CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA	**CONTROL INTEGRAL PARA EL BIEN COLECTIVO**

FORMATO No: 20A
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO - COMPROMISOS SUSCRITOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBIO EL PLAN	GOBERNACION DE RISARALDA
MUNICIPIO	PEREIRA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Victor Manuel Tamayo Vargas
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO	Wilson Palacio Vasquez
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2010-05-04
DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	EDUCACION SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD. Auditoría realizada por el Ministerio de Educación Nacional.
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2011-02-28
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento del plan y sus objetivos es ADECUADO: 100%

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Los funcionarios encargados de coordinar las actividades relacionadas con el Sistema de Gestiòn de Calidad de Educaciòn, han dando cumplimiento a las tareas propuestas en el plan. Se han reportando en forma oportuna los avances en cada uno de los compromisos suscritos.

CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA	**CONTROL INTEGRAL PARA EL BIEN COLECTIVO**

OBSERVACIONES	• ver sistema de gestion de la calidad • Se creo comite de Calidad para educación como apoyo en las tareas establecidas • Esta pendiente la aprobación de los documentos por parte de Archivo General de la Nacion. • Pendiente el seguimiento y analisis de los indicadores teniendo en cuenta que fueron publicados el 5 de mayo en el sistema • Apoyo por parte del comite de Calidad de la Secretaría de Educación. • Creación del comite de Calidad para Educación • A partir del mes de mayo se inicia la alimentación de los indicadores de acuerdo con los tiempos establecidos para ello. • Pendiente ajuste del procedimiento desde la coordinación del sistema de Gestión de la Calidad
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	

_____ _____

REPRESENTANTE LEGAL JEFE CONTROL INTERNO

_____

LIDER AUDITOR
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL

CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA	**CONTROL INTEGRAL PARA EL BIEN COLECTIVO**

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSI
1	No se evidencia conocimiento y apropiación de personal sobre la política y los objetivos de calidad aplicaables al sistema de Gestión de la Calidad.	Reforzar el conocimiento del marco estratégico en la Secretaría de Educación mediante jornadas de socialización y concientización y entrega de material. Orientar y capacitar sobre la ruta de acceso en SAIA al marco estratégico.	PLANEACION ESTRATEGICA, Paula Andrea Davila Canas	2010-06-10	Número de acciones desarrolladas para la apropiación del marco estratégico por parte de los funcionarios de la Secretaría de Educación. Numero de funcionarios con información sobre el marco Estratégico.	• Cumplimiento de las actividades establecidas. Elaboración de estrategia (ideogramas) para mayor conocimiento y aprehensión del marco estratégico. socialización de la información.	100%	
2	No se evidencia la implementación de indicadores de seguimiento y	Revisar, definir y establecer los indicadores para los procesos.	GLORIA AMPARO LONDONO LOPEZ, AMANDA LUCIA Lopez Ayala, Lina Maria Mesa Arcila, Alfonso Bonilla Cardona, Alexander	2010-06-09	Revisar, definir y establecer los indicadores para los procesos de Gestión de la cobertura	• Todos los procesos de la Secretaría y publicados en el sistema de Gestión de la Calidad cuentan con indicadores. Pendiente la alimentación de acuerdo con los tiempos establecidos para ello.	100%	

	medición de los procesos		Alexander Calderon Barragan, GLORIA INES Bedoya Rendon, PATRICIA BECERRA SIERRA		cobertura, Atención al ciudadano y Talento Humano.	• Todos los procesos que hacen parte del sistema de Gestión de la Calidad y que corresponden a la Secretaría de Educación cuentan con indicadores.		
3	No hay evidencia de seguimiento y mejora continua derivada del análisis de los indicadores de los procesos	1. Incluir los indicadores de los procesos en el SAIA. 2.Socializar los indicadores de los procesos de cobertura, talento humano y Atención al ciudadano. 3.Revisar e implementar los indicadores y el seguimiento correspondiente.	PLANEACION ESTRATEGICA, GLORIA AMPARO LONDONO LOPEZ, Lina Maria Mesa Arcila, GLORIA INES Bedoya Rendon	2010-06-09	Numero de procesos con indicadores publicados en SAIA. Número de indicadores relacionada con atención al ciudadano, talento humano y gestión de la cobertura con seguimiento de acuerdo con la hoja de vida establecida para tal fin.	• El 100% de los procesos correspondiente a educación cuentan con indicadores establecidos.	100%	
4	No se evidencia la implementación del procedimiento de control de documentos, definido en el Manual de calidad del Sistema Integrado de gestión de la Gobernación	1. Promover la adopción del procedimiento de Control de Documentos. 2. Socialización del procedimiento. 3. Reporte de información relacionada a sistemas integrados de Gestión - Adecuaciòn ajuste. 4. Ajuste al procedimiento de control de documentos del Ente Territorial.	Andres Felipe Zuluaga Montoya, DESPACHO DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA, Lina Maria Alzate Castano, PATRICIA BECERRA SIERRA, Luz Stella Portilla Florez	2010-08-27	Nùmero de jornadas realizadas para la socialización del procedimiento. Número de funcionarios con conocimiento del procedimiento.	• cumplimiento de todas las actividades establecidas. Ajsute al procedimiento. publicación de documentos. conocimiento del procedimiento	100%	

5	No se evidencia que la documentación de la SE se identifica y controla de acuerdo con lo definido en la Ley 594 de 2000.	- Elaboración y comunicación de recomendaciones para toda la secretaría en relación con la Ley 594 de 2000. - Revisiòn documentaciòn.	Luz Stella Portilla Florez	2010-06-28	Número de funcionarios con informacion relacionada con las recomendaciones frente a la Ley 594 de 2000.	• Cumplimiento de las actividades. Elaboración y remisión de recomendaciones frente al control de documentos. talleres de socialización.	100%	
6	No se evidencia definición y aprobación de las tablas de retención aplicables a los documentos de la Secretaría de Educación	Revisión de las tablas de retención y solicitud de cambio y o adecuación.	PATRICIA BECERRA SIERRA, Luz Stella Portilla Florez	2010-06-18	Numero de areas y procesos con tablas de retención ajustadas	• Se cumpio con el compromiso establecido en el plan. Revisión de las tablas de Retención Documental en cada una de las Areas. Remisión de documento a archivo departamental.	100%	
7	No existe evidencia de la implementación de control de registros, definido en el manual de calidad del sistema integrado de gestión de la gobernación.	Socialización del procedimiento y ajuste de control de registros a los funcionarios de la Secretaría de Educación. Levantamiento de información para el control de registros y publicación en SAIA	PATRICIA BECERRA SIERRA, Luz Stella Portilla Florez	2010-07-12	Número de procesos con registros publicados. Número de personas con información sobre el procedimiento.	• Cumplimiento de las actividades establecidas. Procesos con registros establecidos en el sistema de Gestión de la Calidad.	100%	

8	No se evidencia la realización de revisiones lideradas por el Secretario de Educación para revisar el nivel de desarrollo, implementación y cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad, aplicables a los procesos de Gestión de Cobertura, Gestión de Talento Humano y Atención al Ciudadano	Establecer espacios a nivel de comité directivo para revisar el nivel de de implementación, desarrollo y cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad. Socializar mediante SAIA a todos los funcionarios la revisión por la dirección ejecutada desde la Secretaría Administrativa.	PATRICIA BECERRA SIERRA, Paula Andrea Davila Canas, Luz Stella Portilla Florez	2010-06-04	Numero de documentos remitidos relacionados con la revisión por la dirección. Numero de actas de comité directivo con el componente de seguimiento al sistema de gestión de la Calidad.	• Remisión de la revisión por la Dirección a todos los funcionarios. El componente de Sistema de Gestión de la Calidad hace parte de los comités directivos y de Calidad. Reuniones para la revisión y avance del sistema de Gestión de la Calidad.	100%	
9	No existe evidencia de que el Representante de la Dirección asegure el establecimiento, implementación y mantenimiento de los procesos necesarios para la implementación del los requisitos de gestión de la calidad, aplicables a la Secretaria de Educación-	Socialización de la revisión por la dirección desde la Secretaría Aministrativa. Determinar un espacio en los comités de Calidad para hacer seguimiento a las acciones de la Secretaría de educación y sus procesos.	Andres Felipe Zuluaga Montoya, Lina Maria Alzate Castano, Luz Stella Portilla Florez	2010-12-31	6 comites con el componente de seguimiento en la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad.	• En todos los comités Directivos de la Secretaría se tratan temas relacionados con el sistema de Gestión de la Calidad. A la fecha se han realizado 15 comités. La revisión por la Direccion por la Dirección realizada en la Secretaría Administrativa fue socializada mediante SAIA a todos los funcionarios de la Secretaría	100%	

						• Cumplimiento de las actividades establecidas. Inclusión del componente de Calidad en los comités Directivos de Educación y en los comités de Calidad del Departamento.		
10	No existe evidencia de informes presentados al Secretario de Educación sobre el desempeño de los requisitos de gestión de calidad y las oportunidades de mejora, por parte del representante de la dirección-	Desarrollar jornada de socialización de acciones relacionadas con el sistema Integrado de Gestión en la Secretaría de Educación. Ejecutar reuniones para analizar el avance en los requisitos para la implementación y mejora del sistem integrado de gestión.	Lina Maria Alzate Castano, PATRICIA BECERRA SIERRA, Paula Andrea Davila Canas, Luz Stella Portilla Florez	2010-06-04	Numero de jornadas realizadas. Número de reuniones de avance y seguimiento.	• En todos los comités Directivos realizados al interior de la Secretaría se desarrollan temas relacionados con la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad a nivel departamental y de la Secretaría	100%	
11	No hay evidencia de la implementación del procedimiento definido para dar tratamiento al producto no conforme.	Socialización del procedimiento para el manejo del servicio no conforme Determinación de servicios no conformes con funcionarios participantes en diferentes procesos. Establecimiento de controles y mejoras al procedimiento	ANDREA CATALINA Camacho Lopez, Lina Maria Alzate Castano, PATRICIA BECERRA SIERRA, Luz Stella Portilla Florez	2010-08-25	Numero de funcionarios participantes en las jornadas de socialización. Procesos con servicio no conforme. Ajuste al procedimiento.	• Se hizo el ejercicio de socialización del procedimiento y levantamiento de servicios no conformes. • El procedimiento se estableciò y se elaborò plan de mejoramiento para dar tratamiento a los servicios no conformes de la SED	100%	

12	No hay evidencia de la implementación del procedimiento de acciones correctivas para las no conformidades presentadas en los procesos de Cobertura, Atención al Ciudadano y Talento Humano.	Socialización del procedimiento de acciones correctivas. Determinación de planes de mejoramiento por procesos de acuerdo con la metodología establecida para tal fin.	GLORIA AMPARO LONDONO LOPEZ, Lina Maria Mesa Arcila, GLORIA INES Bedoya Rendon, Luz Stella Portilla Florez	2010-06-03	Numero de planes de mejoramiento elaborados y publicados en SAIA (4)	• Los procesos correspondientes a educación cuentan con planes de mejoramiento producto de la pre auditoria realizada por el Ministerio de Educación Nacional	100%	
13	No se encuentra evidencia de las acciones tomadas por la SE cuando se detecta un servicio no conforme después de la entrega al cliente.	Socialización del procedimientos relacionados con servicio no conforme y acciones correctivas.	ANDREA CATALINA Camacho Lopez, Lina Maria Mesa Arcila, PATRICIA BECERRA SIERRA, Luz Stella Portilla Florez	2010-06-11	Numero de talleres de socialización de procedimientos.	• Socialización del procedimiento. Ejercicio con los funcionarios de las diferentes áreas. • Se hizo replanteamiento del procedimiento y se está ejecutando de acuerdo con las instrucciones.	100%	