



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	456
PROCESO AUDITADO	Comunicacion publica
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	2015-06-16
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2015-12-11
<b>RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento de plan de mejoramiento es INSUFICIENTE 71.43%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	HALLAZGO No.2 AVANCE: 0% PLAZO: 2015-06-05 HALLAZGO No.6 AVANCE: 0% PLAZO: 2015-06-05 Así mismo es importante que puedan vincularse las evidencias del cumplimiento en cada una de las acciones de mejora
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	71.43
CONCLUSIONES	El proceso debe continuar realizando la gestión que le permita subsanar la deficiencia pendientes o justificar el motivo del no cumplimiento, teniendo en cuenta que el plan se encuentra vencido.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
11	No se evidencia formalización en calidad de los criterios de planificación de la actividad de funcionamiento de la emisora, siendo ésta parte integral del proceso de comunicación pública.	Documentar y estandarizar el funcionamiento de la emisora cumpliendo las directrices de la coordinación de calidad.	Oscar Osorio Ospina, Diana Vega Baltá	2015-06-05	Cumplir en su totalidad con la documentación	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se documentaron los procedimientos, formatos, políticas de operación de la emisora, como actividad del proceso de Comunicación Pública.</li> </ul>	100%	Ver en SAIA Proceso de Comunicación Pública.
22	No se cumple el procedimiento de control de registros y aplicación de las tablas de retención documental para la gestión y archivo de los formatos y demás registros utilizados en el funcionamiento de la emisora.	Archivar todos los documentos y registros de la emisora cumpliendo con las tablas de retención documental y con el procedimiento de control de documentos y registro	Oscar Osorio Ospina, Diana Vega Baltá	2015-06-05	Verificar los expedientes documentales tales como lo indica la tabla de retención documental		%	
33	No se encuentran actualizadas las políticas de operación del proceso en lo referente a la parrilla de la emisora, igualmente no se pudo evidenciar socialización y difusión al interior del proceso y con los involucrados las políticas de operación.	Actualizar las políticas de operación y socializarlas con toda la dirección de comunicaciones	Oscar Osorio Ospina, Diana Vega Baltá	2015-06-05	Actualizar y socializar las políticas de operación	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se actualizaron y revisaron las políticas de operación del proceso y se encuentran vigentes en el SAIA. Igualmente fueron socializadas en comité técnico de comunicaciones.</li> </ul>	100%	Ver en Calidad en SAIA.
44	Fortalecer la apropiación del Sistema de Gestión de Calidad (Política de calidad, objetivos de calidad, normograma, riesgos, indicadores, planes de mejoramiento, procedimientos, formatos, etc) en el proceso y dejar registro de dichas actividades.	Capacitar a todos los miembros de la Dirección de comunicaciones en todos los aspectos del sistema de gestión de calidad del proceso de comunicación pública	Oscar Osorio Ospina, Diana Vega Baltá	2015-06-05	Capacitar en conjunto con la coordinación de calidad a todos los miembros de la Dirección de Comunicaciones en el Sistema de Gestión de Calidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se han realizado jornadas de sensibilización con los involucrados en el proceso, en coordinación con el Sistema de Gestión de Calidad.</li> </ul>	100%	
55	Validar la conveniencia de incluir en las políticas de operación o a través de procedimiento el funcionamiento de las comunicaciones internas, de acuerdo con las evidencias evaluadas.	Incluir en las políticas de operación del proceso el funcionamiento de las comunicaciones internas	Oscar Osorio Ospina, Diana Vega Baltá	2015-06-05	Inclusión en las políticas de operación en funcionamiento de las comunicaciones internas tal y como se vienen realizando.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se actualizaron las políticas de operación y se incluyó lo concerniente a comunicaciones internas.</li> </ul>	100%	Verificar en SAIA-CALIDAD
66	Evaluar la conveniencia de oficializar con Proceso de Sistema de Planeación los ajustes necesarios en el plan de acción para que lo ejecutado sea coherente con lo registrado en el seguimiento a los subprogramas del plan de desarrollo (en este caso puntual referente al cumplimiento del cronograma de actividades).	Oficializar con el Proceso de Sistema de Planeación los ajustes necesarios en el plan de acción para que lo ejecutado sea coherente con lo registrado en el seguimiento a los subprogramas del plan de desarrollo (en este caso puntual referente al cumplimiento del cronograma de actividades)	Oscar Osorio Ospina, Diana Vega Baltá	2015-06-05	Revisión del tema con la Secretaría de Planeación		%	
77	Verificar en el seguimiento a los riesgos del proceso que se registren las	Verificar en el seguimiento a los riesgos del proceso que se registren las evidencias necesarias para validar la	Oscar Osorio Ospina, Diana	2015-06-05	Tener un control de los riesgos del	<ul style="list-style-type: none"> <li>En el primer seguimiento quedaron adjuntas las evidencias de las</li> </ul>	100%	Ver en SAIA -RIESGOS.

evidencias necesarias para validar la efectividad de los controles aplicados.

efectividad de los controles aplicados.

Vega Baltá

proceso

acciones realizadas para controlar el riesgo. Esta pendiente los riesgos de la emisora que han sido formulados recientemente.