



## 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	2013-09-27
DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Plan de mejoramiento producto de la auditoría interna de calidad realizada al proceso Gestion del Desarrollo de la Secretaría de Desarrollo Social
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 ADECUADO: 98%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se da cumplimiento a los compromisos suscritos en el plan.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	98.33
CONCLUSIONES	Se da por terminado el plan de mejoramiento en SAIA.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<u>1</u>	Se evidencia que el proceso de Gestión del Desarrollo en la Secretaría de Desarrollo Social, carece de la debida planificación, es decir se evidencia que los documentos que actualmente soportan el proceso no son los suficientes, no son adecuados, no están vigentes, ni incluidos en SAIA, lo que puede afectar el cumplimiento de los objetivos trazados.	Actualizar la documentacion que soporta el proceso con el fin de está se encuentre vigente e incluirlos en el SAIA con el fin de dar cumplimiento a los objetivos trazados en el sistema de Gestion de Calidad Solicitar al Sistema de Gestion de Calidad que realice los tramites correspondientes con el fin de actualizar el aplicativo SAIA en el proceso Gestion del Desarrollo en lo relacionado con el nombre de la Secretaria de Desarrollo Social, dejando un solo nombre SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Realizar la actualizacion de los documentos que envíe la Secretaria de Desarrollo Social al sistema de gestion de calidad producto de la accion de mejora	Omaira Gartner Lopez, Bibiana Agudelo Salazar, Carmenza Buitrago Botero, Oswaldo Prieto Mendoza, Andres David Hernandez Santos, Henry Luengas Londoño, Leonardo Javier Pescador Restrepo, Uriel Hurtado Manrique, Juan Manuel Lenis Lara	2013-12-31	100% actualizada la documentacion que soporta el proceso con el fin de está se encuentre vigente e incluirlos en el SAIA con el fin de dar cumplimiento a los objetivos trazados en el sistema de Gestion de Calidad 1 Solicitud realizada al Sistema de Gestion de Calidad para que realice los tramites correspondientes con el fin de actualizar el aplicativo SAIA en el proceso Gestion del Desarrollo en lo relacionado con el nombre de la Secretaria de Desarrollo Social, dejando un solo nombre SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Actualizar por parte del sistema de gestión de calidad en un 100% los documentos que envíe la Secretaria de Desarrollo Social al sistema de gestion de calidad producto de la accion de mejora	La Secretaria de Desarrollo Social realizó la actualización de la documentación que soporta el proceso con el fin de esta se encuentre vigente e incluirlos en el SAIA con el fin de dar cumplimiento a los objetivos trazados en el sistema de Gestión de Calidad de la siguiente manera: v A través de Solicitud N ° 1323 del sistema SAIA se envió solicitud y CD con la normas actualizadas que soportan el proceso de la secretaria de Desarrollo Social v A través de Solicitud 1355 del sistema SAIA se envió solicitud y CD con los formatos actualizados que soportan el proceso de la Secretaria de Desarrollo Social, pasando de 1 a 13 formatos A través de Memorando N ° 17778 se realizó solicitud a la Secretaria Administrativa del Departamento para la actualización en el aplicativo SAIA en el proceso Gestión del Desarrollo en lo relacionado con el nombre de la Secretaria de Desarrollo Social, dejando un solo nombre SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL; al revisar el proceso denominado DESARROLLO SOCIAL se observa que en dicho proceso aparece el nombre correcto de la dependencia tal como fue solicitado Por parte del sistema de gestión de calidad en el nuevo proceso Gestión del Desarrollo Social quedaron incluidas en el sistema SAIA tanto el nombre correcto de la secretaria como las actualizaciones realizadas anteriormente descritas	<u>100%</u>	LOS INDICADORES DE CUMPLIMIENTO QUEDARON DE LA SIGUIENTE MANERA: 100% - actualizada la documentación que soporta el proceso y que se encuentran incluidos en el SAIA con el fin de dar cumplimiento a los objetivos trazados en el sistema de Gestión de Calidad 100% - 1 Solicitud realizada al Sistema de Gestión de Calidad para que realice los trámites correspondientes con el fin de actualizar el aplicativo SAIA en el proceso Gestión del Desarrollo en lo relacionado con el nombre de la Secretaria de Desarrollo Social, dejando un solo nombre SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 100% - Actualizar por parte del sistema de gestión de calidad en un 100% los documentos enviados por la Secretaria de Desarrollo Social al sistema de gestión de calidad producto de la acción de mejora
<u>2</u>	Se evidencia que el proceso, no cuenta con LMD, LMR y TRD (Tablas de Retención Documental), de igual forma no se evidencia la identificación de los documentos de origen externo que pueden impactar la operación del proceso	Actualizar por parte del sistema de Gestion de calidad las tablas de retención documental de la Secretaria de Desarrollo Social enviadas en el mes de agosto al Archivo central de acuerdo a solicitud realizada por la misma dependencia Revisar los LMD, LMR por parte de la Secretaria de Desarrollo Social con el fin de realizar actualizacion si es del caso	Omaira Gartner Lopez, Bibiana Agudelo Salazar, Carmenza Buitrago Botero, ANDREA CATALINA Camacho Lopez, Oswaldo Prieto Mendoza, Andres David Hernandez Santos, Henry Luengas Londoño, Leonardo Javier Pescador Restrepo, Uriel Hurtado Manrique, Juan Manuel Lenis Lara	2013-09-27	1 Actualizacion realizada por parte del sistema de Gestion de calidad las tablas de retención documental de la Secretaria de Desarrollo Social enviadas en el mes de agosto al Archivo central de acuerdo a solicitud realizada por la misma dependencia 1 revision realizada a los LMD, LMR por parte de la Secretaria de Desarrollo Social con el fin de realizar actualizacion si es del caso 1 Actualizacion de los los LMD, LMR realizada por parte de la Secretaria de Desarrollo Social en caso que fuera pertinente realizarla	Teniendo en cuenta que el proceso GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL SI cuenta con LMD, LMR y TRD (Tablas de Retención Documental) y están incluidos en el aplicativo SAIA; en el mes de agosto inclusive a través de memorando N ° 14943 del sistema SAIA, se realizó por solicitud del Archivo central actualización a las tablas de retención documental de la Secretaria de Desarrollo Social, la cual ya debió haber sido actualizada en el aplicativo por parte de la Secretaria Administrativa. A la fecha las tablas de retención documental aún no están actualizadas por parte del sistema de Gestión de calidad por lo tanto se realizó solicitud N ° 1538 a través del sistema SAIA la actualización con el fin de cumplir con la acción de mejoramiento establecida Después de revisar los LMD, LMR por parte de la Secretaria de Desarrollo Social a través de Solicitud N ° 1537 a través del sistema SAIA se solicitó el traslado y actualización del nuevo proceso en el que se encuentra inmersa la Secretaria de Desarrollo Social el cual se denomina GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL, en donde se solicitan los siguientes traslados: Trasladar el LMD que tiene relación con la Secretaria de Desarrollo social Trasladar el LMR que tiene relación con la Secretaria de Desarrollo social Trasladar las Políticas de operación que tienen relación con	<u>90%</u>	Para el cumplimiento del 100% DE LOS INDICADORES DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO se requiere que el sistema de gestión de calidad en cabeza de la Secretaría Administrativa realice las actualizaciones solicitadas

					la Secretaria de Desarrollo Social Trasladar los riesgos y el seguimiento de los mismos que tienen relación con la Secretaria de Desarrollo Social		
<a href="#">3</a>	No se han actualizado los indicadores. El que se tiene publicado no se le hace seguimiento	Revisar y si es del caso solicitar al Sistema de Gestion de Calidad la actualización los indicadores como resultado de la revision. Realizar seguimiento trimestral a los indicadores revisados y actualizados	Omaira Gartner Lopez, Bibiana Agudelo Salazar, Carmenza Buitrago Botero, Oswaldo Prieto Mendoza, Andres David Hernandez Santos, Henry Luengas Londoño, Leonardo Javier Pescador Restrepo, Uriel Hurtado Manrique, Juan Manuel Lenis Lara	2013-12-31	1 revision realizada 100% de los indicadores actualizados o ratificados despues de revision 1 seguimiento trimestral a los indicadores revisados y actualizados	Se realizó revisión en el Sistema de Gestión de Calidad a los indicadores que tienen relación con la Secretaria de Desarrollo Social y se realizó seguimiento a los mismos el 24 de octubre de 2013. El próximo seguimiento teniendo en cuenta que se debe realizar cada trimestre se realizará finalizando el mes de enero	<a href="#">100%</a>  INDICADORES DE CUMPLIMIENTO: 100% - 1 revisión realizada 100% - SE RATIFICARON LOS INDICADORES DESPUES DE REVISION ya que a través de solicitud N ° 1539 en donde se solicita trasladar los indicadores y el seguimiento de los mismos al nuevo proceso en el que está inmersa la Secretaria de desarrollo social denominado GESTION DEL DESARROLLO SOCIAL 100 - 1 seguimiento trimestral a los indicadores revisados y actualizados
<a href="#">4</a>	Se han identificado servicios no conforme pero no se han hecho los reportes a la coordinación de calidad, incumpliendo lo establecido en el procedimiento control del servicio no conforme	Aunque no existan inconformidades que reportar la Secretaria de Desarrollo social a traves de sus profesionales realizara revision a la matriz enviada a traves de SAIA de la matriz de los posibles servicios no conformes y si es del caso solicitar su inclusión en la misma	Omaira Gartner Lopez, Bibiana Agudelo Salazar, Carmenza Buitrago Botero, Oswaldo Prieto Mendoza, Andres David Hernandez Santos, Henry Luengas Londoño, Leonardo Javier Pescador Restrepo, Uriel Hurtado Manrique, Juan Manuel Lenis Lara	2013-10-31	revision a la matriz enviada a traves de SAIA de la matriz de los posibles servicios no conformes y si es del caso solicitar su inclusión en la misma	Aunque no existían inconformidades que reportar la Secretaria de Desarrollo social a través de sus profesionales realizó revisión a la matriz enviada a través de SAIA de la matriz de los posibles servicios no conformes y si es del caso solicitar su inclusión en la misma y después de la revisión realizada a través del memorando N ° 19472 del sistema SAIA se informó al sistema de gestión de calidad que la dependencia NO POSEIA SERVICIOS NO CONFORMES	<a href="#">100%</a>  INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: 100% - revisión a la matriz enviada a través de SAIA de la matriz de los posibles servicios no conformes y ofio donde se informa al sistema de gestión de calidad que la dependencia NO POSEIA SERVICIOS NO CONFORMES
<a href="#">5</a>	Se tiene identificados 3 riesgos que no reflejan los riesgos reales de las actividades realizadas, adicionalmente a dichos riesgos no se les a realizado el seguimiento respectivo, incumpliendo lo establecido en el procedimiento de acciones preventivas	Revision a los riesgos por parte del profesional en derecho adscrito a la Secretaria de Desarrollo social con el fin de que el mismo realice la actualizacion de los riesgos y solicite a la lider del proceso su actualizacion en el aplicativo SAIA	Andres David Hernandez Santos	2013-12-31	1 Revision realizada a los riesgos por parte del profesional en derecho adscrito a la Secretaria de Desarrollo social 1 actualizacion si es del caso despues de revisión a los riesgos en el aplicativo SAIA	Se realizó revisión a los riesgos por parte de la Secretaria de Desarrollo Socail y se realizó seguimiento a los mismo el 23 de Octubre de 2013. A través de solicitud N° 1537 del sistema SAIA se solicitó al sistema de gestión de calidad que se trasladarán los riesgos y su seguimiento del proceso de GESTIÓN DEL DESARROLLO al nuevo proceso en el que se encuentra la dependencia denominado GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL.	<a href="#">100%</a>  INDICADORES DE CUMPLIMIENTO: 100% - 1 Revisión realizada a los riesgos por parte de la Secretaria de Desarrollo Social y seguimiento realizado a los mismos. 100% - 1 actualización a los riesgos en el aplicativo SAIA trasladando los mismos de un proceso a otro.
<a href="#">6</a>	No se conoce el codigo etico	Socializacion del codigo etico	Bibiana Agudelo Salazar	2013-11-29	1 Socializacion del codigo etico realizada	Se realizó 1 Socializacion del codigo etico a traves del sistema SAIA a a traves del memorando N ° 22279 al total de funcionarios y contratistas de la Secretaria de Desarrollo social	<a href="#">100%</a>  100% de cumplimiento

