



## 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	Ruby Lucia Aguirre Torres
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2013-10-10
DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Plan de mejoramiento producto de la auditoría interna de calidad realizada al proceso de inspección, vigilancia y control de la Secretaría de Gobierno.
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2014-03-31
<b>RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento del plan es DEFICIENTE: 65%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Los términos para el cumplimiento de los compromisos se vencieron. Están pendientes de cumplimiento los compromisos en tres (3) de los cuatro (4) hallazgos.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	65.00
CONCLUSIONES	La Secretaria de Gobierno, debe revisar las tareas pendientes y tomar los correctivos del caso, en procura de garantizar un nivel de cumplimiento del 100%.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<u>1</u>	Falta hacer la actualización del indicador del procedimiento y no se tiene claro el control del mismo	Realizar el replanteamiento del indicador	Lina Maria Quintero Gartner, Mauricio Lopez Garcia	2013-10-30	indicador replanteado subido a la plataforma	Se está trabajando en la nueva plataforma del sistema, identificando los subprocesos e igualmente se están documentando para proceder a la identificación de los indicadores	<u>50%</u>	
<u>2</u>	No se evidencia periodicidad de revisión del procedimiento ni la plataforma del Sistema de Gestión de Calidad.	Revisar y actualizar si es necesario la documentación actual del proceso, para garantizar control y trazabilidad inmediata de las actividades ejecutadas. Revisar cada seis meses la base documental del proceso, para garantizar la actualización y mejora continua del mismo.	Lina Maria Quintero Gartner, Mauricio Lopez Garcia	2013-11-29	100% de la documentación actual revisada y actualizada. Número de documentos revisados, actualizados y/ o credos para el proceso.	Se está trabajando en la nueva plataforma del sistema, identificando los subprocesos e igualmente se están documentando para proceder a la caracterización del proceso.	<u>60%</u>	
<u>3</u>	Falta la actualización al listado maestro de documentos y listado maestro de registros	Realizar la actualización de los listados maestros de documentos y registro	Lina Maria Quintero Gartner, Mauricio Lopez Garcia	2013-10-30	Número de documentos actualizados/ número total de documentos del proceso	Se está trabajando en la nueva plataforma del sistema, identificando los subprocesos e igualmente se están documentando para proceder a la verificación de los listados maestros.	<u>50%</u>	

4	No se evidencia en el orden del día de los Comités Técnicos el punto CALIDAD y la socialización del Sistema de Gestión de Calidad al personal del área // incumplimiento de decreto de comités directivos.....ojo Decreto 1353 de 09 de octubre de 2008	Incluir en el orden del día de los comités el punto que hable específicamente de sistema de gestión de calidad y MECI	Lina Maria Quintero Gartner	2013-10-30	Número de comités realizados que incluyan en el orden del día, el tema de calidad y MECI / total de comités realizados	Se ha incluido en el orden del día de los comités técnicos lo referente al sistema de gestión de calidad, vale la pena aclarar que siempre se ha trabajado el tema en los comités pero no lo único era que no estaban incluidos como tal en el orden del día.	<a href="#">100%</a>	
---	---	---	-----------------------------	------------	--	---	----------------------	--

Ruby Lucia Aguirre Torres  
Directora De Control Interno