



## INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	648
PROCESO AUDITADO	DERECHOS HUMANOS
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
<b>RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	100%. El cumplimiento del plan es adecuado
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se registraron las acciones y evidencias que soportan el cumplimiento del plan de mejoramiento.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	El plan de mejoramiento se da por terminado.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<u>1</u>	El proceso evidencia los siguientes formatos: certificación de permanencia mesa departamental de victimas, recibido a satisfacción mesa departamental de victimas, reconocimiento de transporte, documentos que son desconocidos por el líder de proceso.	Realizar las solicitudes a la dirección de calidad para la eliminación de la documentación que no es pertinente dentro del Subproceso de Derechos Humanos.	Monica Orfilia Gomez Marin	2016-11-21	Solicitudes enviadas y aprobadas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizo la verificación de los documentos y formatos pertenecientes al sub proceso de Derechos Humanos y se determina la eliminación de los documentos antes mencionados, los cuales estan el momentos confirmados en la Plataforma SAIA.</li> <li>Se realiza la revisión de la documentación necesaria para el Subproceso de Derechos Humanos y se decide eliminar 3 Documentos que no pertenecen a las actividades realizadas por el Subproceso.</li> </ul>	<a href="#">100%</a>	Estan confirmados los documentos.Las solicitudes ya fueron enviadas a calidad y estan al a espera de la aprobación.
<u>2</u>	Políticas de operación del proceso se encuentran desactualizadas. No han sido socializadas para garantizar su cumplimiento.	Actualizar y socializar las políticas de operación nuevas y consecuentes con las actividades realizadas por el Subproceso y su líder.	Monica Orfilia Gomez Marin	2016-11-21	Registro de asistencia para socialización de las políticas de calidad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Políticas actualizadas</li> <li>Las políticas de operación fueron revisadas y actualizadas acorde a las nuevas metas del plan de desarrollo y las directrices nacionales sobre el tema de Derechos Humanos.</li> </ul>	<a href="#">100%</a>	ver ruta SAIA, módulo SIGyC , mapa de procesos, proceso gestión de la gobernabilidad, subproceso derechos humanos, políticas de operación , se leyeron en comite general de la secretaria por parte de la líder del subprocesoFalta la socialización de las políticas.
<u>3</u>	Se evidencian debilidades frente al conocimiento del Sistema Integrado de Gestión y Control en lo siguiente: No se conocen los objetivos del sistema integrado de gestión con el cual se relaciona el proceso, no se conoce el procedimiento de servicio no conforme.	Establecer un cronograma de reinducción con la dirección de calidad para el fortalecer el conocimiento del Sistema Integrado de Gestión y Control, los objetivos del sistema integrado de gestión y el procedimiento de servicio no conforme.	Monica Orfilia Gomez Marin	2016-11-28	Número de Capacitaciones realizadas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizo el cronograma y conforme al cronograma de capacitación se realizaron las capacitaciones : 5 de mayo , 17 de mayo , 11 agosto, 18 noviembre, 23 noviembre. Se adjunta actas de capacitación.</li> <li>Se determina el cronograma de capacitacion frente al SIGyC, el cuál esta dividido en tres sesiones.</li> </ul>	<a href="#">100%</a>	Se realiza la primera sesion de capacitación.
<u>4</u>	Se incumplen las políticas del proceso de evaluación independiente con respecto al seguimiento a los mapas de riesgos. El último seguimiento registra de fecha agosto de 2015.	- Se realiza la evaluación y valoración de los Riesgo que aparecen en la plataforma SAIA. - Realizar con evaluación independiente la revisión de los riesgos que son pertinentes al Subproceso de Derechos humanos. - Dividir el Riesgo No.2 en Dos riesgos independientes, dado que es lo pertinente para el Subproceso.	Monica Orfilia Gomez Marin	2016-12-02	Seguimiento a los Riesgos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realiza la verificación de los riesgos existentes en el mapa de riesgos y se determinan cuales son pertinentes para el Subproceso.</li> <li>se realiza seguimiento de riesgos cumpliendo la política del proceso de evaluación</li> </ul>	<a href="#">100%</a>	Ninguna.la evidencia se encuentra en el SAIA ruta : Riesgos, gestion de la gobernabilidad, derechos humanos, riesgos, aparece el histórico de fecha revisiones realizadas , incluyendo la que prueba el cumplimiento del presente hallazgo.

INACI  
ACON RI-  
SARA-  
DA G  
GOBERNAC  
RIS



**LINA MARIA ALZATE CASTANO**

Profesional Universitario

DESPACHO DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA