



## INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	589
PROCESO AUDITADO	GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBIO EL PLAN	GOBERNACION DE RISARALDA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sigifredo Salazar Osorio
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO	Ruby Lucia Aguirre Torres
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-12-30
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-07-28
<b>RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	Nivel de cumplimiento: 100%. ADECUADO
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se cumple con los compromisos de mejoramiento suscritos y se anexan las correspondientes evidencias.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	Se da por terminado el plan de mejoramiento suscrito en el aplicativo SAIA

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<u>1</u>	1.Todas las secretarías incurren, en menor o mayor grado, en el incumplimiento del Decreto Departamental 0366 de 2015 en cuanto a la periodicidad de las reuniones, ya que el artículo 1º establece que <i>El Comité Directivo deberá sesionar ordinariamente una vez al mes, previa citación realizada por parte de la secretaria del comité, y extraordinariamente cuando lo considere necesario el Secretario de Despacho correspondiente.</i>	Realizar El Comité Directivo ordinariamente una vez al mes, previa citación realizada por parte de la secretaria del comité, y extraordinariamente cuando lo considere necesario el Secretario de Despacho correspondiente	Teresita Jannet Pelaez Cruz	2016-09-01	Nº de comites programados Nº de meses a realizar comite Nº de comites realizados	<ul style="list-style-type: none"> <li>A travs del memorando Nº 12363 del 23 de agosto de 2016 se realizo la programación del los comites tecnicos que se desarrollaran en los meses de Septiembre Octubre, noviembre y Diciembre de 2016</li> <li>A través del memorando Nº 12363 del 23 de agosto de 2016 se realizó la programación de los comités técnicos que se desarrollaran en los meses de Septiembre Octubre, noviembre y Diciembre de 2016 Los comités de noviembre y diciembre fueron reprogramados por lo tanto se anexan los memorando de convocatoria de cada uno, con su agenda.</li> </ul>	<a href="#">100%</a>	el cumplimiento del indicador se encuentra a la fecha asi: Nº de comites programados : 4 Nº de meses a realizar comite: 4 Nº de comites realizados: 0 Porcentaje de avance 80%El cumplimiento del indicador se encuentra a la fecha al 100%: Nº de comites programados : 4 Nº de meses a realizar comite: 4 Nº de comites realizados: 4
<u>2</u>	Igual que en el primer punto, hay inobservancia por parte de las secretarías respecto de lo establecido en el Decreto Departamental 1353 de 2008 que conforma los Comités Directivos de las Secretarías de Despacho en aspectos como la aprobación de las actas anteriores y la inclusión del tema SGC en la agenda de las reuniones	Inclusión del tema SGC en la agenda de las reuniones de cada comite que se realice en la Secretaria de Desarrollo Social	Cielo Marin Gonzalez, Teresita Jannet Pelaez Cruz	2016-12-30	Nº de comites realizados en los mese de septiembre, octubre , noviembre y diciembre de 2016 Nº de actas de los comites realizados con la inclusion del tema del SGC	<ul style="list-style-type: none"> <li>EL TEMA DE CALIDAD EN AGENDA Y COITES TECNICOS FUE INCLUIDO, DE ACUERDO A LA ACCION DE MEJORA EN LOS COMITES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2016</li> <li>Se realizxó la Inclusión del tema SGC en la agenda de las reuniones de los comites tecnicos correspondientes a los meses de septiembre y octubre realizados en la Secretaria de Desarrollo Social ( Se anexan agendas de cada comite, ACTAS DE COMITE DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE) El NIVEL DE CUMPLIMIENTO ES DEL 50% TENIENDO EN CUENTA QUE EL CUMPLIMIENTO DE LA ACCION DE MEJORA ESTABA PROGRAMADO PARA 4 COMITES DE LOS CUALES A LA FECHA SE HAN REALIZADO 2 Y LOS CUALES HAN CUMPLIDO CON LA ACCION DE MEJORA EN SU TOTALIDAD</li> </ul>	<a href="#">100%</a>	SE ANEXAN AGENDAS Y ACTAS DE COMITE El comite de septiembre por motivos de agenda de la Secretaria de Despacho fue aplzada su realización para el 04 de octubre de 2016, sin embargo este comite pertenece al mes de septiembre
<u>3</u>	No se evidencia existencia del reglamento para el Comité Departamental de Seguridad Alimentaria (Secretaría de Desarrollo Social), de acuerdo con el numeral 6, art 5º del Decreto Departamental 0476 de 2005	Elaboración del reglamento para el Comité tecnico o unidad tecnica Departamental de Seguridad Alimentaria (Secretaría de Desarrollo Social), de acuerdo con el numeral 6, art 5º del Decreto Departamental 0476 de 2005	Carmenza Buitrago Botero, Tatiana Salazar Trejos	2016-11-30	Un reglamento elaborado para el Comité Departamental de Seguridad Alimentaria (Secretaría de Desarrollo Social), de acuerdo con el	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ya se realizo la modificacion al Decreto 0476 del 13 de abril a traves del decreto 1338 de 14 de Diciembre de 2016, en donde se tiene incluido el reglamento para el Comité tecnico Departamental de Seguridad Alimentaria.</li> <li>Ya se tiene Elaborada la modificacion al Decreto 0476 del 13 de abril en</li> </ul>	<a href="#">100%</a>	se anexa decretose anexa memorando 17728 de 21 de oviembre de 2016 por el cual se envio a juridica el decreto de modificación y se anxea el documento de modificacion de decreto

					numeral 6, art 5° del Decreto Departamental 0476 de 2005	donde se tiene incluido el reglamento para el Comité tecnico Departamental de Seguridad Alimentaria.		
<u>4.</u>	No se evidencia el funcionamiento del Comité de Mujer como parte del Consejo de Política Social del Departamento establecido en el artículo 15 del Decreto Deptal. 1058 de 2012 y que le corresponde coordinar a la Secretaría de Desarrollo Social, debiendo además fijar su propio reglamento	Recopilar y crear 1 solo archivo, en un solo lugar ( físico ) las evidencias del funcionamiento del Comité de Mujer como parte del Consejo de Política Social del Departamento establecido en el artículo 15 del Decreto Deptal. 1058 de 2012 y que le corresponde coordinar a la Secretaría de Desarrollo Social Elaborar y socializar el reglamento del Comité de Mujer como parte del Consejo de Política Social del Departamento	Claudia Lorena Betancourt Cano	2016-09-30	1 solo archivo, en un solo lugar ( físico ) con las evidencias del funcionamiento del Comité de Mujer como parte del Consejo de Política Social del Departamento establecido en el artículo 15 del Decreto Deptal. 1058 de 2012 y que le corresponde coordinar a la Secretaría de Desarrollo Social Un reglamento del Comité de Mujer como parte del Consejo de Política Social del Departamento elaborado y socializado	<ul style="list-style-type: none"><li>LA Secretaria de Desarrollo Social llevó a cabo una modificación al Decreto del Consejo de Política Social N° 1058 del 19 de diciembre de 2012, a través del Decreto N° 1335 de 12 de Diciembre de 2016 a traves del cual se establece que el comité de mujer y genero estará conformado por el comité técnico coordinador para el seguimiento y evaluación de la política pública RISARALDA MUJER 2015-2024 creado a de la Resolución 0432 del 27 de octubre de 2016.</li><li>Se creó el comité coordinador para el seguimiento de la política pública de equidad y género para las mujeres RISARALDA MUJER 2015-2024 a través de la Resolución 0432 del 27 de octubre de 2016. Por lo tanto la Secretaria de Desarrollo Social informara que el Comité de Mujer que hace parte Consejo de Política Social del Departamento hará parte comité coordinador para el seguimiento de la política pública de equidad y género para las mujeres RISARALDA MUJER 2015-2024 creado a través de la Resolución 0432 del 27 de octubre de 2016. LA Secretaria de Desarrollo Social está llevando a cabo una modificación al Decreto del Consejo de Política Social N° 1058 del 19 de diciembre de 2012, a través del cual se establece que el comité de mujer y genero estará conformado por el comité técnico coordinador para el seguimiento y evaluación de la política pública RISARALDA MUJER 2015-2024 creado a de la Resolución 0432 del 27 de octubre de 2016. El borrador de la modificación ya se encuentra en revisión jurídica desde el 02 de noviembre del 2016 enviado a través de memorando N° 017-16678. Es de aclarar que los principios, objetivos y funciones Comité de Mujer que hace parte Consejo de Política Social del Departamento se encuentran definidos en la Resolución 0432 del 27 de octubre de 2016 a través de la cual se crea el comité coordinador para el</li></ul>	<a href="#">100%</a>	se anexa decreto escaneadoSE ANEXAN EVIDENIA DE LO DESCRITO

[illegible]