



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	497
PROCESO AUDITADO	Control interno disciplinari
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	2015-09-07
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2015-12-15
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	0%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	0%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	0.00
CONCLUSIONES	El plazo para la suscripción del plan de mejoramiento se encuentra vencido, así mismo los plazos para el cumplimiento de las acciones propuestas. Se requiere gestionar de manera inmediata la aprobación del plan para diligenciar los avances respectivos

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
11	<p><b>NO CONFORMIDAD</b></p> <p>No se evidenciaron en la plataforma Sistema de Administración Integral de Archivos (SAIA) Módulo de Calidad, los seguimientos requeridos para los indicadores INDAGACIONES PRELIMINARES ADELANTADAS e INVESTIGACION DISCIPLINARIA ADELANTADAS , cuya frecuencia de medición establecida es anual y con fecha de creación de los indicadores es del 21 de julio de 2014, incumpliendo los requisitos definidos en el numeral 8.2.3 ISO 9001(GP1000:2009) y las políticas de operación definidas por el proceso Sistema de Gestión Integral al respecto.</p> <p><b>OBSERVACIÓN No 3</b></p> <p>Se considera pertinente validar la estructura de los dos indicadores definidos para el proceso, considerando el hallazgo negativo reportado por el proceso de evaluación independiente (Control Interno ) mediante informe de auditoria interna del 22-06-2015 y realizada por la contratista <i>Vannessa Rodriguez Mosquera</i>, el cual dice <i>Los indicadores de calidad son incoherentes con los objetivos de calidad, se debe valorar la labor que realiza la oficina de Control Interno Disciplinario que es de medio y no resultado</i> (Tomado al pie de letra del informe remitido a la Dirección de Control Interno Disciplinario por parte de los auditores relacionados)</p>	<p>Solicitar a la coordinación del Sistema de Gestión Integral, asesoría relacionada con el planteamiento técnico de indicadores de gestión para el proceso, para determinar si se eliminan, se reformulan o se plantean nuevos indicadores.</p>	<p>Marisol Patiño Holguin</p>	<p>2015-12-30</p>	<p>Indicadores de gestión formalizados para el proceso.</p>		<p>%</p>	