



## 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         | 2014-10-20  |
| <b>RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b> |   |
| CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN | El nivel de cumplimiento del plan es ADECUADO: 100%   |
| CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS  | Se da cumplimiento a los compromisos de mejoramiento suscritos.   |
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN        | 100.00  |
| CONCLUSIONES                               | Se da por terminado el plan de mejoramiento y se cierra en el aplicativo SAIA.  |

| No | DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA   | COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS   | RESPONSABLE  | TERMINO    | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO  | LOGROS ALCANZADOS   | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES  |
|----|--|---|--|------------|--|---|----------------------------|--|
| 1  | 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   | La Secretaría de Gobierno viene realizando la actualización de sus procesos y sub procesos, logrando un avance significativo, se tiene programado tener todo el proceso culminado a 30 de julio   | 100%                       | Las evidencias se encuentran en la plataforma saia, proceso gestión de la Gobernabilidad, sub proceso gestión comunitaria. |
| 2  | 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 ha venido periódicamente trabajando en la elaboración del nuevo esquema de la Secretaría de Gobierno, identificando nuevos sub procesos y realizando la caracterización de los mismos. Igualmente se ha revisado el listado maestro de documentos y registros. A la espera de incluir en el nuevo esquema. | 100%                       | las evidencias reposan en la plataforma saia.  |
| 3  | 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 ha venido periódicamente trabajando en la elaboración del nuevo esquema de la Secretaría de Gobierno, identificando nuevos sub procesos y realizando la caracterización de los mismos. Igualmente se ha revisado el listado maestro de documentos y registros. A la espera de incluir en el                | 100%                       | Documentación actualizada en la plataforma saia.   |

|   |   |   |                             |            |  |   |                      |
|---|---|---|-----------------------------|------------|--|---|----------------------|
|   |   |   |                             |            | nuevo<br>esquema.  |   |                      |
| 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