



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	486
PROCESO AUDITADO	Gestion del desarrollo territorial
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	2015-08-28
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2015-12-14
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento de plan de mejoramiento es ACEPTABLE 93.33%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Los hallazgos 1 y 3 se encuentran con un nivel de avance del 90%. Así mismo es importante que puedan vincularse las evidencias del cumplimiento en cada una de las acciones de mejora
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	93.33
CONCLUSIONES	Se da por terminado el plan de mejoramiento en el aplicativo SAIA, por encontrarse en un nivel superior al 90% de avance. Sin embargo el proceso debe continuar realizando la gestión que le permita dar cumplimiento a los hallazgo No.1 y 3 , los cual permanecerán pendiente hasta tanto se de cumplimiento del 100%

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<u>11</u>	No se evidencia registros que muestren la Asesoría y Asistencia Técnica a los planes y/o esquemas de Ordenamiento Territorial, y listado de asistencia de la entrega del programa Kosmos a los municipios en la Administración del Sistema de Información Cartográfica tal como está descrito en los procedimientos correspondientes.	1. Realizar actualización del procedimiento de Asesoría y Asistencia Técnica a los Planes y/o Esquemas de Ordenamiento Territorial. 2. Realizar ajuste a la tabla de retención documental de la dirección de Planeación Integral código 220-4522, teniendo en cuenta la actualización del procedimiento de Asesoría y Asistencia Técnica a los Planes y/o Esquemas de Ordenamiento Territorial. 3. Solicitar copia de la entrega del programa Kosmos al contratista Universidad Tecnológica de Pereira y realizar seguimiento a los municipios de su recibido e implementación.	Liliana Maria Mejia Suarez	2015-09-30	1. Tabla de retención documental ajustada 2. Procedimiento de Asesoría y Asistencia técnica a los Planes y/o Esquemas de Ordenamiento Territorial actualizado	<ul style="list-style-type: none"> 1. Se realizó la actualización del procedimiento de Asesoría y Asistencia Técnica a los Planes y/o Esquemas de Ordenamiento Territorial. 2. Se hizo el ajuste a la tabla de retención documental de la dirección de Planeación Integral código 220-4522, teniendo en cuenta la actualización del procedimiento de Asesoría y Asistencia Técnica a los Planes y/o Esquemas de Ordenamiento Territorial. 3. Se tiene los soportes de la entrega del programa Kosmos del ontratista de la Universidad Tecnológica de Pereira y se le realizó el seguimiento a los municipios de su recibido e implementación. 	<u>90%</u>	A la fecha se lleva un avance del 90% , se envió a la coordinación de calidad los ajustes requeridos de acuerdo al plan de mejoramiento, en adjunto anexo soportes. 1. Políticas de Operación (1).Dir Integral. Actualizado 2015 (2).docx 2. Procedimiento Evaluación a la Ejecución Ordenamiento Territorial. Actualizado 2015(1) (1).xls 3. INFORME AVANCE SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA.pdf 4. Lista de asistencia capacitación kosmos.pdf 5. Respuesta informe administraciones mpales.pdf
<u>22</u>	Revisando la utilización del plotter se evidencia que el formato Sistema de Información Geográfica SIG, Suministro de Información se encuentra desactualizada la versión y vigencia.	1. Informar en comité técnico de la secretaría de planeación sobre el proceso realizado de actualización de versión del formato de SIG, sin previo aviso al técnico del proceso y sin ser socializado con los actores responsable. 2. Ejercer mayor control a los formatos en el SAIA antes de su uso respectivo.	Liliana Maria Mejia Suarez	2015-09-30	Uso del Formato de Sistemas de Información Geográfica Versión 1 para el registro de usuarios del servicio	<ul style="list-style-type: none"> . Se informó al comité técnico de la secretaría de planeación sobre el proceso realizado de actualización de versión del formato de SIG. 2. Consultar el SAIA antes de diligenciar los formatos aprobados por calidad 	<u>100%</u>	Se adjunta acta de comité donde se socializa el formato del SIG y el formato diligenciado.
<u>33</u>	De acuerdo con la definición de políticas de operación: elemento de control, que establecen las guías de acción para la implementación de las estrategias de ejecución de la entidad; define los límites y parámetros necesarios para facilitar la ejecución de los procesos. Es pertinente tener en cuenta la definición y revisar la pertinencia de las mismas	1. solicitar asesoría a la oficina de calidad para definir conceptualmente la estructuración de políticas de operación. 2. Revisar las políticas de operación del subproceso de gestión del desarrollo territorial 3. Actualizar la política de operación del subproceso y enviarla a calidad para su aprobación en la plataforma saia	Nidia Hoyos Calderon, Diana Lucia Gomez Munoz, Liliana Maria Mejia Suarez	2015-09-30	Políticas de Operación del subproceso de Gestión del Desarrollo Territorial revisado, actualizado y aprobado en la plataforma SAIA	<ul style="list-style-type: none"> 1. Se recibió asesoría de parte de la profesional representante de la secretaría de planeación para la revisión y redefinición de la política de operación. 2. Se realizó las políticas de operación del subproceso de gestión del desarrollo territorial con el equipo de trabajo de la dirección. 3. Se actualizó la política de operación del subproceso y se envió para aprobación a la coordinación SGC y correspondiente inclusión en la plataforma. 	<u>90%</u>	Se adjunta política de operación del subproceso gestión del desarrollo territorial versión 1.