



Gobernación

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y DE PROCESOS PARA IMPLEMENTAR EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI

Código: FO-M12
Versión: 04
Fecha de Aprobación:
Página: 1 de 1

CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO		GESTIONAR EL SERVICIO EDUCATIVO. (M3-P1)										DEPENDENCIA		SECRETARIA DEPARTAMENTAL	
FUENTE	1	Quejas y/o reclamos de los usuarios/clientes	7	Resultados de la Revisión por la Dirección	13	Resultados de A									
	2	Informes de Auditoría Interna de Calidad	8	Resultados de Análisis de Datos	14	Gestión del Riesgo									
	3	Informes de Auditoría Interna de Gestión	9	Resultados de las Mediciones de Satisfacción	15	Revisión de las									
	4	Análisis de Productos y/o servicios no conforme	10	Resultados de auditorías internas de calidad		Expectativas del									
	5	Resultados de auditorías de control interno	11	Resultados de los indicadores de gestión de los procesos											
	6	Informes de Auditoría de Tercera Parte	12	Mediciones de Procesos, Productos o Servicios	16	Evaluación del 2015									
1.No.	2.FUENTES DE DETECCION	3.FECHA DEL HALLAZGO CONFORMIDAD OPORTUNIDAD DE MEJORA	4.DESCRIPCION E IDENTIFICACION DEL HALLAZGO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL, OBSERVACIONES, ACCIÓN DE MEJORA O CUALQUIER SITUACIÓN OBJETO DE ANÁLISIS	5.DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION (HALLAZGO CONFORMIDAD)	6. DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO (que voy a hacer?)	7. TIPO DE ACCIÓN AC: Acción Correctiva AP: Acción Preventiva	8.DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	9.INDICADOR DE LA META	10.AUTO CONTROL Y/O SEGUIMIENTO	11.RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	12.1.FECHA INICIO	12.2.FECHA DE CIERRE	12.3.TIEMPO DE EJECUCIÓN		
2	16	Abril 12 de 2016	Poseer una Alta Dirección que propende por el cumplimiento de la Alta Dirección en la misión y la visión, facilitando que los servidores entiendan su papel en la ejecución de los procesos	Deficiente cumplimiento de retroalimentación de la Alta Dirección en la misión y la visión, facilitando que los servidores entiendan su papel en la ejecución de los procesos.	Revisión periódica a los procesos, y procedimientos del MOP relacionados con cada dependencia	AP	Dos Comités Técnicos en los que la Alta Dirección y los servidores analicen e interponen la del nivel de visión y misión y su directivo/total de papel en la ejecución de los procesos	No. Comités de Dirección y los servidores revisen los procedimientos que tiene a cargo la Secretaría	No. Comités de Dirección y los servidores revisen los procedimientos que tiene a cargo la Secretaría	Bernardo Sanchez Soto	Secretario de Educación Departamental	26/04/2016	26/10/2016	6 Meses	
5	16	Abril 12 de 2016	Establecer las interrelaciones entre los procesos, así como planificar procedimientos para la ejecución por procesos, los cuales requieren mejoras para optimizar su trazabilidad	Incumplimiento del numeral 1.2.2 Modelo de Operación por procesos	Revisión periódica a los procesos, y procedimientos del MOP relacionados con cada dependencia	AP	Un Comité Técnico donde se revisarán los procedimientos del MOP con participación relacionados con la del nivel de dependencia.	No. Comités de Dirección y los servidores revisen los procedimientos que tiene a cargo la Secretaría	No. Comités de Dirección y los servidores revisen los procedimientos que tiene a cargo la Secretaría	Bernardo Sanchez Soto	Secretario de Educación Departamental	26/04/2016	26/10/2016	6 Meses	
10	16	Abril 12 de 2016	Compromiso de Alta Dirección en el cumplimiento de los procesos y procedimientos de la Entidad	Deficiente cumplimiento de la Alta Dirección en el cumplimiento de los procedimientos de las entidades	Revisión y Ajustes a los procedimientos que tiene a cargo la Secretaría de Procesos y Procedimientos de Educación	AP	Dos Comités Técnicos en los que la Alta Dirección y los servidores revisen los procedimientos que tiene a cargo la Secretaría	No. Comités de Dirección y los servidores revisen los procedimientos que tiene a cargo la Secretaría	No. Comités de Dirección y los servidores revisen los procedimientos que tiene a cargo la Secretaría	Bernardo Sanchez Soto	Secretario de Educación Departamental	26/04/2016	26/10/2016	6 Meses	
11	16	Abril 12 de 2016	Administrar la información proveniente de las sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o denuncias de las partes interesadas (ciudadanía, proveedores, entes de control, entre otros).	No hay revisión permanente de las sugerencias, quejas, peticiones o denuncias.	Revisión periódica de las sugerencias, quejas, peticiones o denuncias.	AP	Un Comité Técnico en los que la Alta Dirección y los servidores revisen las sugerencias, peticiones o denuncias.	No. Comités de Dirección y los servidores revisen los procedimientos que tiene a cargo la Secretaría	No. Comités de Dirección y los servidores revisen los procedimientos que tiene a cargo la Secretaría	Bernardo Sanchez Soto	Secretario de Educación Departamental	26/04/2016	26/10/2016	6 Meses	



PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y DE PROCESOS PARA IMPLEMENTAR EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI

Gobernación

CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO

GESTIONAR EL SERVICIO EDUCATIVO. (M3-P1)

DEPENDENCIA

SECRETARÍA DEPARTAMENTAL

FUENTE	1	2	3	4	5	6
	Quejas y/o reclamos de los usuarios/clientes					
	Informes de Auditoría Interna de Calidad					
	Informes de Auditoría Interna de Gestión					
	Análisis de Productos y/o servicios no conforme					
	Resultados de auditorías de control interno					
	Informes de Auditoría de Tercera Parte					
	7	8	9	10	11	12
	Resultados de la Revisión por la Dirección					
	Resultados de los Medidores de Satisfacción					
	Resultados de auditorías internas de calidad					
	Resultados de los indicadores de gestión de los procesos					
	Mediciones de Procesos, Productos o Servicios					
	13					
	14					
	15					
	16					
	Evaluación del 2015					

1.No.	2.FUENTES DE DETECCION	3.FECHA DEL HALLAZGO CONFORMIDAD DIOPORTUNIDAD DE MEJORA	4.DESCRIPCION E IDENTIFICACION DEL HALLAZGO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL, OBSERVACIONES, ACCIÓN DE MEJORA O CUALQUIER SITUACIÓN OBJETO DE ANALISIS	5.DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION HALLAZGO CONFORMIDAD	6. DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO (que voy a hacer?)	7. TIPO DE ACCIÓN AC: Acción Correctiva AP: Acción Preventiva	8.DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	9.INDICADOR DE LA META	10.AUTO CONTROL Y/O SEGUIMIENTO	11.RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN		12.PLAZO DE EJECUCIONDE LA META (DD/MM/AAAA)		
								9.1.FORMULA	10.1% DE AVANCE	11.1.Nombre	11.2Cargo	12.1FECHA INICIO	12.2FECHA DE CIERRE	12.3TIEMPO DE EJECUCIÓN
12	16	Abril 12 de 2016	Realizar el mantenimiento al sistema de información utilizado en el sistema de recolección de las sugerencias, quejas, peticiones o reclamos por parte de la quejas, peticiones o reclamos, ciudadanos de manera continua y permanente	Deficiente mantenimiento al sistema de información para la recolección de sugerencias, quejas, peticiones o reclamos realizados.	Revisión periódica al funcionamiento del sistema de información, además realizar relación de las sugerencias, quejas, peticiones o reclamos realizados.	AP	Dos Comités Técnicos en los que la Alta Dirección y los servidores revisen el sistema de información del nivel para la recolección de sugerencias, quejas, peticiones o reclamos.	No. Comités		Bernardo Sanchez Soto	Secretario de Educación Departamental	26/04/2016	26/10/2016	6 Meses
13	16	Abril 12 de 2016	Seguir revisando y actualizando las Tablas de Retención Documental de forma periódica	Deficiente revisión y actualización periódicas a las TRD	Revisión periódica a las TRD	AP	Dos Comité Técnico donde en el orden del día se revisen las TRD	No. Comités		Bernardo Sanchez Soto	Secretario de Educación Departamental	26/04/2016	26/10/2016	6 Meses
15	16	Abril 12 de 2016	Realizar los ajustes institucionales necesarios para el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. - Implementar la estrategia de rendición de cuentas, de acuerdo con los lineamientos de política existentes	Deficiencia en el ajuste institucional necesario para el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información así como la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, de acuerdo con los lineamientos de política existentes.	Realizar el ajuste institucional necesario para el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información así como la implementación de la estrategia de rendición de cuentas.	AP	Un Comité Técnico para realizar los ajustes institucionales necesarios para aplicar la normatividad de la Ley del nivel de Transparencia y el acceso ciudadano a la información de la rendición de cuentas.	No. Comités		Bernardo Sanchez Soto	Secretario de Educación Departamental	26/04/2016	26/10/2016	6 Meses
24	16	Abril 12 de 2016	Validar los procesos y procedimientos con respecto a la información suministrada por la ciudadanía y/o partes interesadas en cuanto a las necesidades y prioridades en la prestación del servicio	Deficiencia en la validación de los procesos y procedimientos con respecto a la información suministrada por los interesados	Realizar la validación de los procesos y procedimientos con respecto a la información suministrada por la ciudadanía y partes interesadas	AP	Un Comité Técnico en el que se validen los procesos y procedimientos.	No. Comités		Bernardo Sanchez Soto	Secretario de Educación Departamental	26/04/2016	26/10/2016	6 Meses



PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y DE PROCESOS PARA IMPLEMENTAR EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MEC

Código: FO-M1
Versión:04
Fecha de Aprobación:
Página: 1 de 1

CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO		GESTIONAR EL SERVICIO EDUCATIVO. (M3-P1)											DEPENDENCIA		SECRETARIA DEP		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
FUENTE		Quejas y/o reclamos de los usuarios/clientes						Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
		Informes de Auditoría Interna de Calidad						Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
		Análisis de Productos y/o servicios no conforme						Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
		Resultados de auditorías de control interno						Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
		Informes de Auditoría de Tercera Parte						Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas de calidad		Resultados de los indicadores de gestión de los procesos		Mediciones de Procesos, Productos o Servicios
								Resultados de la Revisión por la Dirección	Resultados de Análisis de Datos		Resultados de las Mediciones de Satisfacción		Resultados de auditorías internas				

Departamento del Valle del Cauca



Gobernación

PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y DE PROCESOS PARA IMPLEMENTAR EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI

Código: FO-M1

Version:04

Fecha de Aprob

Página: 1 de 1

SECRETARÍA DEP.

CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO		GESTIONAR EL SERVICIO EDUCATIVO. (M3-P1)										DEPENDENCIA		SECRETARIA DE EDUCACION	
FUENTE	1	Quejas y/o reclamos de los usuarios/clientes					7	Resultados de la Revisión por la Dirección					13	Resultados de	
	2	Informes de Auditoría Interna de Calidad					8	Resultados de Análisis de Datos					14	Gestión del Riesgo	
	3	Informes de Auditoría Interna de Gestión					9	Resultados de las Mediciones de Satisfacción					15	Revisión de las Expectativas de	
	4	Análisis de Productos y/o servicios no conforme					10	Resultados de auditorías internas de calidad							
	5	Resultados de auditorías de control interno					11	Resultados de los indicadores de gestión de los procesos							
	6	Informes de Auditoría de Tercera Parte					12	Mediciones de Procesos, Productos o Servicios					16	Evaluación de 2015	
1.No.	2.FUENTES DE DETECCION	3.FECHA DEL HALLAZGO/NO CONFORMIDAD DIOFORTUNIDAD DE MEJORA	4.DESCRIPCION E IDENTIFICACION DEL HALLAZGO/NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL, OBSERVACIONES, ACCION DE MEJORA O CUALQUIER SITUACION OBJETO DE ANALISIS	5.DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION /HALLAZGO/NO CONFORMIDAD	6. DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO (Qué voy a hacer?)	7. TIPO DE ACCIÓN AC: Acción Correctiva AP: Acción Preventiva	8.DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	9.INDICADOR DE LA META	10.AUTO CONTROL Y/O SEGUIMIENTO	11.RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	12.1.FECHA INICIO	12.2.FECHA DE CIERRE	12.3.TIEMPO DE EJECUCIÓN		
29	16	Abril 12 de 2016	Mantener actualizado el mapa de procesos de acuerdo con los cambios y mejoras realizadas a las caracterizaciones de los procesos	Deficiencia en la actualización del Mapa de procesos.	Actualizar el Mapa de procesos.	AP	Un Comité Técnico en el Mapa de procesos donde parte de su tematica a tratar se aborde la actualización del Mapa de Procesos.	No. Comités directivos/tales de Comités Técnicos Programados		Bernardo Sanchez Soto	26/04/2016	26/10/2016	6 Meses		
39	16	Abril 12 de 2016	Contar con mapas de riesgos por procesos de acuerdo a los lineamientos de la Política de Administración del Riesgo, incluyendo los asociados a posibles actos de corrupción	Deficiencia en la aplicación de los lineamientos de la política de administración del riesgo.	Realizar seguimiento a las acciones preventivas definidas en el Mapa de Riesgos del Proceso M3P1.	AP	Un Comité Técnico en el Mapa de procesos que se socialize el Mapa de Riesgos por Proceso definido para el proceso M3P1	No. Comités directivos/tales de Comités Técnicos Programados		Bernardo Sanchez Soto	26/04/2016	26/10/2016	6 Meses		
40	16	Abril 12 de 2016	Contar con mecanismos de control y seguimiento que permitan la administración de los riesgos (actualizar, valorar, identificar nuevos riesgos, minimizar riesgos)	No se dispone de mecanismos de control y seguimiento para la administración de los riesgos en la Dependencia.	Implementar la metodología de control y seguimiento para la administración de los riesgos en la Dependencia.	AP	Un Comité Técnico en el Mapa de procesos que se adopte la metodología de seguimiento de la administración de los riesgos definida por la Gobernación del Valle.	No. Comités directivos/tales de Comités Técnicos Programados		Bernardo Sanchez Soto	26/04/2016	26/10/2016	6 Meses		
44	16	Abril 12 de 2016	Determinar e implementar acciones correctivas y/o preventivas a los procesos, con base en el análisis de la información recibida de forma interna y externa	Deficiencia en la aplicación de acciones correctivas y/o preventivas para los procesos con base en el análisis de la información recibida a nivel interno y externo.	Diseñar e implementar acciones correctivas y/o preventivas para los procesos con base en el análisis de la información recibida a nivel interno y externo.	AP	Un Comité Técnico en el Mapa de procesos exclusivo a definir los Comités de acciones correctivas y/o preventivas para los procesos.	No. Comités directivos/tales de Comités Técnicos Programados		Bernardo Sanchez Soto	26/04/2016	26/10/2016	6 Meses		



PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y DE PROCESOS PARA IMPLEMENTAR EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MEC

Código: FO-M11
Versión:04
Fecha de Aprob
Página: 1 de 1

CODIGO Y NOMBRE DEL PROCESO						GESTIONAR EL SERVICIO EDUCATIVO. (M3-P1)							DEPENDENCIA		SECRETARIA DEP.		
FUENTE	1	Quejas y/o reclamos de los usuarios/clientes					7	Resultados de la Revisión por la Dirección					13	Resultados de			
	2	Informes de Auditoría Interna de Calidad					8	Resultados de Análisis de Datos					14	Gestión del Riesgo			
	3	Informes de Auditoría Interna de Gestión					9	Resultados de las Mediciones de Satisfacción					15	Revisión de las Expectativas de			
	4	Análisis de Productos y/o servicios no conforme					10	Resultados de auditorías internas de calidad									
	5	Resultados de auditorías de control interno					11	Resultados de los indicadores de gestión de los procesos									
	6	Informes de Auditoría de Tercera Parte					12	Mediciones de Procesos, Productos o Servicios					16	Evaluación del 2015			
1.No.	2.FUENTES DE DETECCIÓN	3.FECHA DEL HALLAZGO CONFORMIDAD OPORTUNIDAD DE MEJORA	4.DESCRIPCION E IDENTIFICACION DEL HALLAZGO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL, OBSERVACIONES, ACCIÓN DE MEJORA O CUALQUIER SITUACIÓN OBJETO DE ANALISIS	5.DESCRIPCION DE LA CAUSA DE LA SITUACION HALLAZGO CONFORMIDAD	6. DESCRIPCION DE LA ACCION DE MEJORAMIENTO (qué voy a hacer?)	7. TIPO DE ACCIÓN AC: Acción Correctiva AP: Acción Preventiva	8.DESCRIPCION DE LA META (en unidad de medida)	9.INDICADOR DE LA META	10.AUTO CONTROL Y/O SEGUIMIENTO	11.RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN	12.PLAZO DE EJECUCION DE LA META (DD/MM/AAAA)	12.1FECHA INICIO	12.2FECHA DE CIERRE	12.3TIEMPO DE EJECUCIÓN			
46	16	Abril 12 de 2016	Formalizar el Plan de Mejoramiento Individual, permitiendo el continuo mejoramiento del desempeño individual de los servidores	Deficiencia en la implementación del Plan de estrategias que permita formalizar el Plan de mejoramiento por procesos, dando lineamientos de trazando líneas claras en mejoramiento como a mecanismos de presentación fallas en caso de acciones que permitan superar estas fallas desarrollo del proceso y de los procedimientos.	Realizar y evaluar la implementación de la estrategia que permita formalizar el Plan de mejoramiento por procesos, dando lineamientos de trazando líneas claras en mejoramiento como a mecanismos de presentación fallas en caso de acciones que permitan superar estas fallas desarrollo del proceso y de los procedimientos.	Un Comité Técnico en el No. Comités que se define la estrategia para la revisión del SIG formalización del Plan de con participación por del nivel directivo/oficial de Comités Técnicos Programados	No. Comités donde en la temática se aborda el Plan de revisión del SIG Meioramiento Individual con participación del personal de carrera, del nivel provisional y de libre nombramiento, a Comités Técnicos vinculados a la del SIG Secretaría como tema principal.	Bernardo Sanchez Solo	Secretario de Educación Departamental	26/04/2016	26/10/2016	6 Meses					
47	16	Abril 12 de 2016	Formalizar el Plan de Mejoramiento Individual, permitiendo el continuo mejoramiento del desempeño individual de los servidores	Deficiencia en la implementación del Plan de estrategias que permita formalizar el Plan de mejoramiento por procesos, dando lineamientos de trazando líneas claras en mejoramiento como a mecanismos de presentación fallas en caso de acciones que permitan superar estas fallas desarrollo del proceso y de los procedimientos.	Realizar y evaluar la implementación de la estrategia que permita formalizar el Plan de mejoramiento por procesos, dando lineamientos de trazando líneas claras en mejoramiento como a mecanismos de presentación fallas en caso de acciones que permitan superar estas fallas desarrollo del proceso y de los procedimientos.	Un Comité Técnico en el No. Comités que se define la estrategia para la revisión del SIG formalización del Plan de con participación por del nivel directivo/oficial de Comités Técnicos Programados	No. Comités donde en la temática se aborda el Plan de revisión del SIG Meioramiento Individual con participación del personal de carrera, del nivel provisional y de libre nombramiento, a Comités Técnicos vinculados a la del SIG Secretaría como tema principal.	Bernardo Sanchez Solo	Secretario de Educación Departamental	26/04/2016	26/10/2016	6 Meses					
Elaboró														Revisó		Aprobó	
Nombre		SORAYA CAMPO MONTENEGRO					Nombre		LIBIA ELENA CAMPO MARIN					Nombre		BERNARDOS	
Cargo		Profesional Universitario					Cargo		Profesional Especializada					Cargo		Secretario de E	
Firma							Firma							Firma			
Fecha		26/04/2016					Fecha		26/04/2016					Fecha		26/04/2016	