



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	458
PROCESO AUDITADO	Gestion del desarrollo cultural
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	2015-06-01
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2015-12-22
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento de plan de mejoramiento es adecuado 100%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	registra avance del 100% en los hallazgos suscritos,
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	Se da por terminado el plan de mejoramiento en el aplicativo SAIA,

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<u>11</u>	Analizar la conveniencia de ajustar los procedimientos de forma que los pasos registrados estén bajo la gobernabilidad del subproceso y puedan ser validados con evidencias documentales, ejemplo en el procedimiento de Formación- el paso No. 6 de convocatoria a la comunidad, no es responsabilidad del Departamento sino del municipio, no se puede controlar.	Se analizará el procedimiento de Formación y se harán los respectivos ajustes, de tal manera que se garantice el control de cada uno de los pasos.	Jhon Jaime Montoya Zuluaga	2015-06-26	Procedimiento ajustado y formalizado en la plataforma SAIA	<ul style="list-style-type: none">Se analizó el procedimiento de "FORMACIÓN PARA LA CALIDAD EN LA ACTIVIDAD CULTURAL" y se realizó el ajuste de acuerdo al resultado de la auditoría interna. Se eliminó el paso No.6	100%	
<u>22</u>	Revisar la pertinencia de realizar mayor control en la utilización de los documentos en la versión actualizada especialmente con los contratistas quienes soportan sus actividades en los formatos del subproceso. De la muestra observada (2) formatos estaban en uso en versiones desactualizadas	Se socializarán periódicamente mediante correo electrónico a los contratistas los formatos vigentes y se harán las respectivas recomendaciones para que no se utilicen los formatos anteriores.	Jhon Jaime Montoya Zuluaga	2015-06-04	No de correos enviados en un período determinado	<ul style="list-style-type: none">se envió via email en varias oportunidades a los contratistas los formatos vigentes informado que para la presentación de informes y listados de asistencia a las actividades lo deben hacer con los formatos establecidos por calidadSe enviaron varios correos a los contratistas informando la obligatoriedad en la utilización de los formatos vigentes establecidos por calidad para la presentación de informes	100%	
<u>33</u>	Considerar en los seguimientos al plan de acción, las evidencias de las solicitudes a la secretaría de planeación para modificaciones o dificultades con los archivos digitales en la intranet, a fin de soportar las demoras en el registro de dicha información	Se enviará oficio a la Secretaria de Planeación solicitando las modificaciones respectivas al Plan de Acción. Cada vez que se presente una extemporaneidad de un seguimiento al Plan de Acción se dejará la evidencia de lo actuado según los lineamientos de la Secretaría de Planeación.	Jhon Jaime Montoya Zuluaga	2015-06-10	Plan de acción con el respectivo seguimiento trimestral en el tiempo programado.	<ul style="list-style-type: none">se envió oficio a la seretaria de planeacion, solicitando el desbloqueo de las celdas de los respectivos formato para el seguimiento al plan de acción, ademas nos reunimos con los funcionarios encargados y verificar la situacion, lo cual se puede verificar en el aplicativo \intranet.risaralda.gov.co, en el que se encuentra el seguimiento al tercer trimestre.	100%	verificacion en la intranet \intranet.risaralda.gov.co