



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	505
PROCESO AUDITADO	Gestión de la cobertura educativa
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	2015-10-26
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2015-12-16
<b>RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento de plan de mejoramiento es INSUFICIENTE 0%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	No se registra evidencia para el hallazgo No. 5 y el plazo para su cumplimiento venció el 16 de Noviembre de 2015. Los demás hallazgos tienen plazo de cumplimiento en la vigencia 2016
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	0.00
CONCLUSIONES	El proceso debe continuar realizando la gestión que le permita subsanar la deficiencia pendientes o justificar el motivo del no cumplimiento.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<u>11</u>	Se incumple el procedimiento de control de documentos evidenciado en:  No se está realizando un control adecuado a los formatos con las versiones pertinentes. El Formato pre matricula y traslado tiene logo de la administración anterior y esta duplicado con el logo nuevo.	- Revisar la pertinencia de todos los formatos publicados relacionados con el proceso, actualizando el link correspondiente. - Socialización del procedimiento del control de documentos y registros (definición de documentación para aplicación de tablas de retención por procesos y proyectos)	SUBDIRECCION DE COBERTURA, Lina Maria Mesa Arcila	2016-06-27	No. de formatos publicados / No. de formatos vigentes		%	
<u>22</u>	No se evidencia el seguimiento anual a los indicadores. No se han implementado acciones de mejora para el seguimiento de indicadores.	- Solicitar acceso de los usuarios para la publicación de indicadores en entorno SAIA y capacitación (Stella Portilla) - Realizar una jornada de socialización y análisis de indicadores, sus resultados para ser llevados a los Comités que sean pertinentes.	Gloria Ines Osorio Giraldo, Martha Isabel Salazar Pineda, Liliana Patricia Mejia Guzman, Lina Maria Mesa Arcila, Alfonso Bonilla Cardona, Martha Cecilia Quiceno Sarria, Maria Nubia Giraldo Norena, Luz Stella Portilla Florez	2016-06-20	No. indicadores con seguimiento / No. total de indicadores		%	
<u>33</u>	El plan de mejoramiento 409 no se ha realizado seguimiento a algunas no conformidades como por ejemplo la no conformidad 12 la cual está al 10%.	- Hacer la revisión periódica de todos los planes de mejoramiento vigentes (Alfonso Bonilla y Martha Quiceno)	SUBDIRECCION DE COBERTURA, Lina Maria Mesa Arcila	2016-06-20	Porcentaje de avance del Plan de mejoramiento 409		%	
<u>44</u>	No se cumple el Paso a paso del Procedimiento de <u>GESTIÓN DE LA COBERTURA EDUCATIVA</u> como aparece en el aplicativo SAIA	Revisión, actualización y publicación de los procesos y procedimientos a la luz de la Resolución 7797 de 2015.	SUBDIRECCION DE COBERTURA, Lina Maria Mesa Arcila	2016-07-18	No. de procesos revisados y publicados / No. de procesos existentes		%	
<u>55</u>	Evaluar pertinencia de incluir los formatos donde se registra la información del SIMAT a la plataforma SAIA toda vez que son documentos externos donde se registra la información de las instituciones educativas.	Realizar reunión de área de cobertura para discutir y revisar la pertinencia de subir formatos SIMA a SAIA.	SUBDIRECCION DE COBERTURA, Lina Maria Mesa Arcila	2015-11-16	Acta de reunión de area realizada.		%	