

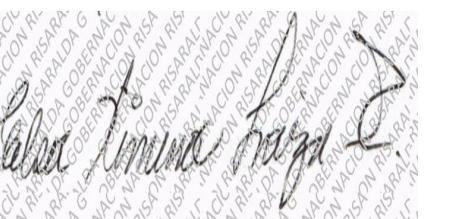


INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	664
PROCESO AUDITADO	ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EDUCACION, GESTIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS NIVELES PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA, GESTIÓN DE CALIDAD - MECI - MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN, GESTION DEL TALENTO HUMANO, INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EDUCACION, GESTIÓN DE LA COBERTURA EDUCATIVA
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	2016-12-14
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-07-31
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	Nivel de avance 5% INSUFICIENTE
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	No se registra avance adecuado para los compromisos No.5 y 6 y el plazo para su cumplimiento se encuentra vencido. Para demas compromisos no ha vencido el plazo de ejecuci?n sin embargo no registra ning?n % de avance.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	5.00
CONCLUSIONES	es importante realizar las gestiones correspondientes a fin de dar cumplimiento a los compromisos pactados con el prop?sito de subsanar las debilidades encontradas.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA: La herramienta utilizada para mitigar las causas que generan la baja cobertura institucional para ejercer la Inspección y Vigilancia en los Establecimientos educativos, el Plan Operativo de Inspección y Vigilancia, sin embargo no ha sido suficiente para mitigar la probabilidad de ocurrencia y/o su impacto ya que el Riesgo residual continua siendo significativo para el proceso.	Revisar los controles, documentarlos y/o actualizarlos. Realizar el seguimiento con la periodicidad establecida Registrar las evidencias del seguimiento.	Juan Guillermo Lopez Montoya	2017-12-29	No. de riesgos revisados con controles.		%	
2	GESTIÓN DE LA COBERTURA EDUCATIVA El riesgo inherente al proceso se registra como se evaluó inicialmente por los Responsables.	Realizar reuniones por parte del equipo de trabajo y lider del proceso con el proposito de identificar riesgos y factores de riesgo para el proceso. Hacer revisión del contexto, impacto y probabilidad del riesgo. Registrar las evidencias que respalden el control al riesgo. Revisar los controles que se encuentren documentados y/o actualizados.	Carlos Alberto Guerrero Perez, Gloria Ines Osorio Giraldo, Liliana Patricia Mejia Guzman, Lina Maria Mesa Arcila, Alfonso Bonilla Cardona, Lina Maria Arias Correa	2017-12-29	No. de riesgos revisados y actualizados.	<ul style="list-style-type: none"> Se revisa por parte de los asistentes a la reunión los factores de riesgo para el proceso, su contexto, impacto y probabilidad, llegándose a la conclusión que los riesgos como están establecidos corresponden a los factores y entorno identificados, pero es necesario tener en cuenta un nuevo riesgo: No brindar oportunamente la atención diferenciada a las poblaciones vulnerables y/o priorizadas en el Departamento, el cual está relacionado con el proceso de contratación y la respectiva toma de decisiones de la Dirección, para redactar este nuevo riesgo y subirlo a la plataforma correspondiente se encarga al Ingeniero Guerrero, quien debe presentar una propuesta en la próxima reunión de la Subdirección. Así mismo se identificó otro riesgo asociado con la oferta educativa en los sitios de difícil acceso y zonas supremamente apartadas de las cabeceras municipales, donde no alcanza a prestar el servicio educativo, tema que se seguirá discutiendo en las próximas reuniones de la Subdirección. Realizar reuniones por parte del equipo de trabajo y lider del proceso con el proposito de identificar riesgos y factores de riesgo para el proceso. 	%	Se requiere determinar un procedimiento para registrar las evidencias de los controles de los riesgos que ya se encuentran identificados.
3	GESTION DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA El Riesgo inherente se registra tal como	Realizar reuniones por parte del equipo de trabajo y lider del proceso con el proposito de identificar riesgos y factores de riesgo para el proceso. Hacer revisión del contexto, impacto y probabilidad del riesgo. Registrar las evidencias que respalden el control al riesgo. Revisar los	Gilma Nieto Cardona, Amanda Lucia Lopez Ayala	2017-12-29	No. de riesgos definidos o ajustados relacionados con el proceso.	<ul style="list-style-type: none"> APARTIR DE LAS REUNIONES CUMPLEDAS EN LA DEPENDENCIA SE HA LOGRADO, EN TOTAL, LA IDENTIFICACION DE 2 RIESGOS QUE HAN SIDO 	%	SE ADJUNTA EVIDENCIA DEL ULTIMO RIESGO IDENTIFICADO

	se evaluó inicialmente por los responsables del proceso. La valoración indica la zona de riesgo residual.	controles que se encuentren documentados y/o actualizados.				REPORTADAS A LA FUNCIONARIA ENLACE DE LA SED		
4	ASISTENCIA TÉCNICA: El Riesgo inherente se registra tal como se evaluó inicialmente por los responsables del proceso.	Realizar reuniones por parte del equipo de trabajo y líder del proceso con el propósito de identificar riesgos y factores de riesgo para el proceso. Hacer revisión del contexto, impacto y probabilidad del riesgo. Registrar las evidencias que respalden el control al riesgo. Revisar los controles que se encuentren documentados y/o actualizados y su pertinencia.	Martha Lucia Castano Echeverry, Luz Stella Portilla Florez	2017-12-29	No. de riesgos revisados y/o ajustados según la pertinencia.		%	
5	FINANCIERA -BIENES Y SERVICIOS -TECNOLOGIA Sería prudente revisar la pertinencia de documentar e incluir las siguientes áreas en el Sistema Integrado de Calidad, para que de esta manera se conforme el soporte de la operación de la entidad, concertando con un enfoque integral la misión y visión institucional, orientada hacia una organización pro procesos, los cuales en su interacción, interdependencia y relación causa - efecto garantizan razonablemente una ejecución eficiente y el cumplimiento de sus objetivos, de acuerdo a lo establecido en el numeral 1.2.2 Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno	1.Revisar y documentar las acciones o procesos relacionados con Gestión Financiera - en lo relacionado con el sector educativo (Incluir en Gestión de Finanzas públicas), puesto que hace parte de los procesos centralizados. 2.Revisar los procesos relacionados con Gestión de la Tecnología (Educación), con los publicados en Gestión de la Tecnología del Depto. 3.Caracterizar, documentar y publicar los procesos relacionados con Bienes y Servicios sector educativo.	Dennis Giraldo Campuzano, Jemay Alexander Lopez Velez, Guillermo Bedoya Duran	2017-07-31	No. de procesos documentados	<ul style="list-style-type: none"> La revisión del macroproceso J- Financiero se ha venido revisando de manera minuciosa y conjunta con el equipo del área financiera. 	%	Listados de asistencia a las reuniones evidencian las reuniones llevadas a cabo en el presente año.
6	TALENTO HUMANO: Es importante que se analice con apoyo del Sistema Integrado de Gestión, la realidad del subproceso de Talento Humano, en el sentido de la gobernabilidad que tiene en la actualidad el líder frente a los procedimientos que se manejan dentro de la Secretaría de Educación, porque en realidad no puede gestionar de manera adecuada, sugerir correctivos y ajustes necesarios para el manejo de los Riesgos, además no cuentan con la autoridad requerida para asumir las responsabilidades y la rención de cuentas.	Definir con el nivel central una mejor identificación del líder del Proceso y los Riesgos Gestión del Talento Humano para el Sector Educativo. Separar los riesgos con el respectivo responsable (Talento Humano nivel central y Talento Humano Secretaría de Educación)	Maria Cristina Trejos Hernandez, Lina Maria Alzate Castano, Luz Stella Portilla Florez	2017-07-31	No. de caracterizaciones relacionadas con Talento Humano - Educación que identifican el Líder.	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó reunion coordinada con el Ente Territorial y con la empresa soporte del SAIA para determinar las acciones que permitan diferenciar los procesos centralizados y los de Educación. Se presentará propuesta y cotización. Se legalizó contrato con la empresa CEROK para la adecuación del Sistema SAIA y la correspondiente publicación de los procesos y responsables 	30%	Una vavez se apruebe la propuesta se procede al tramite de adquisición del servicio para la mejora en la identificación de procesos y responsables.Se anexa acta de reunion para la adecuación del sistema.


ELSA XIMENA LOAIZA RODRIGUEZ
 Profesional Universitario Grado 22
 DIRECCION DE CONTROL INTERNO

