



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	511
PROCESO AUDITADO	Sistemas integrados de gestion
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	2015-11-29
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2015-12-18
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El cumplimiento se registra en un 10%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se están adelantando las acciones pertinentes para el cumplimiento, toda vez que el plan tiene plazos de ejecución para el 2016
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	10.00
CONCLUSIONES	El proceso debe continuar realizando la gestión que le permita subsanar la deficiencia encontradas.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<u>11</u>	Fortalecimiento de competencia de auditores. Refuerzo numeral 4y8.	Capacitación y actualización de auditores en la nueva norma ISO 9001:2015. Antes de ejercicio de auditorías internas vigencia 2016, realizar taller práctico teniendo en cuenta debilidades evidenciadas en el ciclo(I y II) vigencia 2015.	Andrea Catalina Camacho López, Juan Carlos Rios Correa, Lina Maria Alzate Castano	2016-06-30	Capacitación realizada en auditorías y actualización norma ISO 9001:2015. Taller realizado en auditorías.		%	
<u>22</u>	Se evidencia que como mecanismo de seguimiento y evaluación del proceso, no todos los procesos misionales están realizando medición de la satisfacción del cliente. Adicionalmente los procesos que lo realizan no obedecen a directrices ni periodicidades estructuradas.	En los primeros comités de calidad de la vigencia 2016, se presentará propuesta metodológica por parte de la Coordinación de Calidad en concertación con la Secretaría de Planeación, frente a la medición de la satisfacción de los usuarios. Se formalizarán directrices acordadas y aprobadas en procedimientos/políticas de operación. Se socializarán directrices con los involucrados para su implementación a partir de la fecha.	Andrea Catalina Camacho López, Lina Maria Alzate Castano	2016-03-31	Procedimiento documentado. Socialización realizada en comité de calidad/SAIA.		%	
<u>33</u>	No se evidenciaron registro de servicios no conformes para la vigencia 2016.	Realizar capacitación en servicio no conforme. Evaluar metodología y ajustarla orientando el tema a oportunidad de mejora en vez de no conformidad. Realizar reconocimiento a procesos que registren oportunidades de mejora.	Andrea Catalina Camacho López, Lina Maria Alzate Castano	2016-06-30	Procedimiento ajustado. Revisión de procedimiento en SAIA. Socialización realizada.		%	
<u>44</u>	Se debe fortalecer integración de los sistemas de gestión (Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, MECI, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, entre otros).	Realizar diagnóstico en cada sistema de gestión. Revisar componentes en comun, definir plan de trabajo integrado. Socializar plan de trabajo en comité, socializar disposiciones frente a la integración de sistemas. Realizar seguimiento y evaluación al plan de trabajo.	Andrea Catalina Camacho López, Lina Maria Alzate Castano	2016-06-30	Diagnóstico realizado. Plan de acción vigencia 2016 y sus respectivos seguimientos según corresponda.		%	
<u>55</u>	Se debe socializar revisión por la dirección y necesidades evidenciadas en el acta de revisión gerencial vigencia 2015 para aprobación y puesta en marcha de la nueva administración.	Socializar revisión por la dirección vigencia 2015 a la nueva administración para la toma de decisiones.	Juan Carlos Zuleta Peña, Lina Maria Alzate Castano	2016-02-29	Reunión realizada.	<ul style="list-style-type: none"> Se tiene informe presentado a la Alta dirección, el cual será anexado al informe final para Coordinación de Calidad, para su posterior Socialización a la Alta Direccion conformada en el 2016 	50%	