



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	416
PROCESO AUDITADO	Gestión del talento humano (Educación)
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	2014-10-27
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2015-12-28
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento de plan de mejoramiento es adecuado 96%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	HALLAZGO No.1 AVANCE: 100 % HALLAZGO No.2 AVANCE: 100 % HALLAZGO No.3 AVANCE: 100 % HALLAZGO No.4 AVANCE: 100 % HALLAZGO No.5 AVANCE: 80%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	96.00
CONCLUSIONES	Se da por terminado el plan de mejoramiento en el aplicativo SAIA, por encontrarse en un nivel superior al 90% de avance. Sin embargo el proceso debe continuar realizando la gestión que le permita dar cumplimiento al hallazgo No.5, 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>	Incumplimiento al Subsistema de control Estratégico en cuanto al elemento del desarrollo del Talento Humano. Ninguno de los funcionarios que se encuentran en el proceso del trámite de las prestaciones sociales y económicas recibió inducción, entrenamiento o entrega del puesto de trabajo	1. Formular el plan de inducción para el personal administrativo de la planta centra y de las instituciones educativas de los 12 municipios no certificados del departamento. Fecha (Octubre 27 de 2014) 2. Ejecutar y hacer seguimiento al Plan de Inducción y Reinducción (Dic. 2016)	Luz Marina Henao Loaiza, Maria Cristina Trejos Hernandez, Maria Helena Acevedo Arias	2015-12-30	% de ejecución del plan de inducción y reinducción del personal Administrativo.	<ul style="list-style-type: none">Se requiere mas compromiso del personal, por cuanto debe trabajarse en equipo, adelantar acciones de autocontrol ser mas proactivo, empoderamiento del area.Se ha brindado capacitación al 100% a los dos funcionarios Auxiliares del Area de Prestaciones. Dicha inducción se ha realizado directamente para el desarrollo de sus funciones desde el puesto de trabajo, lográndose la competencia y el compromiso esperado en los dos Auxiliares-	100%	
<u>22</u>	Incumplimiento en los términos para el trámite de la prestación social y económica. Algunas solicitudes de prestaciones sociales y económicas no se tramitaron en los tiempos legalmente establecidos. Es importante precisar que la auditoria se realizó para la vigencia 2013, según se pudo observar, se han venido tomando medias para que este tipo de casos no se presenten, sin embargo sería necesario realizar auditoria para el año 2014	1. Presentar reporte mensual a la Dirección y Profesional de Recursos Humanos sobre el estado de las solicitudes de prestaciones y sus cumplimientos y responsables. 2. Incluir en los acuerdos y compromisos laborales, la prioridad respecto al cumplimiento del total de las solicitudes de prestaciones sociales del magisterio. 3. Hacer seguimiento por parte de la Directora Administrativa y Prof. Recursos Humanos respecto al cumplimiento del trámite de prestaciones sociales en los tiempos establecidos por ley.	Luz Marina Henao Loaiza, Maria Cristina Trejos Hernandez, Maria Helena Acevedo Arias	2015-06-30	No. de trámites de prestaciones sociales y económicas tramitados en el tiempo legalmente establecido/ Total de requerimientos radicados.	<ul style="list-style-type: none">Se presentó informe del mes de Enero de 2015 por tipo de prestacion social del magisterio entre finales de 2014 y enero 2015 , para conocimiento de la Directiva y Profesional Universitario de Recursos Humanos.Se presentó informe mensual de todas las solicitudes radicadas y tramitadas de prestaciones sociales, Mes de Febrero.Se remitió informe de Prestaciones a la Directora Administrativa y Profesional de Recursos Humanos, para su conocimiento y toma de deiciones.Se presentó a la Directora Administrativa y Profesional de Recursos Humanos, reporte del trámite de Prestaciones Sociales de cada mes. De acuerdo a reunión sostenida en el Ministerio de Educación Nacional con la Fidupervisora manifestaron que desde el mes de Marzo se encuentran represadas las prestaciones a nivel nacional, debido a que no han contratado el personal (Abogados) para la revisión de la liquidación correspondiente.Se remitió a la Directora Administrativa y Profesional de Recursos Humanos el informe de trámite de prestaciones Sociales del mes de Julio de 2015, para su conocimiento, análisis y toma de decisiones. La Secretaría se encuentra al día en cuanto al envío de las prestaciones sociales a la Fidupervisora, dando cumplimiento	100%	Se anexa memorando de remisión e informe. Se anexa informeSe remiten oportunamente a la Directora y Profesional. Se anexa informe de Noviembre.Se anexa informe de Marzo, Abril, Mayo, Junio de 2015.Se anexa reportes remitidos.Se anexa reportes remitidos.

						<p>según los términos establecidos.</p> <ul style="list-style-type: none">• Se remitió informe de Prestaciones a la Directora Administrativa y Profesional de Recursos Humanos, para su conocimiento y toma de decisiones.• Se remitió informe de Prestaciones a la Directora Administrativa y Profesional de Recursos Humanos, para su conocimiento y toma de decisiones.		
<u>33</u>	<p>3. Incumplimiento al subsistema de control de gestión en cuanto al elemento de comunicación pública.</p> <p>Se detectó durante la auditoría que la mayoría de los funcionarios y contratistas desconocen los indicadores del proceso del Sistema de Gestión de Calidad.</p>	Capacitar en el Sistema de Gestión e Indicadores al personal del Área de Prestaciones, en horas diferentes a las de atención al público. (Planeación E) Establecer compromisos con el funcionario respecto a las capacitaciones y manejo de la información para los indicadores. (Profesional Universitario del Área)	Maria Helena Acevedo Arias, Patricia Becerra Sierra, Luz Stella Portilla Florez	2015-01-30	No. de funcionarios del Área capacitados en el Sistema de Gestión.	<ul style="list-style-type: none">• El 21 de Enero se realizó capacitación a los funcionarios de Prestaciones sociales sobre los Sistemas Integrados de Gestión - Indicadores y Riesgos. Según acta se estableció compromisos con el funcionario respecto al manejo de la información para los indicadores.	100%	Se anexa presentación realizada. Se anexa listado de Asistencia Se anexa acta de reunión.
<u>44</u>	<p>4. Incumplimiento al subsistema de control estratégico en el componente de administración del riesgo.</p> <p>El proceso no cuenta con indicadores de riesgos, los cuales son necesarios por la importancia de la función que allí se desarrolla.</p>	Definir los riesgos y sus indicadores.	Maria Cristina Trejos Hernandez, Maria Helena Acevedo Arias, Patricia Becerra Sierra, Luz Stella Portilla Florez	2014-09-26	No. de riesgos definidos para el proceso con seguimiento.	<ul style="list-style-type: none">• Se realizó monitoreo y seguimiento al Riesgo NO. 22. con fecha 16-12-15, dando cumplimiento a las políticas de operación establecidas.• Se hizo el primer seguimiento al riesgo definido: Pérdida de expedientes en el cual se informa las acciones para ello: Radicación de expedientes en calidad de préstamo Escaneo de documentación por parte de la Fiduprevisora para agilizar el trámite.• Se definió riesgo para el proceso. Corresponde al riesgo operativo de : pérdida o extravío de los expedientes.	100%	Se realiza en dicha fecha, por motivos de vacaciones de la Profesional Universitaria de Prestaciones, quien se encuentra a cargo del seguimiento. La evidencia se encuentra en el aplicativo SAIA. Se puede observar a través del SAIA. Se incluyó según los parámetros establecidos el aplicativo SAIA.
<u>55</u>	<p>Incumplimiento al subsistema de control estratégico en el componente de información.</p> <p>No se pudo realizar trazabilidad de la información en cuanto a los Derechos de Petición de acciones de tutela y casos especiales de prestaciones sociales.</p>	1. Establecer compromisos en evaluación de desempeño y hacer seguimiento por parte de la Directora y Profesional de Recursos Humanos. 2. Sistematizar los requerimientos relacionados con s derechos de petición, acciones de tutela y casos especiales en el Fondo de Prestaciones Sociales, con el fin de realizar seguimiento y garantizar su trazabilidad.	Luz Marina Henao Loaiza, Andres Felipe Caicedo Neira, Maria Cristina Trejos Hernandez, Maria Helena Acevedo Arias	2015-12-30	No de derechos de petición y acciones de tutela con seguimiento/Total de DP y tutelas radicadas.	<ul style="list-style-type: none">• Se viene dando cumplimiento en los términos establecidos. Se tiene sistematizados los Derechos de petición con el seguimiento respectivo. Igualmente se ha sistematizado las tutelas y demandas.	80%	Se anexa listado de tutelas y derechos de petición sistematizados.