



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	508
PROCESO AUDITADO	Inspeccion vigilancia y control educacion
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	2015-10-29
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2015-12-16
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento de plan de mejoramiento es INSUFICIENTE 75%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se dio cumplimiento a las acciones de mejora para los hallazgos 1-2 y 3. El hallazgo No. 4 tiene plazo de cumplimiento el 15 de enero de 2016.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	75.00
CONCLUSIONES	A pesar que se han adelantado avances a las accione de mejora, el plan no ha sido aprobado.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<u>11</u>	Se revisó el informe de visita a la Institución Educativa Paulo Freire de Santa Rosa de Cabal realizada el 23 de mayo de 2015 y el formato, a pesar de estar en la plataforma de calidad, no tenía la versión 00 del II-14, que es la vigente y además no estaba firmada por el supervisor.	Hacer revisión de los formatos permanente de la documentación producida en el marco del proceso de Inspección y vigilancia. Verificar en la plataforma la existencia de los formatos utilizados, actualizar en plataforma de ser necesario y verificar su utilización. Retroalimentar el procedimiento control de Registros.	Arcangel De Jesus Moncada Alvarez, Javier Mesa	2015-12-18	Numero de formatos publicados en la plataforma /numero de formatos utilizados.	<ul style="list-style-type: none"><li>Se hizo revisión de formatos correspondiente al proceso de Inspección y Vigilancia. Se verificó en la plataforma la existencia de los formatos correspondientes al proceso Se realizó reunion para socializar procedimiento y ajustes. Se realizó corrección al informe Corporación Pablo Freire.</li></ul>	<a href="#">100%</a>	
<u>22</u>	El subproceso no tiene políticas de operación, las cuales son necesarias para el buen desarrollo del proceso ya que estas son guías de acción para la implementación de las estrategias de ejecución de la entidad y define los límites y parámetros necesarios para ejecutar las actividades en cumplimiento de la función, los planes y proyectos. Además es un criterio definido por el Comité de calidad que todos los procesos deben tener políticas de operación	Revisar politica de operación del proceso Inspección y Vigilancia, establecer ajustes de ser necesario y publicar nueva version de documento. Socializar las políticas de operación con los funcionarios responsables y participantes del proceso.	Arcangel De Jesus Moncada Alvarez, Javier Mesa	2015-12-24	Numero de politicas revisadas, socializadas y publicadas / politicas generales del proceso.	<ul style="list-style-type: none"><li>Las politica de operación del proceso de Inspección y Vigilancia se encuentran ubicadas en la caracterización de los procesos Inspección y Vigilancia a la Gestión del Establecimiento educativo y en Legalización de Estabelcimientos Educativos, no obstante se publican en el link establecido como Políticas de Operación.</li></ul>	<a href="#">100%</a>	
<u>33</u>		Revisión de los documentos y registros producidos por el proceso y establecer publicación de los mismos.	Arcangel De Jesus Moncada Alvarez, Javier Mesa	2015-12-17	Numero de registros publicados / total de registros existentes en el proceso.	<ul style="list-style-type: none"><li>Se hizo revisión de formatos correspondiente al proceso de Inspección y Vigilancia. Se verificó en la plataforma la existencia de los formatos correspondientes al proceso Se realizó reunion para socializar procedimiento y ajustes.</li></ul>	<a href="#">100%</a>	
<u>44</u>		Hacer revisión general de los procesos y procedimientos relacionados con la Inspección y Vigilancia del Servicio Educativo con el fin de ampliar, clarificar y dar valor agregado al proceso.	Arcangel De Jesus Moncada Alvarez, Javier Mesa	2016-01-15	Numero de procesos revisados y publicados/total de procesos existentes.		<a href="#">%</a>	