



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBIO EL PLAN	GOBERNACION DE RISARALDA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO BOTERO LOPEZ
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO	Ruby Lucia Aguirre Torres
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2015-02-12
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2015-09-03
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento de plan de mejoramiento es ADECUADO : 90.45%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	hallazgo No. 7 avance 0% vencimiento: Marzo 31 de 2015 hallazgo No. 3 avance 95% vencimiento : Marzo 31 de 2015
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	90.45
CONCLUSIONES	El Subproceso de CONTRATACIÓN, GESTIÓN DEL DESARROLLO AGROPECUARIO, SANIDAD AGROPECUARIA, PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN, ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA E INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL, debe continuar realizando la gestión que le permita subsanar la deficiencia pendientes o justificar el motivo del no cumplimiento, de lo contrario deberá suscribir un nuevo plan de mejoramiento, ya que la Contraloría también realiza seguimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos. El responsable del seguimiento deberá monitorear a los funcionarios encargados de las acciones de mejora, para que realicen las actividades y reporten los avances dentro de la fecha de cumplimiento. Se da por terminado el plan de mejoramiento en el aplicativo SAIA por estar en un avance superior al 90%, sin embargo de continuar el avance al 100% delos Hallazgos 3 y 7

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
11	Es importante analizar si existen controles que me permitan disminuir el nivel de impacto o replantear la evaluación de los riesgos, ya que estos presentan un nivel de riesgo Alto. Igualmente revisar la pertinencia de las acciones y responsabilidades. No se debe asignar una responsabilidad a un área o proceso sobre una acción que debe ser responsabilidad de otros actores.	Revisar nuevamente los controles existentes y ajustar en caso de que mediante la validación se requiera algún tipo de cambio en los mismos. Ajustar los responsables de acuerdo con el tipo de riesgo.	Lina Maria Alzate Castano	2014-12-22	Numero de Riesgos actualizados en controles y responsables.	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó revisión a los controles y las acciones implementadas, las cuales presentan un avance conforme y de acuerdo con la auditoría externa realizada en el mes de noviembre, se consideran ajustados a la realidad del SGC. Se modificaron los responsables en la administración de riesgo, involucrando el comité de calidad, a fin de generar conciencia frente al debido seguimiento a controles y acciones en los riesgos de todos los procesos. 	100%	Verificar en SAIA modulo de Riesgos.
32	<ul style="list-style-type: none"> El Subproceso de Contratación debe determinar qué acciones se deben implementar para el tratamiento de los riesgos de Gestión y de Corrupción. 	Realizar revisión de los riesgos, especialmente aquellos catalogados en nivel alto, para definir el tratamiento y la acciones y/o a implementar que nos permitan una trazabilidad e y verificación susceptible de una buena medición.	Olga Beatriz Ruiz Sierra, Luz Adriana Zapata Vergara, Jacqueline Rincon Carmona	2015-03-31	No de Riesgos del proceso / No de riesgos con acciones nuevas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Se hizo la revisión de todos los riesgos. 2. Se ampliaron la definiciones de mecanismos de control, los cuales están documentados. 3. Se envió oficio a los Secretarios de despacho para que reciven y tengan en cuenta dentro del proceso contractual los riesgos asociados al mismo 	95%	Ninguna
43	EDUCACIÓN: En el Subproceso de Gestión del Talento Humano, la Secretaria de Educación no ha definido acciones, responsables e indicadores para el tratamiento de los riesgos 17 y 19 que presentan un nivel de riesgo alto.	1. Revisar de manera periódica los riesgos del Macroproceso. 2. Definir los responsables e indicadores.	Maria Cristina Trejos Hernandez, Patricia Becerra Sierra	2015-04-30	Riesgos con responsables e indicadores.	<ul style="list-style-type: none"> En el riesgo No. 17 Inconsistencias en la expedición de certificados, se tiene como responsable frente al control al Auxiliar Administrativo de Recursos Humanos María Teresa Arbelaez. En el Riesgo NO. 19: Pérdida, hurto o sustracción de historias laborales, la responsable frente al control, es la Auxiliar de Recursos Humanos Angela Patricia Gallo. La líder del proceso es la Profesional de Recursos Humanos María Cristina Trejos. El aplicativo SAIA no permite definir el responsable del riesgo No. 19, como lo indicó el plan de mejoramiento, por lo tanto se solicitará mediante oficio a 	100%	El aplicativo SAIA, no permitió incluir el responsable e indicador del riesgo No. 19. Se solicitará a Control Interno del Depto, gestión para poder incluir dichos aspectos según lo que indicaron en el informe de Auditoría. Se anexa listado de seguimiento y monitoreo a los Riesgos definidos para el Macroproceso Gestión del Talento Humano.
54	INFRAESTRUCTURA No se ha confirmado la revisión y aprobación del mapa de riesgos en el aplicativo SAIA por parte del Líder y Responsable del proceso. No se ha realizado monitoreo y revisión a los riesgos.	Revisar nuevamente los riesgos teniendo en cuenta la observación de la auditoría y mejorando la descripción del riesgo.	Gloria Lucia Alvarez Mejia, Walter David Marin Torres	2015-03-31	N° de riesgos existentes / N° de riesgos definidos	<ul style="list-style-type: none"> En comité técnico de la Secretaria, Acta N°06-14, se revisa y analizan los riesgos del proceso Gestión de la Infraestructura, ya que en la auditoría interna solicitaron fortalecimiento en el concepto de riesgos. Se analizan varias situaciones como son: presupuestos mal elaborados, contratar personal no idóneo, no tener buena planeación, en la ejecución contar con personal deficiente. Se llega a concluir los riesgos que puedan 	100%	Se deben eliminar: el (7) Inadecuada explotación de canteras. El (1) Insuficiencia en la elaboración de los estudios. Y en todos los riesgos, las acciones

						<p>afectar la misión de la entidad, vistos desde el lado de la secretaria son: Deficiencia en los presupuestos de obras (presupuestos mal concebidos) Falta de diseños Deficiente gestión del archivo de gestión (custodia y adecuada disposición, extravió mala manipulación) Falta de soportes para la maquinaria (relacionados con los repuestos) Después de analizados se trabajará en las causas, consecuencias e indicadores y así seguir con los seguimiento respectivos. El riesgos que tenemos como: Inadecuada explotación de canteras y disposición final del material de corte , después de analizado consideramos que es una situación que no depende de la entidad como tal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con relación a la No conformidad de la auditoria interna, donde nos solicitan fortalecer el concepto de riesgos. Se solicitó capacitación a la Dirección de Control Interno y se hacen algunos ajustes en la identificación del riesgo. Por lo tanto se definen los riesgos del proceso Gestión de la Infraestructura y se les hace monitoreo al 30 de abril de 2015. Se dejan establecidos (6) riesgos. Quedando pendientes con Cero K, por intermedio de la Dirección de Control Interno, de eliminar (2) y las acciones, ya que estas son los mismos controles existentes. 		
<u>65</u>	<p>No se ha confirmado la aprobación del Mapa de Riesgos por parte del responsable del proceso en SAIA.</p> <p>No se ha realizado monitoreo y revisión a los riesgos.</p>	Aprobación del mapa de riesgos. Efectuar oportuna medición, revisión y monitoreo de los riesgos.	Luz Yaneth Pineda Ochoa	2014-12-31	Aprobación y seguimiento efectuados.	<ul style="list-style-type: none"> • El mapa de riesgos fue aprobado por la Secretaria de gobierno el día 01 de diciembre del año 2014. Se realizó el monitoreo y revisión en el mes de diciembre de 2014, se programa nueva revisión para el mes de abril del año en curso. 	100%	
<u>76</u>	No se ha confirmado la revisión y aprobación de los mapas de riesgos de los subprocesos en el aplicativo SAIA por parte del Responsable del Proceso y Revisión del Líder del Subproceso Planeación Agropecuaria. No se ha realizado monitoreo y revisión a los riesgos.	1- Formalizar en la plataforma SAIA - aplicativo RIESGOS.la revisión y aprobación del mapa de riesgos para los tres subprocesos. 2- Revisar y reformular si es necesario los riesgos de cada uno de los tres subprocesos, para posteriormente realizar su monitoreo.	Jairo De Jesus Gomez Henao, Martha Lilibiana Vallejo Salazar, Hernando Morales Osorno, Alvaro Andres Montoya Giraldo	2015-03-31	1- Mapa de riesgos revisado y aprobado paa cada subproceso. 2- Mapa de riesgos reformulado y evidenciado en SAIA- MODULO RIESGOS		%	
<u>87</u>	En el subproceso de Gestión de Bienes y Servicios no se ha realizado el monitoreo y revisión al Riesgo No.2, no se ha confirmado la revisión del mapa de	Seguimiento oportuno al Riesgo No.2 adjuntando las evidencias respectivas. Revisión y firma del mapa de riesgos por parte del Líder del proceso.	Nicolas Andres Catano Ocampo, Luz Andrea Romero Paredes,	2015-01-30	Hallazgo No.2 con seguimiento oportuno. Mapa de Riesgos revisado y	<ul style="list-style-type: none"> • Se realizó el seguimiento correspondiente al riesgo No.2, Falta de controles sobre los bienes que se encuentran en el almacén general del 	100%	

	riesgo por parte del Líder.		Jacqueline Perez Franco		confirmado.	Departamento de Risaralda , este seguimiento se puede observar en el aplicativo SAIA, con esta información se puede corroborar que efectivamente las entradas de almacén realizadas sean enviadas a la oficina de bienes para el respectivo mantenimiento de la placa.		
<u>98</u>	PLANEACIÓN: No se evidencia en el aplicativo de SAIA, monitoreo y revisión a los riesgos de los subprocesos y la confirmación de la revisión y aprobación del Mapa de Riesgos.	Realizar la revisión y aprobación de los mapas de riesgo asociados a cada subproceso, según el mecanismo establecido en la plataforma SAIA. Realizar monitoreo y revisión a cada uno de los riesgos identificados y valorados en la plataforma SAIA, asociados a cada subproceso.	Carlos Eduardo Lopez Salazar, Gloria Ines Abadia Quiceno, Luz Stella Ovalle Cifuentes, Mary Eugenia Castillo Galvis	2015-01-30	Mapa de riesgos con formalización de revisión y aprobación en la plataforma SAIA - MÓDULO RIESGOS, para cada uno de los tres subprocesos. Numero de monitoreo y revisiones realizados por subproceso/No de riesgos aprobados por subproceso.	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó el monitoreo y seguimiento a los dos riesgos identificados en el subproceso para el primer cuatrimestre de 2015, éstos fueron revisados y aprobados por los responsables. 	100%	
<u>109</u>	PLANEACIÓN: Se tienen dos riesgos en zona alta y no tienen definidas acciones para su tratamiento.	Rivisar y ajustar las acciones establecidas para los riesgos numero 1 de Planeación Sectorial y el riesgo numero 3 de Gestión Municipal. Revisar y ajustar si es pertinente los controles establecidos para cada uno de los riesgos de los tres subproceos y ajustar las fechas asignadas para las acciones establecidas en donde corresponda.	Luz Stella Ovalle Cifuentes, Jesus Antonio Orozco Valencia, Mary Eugenia Castillo Galvis	2015-01-30	Numero de riesgos ajustados por subproceos / Numero total de riesgos por subproceso.	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó seguimiento y monitoreo correspondiente al primer cuatrimestre a los riesgos asociados al subproceso correspondiente al primer cuatrimestre y se revisaron y aprobaron por parte de los responsables. 	100%	
<u>1110</u>	GESTIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO No se ha confirmado la revisión y aprobación de los mapas de riesgos de los subprocesos en el aplicativo SAIA por parte de los Líderes y Responsable del proceso. No se ha realizado monitoreo y revisión al Subproceso de Gestión de la Calidad Educativa	1. Hacer revisión a los riesgos de los procesos. 2. Verificar que se encuentren aprobados 3. Solicitar a los responsables realizar el seguimiento y monitoreo, especialmente los del proceso Gestión de la Calidad del Servicio Educativo.	Mario Chica Palacio, Hector Dario Gallego Bedoya, Patricia Becerra Sierra	2015-12-30	No. de riesgos con seguimiento	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó jornada de seguimiento y monitoreo a los Riesgos definidos para los procesos del Servicio Educativo y otros. Se tiene el riesgo identificado, con su respectivo control y seguimiento. 	100%	Se adjunta listado debidamente firmado de la jornada realizada con cada uno de los líderes y/o responsables frente al monitoreo del indicadorDicho riesgo tiene control en la presente vigencia.
<u>1211</u>	No se ha confirmado la aprobación de los mapas de riesgos de los subprocesos en el aplicativo SAIA por parte del Responsable del proceso	Aprobación del mapa de riesgos por parte del responsable del proceso.	Martha Cecilia Alzate Alzate	2015-02-04	Mapa de proceso aprobado en el aplicativo saia	<ul style="list-style-type: none"> Desde el mes de Diciembre se aprobó el mapa de riesgos correspondiente al proceso Gestión de la Gobernabilidad y los subprocesos involucrados. 	100%	La evidencia reposa en el aplicativo SAIA.