



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"> 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. | 100% | |
| <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"> 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 Estabecimientos Educativos, no obstante se publican en el link establecido como Políticas de Operación. | 100% | |
| <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"> 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. | 100% | |
| <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. | | % | |