



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	561
PROCESO AUDITADO	GESTIÓN DE INGRESOS Y FISCALIZACIÓN
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	2016-07-11
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-07-10
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
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>	Se hace la observación de definir criterios técnicos frente a las muestras seleccionadas para la realización de las encuestas de satisfacción al cliente externo, así mismo de las auditorías internas de registro que se realizan a los procesos tercerizados, con el fin de evitar el riesgo de no objetividad en el proceso.	Definir los métodos estadísticos que permitan determinar claramente el tamaño de la muestra, es decir el número de boletas fiscales y el método para determinar que boletas van a ser objeto de auditoria. Definir el método estadístico que permita determinar el numero de encuestas "satisfacción del usuario" a realizar.	Sandra Lorena Uribe Garcia, Jorge Enrique Orrego Gomez	2016-08-31	Métodos estadístico aplicados	<ul style="list-style-type: none">Se estableció claramente el procedimiento estadístico MUESTREO ALEATORIO SIMPLE el cual nos permite determinar con precisión: El tamaño de la muestra para poblaciones finitas e infinitas, y Que observación está asociada al dato respectivo.	100%	Se incluye el paso a paso en el procedimiento " AUDITORIA IMPUESTO DE REGISTRO"
<u>2</u>	Posible riesgo de no gestionar servicios no conformes, por no tener suficiente claridad frente a los servicios no conformes que pueden presentarse en el proceso, se debe fortalecer el conocimiento frente al procedimiento.	Capacitar a los funcionarios de la Dirección con el fin de fortalecer sobre el conocimiento del servicio no conforme. Gestionar servicios no conformes que se generen en la Dirección de Fiscalización y Gestión de Ingresos.	Jorge Enrique Orrego Gomez	2016-12-30	Número de servicios no conformes gestionados/Número de servicios no conformes reportados	<ul style="list-style-type: none">Se capacitó a los funcionarios y contratistas sobre la importancia del servicio no conforme.	100%	No se evidencian servicios no conformes a la fecha
<u>3</u>	Fortalecer la gestión del riesgo en todas sus etapas, teniendo en cuenta las actividades que se realizan en el proceso.	Capacitar por parte de la Dirección de control Interno a la Directora de Fiscalización y al funcionario enlace sobre los riesgos.	Jorge Enrique Orrego Gomez	2016-08-31	Riesgos revisados	<ul style="list-style-type: none">Se recibe capacitación por parte de control interno en todo lo relacionado con riesgos.	100%	
<u>4</u>	Fortalecer conocimiento de la política del sistema integrado de gestión y control y los objetivos aplicables al proceso.	Capacitar a los funcionarios y contratistas de la Dirección sobre de todo el sistema de gestión de la calidad. Fortalecer el conocimiento de la política del sistema integrado de gestión y control y los objetivos aplicables al proceso, en los comités técnicos de la Dirección.	Maria Catalina Correa Hernandez, Jorge Enrique Orrego Gomez	2016-08-31	Capacitaciones realizadas y seguimientos en los comites directivos.	<ul style="list-style-type: none">Se capacita nuevamente a todos los funcionarios y contrastistas sobre el SIGyC.	100%	
<u>5</u>		Crear el procedimiento para la calibración y mantenimiento preventivo de los equipos de medición. Crear hoja de vida de los equipos de medición.	Jorge Enrique Orrego Gomez	2016-12-30	Hoja de vida creada. mantenimiento preventivo realizado	<ul style="list-style-type: none">Se crean el procedimiento de calibración de los laboratorios y su hoja de vida.	100%	



LINA MARIA ALZATE CASTANO
Profesional Universitario
DESPACHO DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA