



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	504
PROCESO AUDITADO	Asesoría y asistencia técnica
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	2015-11-05
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 0%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Los hallazgos 2-3-4 y 5 no registran avance de cumplimiento y el plazo para el mismo ya se venció
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
11	No se han subido en SAIA-CALIDAD los indicadores de gestión	Considerando que el subproceso de asesoría y asistencia técnica e IVC, se está dividiendo en 2 subprocesos, se revisará la pertinencia técnica de diseñar para el subproceso de AAT los indicadores de gestión que se considere miden su operación.	Alvaro Andres Montoya Giraldo	2015-12-30	Subproceso de asesoría y asistencia técnica creado y formalizado para el proceso de desarrollo agropecuario. Numero de nuevos indicadores creados y formalizados para el subproceso de AAT, que miden su eficiencia, eficacia y efectividad.		%	
22	No se han realizado avances de seguimiento a los hallazgos números 2, 3 y 4 del plan de mejoramiento No. 435.	Solicitar a través de la coordinación del sistema de gestión integrado, que la plataforma SAIA en su módulo de planeación y mejoramiento, genere alertas a los diferentes usuarios en relación con el vencimiento de las fechas para realizar las acciones correctivas, preventivas y de mejora suscritas en los planes de mejoramiento correspondientes. incluir en los comités técnicos mensuales la revisión de los planes de mejoramiento, riesgos y demás compromisos a los que periódicamente se les deben hacer seguimiento.	Alvaro Andres Montoya Giraldo	2015-11-27	Porcentaje de seguimiento reportado para los hallazgos 2, 3 y 4 del plan de mejoramiento 435. Gestión realizada frente a la necesidad de que el sistema (plataforma SAIA) envíe alertas relacionadas con la fecha de vencimiento de compromisos en planes de mejoramiento y monitoreo de revisión de riesgos. revisiones relacionados con el sistema integrado de gestión incluidas en los comités técnicos mensuales		%	
33	No se han realizado seguimientos a los riesgos 3, 4 y 5.	1. Solicitar a la coordinación del sistema de gestión integrado de calidad generar alertas en la plataforma SAIA que sirvan como recordatorios para las fechas de monitoreo y seguimiento de los riesgos asociados a los diferentes procesos. 2. En caso de no darse la acción anterior, se generará un mecanismo de control a los compromisos del proceso con respecto al	Alvaro Andres Montoya Giraldo	2015-11-30	1. monitoreo y revisión de los riesgos 3, 4 y 5 del proceso. 2. gestión realizada ante la coordinación del		%	

		seguimiento de los planes de mejoramiento y el mapa de riesgos.			sistema integrado de gestión con respecto a las alertas en la plataforma SAIA de monitoreo y revisión del mapa de riesgos y/o mecanismo diseñado e implementado para tal efecto.		
<u>44</u>	Fortalecer las políticas de operación del proceso, incluyendo si es pertinente lo relacionado con las encuestas.	1. Se incluire en la caracterizacion del subproceso de asesoria y asistencia tecnica la actividad de evaluacion de la percepcion del servivio prestado.	Alvaro Andres Montoya Giraldo	2015-11-30	1. Caracterizacion del subproceso de asesoria y asistencia tecnica ajustada y que incluye la actividad plateada en la accion de mejoramiento.		%
<u>55</u>	Pendiente la matriz de consolidación de las encuestas, Se debe de consolidar enero-junio para análisis y toma de decisiones. Actualizar los responsables de los procedimientos.	1. Solicitar a los contratistas que prestan asesoria y asistencia tecnica el diligenciamiento y oportuna entrega de las encuestas a los usuarios y /o beneficiarios atendidos. 2. Tabulacion de las encuestas en la matriz diseñada.	Alvaro Andres Montoya Giraldo	2015-11-30	1. Matriz diseñada. 2. Encuestas tabuladas.		%