



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	451
PROCESO AUDITADO	Sistemas integrados de gestion
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	2015-06-05
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 adecuado 90%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	El hallazgo No. 2 registra un avance del 70% y la fecha para su cumplimiento venció el 30 de julio de 2015.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	90.00
CONCLUSIONES	Se da por terminado el plan de mejoramiento en el aplicativo SAIA, por encontrarse en un nivel de 90% de avance. Sin embargo el proceso debe continuar realizando la gestión que le permita dar cumplimiento al hallazgo No.2, el cual permanecerá pendiente hasta tanto se de cumplimiento del 100% .

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<u>11</u>	Oportunidad de mejora: Fortalecer los puntos de control que se definen en el mapa de riesgos para que aseguren el logro de los objetivos y la administración del riesgo.	Continuar fortaleciendo la gestión del riesgo en todos los procesos de la entidad mediante capacitaciones, boletines, revisiones que realiza el proceso de evaluación independiente para la mejora continua de los mismos.	JAMES SEPULVEDA OVIEDO, Andrea Catalina Camacho López, Lina Maria Alzate Castano	2015-04-30	No. de acciones orientadas al fortalecimiento de la gestión del riesgo de la entidad.	<ul style="list-style-type: none"> Se realizan capacitaciones por demanda a los diferentes procesos que han tenido debilidad frente a la gestión del riesgos, haciendo énfasis en estas asesorías en todo lo correspondiente a gestión del riesgo. Se fortalecieron las políticas de control interno, incrementando de 2 a 3 seguimientos en el año, a la fecha se realizó el monitoreo al 31 de abril de 2015, en los procesos del SGC. 	100%	Ver políticas de operación en SAIA proceso de Evaluación Independiente. Ver seguimiento a riesgos en plataforma SAIA.
<u>22</u>	Continuar trabajando con los procesos misionales para fortalecer las actividades para el Control de calidad a las características de calidad y tratamiento de los servicios no conformes, como se observó en los procesos de Desarrollo social y proceso de Gestión Atención al ciudadano Pasaportes ya que aseguran que no se entregue productos no conformes.	Sensibilización a los procesos misionales en producto no conforme y características del servicio. Boletín de calidad con los temas respectivos. Incluir en semana de la calidad nuevamente el tema de producto no conforme.	Andrea Catalina Camacho López, Lina Maria Alzate Castano	2015-07-30	No. de acciones orientadas a fortalecer la gestión de servicios no conformes en los procesos misionales de la entidad. Solicitar a los procesos de Gestión del Desarrollo Social y Atención al Ciudadano-Pasaportes, expliquen en comité de calidad experiencia exitosa para que sea tomado como modelo para los otros procesos misionales de la entidad.	<ul style="list-style-type: none"> Se han socializado los conceptos de servicio no conforme mediante boletín y spark. Se viene trabajando en el diseño de la campaña de sensibilización de la Semana de la Calidad, la cual está programada para el mes de octubre de 2015. 	70%	
<u>33</u>	Aclarar en el procedimiento de control de servicio no conforme la utilización del formato Producto No Conforme MC-FO-18 del Ministerio de Relaciones Exteriores y que se reporta los datos recolectados de este formato en el indicador de producto no conforme.	Realizar revisión en conjunto frente al tema de servicio no conforme, unificar disposiciones en el procedimiento de control del servicio no conforme - proceso sistemas integrados de gestión que incluya dichas disposiciones. Socializar en comité de calidad el tema para identificar si se presentan situaciones similares en otros procesos, con el fin de formalizar dichas disposiciones para el sistema de gestión.	Leonso Betancur Botero, Lina Maria Alzate Castano	2015-06-30	Procedimiento actualizado de control del servicio no conforme.	<ul style="list-style-type: none"> Se actualizó el procedimiento de servicio no conforme, de acuerdo con lo verificado en atención al ciudadano servicio de pasaporte y apostilla. Se socializa en comité de calidad programado para el día 8 de julio de 2015. 	100%	