

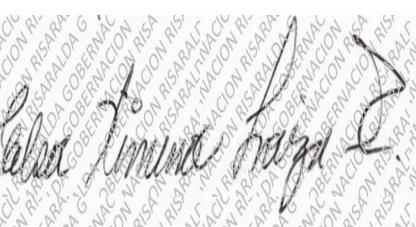


INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	553
PROCESO AUDITADO	SERVICIO DE PASAPORTES
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	2016-06-14
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-11-21
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	100.00% Adecuado
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se dió cumplimiento al compromiso pactado.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	Se da por terminado el plan en el aplicativo SAIA.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	VALIDACIÓN DEL SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AUDITORIA	OBSERVACIONES
1	Expedición de pasaportes con errores (no conformidades).	Clasificar las no conformidades por funcionarios e identificar la falla que está concurriendo en la expedición de los pasaportes. Generar filtros de revisión, antes de realizar la autorización de los pasaportes. Generar metodologías que ayuden al funcionario a compartir la información con el usuario en el momento de realizar el procedimiento, para hacer la revisión respectiva antes de finalizar la formalización del pasaporte. Realizar seguimiento de las no conformidades por cada funcionario y socializar los resultados con los mismos. Generar compromisos con los funcionarios además de implementar espacios de retroalimentación, pausa activa y ejercicios de concentración. Presentar sugerencias de mejora para el aplicativo Webvisor.	Leonso Betancur Botero, Oscar Augusto Betancur Sanchez, Polo Osma Oviedo, Johnier Olarte Osorio, Yolanda Elizabeth Serna Restrepo, Luz Yaneth Pineda Ochoa, Marta Cecilia Mejia Montoya, Alba Nelsy Garcia Zapata, Jazmin Restrepo, Yessica Andrea Garcia Garcia, Jhonnatan Estiven Caro Mena, Yesenia Aguilar Castrillon, Ana María Taborda Nieto	2016-06-17	Número de pasaportes expedidos por reposición sobre el Número total de pasaportes expedidos mensualmente.	<ul style="list-style-type: none"> Disminución de producto no conforme (reposiciones) en un 33.56% , comparando el primer y segundo trimestre del año 2016 En el momento de formalizar se está compartiendo con el ciudadano toda la información con el fin de evitar errores. Se hacen dos filtros cuando se presenta errores en la información tanto del director como del funcionario delegado. Se adquieren compromisos con todos los formalizadores para que día se cometan menos no conformidades. primer trimestre de 2016 59 reposiciones sobre 14054 pasaportes expedidos para un porcentaje del 0.0042% segundo trimestre de 2016 38 reposiciones sobre 14715 pasaportes expedidos para un porcentaje de 0.0026% Para el 3 trimestre del año (julio-agosto y septiembre de 2016) se realiza el siguiente análisis: En este trimestre se generaron en total: 12925 pasaportes. Se presentaron en total 23 reposiciones, para un porcentaje de 0,001 de no conformidades en el trimestre analizado. Se puede evidenciar mejoramiento con el respecto a los periodos anteriores. Para el 4to trimestre del año 2016 (octubre, noviembre y diciembre) se realiza el siguiente análisis: En este trimestre se generaron en total 11.320 pasaportes. Se presentaron en total 32 reposiciones, para un porcentaje de 0,002 de no 	100%	Aprobado Por:Elsa Ximena Loaiza Rodriguez Fecha: 2017-11-21 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	Se continuará con el análisis de no conformidades por funcionario con el fin de generar compromisos hacia el mejoramiento continuo en el proceso.No aplica.Se socializara en los comites directivos el reporte de producto no conforme y se registrara las acciones de mejora identificando responsables generando los planes de mejoramiento individual que corresponda,Se socializa todos los dias sobre el producto no conforme que reporta a diario el Ministerio, y numero de pasaportes formalizados por cada funcionarios

						<p>conformidades en el trimestre analizado. Se puede evidenciar que en este trimestre hubo un aumento en el producto no conforme con respecto al periodo inmediatamente anteriore.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se adjunta archivos de evidencia de las acciones frente al registro y control de producto no conforme • Para el primer trimestre del año 2017 (Enero, Febrero, Marzo y Abril) se realiza el siguiente análisis: En este trimestre se generaron en total 11.790 pasaportes. Se presentaron en total 32 reposiciones, para un porcentaje de 0,002 de no conformidades en el trimestre analizado lo cual indica que se cumple con la meta establecida. Se puede evidenciar que en este trimestre hubo disminución en el producto no conforme con respecto al periodo inmediatamente anteriore. Además el ministerio de Relaciones exteriores nos envía un oficio de cifras de satisfacción. 			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



ELSA XIMENA LOAIZA RODRIGUEZ
 Profesional Universitario Grado 22
 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO