



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	586
PROCESO AUDITADO	GESTION DEL TALENTO HUMANO, GESTIÓN DE CALIDAD - MECI - MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN, SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
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	2016-12-23
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-07-28
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	Nivel de cumplimiento 100%. ADECUADO
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Los compromisos suscritos en el plan de mejoramiento se cumplen en su totalidad y se anexan las evidencias de soporte.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	Se da por terminado el plan de mejoramiento N° 586 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>	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 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.	Incluir en los comités directivos al menos una vez al menos, según los establece el decreto, los temas relacionados con la responsabilidad y el seguimiento a los elementos del sistema integrado de gestión y control.	Luz Stella Taborda Quintero, Jose Hector Colorado Colorado	2016-10-31	Actas de comités directivos.	<ul style="list-style-type: none">EL DESPACHO DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA HA ADOPTADO EN SUS COMITES DIRECTIVOS, LO ORDENADO EN EL DECRETO FRENTE A INCLUIR LOS TEMAS RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.	100%	SE ANEXAN LAS ACTAS RECIENTES CON LOS TEMAS RESPECTIVOS.
<u>2</u>	El Comité de Bienestar Social (Secretaría Administrativa) no tiene el reglamento interno que establece el artículo 5º del Decreto Departamental N° 0780 de 1994.	Este hallazgo se tuvo en cuenta en auditoria realizada al comité de Bienestar Social, por lo tanto el tratamiento del mismo está estipulado en el plan de mejoramiento No.572 del 26 de julio de 2016.	Hector Fabio Alzate Bermudez, Lina Maria Alzate Castano	2016-08-30	NO APLICA	<ul style="list-style-type: none">Este hallazgo fue reportado en auditoria interna al comité de bienestar social, para el cual se realizó el plan de mejoramiento No.572 de 2016, donde se registrarán las evidencias y acciones de mejora al respecto.	100%	No se considera necesario tener 2 planes de mejoramiento para el mismo hallazgo. Las evidencias del presente hallazgo podrán ser validadas en el plan de mejoramiento 572 de 2016.
<u>3</u>	El Comité Ambiental (Secretaría Administrativa) no está operando; no se reunió durante el 2015 y tampoco ha realizado reuniones en lo corrido del presente año.	Se realizará consulta jurídica para verificar la validez del acto que crea el comité en concordancia con las nuevas normas expedidas por el Departamento, en especial lo relacionado con el decreto 1028 de 2015, que integra los diferentes sistemas de gestión. Una vez realizada la revisión, se procederá a dejar evidencia de la forma en que se dará cumplimiento a este comité.	Lina Maria Alzate Castano, Nidia Carolina Silva Colorado	2016-10-31	Registros de la revisión al comité.	<ul style="list-style-type: none">Se elevó consulta a la Dirección de Asistencia Legal de la secretaria jurídica, con el fin de actualizar los actos administrativos que tienen relación con la gestión ambiental e iniciar las actividades pertinentes de acuerdo con dicho concepto jurídico.LA SECRETARIA JURIDICA DIO RESPUESTA A LA CONSULTA REALIZADA, A FIN DE ESTABLECER CLARIDAD FRENTE AL FUNCIONAMIENTO DEL COMITE AMBIENTAL. SE ACORDO CON EL SECRETARIO ADMINISTRATIVO, LA PROGRAMACION DE UNA REUNION CON LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ AMBIENTAL, A FIN DE DEFINIR ACCIONES PARA DAR CONTINUIDAD AL MISMO. SE DEFINIO AGENDA PARA EL DIA JUEVES 27 DE OCTUBRE A LAS 7:30 A.M.Se reactiva el comité ambiental del Departamento, de acuerdo con los lineamientos recibido desde la Dirección de Asistencia Legal y con el fin de aplicar los requisitos correspondientes.	100%	

MANUEL EDUARDO PEREZ ARIAS

Contratista
DIRECCION DE CONTROL INTERNO