



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	2013-10-15
DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Auditoria Interna de Calidad - Proceso de Asesoría y Asistencia Técnica - Dependencia: Secretaria de Desarrollo Agropecuario
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 es ADECUADO: 100%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se da cumplimiento a los compromisos suscritos.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	El plan de mejoramiento se da por terminado 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	Se incumple el numeral de la norma, en lo referente a seguimiento y medición de los procesos al no contar con un mecanismo para medir la capacidad del proceso por alcanzar los resultados planificados.	Reunión de consenso para definir el indicador.	Jairo De Jesus Gomez Henao, Omar Sebastian Paez Cocunubo	2013-10-15	Porcentaje de cumplimiento.	Se logró la construcción de un indicador que permita el seguimiento y medición de los procesos, se tuvo en cuenta la meta del plan de desarrollo que busca promover las siembra de 4.000 hectáreas nuevas en el Departamento, es decir, 1.000 hectáreas por año. De esta forma el indicador hace referencia al porcentaje obtenido durante el año evaluado, de las hectáreas sembradas con proyectos de la Secretaría, especialmente alianzas productivas. Al realizar el seguimiento se obtuvo un resultado del 80%.	100%	Se tuvo en cuenta las alianzas productivas que fueron aprobadas en el 2011, pero que fueron ejecutadas entre el 2012 y el primer semestre del 2013
2	Incumple el numeral de la norma en lo referente a la toma de acciones correctivas; debido a que no se gestionó plan de mejoramiento para subsanar los hallazgos de la anterior auditoría.	Seguimiento semestral	Jairo De Jesus Gomez Henao, Omar Sebastian Paez Cocunubo	2013-10-15	Comité técnico	Se le realizo seguimiento al plan d mejoramiento No 264, el cual fue producto de la auditoria anterior, dando respuesta a todos los hallazgos.	100%	En el anterior informe de seguimiento no reportamos el avance de este punto y por eso aparece en cero, pero si se realizo el seguimiento al plan de mejoramiento.
3	Se identifican dos riesgos en el proceso. Uno de ellos con seguimiento y otro sin seguimiento. Sin embargo es necesario mejorar la identificación de los riesgos pues los controles aplicados no son acordes con el control aplicado.	Revisión y seguimiento a los riesgos.	Jairo De Jesus Gomez Henao, Omar Sebastian Paez Cocunubo	2013-10-15	Revisión de dos riesgos.	No se realiza seguimiento a los riesgos debido a que se definieron nuevos riesgos para los procesos de la secretaria de desarrollo agropecuario, enmarcados en el proceso Gestión del Desarrollo Agropecuario.	100%	
4	Es conveniente aplicar un mecanismo para evaluar periódicamente la AAT tanto de los productores hacia los contratistas, como de las entidades hacia el servicio prestado por la secretaria; esta información puede ser la fuente para contar con indicadores para medir la calidad y eficiencia de la prestación del servicio.	Capacitación y seguimiento en comités técnicos y operativos. Elaboración de matriz de seguimiento.	Jairo De Jesus Gomez Henao, Omar Sebastian Paez Cocunubo	2013-10-31	No. de funcionarios y contratistas asistentes a los comités.	Se implemento un formato para evaluar la asesoría y la asistencia técnica que entregan los contratistas. Este formato se esta utilizando por parte de los contratistas que los presentan en cada informe y se le hace seguimiento por parte de la secretaria.	100%	Se anexa el formato de evaluación. la matriz de seguimiento fue diseñada y actualmente se está procesando.
5	Se recomienda capacitar y/ o actualizar a los funcionarios de la secretaria en la utilización de la plataforma SAIA- link calidad para que mejoren la competencia en temas específicos del Sistema de gestión de calidad: plataforma estratégica, caracterización de los procesos, riesgos, indicadores, objetivos de calidad, formatos, entre otros.	Solicitar a la Dirección de Sistemas la creación de correos institucionales y el acceso al aplicativo SAIA a los contratistas y la capacitación respectiva. Programar capacitación en el SGC.	Jairo De Jesus Gomez Henao	2013-10-25	No. participantes a la capacitación.	Se dieron tres capacitaciones dadas por Catalina Camacho, Carlos Leon y Damaris Quintero, referentes al tema.	100%	Se adjuntan las evidencias de las tres capacitaciones, junto con los tres listados de asistentes.

Ruby Lucia Aguirre Torres
Directora De Control Interno