



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	469
PROCESO AUDITADO	Gestión de la gobernabilidad, atención a poblaciones , derechos humanos, seguridad y convivencia ciudadana, gestión comunitaria
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	2015-08-31
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2015-12-22
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento de plan de mejoramiento es adecuado 100%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Registra avance del 100% en los hallazgos suscritos
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	Se da por terminado el plan de mejoramiento en el aplicativo SAIA, por encontrarse en el 100% de avance.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<u>11</u>	Se evidencia que las políticas de operación relacionadas con el proceso Gestión comunitaria no se encuentran completas dado que faltan las relacionadas con Bomberos y Entidades sin ánimo de lucro	Actualizar las políticas de operación del sub proceso gestión comunitaria incluyendo las actividades de Entidades sin Ánimo de Lucro y de Bomberos.	Lina Maria Quintero Gartner, Leonardo Antonio Gomez Franco	2015-07-30	Política de operación actualizada en la plataforma saia.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó la actualización a las políticas de operación del sub proceso Gestión Comunitaria, se incluyó lo concerniente a bomberos y entidades sin ánimo de lucro.</li> </ul>	<a href="#">100%</a>	Documento saia No 2502. el cual ya se encuentra actualizado en el mapa de procesos.
<u>22</u>	En la caracterización del proceso Gestión Comunitaria, concretamente en Inspección, vigilancia y control de Juntas de Acción Comunal de primer y segundo grado, se encuentra incompleta la descripción de actividades y registros que se generan	Incluir la actividad de elaboración de constancias de representación legal en el procedimiento de Organismos de comunales de primer y segundo grado.	Moises Prado Trujillo, Lina Maria Quintero Gartner, Leidy Tatiana Restrepo Idarraga	2015-07-30	Procedimiento actualizado en la plataforma saia donde se incluya la actividad de expedición de certificado de representación legal.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó actualización a los procedimientos del sub proceso gestión comunitaria, a fin de incluir la actividad que no se encontraba documentada, por lo cual se solicitó a la Coordinación de calidad la actualización de los procedimientos, para incluir la actividad expedición de certificados. Una vez se encuentre procesada la solicitud, se anexara la evidencia respectiva.</li> <li>Se actualizaron los procedimientos del sub proceso gestión comunitaria a fin de incluir la actividad que no se evidenciaba.</li> </ul>	<a href="#">100%</a>	
<u>33</u>	No hay cumplimiento en cuanto al control de registros del proceso. Tablas de retención. (situación evidenciada en el subproceso atención a poblaciones.)	Solicitud a la jefatura de archivo para capacitación en ley de archivo.	Ruben Dario Granados Hincapie	2015-07-30	Listado de asistencia a reunión sobre capacitación en ley de archivo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se elaboró oficio de solicitud de capacitación en materia de Archivo.</li> <li>1. Capacitar a los funcionarios de la Secretaria de Gobierno en materia de Gestión Documental de acuerdo a los parametros establecidos en el Sistema Integrado de Gestión. 2. Sensibilizar a los funcionarios y contratistas respecto del correcto diligenciamiento de los documentos y de la necesidad de tener al día las tablas de retención documental de acuerdo a lo previsto en las normas de archivo.</li> </ul>	<a href="#">100%</a>	Pendiente acordar fecha de capacitación con el Jefe de Archivo.Sin observaciones.
<u>44</u>	El proceso atención a poblaciones cuenta con el indicador en SAIA creado el 12 de agosto de 2014, el cual establece mediciones trimestrales. El indicador no cuenta con seguimiento de acuerdo con lo establecido	Solicitar a la dirección de calidad la desactivación de este indicador, toda vez que desde que se implementó la matriz de direccionamiento estrategico, el proceso estableció acogerse estos indicadores, tal y como reposa en el oficio saia No 2020 del 22 de septiembre de 2014	Lina Maria Quintero Gartner	2015-09-10	Oficio de solicitud enviado para la desactivación del indicador.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se solicitó a la dirección de calidad la eliminación del indicador, toda vez que desde el mes de septiembre de 2014, se había solicitado como indicadores de proceso, la matriz de direccionamiento estratégico, a través de solicitud No 2020.</li> </ul>	<a href="#">100%</a>	
<u>55</u>	No es posible garantizar el cumplimiento de los requisitos legales vigentes toda vez que el Normograma está desactualizado	Realizar actualización al normograma correspondiente al sub proceso de seguridad y convivencia ciudadana, para lo cual se deberá enviar la solicitud a la dirección de calidad.	Lina Maria Quintero Gartner	2015-09-10	Normograma actualizado en la plataforma institucional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizó la actualización del normograma correspondiente al sub proceso de seguridad y convivencia ciudadana.</li> </ul>	<a href="#">100%</a>	plataforma saia modula de calidad normograma
<u>66</u>	No se pudo demostrar que el tema de calidad haya sido socializado en el Acta No. 014 del 18 de noviembre de 2014,	Incluir en las actas de comité técnico siempre el tema de gestión de calidad de la entidad,	Lina Maria Quintero Gartner	2015-09-10	Comités celebrados por la Secretaría de	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se ha socializado el tema inherente al sistema de gestión de calidad en los comité técnicos celebrados en la</li> </ul>	<a href="#">100%</a>	Se adjunta evidencia

	en un claro incumplimiento del Decreto 1353 del 09 de octubre de 2008.				Gobierno, donde el tema del sistema de gestión de calidad, deberá ser requisito indispensable. Actas de comité técnico.	Secretaría de Gobierno, con el fin de dar cumplimiento a los decretos internos reglamentarios de la materia.		
<u>77</u>	No se evidencia en el hallazgo No. 1 del Plan de Mejoramiento No. 418 el cumplimiento total de la Acción de Mejoramiento en el tiempo programado, debiéndose cumplir el 100% al 10 de octubre de 2014 y hoy registra solo un avance del 50%.	Elaborar el listado maestro de documentos y registros del sub proceso seguridad y convivencia ciudadana.	Lina Maria Quintero Gartner	2015-09-10	Listado de maestro de documentos y registro elaborado y subido en la plataforma saia	<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó solicitud a la coordinaión de calidad para la vinculación del documento de listado maestro de documentos y registros de los sub procesos de derechos humanos y atención a poblaciones.</li></ul>	<a href="#">100%</a>	
<u>88</u>	No se establece seguimiento al Riesgo del SubProceso en el término determinado en el Mapa de Riesgos, de hecho se hizo extemporáneamente	Realizar en los términos adecuados los seguimientos a los riesgos del sub proceso, seguridad y convivencia ciudadana.	Lina Maria Quintero Gartner	2015-08-28	Riesgos analizados en los terminos establecidos por la entidad	<ul style="list-style-type: none"><li>Se realizó el seguimiento a los riesgos de los sub procesos correspondientes al macro proceso de gestión de la gobernabilidad en los terminos establecidos por la dirección de control interno. (cuatrimestral)</li></ul>	<a href="#">100%</a>	Se evidencia el seguimiento en la plataforma institucional.