



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

| | |
|--|--|
| NUMERO DE PLAN | 437 |
| PROCESO AUDITADO | Gestión del desarrollo económico, desarrollo turistico, desarrollo empresarial y competitividad |
| 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 | 2014-11-20 |
| FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS | 2015-12-11 |
| RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL | |
| CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN | El nivel de cumplimiento de plan de mejoramiento es adecuado |
| CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS | registra avance del 100% en los hallazgos suscritos, Asi mismo es importante que puedan vincularse las evidencias del cumplimiento en cada una de las acciones de mejora |
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN | 100.00 |
| CONCLUSIONES | Se da por terminado el plan de mejoramiento en el aplicativo SAIA, por encontrarse en el 100% de avance. |

| No | DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA | COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS | RESPONSABLE | TERMINO | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | LOGROS ALCANZADOS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES |
|-----------|--|---|---|------------|--|---|----------------------------|---|
| <u>11</u> | Utilizan un formato para evaluar el servicio de asistencia técnica, pero no cuentan con una matriz para consolidar la información, obtener resultado final, analizar datos y tomar acciones de mejora | 1. Se diseñara un formato que permita consolidar los datos de las evaluaciones de la asesoría, asistencia técnica y capacitaciones que permitan analizar los resultados para la toma de decisiones. 2. La carpeta que contiene los documentos soportes de la asesoría, asistencia técnica y capacitaciones, será revisada y mejorada de acuerdo con los lineamientos del subproceso de gestión documental. | Jhon Angel Jaramillo Velez, Luz Omaira Salazar, Carolina Bustamante Zuluaga | 2014-11-28 | Formato diseñado, subido a la plataforma SAIA. Carpetas de archivo de gestión organizada, de acuerdo con las políticas de Gestión documental | <ul style="list-style-type: none"> La consolidación de la encuesta realizada, logra determinar la satisfacción de las personas que participan en el proceso ya sea de capacitación, asesoría y asistencia técnica, con el fin de hacer los correctivos | 100% | |
| <u>22</u> | Identifican los riesgos del subproceso, pero no tienen el seguimiento, por lo tanto no son valorados y no tienen acciones de control documentadas. | Convocar a los funcionarios responsables para realizar la valoración de controles, la determinación de acciones y el monitoreo correspondientes a los riesgos identificados para el subproceso. | Jhon Angel Jaramillo Velez, Luz Omaira Salazar | 2014-12-23 | Riesgos valorados, acciones de control definidas y con monitoreo y revisión | <ul style="list-style-type: none"> Se realizó una reunión con los directores responsables del subproceso de Desarrollo Empresarial y Competitividad y se realizó la valoración de controles, la determinación de acciones y el monitoreo correspondientes a los riesgos identificados. Consultar mapa de riesgos proceso gestión del desarrollo económico - subproceso desarrollo empresarial y competitividad. | 100% | |
| <u>33</u> | Con el Plan de Mejoramiento 364, no hay coherencia entre lo que se planteó en la acción de mejora y los seguimientos, es importante validar por qué se cambió la acción de mejora planteada inicialmente sin dejar registro de este cambio como se evidencia en el hallazgo No. uno. En el plan de mejoramiento No. 379, validar la responsabilidad del seguimiento del plan de mejoramiento por proceso por parte del subproceso del Desarrollo Turístico ya que la funcionaria responsable aduce que no tiene injerencia alguna sobre la acción de mejoramiento planteado, sin embargo en los registros del plan de mejoramiento 379 aparece la dirección de turismo como responsable del seguimiento. Es importante resaltar que a la fecha los seguimientos al Plan de mejoramiento evidencia un avance del 60% con fecha de cumplimiento al 31 de diciembre del 2014: 8.2.2 -8.2.3.NTCGP. | 1- Con el fin de evitar inconvenientes en la medición de las tendencias económicas del departamento se tomarán anualmente el estudio realizado por el DANNE que son datos aproximados. 2-Se validara con la secretaría de Hacienda y secretaría Jurídica, la responsabilidad real del subproceso de desarrollo turístico en relación con las acciones de mejora planteadas para el único hallazgo del plan de mejoramiento No 379, con el fin de aclarar el tema relacionado. | Luz Omaira Salazar, Adriana Maria Wolff Cuartas | 2014-11-21 | Seguimientos periódicos correspondientes al indicador "Crecimiento de la economía Risaraldense" Conclusión de la revisión en cuanto a la responsabilidad del seguimiento al hallazgo del plan de mejoramiento No 379 | <ul style="list-style-type: none"> Se hizo el estudio de las cuentas económicas de los años 2012, 2013 y la proyección del año 2014; las cuales sirven como insumo para calcular el indicador de las tendencias económicas del Departamento de Risaralda. Se subieron en la plataforma los seguimientos del indicador "Tendencias económicas" correspondiente a los periodos en mención. Se tiene un documento con el comportamiento del PIB en el cual se puede comparar y analizar las tendencias económicas del departamento Risaralda, el cual sirve como consulta a los actores que intervienen en el desarrollo económico | 100% | Ver indicador en SAIA - Modulo Calidad - Mapa procesos - Gestion del Desarrollo Economico.Los estudios deben de realizarse anualmente |
| <u>44</u> | Se evidencia que en los comités técnicos se hacen seguimiento a los indicadores (ejecución del plan de acción), pero no se incluye el tema de calidad en el orden | Por directriz de la Secretaria de Despacho el primer tema a tratar en cada Comité es la revisión de la conformidad del modelo de gestión. Por lo tanto la secretaria viene cumpliendo con lo establecido en el decreto No 1353 | Jhon Angel Jaramillo Velez, Luz Omaira Salazar, Adriana | 2014-11-28 | Numero de actas de comité tecnico donde se desarrollan temas | <ul style="list-style-type: none"> En los Comités técnicos se imparte capacitación, se brinda asesoría por parte de la coordinación de Calidad y se informa a los asistentes sobre el | 100% | Se cuenta con el apoyo de los profesionales de la coordinación de la coordinación de calidad, |

| | | | | | | | | |
|--|------|--|--|--|------------------------------------|--|--|---|
| | día. | del 09 de octubre de 2008, en cuanto a la periodicidad de reunión de los comités técnicos y la inclusión en estos del tema de calidad. | Maria Wolff Cuartas, Carolina Bustamante Zuluaga | | del sistema de gestión de calidad. | Sistema de Gestión de Calidad. Se anexa actas de los comités realizados de vigencia 2014 y 2015. | | así mismo con el compromiso de los funcionarios y contratistas de la Secretaría |
|--|------|--|--|--|------------------------------------|--|--|---|