



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	421
PROCESO AUDITADO	Gestión de la cobertura educativa
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	2014-10-29
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 INSUFICIENTE
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	HALLAZGO No.1 AVANCE: 30 % PLAZO:2015-11-30 HALLAZGO No.2 AVANCE: 95 % PLAZO:2015-06-30 HALLAZGO No.4 AVANCE: 90 % PLAZO:2015-12-30 HALLAZGO No.5 AVANCE: 85 % PLAZO:2015-10-30 HALLAZGO No.7 AVANCE: 90 % PLAZO:2015-11-30 HALLAZGO No.8 AVANCE: 20 % PLAZO:2015-10-30 HALLAZGO No.9 AVANCE: 50 % PLAZO:2015-12-15 Asi mismo es importante que puedan vincularse las evidencias del cumplimiento en cada una de las acciones de mejora
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	73.33
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 esta proximo a vencer

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<u>11</u>	COMITE DE COBERTURA En la Secretaria de Educación no se asegura el funcionamiento del comité de cobertura para garantizar el desarrollo correcto y oportuno del proceso de cobertura.	CORRECCIÓN INMEDIATA: Realizar Comité de Cobertura: Fecha 9 de Octubre de 2014. Responsable Héctor Dario Gallego. ACCIONES DE MEJORAMIENTO 1) Reactivación del Comité de Cobertura en el marco de los Comités directivos. Fecha: Octubre 9 de 2014. Responsable: Héctor Dario Gallego. 2) Realizar cronograma de los Comités de Cobertura. Fecha: Octubre 9 de 2014. Responsable: Héctor Dario Gallego 3) Hacer seguimiento al cronograma de matrícula oficial establecido en el artículo 8 de la Resolución No. 0617 de Abril de 2014. El primero se realizará este año en el mes de Octubre. (De octubre de 2014 a Octubre de 2015). Responsables: Comité Directivo	Mario Chica Palacio, Martha Lucia Castano Echeverry, Luz Marina Henao Loaiza, Hector Dario Gallego Bedoya, Juan Manuel Foronda Blandon	2015-11-30	No. De comités donde se evidencia el seguimiento al proceso de cobertura	<ul style="list-style-type: none"> Se dispone de cronograma de reuniones del Comité, según Resoluciones 411 de 2010 y 848 de 2012. 	30%	Se anexa cronograma
<u>22</u>	AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL El proceso de calidad educativa no realiza análisis de los resultados de la autoevaluación institucional de los establecimientos educativos.	CORRECCIÓN INMEDIATA: Elaborar análisis de autoevaluación institucional de los Establecimientos educativos y proponer estrategias de mejoramiento. Fecha: 7 de Noviembre de 2014- Responsable: Subdirector de Calidad Dr. Mario Chica P. ACCIONES DE MEJORAMIENTO 1) Planear estrategia y cronograma para recepción análisis y elaboración de informe de las autoevaluaciones institucionales 2014 -2015 . Responsables: Profesional Amanda Lucía Lopez A y Subdirector de Calidad Mario Chica P. Fecha: 7 de Noviembre de 2014. Responsables: Amanda Lucía López y Mario Chica P. Subdirección de calidad 2) Ejecución de la estrategia. Fecha: Octubre de 2014 a Junio de 2015. Responsables: Profesional Universitario Amanda Lucía Lopez A y Subdirector de Calidad Educativa Mario Chica P. 3) seguimiento al cronograma: Fecha: Octubre de 2014 a Junio de 2015. Responsable: Subdirector de Calidad Educativa Mario Chica P.	Mario Chica Palacio, Amanda Lucia Lopez Ayala	2015-06-30	% de cumplimiento del cronograma. No. De IE con resultados de autoevaluación retroalimentadas.	<ul style="list-style-type: none"> Se logro la reactivacion del SIGCE para La SED. Se reactivo el acompañamiento y asesoría a los establecimientos educativos frente a la utilización del SIGCE Se vienen adelantando acopio de informacion y se establecio cronograma para la realizacion del analisis informacion 2014-2015 en los plazos establecidos se logró: Informe consolidado a partir de la aplicación de la herramienta SIEE de los 12 municipios no certificados. Retroalimentación a los establecimientos educativos, respecto al informe consolidado del SIEE. Realización de jornada de asistencia técnica para la reflexión en la autoevaluación en el municipio de Balboa, diciembre 2 de 2014, con participacion del total de los establecimientos educativos de este municipios. 	95%	Se adjuntan soportesSe adjunta cronogramaSe adjuntan soportes de los logros referidos.
<u>33</u>	CALIDAD EDUCATIVA - SIGCE En el proceso de calidad educativa no se evidencio la retroalimentación en el SIGCE de los Proyectos Educativos de los establecimientos educativos.	CORRECCIÓN INMEDIATA: Registrar en el SIGCE la retroalimentación de los PEI. Fecha: Noviembre de 2014 a 2015. Responsables: Subdirector de Calidad ACCIONES DE MEJORAMIENTO 1. Gestionar ante el MEN capacitación en el aplicativo SIGCE. Fecha: Octubre de 2014 a Junio de 2015. Responsables: Amanda Lucía Lopez A y Mario Chica P. Subdirector de Calidad. 2. Ubicar o designar un profesional que lidere el subproceso. Fecha: Octubre de 2014 a Junio de 2015. Responsables: Secretario de Educación. Director del Servicio Educativo y Subdirector de Calidad.	Mario Chica Palacio, Amanda Lucia Lopez Ayala, Martha Lucia Castano Echeverry, Hector Dario Gallego Bedoya, Juan Manuel Foronda Blandon	2015-04-30	% PEI retroalimentados a través del SIGCE Acto administrativo	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó retroalimentación en el sistema SIGCE el total de las observaciones remitidas por el área de inspección y vigilancia de la SED realizadas a los PEI de los EE asesorados. Se elaboro solicitud a la responsable de Asesoría y Asistencia técnica de la SED, para que escale solicitud ante el MEN, para la capacitación de la funcionaria responsable. Mediante comunicacion con el MEN, se logro el acceso al aplicativo SIGCE 	100%	Se adjunta pantallazos del sistema Se Adjunta SAIA de solicitud de Asesoría

<u>44</u>	<p>TALENTO HUMANO - COMITE DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y ESTÍMULOS.</p> <p>En la Secretaria de Educación no se evidencia el funcionamiento del Comité de Formación, Capacitación,Bienestar e Incentivos para los funcionarios administrativos.</p>	<p>CORRECCIÓN INMEDIATA 1. Establecimiento y puesta en marcha del reglamento interno del Comité de Bienestar, capacitación e incentivos. Fecha 31 de Octubre de 2014. Responsables: María Cristina Trejos y María Elena Acevedo. Profesionales de Recursos Humanos ACCION DE MEJORAMIENTO 2. Elaboración de cronograma de reglamento parar el funcionamiento del Comité. Fecha: Octubre 7 de 2014 a Octubre de 2015. Responsables: María Cristina Trejos y María Elena Acevedo.</p>	<p>Luz Marina Henao Loaiza, Maria Cristina Trejos Hernandez, Maria Helena Acevedo Arias, Juan Manuel Foronda Blandon</p>	<p>2015-12-30</p>	<p>% de cumplimiento en la ejecución del plan de bienestar, estímulos y capacitación</p>	<ul style="list-style-type: none">Se dispone de plan de acción para la vigencia 2015, que incluye recursos asignados y actividades a realizar.Se anexa el cronograma correspondiente a las Reuniones programadas por el Comité para la vigencia 2014.Se restableció el Comite de Bienestar e Incentivos, para lo cual se han realizado reuniones los días: 8 -16 -24 -29 de Octubre, 7 y 15 de Noviembre. Mediante Resolucion 0886 de 2012, se estableció en los articulos 5 Orden del día para efectos de cada reunión y art. 6 periodicidad de las reuniones, así como otros aspectos relevantes, los cuales se asimilan al reglamento del Comité Según cronograma las fechas de reunión vigencia 2015 serán: 3 Febrero, 7 de Abril, 2 de Junio, 4 Agosto, 6 Octubre, Nov 3 y Diciembre 2 de 2015.Se realizó taller de estímulos a los funcionarios de la Planta Central de la SED. Se realizó el día de la felicidad con los funcionarios de la planta central de la SED Se han realizado dos talleres de estímulos a los funcionarios segun sus fechas de cumpleaños. Se realizó inducción a un 95% de los docentes en período de Prueba. Se acompañó con una asistencia del 100%, de los nuevos docentes de los 12 municipios no certificados del Departamento; el programa Pioneros III al MEN. Se relizó capacitación de Prepensionados, a 84 funcionarios de la Planta Administrativa de los doce municipios no certificados y Central. Se está realizando curso de habilidades conversacionales a 17 funcionarios líderes de procesos de la SED. Se realizaron los juegos Departamentales del magisterio y se están realizando los nacionales en Medellín, con participación de nuestros docentes. Se celebraron fechas especiales con todos los funcionarios de la SED. El proceso de evaluación de desempeño laboral del personal administrativo se encuentra al día.	<p><u>90%</u></p>	<p>Se anexa plan de acción. Las actas de reunión del Comité reposan en medio físico en el Area de Recursos Humanos, en la carpeta correspondiente a Bienestar. Se anexa Cronograma. Se dispone de actas de reunión en el Area de Recursos Humanos. Carpeta: Plan de Bienestar Social. Se cuenta con las evidencias documentales y fotográficas</p>
<u>55</u>	<p>TALENTO HUMANO</p> <p>En el proceso de recurso humano no se evidencia el registro en el Sistema de Información de Gestión de Recursos</p>	<p>CORRECCIÓN INMEDIATA: Registrar en el Sistema Humano la induccion y reinduccion realizada. Fecha: 3 de Noviembre de 2014. Responsables. Profesional de Recursos Humanos María Cristina Trejos y Directora Administrativa Luz Marina Henao. ACCIONES DE</p>	<p>Luz Marina Henao Loaiza, Maria Cristina Trejos Hernandez, Adriana Lucia</p>	<p>2015-10-30</p>	<p>No de funcionarios con inducción y/o reinducción cargados en el aplicativo. /Total de</p>	<ul style="list-style-type: none">Se cargó en el aplicativo Humano la información de los docentes y Directivos Docentes que realizaron inducción Virtual y presencial. Se dispone de la información de los	<p><u>85%</u></p>	<p>Se dispone de evidencias en medio físico y en el aplicativo Humano.</p>

	Humanos los resultados de los programas de inducción y reintucción	MEJORAMIENTO 1.Realizar y aprobar plan de acción de inducción y reintucción para la vigencia 2015. Fechas: Diciembre 15 de 2014. Responsables: María Cristina Trejos. Luz Marina Henao y Adriana Lucía Puerta. 2. Ejecución y seguimiento del plan de acción. Fecha: Enero a Octubre de 2015. Responsables: Profesional María Cristina Trejos y Directora Administrativa Luz Marina Henao. 3. Realizar el cargue en el aplicativo humano de la inducción y reintuccion virtual. Fecha: Octubre 31 de 2014 a Noviembre de 2015. Responsables: María Cristina Trejos. Luz Marina Henao y Adriana L. Puerta.	Puerta Reyes, Juan Manuel Foronda Blandon		funcionarios que realizaron induccion y/o reintucción en la vigencia.	docentes que recibieron dicha capacitación y se cuenta con la carpeta correpondiente. <ul style="list-style-type: none">Se cargó en el aplicativo Humano 134 Docentes que realizaron inducción Virtual y 74 que realizaron inducción presencial. Se dispone de reporte de Docentes a realizar inducción (3 en propiedad y 104 en provisionalidad vacante definitiva), para la vigencia 2015. Reintucción se encuentran pendientes 27 en propiedad y 59 en provisionalidad vacancia definitiva, igualmente para la vigencia 2015.		
66	ATENCIÓN AL CIUDADANO - ANALISIS DE INFORMACIÓN En el proceso de Atención al ciudadano no se evidencia la elaboración del informe de atención al ciudadano ni la generación de planes de mejoramiento.	CORRECCIÓN INMEDIATA Realizar análisis y definir acciones para el mejoramiento de los informes sobre el etado de las PQRS. Fecha: Octubre 16 de 2014- Responsable: Comité Directivo ACCIONES DE MEJORAMIENTO 1. Generar informes con análisis y remitir mensualmente al Comité Diectivo. Responsable: Comité Directivo. Fecha. Octubre de 2014 a Octubre de 2015. 2. Revisar y hacer seguimiento a los informes de atención al ciudadano por parte del Nivel Directivo.	Gloria Amparo Londono Lopez, Mario Chica Palacio, Martha Lucia Castano Echeverry, Luz Marina Henao Loaiza, Hector Dario Gallego Bedoya, Juan Manuel Foronda Blandon	2015-10-30	No. De informes con analisis remitidos a comité directivos. No. De comités con propuestas de acciones correctivas aprobadas, frente a los informes de analisis emitidos por el area de atención al ciudadano.	<ul style="list-style-type: none">Se remitió informe del mes de Septiembre al Comité Directivo para análisis y toma de decisiones.Se remitió al Comité Directivo informe de análisis de los meses de Octubre y Noviembre de 2014, con su análisis y anexos por eje temático, estado de finalización, etc.Mensualmente se remite por parte de la Líder de Atención al Ciudadano, informe con el respectivo análisis y observaciones para toma de decisiones y conocimiento del Comité Directivo. En la vigencia se encuentra al dia la entrega al Comite Directo el informe y sus anexos. El Comité Directivo analiza según los temas de la agenda lo,relacionado con informes y estado de PQRS, remitido por Atención al Ciudadano.Mensualmente se remite por parte de la Líder de Atención al Ciudadano, informe con el respectivo análisis y observaciones para toma de decisiones y conocimiento del Comité Directivo. En la vigencia se encuentra al dia la entrega al Comite Directo el informe y sus anexos. El Comité Directivo analiza según los temas de la agenda lo,relacionado con informes y estado de PQRS, remitido por	100%	Se anexa informe de Septiembre 2014Se anexa SAIA No. 21298 de Diciembre 31 de 2014.Se anexan algunos informes y reportes Se anexan actas y del Comité Directivo Se anexan algunos informes y reportes Se anexan actas y del Comité Directivo Se anexan reportes Mayo,Junio -Septiembre de 2015 como evidencias de los informes. Se anexan actas 6 y 12 del Comité Directivo.

						Atención al Ciudadano.		
<u>77</u>	<p>ATENCIÓN AL CIUDADANO- EJES TEMÁTICOS Y PREGUNTAS FRECUENTES</p> <p>En la Secretaria de Educación no se evidencia la participación de las dependencias en la actualización de los ejes temáticos. como de las preguntas frecuentes. Evidencia: No se evidencio documentos en los cuales se muestre la participación de las áreas en la revisión o actualización de los ejes temático como de las preguntas frecuentes aunque en el SAC se evidencia la publicación de preguntas frecuentes de las áreas de Cobertura, Dirección Administrativa, Escalafón, Planeación Estratégica, recursos Humanos, Subdirección de Calidad y Tecnología e Informática.</p>	<p>CORRECCION INMEDIATA Actualizar los ejes temáticos y preguntas frecuentes con la participación de las áreas. Fechas: Noviembre 5 de 2014. Responsable: Gloria Amparo Londoño ACCIONES DE MEJORAMIENTO 1. Socializar el proceso. Fecha: Octubre 10 de 2014 a Octubre de 2015. Responsable: Gloria Amparo Londoño. 2. Retroalimentar el proceso de preguntas frecuentes y ejes temáticos al interior de las áreas. Fecha: Octubre 10 de 2014 a Octubre de 2015. Responsable: Gloria Amparo Londoño. 3. Publicacion de preguntas frecuentes y ejes temáticos y verificar la actualizacion de los mismos en el aplicativo. Fecha: Octubre 10 de 2014 a Octubre de 2015. Responsables : Gloria Amparo Londoño y Jemay A. Lopez.</p>	<p>Gloria Amparo Londono Lopez, Mario Chica Palacio, Jemay Alexander Lopez Velez, Martha Lucia Castano Echeverry, Luz Marina Henao Loaiza, Hector Dario Gallego Bedoya</p>	<p>2015-10-30</p>	<p>No. de áreas que participan en la actualización y revisión de las preguntas frecuentes y ejes temáticos.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Se actualizaron preguntas frecuentes correspondientes a las Areas de Planeacion Estratégica, Recursos Humanos y Prestaciones, con la participación de los funcionarios.• Respecto al tickey 1023535 relacionado con los ejes temáticos codificados del 1 al 156 queda pendiente por parte del área de atención al ciudadano realizar consulta via SAC del MEN pra determinar si dicha lista se elimina o se habilitan. Respecto a preguntas frecuentes éstas se encuentran al día conforme se han entregado por la áreas.• Se tiene actualizados los ejes temáticos de las diferentes áreas de la Secretaría. Se elevó solicitud al Ministerio para asociar los ejes temáticos definidos entre el Ministerio y las Secretarías. Las preguntas frecuentes se encuentran actualizados	<p><u>90%</u></p>	<p>Se evidencia en el aplicativo SAC.</p>
<u>88</u>	<p>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</p> <p>En la Secretaria de Educación no se evidencia seguimiento cumplimiento de las características de los procesos. Evidencia: No se evidencia en los comités directivos la revisión de características de los procesos como el funcionamiento de los sistemas de información (falla del SIGCE), el análisis de los indicadores de los diferentes procesos.</p>	<p>CORRECCION INMEDIATA Revisar indicadores y hacer seguimiento al funcionamiento de los procesos por parte del Comité Directivo. Responsable: Secretario de Educación Departamental. Fecha: Octubre 16 de 2014. Responsable: Secretario de Educación Deptal - Juan Manuel Foronda. ACCIONES DE MEJORAMIENTO 1. Definir e implementar el procedimiento para la revision de las características del proceso. Fecha: Octubre 23 de 2014. Responsable: Profesional Especializada Martha Lucía Castaño. 2. Definir crononograma para el análisis de los procesos por parte del Comité Directivo. Fecha: Octubre 23 de 2014. Responsable: Martha Lucía Castaño E. 3. Realizar seguimiento a los compromisos de los diferentes sistemas de información. Fecha: Octubre de 2014 a Octubre de 2015. Responsable: Secretario de Educacion Departamental.</p>	<p>Gloria Amparo Londono Lopez, Mario Chica Palacio, Jemay Alexander Lopez Velez, Martha Lucia Castano Echeverry, Luz Marina Henao Loaiza, Hector Dario Gallego Bedoya, Maria Cristina Trejos Hernandez, Juan Manuel Foronda Blandon</p>	<p>2015-10-30</p>	<p>No. De Comites Directivos con temas de analisis de procesos con sus indicadores y sistemas de información.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Se presenta a comite directivo diagnostivo sistema SIGCE. Se anexa correo de entrega de informe a miembros del comité e informe detallado de diagnostico al SIGCE. Se entrega además a Planeamiento Educativo informe de sistemas de información con los que opera la Secretaría de Educación Departamental. Se anexa correo e informe.	<p><u>20%</u></p>	
<u>99</u>	<p>TALENTO HUMANO - PROGRAMAS DE BIENESTAR CAPACITACION</p> <p>La Secretaría de Educación no cuenta con los programas de capacitación y bienestar que tenga en cuenta las necesidades identificadas de capacitación y bienestar de la planta de personal administrativo. Evidencia: No se evidencia durante la auditoria los programas de capacitacion y bienestar, no obstante se evidencia en actas de Comités Directivos la gestion del área de talento humano para la consecución de recursos.</p>	<p>CORRECCION INMEDIATA Establecer y/o ajustar el plan de acción para bienestar, capacitación e incentivos. Fecha: 30 de Octubre de 2014. Responsables: Profesionales María Cristina Trejos - María Elena Acevedo. ACCIONES DE MEJORAMIENTO 2. Gestionar recursos para el desarrollo del plan de capacitación y bienestar. Responsables: Juan Manuel Foronda Secretario de Educación Deptal y Luz Marina Henao Directora Administrativa . Fecha: Octubre 23 de 2014 a Marzo de 2015. 3. Ejecutar el plan de acción para bienestar, capacitación e incentivos definido para el 2014. Responsables: Profesionales María Cristina Trejos y Maria Elena Acevedo Fechas: Octubre de 2014 a Diciembre de 2015. 4. Realizar seguimiento al plan de bienestar, estímulos y capacitación. Fecha: Octubre 23</p>	<p>Luz Marina Henao Loaiza, Maria Cristina Trejos Hernandez, Maria Helena Acevedo Arias, Juan Manuel Foronda Blandon</p>	<p>2015-12-15</p>	<p>% de ejecución del plan de acción de programas de bienestar y estímulos.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Plan de acción 2015, y cronograma de actividades, aprobados.• Se anexa cronograma vigencia 2014 del Comité de Bienestar y Estímulos• Se gestionaron recursos por valor de \$90 millones para la ejecución del plan de Capacitación, Bienestar y Estímulos. Se tiene programado a través del plan de acción las actividades para la presente vigencia.• Se anexa cronograma vigencia 2014 del Comité de Bienestar y Estímulos	<p><u>50%</u></p>	<p>Se anexa cronograma.Se anexa plan de acción 2015, que evidencia los recursos asignados y las actividades programadas. Se anexa cronograma.</p>

		de 2014. Responsables. María Cristina Trejos Profesional Universitario y María Elena Acevedo. Profesional Universitario.							
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--