



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	499
PROCESO AUDITADO	Gestión de la calidad educativa en los niveles preescolar, básica y media
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	2015-10-20
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2015-12-15
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento de plan de mejoramiento es INSUFICIENTE 0%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	No se registra avance para el hallazgo NO.2, y el plazo para su cumplimiento era el 30 de noviembre del 2015. Los demás riesgos tienen plazo de cumplimiento para la vigencia 2016
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	0.00
CONCLUSIONES	El proceso debe continuar realizando la gestión que le permita subsanar la deficiencia pendientes o justificar el motivo del no cumplimiento.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
11	Se incumple el procedimiento de control de documentos evidenciado en lo siguiente: documento caracterización del sector educativo municipios no certificados del departamento de Risaralda, cuenta con encabezado sin versión: xx y sin fecha de vigencia: xx-xxxx., en el listado maestro de documentos registra versión: 0 y fecha de vigencia: 01 de septiembre de 2015.	Revisión, socialización y verificación de los registros y documentos del proceso de gestión de Calidad en el marco de los procedimientos establecidos.	Hilduara Ospina Franco	2016-03-31	1 documento de caracterización del sector educativo, revisado y ajustado, de acuerdo a la versión y fecha actualizada. Formato e instructivo para la caracterización del sector educativo cargado en el SGC-SAIA.		%	
22	Al realizar trazabilidad al procedimiento diseño detallado caracterización- perfil del sector educativo vs documento caracterización del sector educativo vigencia enero de 2014, no se evidenció acta de aprobación del mismo tal y como lo establece el procedimiento, así mismo se utiliza para la elaboración del documento el formato Guía General que incluye en el punto de eficiencia plan sectorial el cual no pudo evidenciarse en el documento de caracterización.	Presentación del documento actual, de caracterización ante el Comité Directivo, para su aprobación.	Hilduara Ospina Franco	2015-11-30	Un documento de caracterización aprobado por el Comité Directivo		%	
33	Se incumple el procedimiento de control de registros en lo siguiente: No se evidencia en el listado maestro de documentos y registros el campo diligenciado TRD (aplicable a los registros). El registro Seguimiento y Control de los Planes de Formación, Capacitación e Investigación, se evidencia de manera virtual, y en el listado registra solo físico, así mismo no se evidencia correlación con TRD. Solo se evidencia para la vigencia 2014. En general el acceso y la disponibilidad de registros se dificulta en el proceso, situación evidenciada al momento de solicitar evidencias de cumplimiento en el ejercicio de auditoría.	Solicitar refuerzo y acompañamiento al responsable de Gestión documental, para la implementación de información Gestión Documental-TRD Revisar los listados maestros y realizar los respectivos ajustes, a través de SAI	Hilduara Ospina Franco, Gilma Nieto Cardona, Amanda Lucia Lopez Ayala, Luz Adriana Mellan Gil, Ines Adela Rendon Arroyave, Lisby Aidee Ortiz Solanilla	2016-06-30	No. de reuniones con el responsable de Gestión Documental para revisar TDR vs Subprocesos de la Gestión de la Calidad educativa en el Depto. Listados maestros de documentos y registros, revisados y ajustados,		%	
44	El proceso no evidencia políticas de operación.	Solicitar asistencia técnica respecto de la formulación de políticas de operación para los procesos. Definición de políticas de operación para el MACRO D y los procesos	Hilduara Ospina Franco, Gilma Nieto Cardona,	2016-09-30	jornadas de asistencia técnica desarrolladas		%	

		asociados.	Amanda Lucia Lopez Ayala, Luz Adriana Mellan Gil, Ines Adela Rendon Arroyave, Lisby Aidee Ortiz Solanilla, Patricia Becerra Sierra, Luz Stella Portilla Florez		respecto a definición de políticas de operación. Procesos con políticas de operación definidas a partir de la revisión de los procesos.			
<u>55</u>		Continuar con la revisión y ajuste de indicadores de acuerdo a las necesidades de los diferentes procesos.	Hilduara Ospina Franco, Amanda Lucia Lopez Ayala, Luz Adriana Mellan Gil, Lisby Aidee Ortiz Solanilla	2016-09-30	Indicadores revisados		%	