



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 | 2013-10-17 |
| DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | Plan de mejoramiento producto de la Auditoria Interna de Calidad al proceso de Gestión de la Cobertura |
| FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS | 2014-10-21 |
| RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL | |
| CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN | El nivel de cumplimiento del plan NO es Adecuado:71% Los términos para su cumplimiento se vencieron. |
| CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS | Los compromisos suscritos en los hallazgos 3 y 5 tienen un avance muy bajo. No se evidencia avance al compromiso suscrito en el hallazgo 9. |
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN | 70.56 |
| CONCLUSIONES | La Secretaria de Educación debe revisar si los compromisos pendientes se cumplieron y reportar de manera inmediata su avance o en su defecto establecer un nuevo plan con las tareas pendientes. |

| No | DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA | COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS | RESPONSABLE | TERMINO | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | LOGROS ALCANZADOS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES |
|----|--|---|--|------------|--|---|----------------------------|---|
| 1 | No se evidencia la identificación de las versiones pertinentes de los documentos de acuerdo con procedimiento de control de documentos | Taller manejo herramienta SAIA para la identificación de los diferentes elementos del Sistema. | Luz Stella Portilla Florez | 2013-10-18 | No De asistentes/ No. De convocados | Realización de taller con fechas agosto 2013 y octubre 11 en el cual se brindó orientaciones sobre sistemas integrados de Gestión y Gestión documental en el marco de la Ley 594. | 100% | El equipo de cobertura debe garantizar el cumplimiento de la norma en cuanto a manejo de documentación a través del aplicativo. |
| 2 | Una vez revisado los indicadores del proceso se puede evidenciar que los siguientes indicadores no cuentan con las mediciones tal y como se han establecido en SAIA. | Realizar jornada de orientación frente al manejo indicadores. Proyectar comunicación por parte del Secretario de Educación respecto a las mediciones y sus responsabilidades. Actualización de indicadores del macroproceso y publicación de los mismos. 4. Seguimiento permanente por parte de la líder del macroproceso | Gloria Ines Bedoya Rendon, Patricia Becerra Sierra, Luz Stella Portilla Florez, Juan Manuel Foronda Blandon | 2013-10-04 | No De asistentes/ No. De convocados. Número de indicadores actualizados/ número de indicadores publicados. | Los indicadores definidos para el macroproceso Gestión de la Cobertura, se encuentran actualizados, de conformidad con la periodicidad establecida. | 100% | Actualizados y publicados a la fecha del presente seguimiento. |
| 3 | No se cuenta con evidencia de las acciones derivadas producto análisis de informes presentados al Comité Directivo o Secretario de Educación. | Establecimiento de análisis de información del proceso de Cobertura en Comité Directivo para la toma de decisiones para el mismo. | Mario Chica Palacio, Martha Lucia Castano Echeverry, Luz Marina Henao Loaiza, Hector Dario Gallego Bedoya, Gloria Ines Bedoya Rendon, Amparo Arias Osorio, Juan Manuel Foronda Blandon | 2013-10-31 | Número de comités con análisis de informes de cobertura sobre el número total de informes remitidos al Comité Directivo. | Se hizo análisis en Comité Directivo en Octubre 16 y 21 de 2013, Acta No. 25. | 15% | Se continuará haciendo análisis en Comité Directivo para la toma de decisiones respectivas. |
| 4 | No se evidencia establecimiento de servicio no conforme. | Taller manejo herramienta SAIA para la identificación de los diferentes elementos del Sistema. Presentación del procedimiento de servicio no conforme. | Luz Stella Portilla Florez | 2013-10-25 | Número de asistentes a los talleres de actualización/ número de convocados. | Se dio la orientación relacionada con la presentación de servicios no conformes y el procedimiento correspondiente en taller al equipo de . | 100% | Dado que es un procedimiento nuevo se requiere refuerzo en identificación y manejo de la herramienta SAIA. |
| 5 | No se evidencia el establecimiento de convenios de continuidad. (se presentó propuesta a comité directivo.) | Establecimiento de análisis de información y toma decisiones frente a las estrategias propuestas por parte del Comité Directivo para la toma de decisiones para el mismo. | Mario Chica Palacio, Martha Lucia Castano Echeverry, Luz Marina Henao Loaiza, Hector Dario Gallego Bedoya, Gloria Ines Bedoya Rendon, Juan Manuel Foronda Blandon | 2013-10-25 | número de estrategias aprobadas para la continuidad de los estudiantes | Nivelación sobre las acciones a seguir y avances del proceso del personal de directivo docente. Compromiso concertado de actualización del proceso entre directivos docentes, comité directivo y MEN. | 40% | Se realizó asistencia técnica en coordinación con el MEN y el Comité Directivo, para facilitar el proceso de reorganización de establecimientos educativos de tal manera que se facilita la continuidad de los estudiantes en el proceso educativo, |
| 6 | No se evidencia la reserva de cupo, de acuerdo con la disponibilidad en los Establecimientos Educativos, de los estudiantes que solicitan traslado de un plantel educativo a otro. | Realizar consulta al Ministerio de Educación Nacional para Determinar la pertinencia de realizar el proceso como retiro dentro del sistema y establecerlo del proceso. | Gloria Ines Bedoya Rendon, Juan Manuel Foronda Blandon | 2013-10-17 | número de acciones implementadas dentro del proceso | En anterior encuentro con administradores del SIMAT en el mes de agosto de 2013, se planteo este caso, al respecto; los funcionarios de la Subdirección de Acceso del MEN, expusieron que se está en proceso de ajustar la Resolución 5360 de 2006, para incorporar mejoras frente a su aplicación. | 80% | Estamos a la espera de las nuevas directrices del MEN. |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|---|------------|--|--|----------------------|---|
| 7 | No se evidencia la implementación del procedimiento de acciones de mejora establecidas a través de los mapas de riesgos. Los riesgos del proceso no cuentan con seguimientos actualizados. | 1. Jornada de orientación de los mapas de riesgos. 2. Actualización de los riesgos. 3. Proyectar comunicación sobre las responsabilidades de administrar los riesgos del macroproceso | Gloria Ines Bedoya Rendon, Patricia Becerra Sierra | 2013-10-04 | No. De riesgos con seguimiento actualizado/ Riesgos establecidos en el macroproceso. | Se realizó jornada de orientación y sensibilización en Sistemas Integrados, en los cuales se incluyó mapas de riesgos - acciones preventivas y planes de mejoramiento - acciones correctivas. Se anexa listados de asistencia. Anexo Se actualizó el riesgo correspondiente al macroproceso. Anexo según pantalla del aplicativo SAIA Se proyectó comunicación SAIA No.17306 del 2 de Octubre de 2013, sobre las responsabilidades de administrar los riesgos del macroproceso. Anexo. | 100% | Se debe dar continuidad al seguimiento del riesgo por parte de la Líder del Macroproceso. |
| 8 | Es importante socializar las experiencias exitosas en cuanto a la divulgación a la comunidad del proceso de matrícula | Establecer oficialmente los mecanismos de socialización como página web gobernación y Secretaría de Educación para dar a conocer las diferentes etapas del proceso de matrícula. | Gloria Ines Bedoya Rendon | 2013-11-15 | número de estrategias utilizadas para socializar las etapas del proceso/ número de estrategias programadas. | Se envió a los responsables del proceso de comunicaciones de la Secretaría a través del correo Institucional el archivo de la Resolución para su publicación de manera adicional a los correos institucionales que son generados permanentemente al inicio y finalización de cada etapa del proceso por el Administrador del Sistema. | 100% | Estos correos se pueden verificar con el funcionario Alfonso Bonilla |
| 9 | La gestión de los requerimientos de recursos humanos, físicos y financieros para garantizar la prestación del servicio educativo debe generar acciones articuladas a nivel de la Secretaría de Educación. | Establecimiento de espacios para revisión de informes, análisis y toma de decisiones en el marco del proceso de Cobertura y los requerimientos de recursos humanos,, físicos y financieros para garantizar la prestación del servicio educativo a través del Comité Directivo. | Mario Chica Palacio, Martha Lucia Castano Echeverry, Luz Marina Henao Loaiza, Hector Dario Gallego Bedoya, Gloria Ines Bedoya Rendon, Juan Manuel Foronda Blandon | 2013-11-22 | Numero de comités Directivos con análisis de requerimientos de cobertura y orientaciones frente al mismo/ número de comités planeados para análisis. | | % | |

Ruby Lucia Aguirre Torres
Directora De Control Interno