



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 | 2015-06-16 |
| FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS | 2015-09-08 |
| RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL | |
| CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN | El nivel de cumplimiento de plan de mejoramiento es INSUFICIENTE: 0% |
| CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS | No se evidencia cumplimiento a las acciones planteadas |
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN | 0.00 |
| CONCLUSIONES | Se debe realizar la gestión que le permita subsanar la deficiencia encontradas o justificar el motivo del no cumplimiento, toda vez que este plan se encuentra VENCIDO y con nivel de avance 0%. Debe realizarse un seguimiento mas efectivo por parte de los responsables del Plan de Mejoramiento |

| No | DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA | COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS | RESPONSABLE | TERMINO | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | LOGROS ALCANZADOS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES |
|-----------|---|--|---------------------------------------|------------|---|-------------------|----------------------------|---------------|
| <u>11</u> | No se evidencia formalización en calidad de los criterios de planificación de la actividad de funcionamiento de la emisora, siendo ésta parte integral del proceso de comunicación pública. | Documentar y estandarizar el funcionamiento de la emisora cumpliendo las directrices de la coordinación de calidad. | Oscar Osorio Ospina, Diana Vega Baltá | 2015-06-05 | Cumplir en su totalidad con la documentación | | % | |
| <u>22</u> | No se cumple el procedimiento de control de registros y aplicación de las tablas de retención documental para la gestión y archivo de los formatos y demás registros utilizados en el funcionamiento de la emisora. | Archivar todos los documentos y registros de la emisora cumpliendo con las tablas de retención documental y con el procedimiento de control de documentos y registro | Oscar Osorio Ospina, Diana Vega Baltá | 2015-06-05 | Verificar los expedientes documentales tales como lo indica la tabla de retención documental | | % | |
| <u>33</u> | No se encuentran actualizadas las políticas de operación del proceso en lo referente a la parrilla de la emisora, igualmente no se pudo evidenciar socialización y difusión al interior del proceso y con los involucrados las políticas de operación. | Actualizar las políticas de operación y socializarlas con toda la dirección de comunicaciones | Oscar Osorio Ospina, Diana Vega Baltá | 2015-06-05 | Actualizar y socializar las políticas de operación | | % | |
| <u>44</u> | Fortalecer la apropiación del Sistema de Gestión de Calidad (Política de calidad, objetivos de calidad, normograma, riesgos, indicadores, planes de mejoramiento, procedimientos, formatos, etc) en el proceso y dejar registro de dichas actividades. | Capacitar a todos los miembros de la Dirección de comunicaciones en todos los aspectos del sistema de gestión de calidad del proceso de comunicación pública | Oscar Osorio Ospina, Diana Vega Baltá | 2015-06-05 | Capacitar en conjunto con la coordinación de calidad a todos los miembros de la Dirección de Comunicaciones en el Sistema de Gestión de Calidad | | % | |
| <u>55</u> | Validar la conveniencia de incluir en las políticas de operación o a través de procedimiento el funcionamiento de las comunicaciones internas, de acuerdo con las evidencias evaluadas. | Incluir en las políticas de operación del proceso el funcionamiento de las comunicaciones internas | Oscar Osorio Ospina, Diana Vega Baltá | 2015-06-05 | Inclusión en las políticas de operación en funcionamiento de las comunicaciones internas tal y como se vienen realizando. | | % | |
| <u>66</u> | Evaluar la conveniencia de oficializar con Proceso de Sistema de Planeación los ajustes necesarios en el plan de acción para que lo ejecutado sea coherente con lo registrado en el seguimiento a los subprogramas del plan de desarrollo (en este caso puntual referente al cumplimiento del cronograma de actividades). | Oficializar con el Proceso de Sistema de Planeación los ajustes necesarios en el plan de acción para que lo ejecutado sea coherente con lo registrado en el seguimiento a los subprogramas del plan de desarrollo (en este caso puntual referente al cumplimiento del cronograma de actividades) | Oscar Osorio Ospina, Diana Vega Baltá | 2015-06-05 | Revisión del tema con la Secretaría de Planeación | | % | |
| <u>77</u> | Verificar en el seguimiento a los riesgos del proceso que se registren las | Verificar en el seguimiento a los riesgos del proceso que se registren las evidencias necesarias para validar la | Oscar Osorio Ospina, Diana | 2015-06-05 | Tener un control de los riesgos del | | % | |

evidencias necesarias para validar la efectividad de los controles aplicados.

efectividad de los controles aplicados.

Vega Baltá

proceso