



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	662
PROCESO AUDITADO	GESTIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO, INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EDUCACION, GESTIÓN DE LA COBERTURA EDUCATIVA, ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EDUCACION, GESTIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS NIVELES PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA, GESTION FINANCIERA, GESTION DE BIENES Y SERVICIOS, GESTION DEL TALENTO HUMANO, GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, GESTIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO, INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EDUCACION, GESTIÓN DE LA COBERTURA EDUCATIVA, ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EDUCACION, GESTIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS NIVELES PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA, GESTION DEL TALENTO HUMANO, GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, GESTIÓN DE CALIDAD - MECI - MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
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	2016-12-13
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-07-10
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	33%. El porcentaje de avance es insuficiente
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	El hallazgo 1 se encuentra vencido se debe gestionar la acción para alcanzar el 100%, el hallazgo No.2 no registra evidencias ni avance superior al 20% y se encuentra vencida, el hallazgo No.3 registró avance de 15% y se bajo a 0% teniendo en cuenta que no adjuntaron evidencia y el hallazgo No.4 no registra evidencia y se encuentra próxima a vencer.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	33
CONCLUSIONES	Teniendo en cuenta que el plan de mejoramiento se encuentra próximo a vencer, se deben realizar de manera inmediata las acciones propuestas con sus respectivas evidencias.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<u>1</u>	Dificultad para la identificación de la documentación de procesos relacionados con la Gestión del Servicio Educativo.	Gestionar recursos para ajuste a la plataforma SAIA. Adecuar la plataforma de conformidad con lo requerido	Martha Lucia Castano Echeverry, Lina Maria Alzate Castano	2017-05-31	No de contratos suscritos para ajuste de la plataforma SAIA.	<ul style="list-style-type: none">• A traves del proyecto: "Fortalecimiento de los procesos de planeación y gestión, para instituciones altamente eficientes e inteligentes" se dispusieron los recursos necesarios para adecuar la plataforma SAIA con el fin de facilitar la migración de la información y su consulta. Se tiene: registro de actividades y disponibilidad presupuestal• El proveedor de soporte técnico envió propuesta para el mejoramiento de la estructura documental en la secretaría de educación en la plataforma de calidad, con el fin de permitir el versionamiento automático de los documentos y mejorar su control.• Se realizó reunión con la profesional encargada del sistema a nivel Central, profesionales de departamento, las personas responsables por parte de la Secretaría de Educación y la empresa soporte para la publicación de los procesos. Se elaborará propuesta y cotización para la publicación de los procesos de Educación. se• Se legalizó contrato0941 de 2017. Se realiza reunion de apertura y cronograma para la realización de adecuaciones al Sistema.	70%	La secretaria de educación deber adelantar las acciones para destinar los recursos al proceso contractual y poder ejecutar la mejora.Una vez se presente la propuesta y la cotización, se procede a tramitar los recursos necesarios para el ajuste a la plataforma.Se anexa acta de reunion de apertura del día 4 de agosto de 2017 con la participacion de profesionales del Area de PLaneación. Educación
<u>2</u>	Duplicidad, inconsistencia y desactualización de las normas y políticas en los procesos del sector.	Revisión del normograma y las políticas. Actualización y publicación de las normas vigentes, así como de las políticas en el aplicativo.	Martha Lucia Castano Echeverry, Juan Guillermo Lopez Montoya, Maria Cristina Trejos Hernandez, Luz Stella Portilla Florez	2016-06-30	No. de Macroprocesos con actualización del normograma y políticas.	<ul style="list-style-type: none">• Se revisaron y ajustaron las normas y políticas de los procesos de Talento Humano• Se hizo revisión de politicas y normas de los diferentes procesos relacionados con la Gestión del Servicio Educativo.	20%	Una vez se organice el Sistema SAIA se ajustará la documentación relacionada. Se anexa listado de asistencia y participación en el ajuste a las normas
<u>3</u>	Pocas herramientas de seguimiento a la implementación de procesos.	Aplicar la herramienta de seguimiento a los planes de acción por procesos con productos.	Gloria Amparo Londono Lopez, Jemay Alexander Lopez Velez, Martha Lucia Castano Echeverry, Alexander Calderon Barragan, Juan Guillermo Lopez	2017-12-29	No. de procesos publicados con seguimiento.	<ul style="list-style-type: none">• La acción de mejora es: Aplicar la herramienta de seguimiento a los planes de acción por procesos con productos. Dado que las mismas no existen, de donde se determinó la deficiencia, se acordó como actividad, que a través del Area de Planeación se determinará la herramienta y los productos a generar, con seguimiento trimestral. A la fecha la doctora Patricia Becerra, funcionaria de	15%	Se anexa 1. SAIA 9986 de 2017 2. Instrumento para el seguimiento a la implementación de procesos. 3. Matriz procesos y productos. 4. listado asistencia a reuniones de seguimiento a los planes de acción

			Montoya, Maria Cristina Trejos Hernandez, Patricia Becerra Sierra, Luz Stella Portilla Florez			Planeamiento, manifiesta que se programarán algunas reuniones a fin de que los líderes demos inicio a la revisión oportuna. <ul style="list-style-type: none">Se elabora herramienta para el seguimiento a los procesos y se comunica a través de SAIA 9986 del 13 de julio de 2017 para el correspondiente diligenciamiento. De igual forma se consolida matriz de procesos y productos como base para su seguimiento. Se llevó a cabo reunion con responsables de proyectos y de acciones a través de los planes de acción determinando logros y dificultades en su ejecución		
<u>4.</u>	Incoherencia entre los listados maestros de documentos y registros en el aplicativo SAIA.	Realizar revisión de listados maestro de documentos y registros. Verificar que estén publicados adecuadamente.	Gloria Amparo Londono Lopez, Martha Lucia Castano Echeverry, Luis Fernando Orozco Orozco, Juan Guillermo Lopez Montoya	2017-04-28	No de procesos con listado maestro de documentos y registros actualizado.	<ul style="list-style-type: none">Se revisaron los registros y el listado maestro de documentos de acuerdo a los procesos publicados, los procesos revisados a la fecha son: atención al Ciudadano, Gestión de proyectos y Gestión de la Cobertura y Gestión de la Calidad.	60%	Se continua con el proceso y en el reporte siguiente se incluirá la evidencia.



LINA MARIA ALZATE CASTANO
Profesional Universitario
DESPACHO DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA