



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	2014-04-08
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2015-06-05
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 en el plan.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	Se da por terminado el plan 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
<u>11</u> -	No se cuenta con archivo de acuerdo a las tablas de retención, tampoco con la custodia pertinente para el mismo, incumpliendo con la norma y con los procedimientos de archivo de gestión y control de documentos	Solicitar ante la dirección operativa de prestación de servicios un espacio seguro para preservar y custodiar los expedientes correspondientes. Archivar expedientes de acuerdo a las tablas de retención ( Capacitarse en archivo para adelantar la tarea diariamente y no dejar acumular)	Sergio Eliecer Leon Ospina	2014-04-30	Expedientes archivados de acuerdo a las tablas de retención.	<ul style="list-style-type: none"><li>• se organiza archivo correspondiente a los años 2009-2010-2011-2012 y 2013, el cual quedó ubicado en la sala 1 bloque 23 del archivo de la gobernacion, las cajas quedaron con los numeros de radicado 14602-14603 -14604-14605-14606-14607-14608-14609-14610-14611-14612-14613.</li></ul>	<a href="#">100%</a>	se hizo con la colaboracion de auxiliares sena y funcionarios de archivo.
<u>22</u> -	Convine llevar una medición de los indicadores establecidos en el procedimiento Administrativo Sancionatorio y dejar evidencia de la medición de esta manera evita incumplimientos en la aplicación de los numerales 8.2.3 NTCGP 1000	Realizar informe de seguimiento de los indicadores establecidos en el Procedimiento Administrativo Sancionatorio.	Sergio Eliecer Leon Ospina	2014-05-15	número de informes de medición de indicadores realizados en el año	<ul style="list-style-type: none"><li>• De acuerdo a directrices impartidas por el Director Operativo de Prestación de Servicios, mediante acta No 3B de calidad del 20 de marzo de 2014, se definió que los indicadores determinados en el procedimiento quedan eliminados, debido a que existen muchos procedimientos documentados y cada uno de ellos contaba con una cantidad importante de indicadores, por lo que dificultaría el seguimiento y control de cada uno de ellos. Se anexa acta No 3B de Calidad del 20 de marzo de 2014 y lista de asistencia, en donde se decidió con la parte directiva la eliminación de los indicadores.</li></ul>	<a href="#">100%</a>	
<u>33</u> -	Es pertinente llevar estadísticas de los expedientes que están resueltos y los que están por resolver también del estado de trámite de cada uno de ellos obteniendo control en los términos de tiempo establecidos por la norma; de esta manera se evita incumplimientos en la misma	Realizar tabla en excell relacionando los expedientes en el estado en que se encuentran.	Sergio Eliecer Leon Ospina	2014-04-18	Número expedientes recibidos	<ul style="list-style-type: none"><li>• se adjunto el total de las evidencias requeridas</li><li>• seguimiento a procesos sancionatorios iniciados en 2014 se adjunta base de datos</li><li>• Se ha realizando el seguimiento a los procesos sancionatorios iniciados desde el año 2010, y se han realizado las anotaciones correspondientes en la tabla de control de los mismos.</li></ul>	<a href="#">100%</a>	