad, ni por los Auditores.Las Acciones Correctivas se hicieron concomitantes con el Derecho de Contradicción que no fue aceptado por la Coordinación de Calidad, ni por los Auditores.
---	--	--	---	------------	--	--	------	--

Wilson Palacio Vasquez
 Director De Control Interno