



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	2014-11-20
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2015-09-02
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	el nivel de cumplimiento de plan de mejoramiento 437 es ACEPTABLE 87.50%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Verificar el avance del Hallazgo NO. 3 que se encuentra en el 50% Los demas hallazgos se dieron cumplimiento en el 100%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	87.50
CONCLUSIONES	El responsable del seguimiento deberá monitorear a los funcionarios encargados de las acciones de mejora, realicen las actividades y reporten los avances dentro de la fecha de cumplimiento.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
11	Utilizan un formato para evaluar el servicio de asistencia técnica, pero no cuentan con una matriz para consolidar la información, obtener resultado final, analizar datos y tomar acciones de mejora	1. Se diseñara un formato que permita consolidar los datos de las evaluaciones de la asesoría, asistencia técnica y capacitaciones que permitan analizar los resultados para la toma de decisiones. 2. La carpeta que contiene los documentos soportes de la asesoría, asistencia técnica y capacitaciones, será revisada y mejorada de acuerdo con los lineamientos del subproceso de gestión documental.	Jhon Angel Jaramillo Velez, Luz Omaira Salazar, Carolina Bustamante Zuluaga	2014-11-28	Formato diseñado, subido a la plataforma SAIA. Carpetas de archivo de gestión organizada, de acuerdo con las políticas de Gestión documental	<ul style="list-style-type: none"> La consolidación de la encuesta realizada, logra determinar la satisfacción de las personas que participan en el proceso ya sea de capacitación, asesoría y asistencia técnica, con el fin de hacer los correctivos 	100%	
22	Identifican los riesgos del subproceso, pero no tienen el seguimiento, por lo tanto no son valorados y no tienen acciones de control documentadas.	Convocar a los funcionarios responsables para realizar la valoración de controles, la determinación de acciones y el monitoreo correspondientes a los riesgos identificados para el subproceso.	Jhon Angel Jaramillo Velez, Luz Omaira Salazar	2014-12-23	Riesgos valorados, acciones de control definidas y con monitoreo y revisión	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó una reunión con los directores responsables del subproceso de Desarrollo Empresarial y Competitividad y se realizó la valoración de controles, la determinación de acciones y el monitoreo correspondientes a los riesgos identificados. Consultar mapa de riesgo proceso gestión del desarrollo económico - subproceso desarrollo empresarial y competitividad. 	100%	
33	Con el Plan de Mejoramiento 364, no hay coherencia entre lo que se planteó en la acción de mejora y los seguimientos, es importante validar por qué se cambió la acción de mejora planteada inicialmente sin dejar registro de este cambio como se evidencia en el hallazgo No. uno. En el plan de mejoramiento No. 379, validar la responsabilidad del seguimiento del plan de mejoramiento por proceso por parte del subproceso del Desarrollo Turístico ya que la funcionaria responsable aduce que no tiene injerencia alguna sobre la acción de mejoramiento planteado, sin embargo en los registros del plan de mejoramiento 379 aparece la dirección de turismo como responsable del seguimiento. Es importante resaltar que a la fecha los seguimientos al Plan de mejoramiento evidencia un avance del 60% con fecha de cumplimiento al 31 de diciembre del 2014: 8.2.2 -8.2.3.NTCGP.	1- Con el fin de evitar inconvenientes en la medición de las tendencias económicas del departamento se tomarán anualmente el estudio realizado por el DANNE que son datos aproximados. 2-Se validara con la secretaria de Hacienda y secretaria Jurídica, la responsabilidad real del subproceso de desarrollo turístico en relación con las acciones de mejora planteadas para el único hallazgo del plan de mejoramiento No 379, con el fin de aclarar el tema relacionado.	Luz Omaira Salazar, Adriana Maria Wolff Cuartas	2014-11-21	Seguimientos periódicos correspondientes al indicador "Crecimiento de la economía Risaraldense" Conclusión de la revisión en cuanto a la responsabilidad del seguimiento al hallazgo del plan de mejoramiento No 379	<ul style="list-style-type: none"> Se hizo el estudio de las cuentas económicas de los años 2012, 2013 y la proyección del año 2014; las cuales sirven como insumo para calcular el indicador de las tendencias económicas del Departamento de Risaralda. Se subieron en la plataforma los seguimientos del indicador "Tendencias económicas" correspondiente a los periodos en mención. 	50%	Ver indicador en SAIA - Modulo Calidad - Mapa procesos - Gestion del Desarrollo Economico.
44	Se evidencia que en los comités técnicos se hacen seguimientos a los indicadores (ejecución del plan de acción), pero no se incluye el tema de calidad en el orden	Por directriz de la Secretaria de Despacho el primer tema a tratar en cada Comité es la revisión de la conformidad del modelo de gestión. Por lo tanto la secretaria viene cumpliendo con lo establecido en el decreto No 1353	Jhon Angel Jaramillo Velez, Luz Omaira Salazar, Adriana	2014-11-28	Numero de actas de comité tecnico donde se desarrollan temas	<ul style="list-style-type: none"> En los Comités técnicos se imparte capacitación, se brinda asesoría por parte de la coordinación de Calidad y se informa a los asistentes sobre el 	100%	Se cuenta con el apoyo de los profesionales de la coordinación de la coordinación de calidad,

	día.	del 09 de octubre de 2008, en cuanto a la periodicidad de reunión de los comités técnicos y la inclusión en estos del tema de calidad.	Maria Wolff Cuartas, Carolina Bustamante Zuluaga		del sistema de gestión de calidad.	Sistema de Gestión de Calidad. Se anexa actas de los comités realizados de vigencia 2014 y 2015.	así mismo con el compromiso de los funcionarios y contratistas de la Secretaría
--	------	--	--	--	------------------------------------	--	---