

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 1 de 45

FECHA: Julio 12 de 2021

DEPENDENCIA: Secretaria General

MACROPROCESO/PROCESO/SUBPROCESO:

PROCEDIMIENTO/ACTIVIDAD: Planes de Mejoramiento de calidad

OBJETIVO: Realizar el seguimiento al avance de las acciones definidas en los Planes de mejoramiento definidos para gestionar los hallazgos y oportunidades de mejora identificadas en la auditoria al SGC de la Gobernación del Valle del Cauca realizara por el ICONTEC en la vigencia 2020

ASUNTO: Seguimiento a Planes de mejoramiento de calidad

AUDITORES: Sandra Toro Muñoz y Manuel Armando Arteaga Patiño

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

El Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG (2019), considera que la segunda línea debe tener en cuenta entre otros aspectos clave el Aseguramiento de que los controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª Línea de Defensa sean apropiados y funcionen correctamente, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces.

En este orden de ideas se realizó el seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento de calidad de conformidad con el aseguramiento desde la segunda línea de defensa consiste en aplicación de lo señalado en las Normas de desempeño de actividad de auditoría (IIA 2019), en particular la Norma 2050 - Coordinación y confianza y los documentos de consejo para la práctica, en la cual establece que “debe compartir información, coordinar actividades y considerar confiar en el trabajo de otros proveedores internos y externos de aseguramiento y consultoría para asegurar una cobertura adecuada y minimizar la duplicación de esfuerzos”, aun cuando la responsabilidad sobre las conclusiones y opiniones de auditoría interna, siguen siendo del jefe de control interno, la coordinación y confianza conduce a ampliar el control frente a los riesgos de posible incumplimiento de las metas y objetivos de la entidad, evitar reprocesos, optimizar los recursos y ampliar la cobertura del aseguramiento para la mejora del desempeño institucional.

Las observaciones resultado de la evaluación se presentan a continuación:

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 2 de 45

HALLAZGO			DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A DESARROLLAR	DESCRIPCIÓN DE LA META	SEGUIMIENTO SEGUNDA LINEA			OBSERVACIONES OCI
PROCESO	TIPO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO			DESCRIPCIÓN DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE LA ACCIÓN	% DE AVANCE DE EJECUCIÓN	ESTADO DE LA ACCIÓN ABIERTA/CERRADA	
M1-P3 Administrar Y Mejorar El Modelo Integrado De Planeación Y Gestión / MIPG	1. Oportunidad de Mejora	La oportunidad en la actualización de las necesidades y expectativas de las partes interesadas teniendo en cuenta los cambios previstos e imprevistos que se han presentado.	Actualizar el formato FO-M1-P3-36 incluyendo las instrucciones de captura de la información y periodicidad del seguimiento a las necesidades y expectativas de las partes interesadas	formato FO-M1-P3-36 actualizado	En el formato FO-M1-P3-36 se incluyeron las instrucciones de captura de la información de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	100%	Cerrada	En el seguimiento se debería dejar registrado cual es el control definido para asegurar la oportunidad en la actualización de las necesidades y expectativas de las partes interesadas teniendo en cuenta los cambios previstos e imprevistos que se han presentado.
			Aprobar el formato FO-M1-P3-36 por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	formato FO-M1-P3-36 aprobado	El formato FO-M1-P3-36 fue remitido para ser presentado para aprobación del CIGD el día 04 de junio de 2021	50%	En proceso	
			Socializar el formato FO-M1-P3-36 actualizado	circular de socialización del formato FO-M1-P3-36	Se realizará socialización a través de comunicados generales y por parte del equipo de trabajo del M1-P3.	0%	Abierta	

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 3 de 45

M1-P3 Administrar Y Mejorar El Modelo Integrado De Planeación Y Gestión / MIPG	2. Oportunidad de Mejora	Fortalecer el análisis de los resultados de los indicadores de Gestión, que les permita identificar tendencias y desviaciones para el cumplimiento de las metas propuestas, así mismo que se identifiquen las causas que permiten el cumplimiento e incumplimiento de la meta para la toma de decisiones.	Elaborar acto administrativo que establezca el proceso M1-P3 como filtro para la aprobación de los indicadores, con el fin validar en este, planteamiento, pertinencia, medición y análisis de los mismos.	Acto administrativo	Está proyectado el acto administrativo que modifica las funciones del CIGD para aprobación el 04/06/2021	100%	Cerrada	Se recomienda registrar en el seguimiento que este control permitirá validar el diseño de los indicadores y realizar un adecuado seguimiento
		Incluir en el formato de indicadores, campo donde permita registrar la aprobación del indicador por parte del proceso M1-P3	Formato actualizado	Está para presentación ante el Comité el formato hoja de vida de indicadores por proceso (FO-M1-P3-19), donde se establece el campo para su aprobación por parte del proceso M1-P3	100%	Cerrada		

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 4 de 45

		<p>La alineación del objetivo del indicador, la meta y la fórmula de cálculo; facilitando así la coherencia y pertinencia de la información.</p>	<p>Realizar socialización al equipo de trabajo del M1-P3 respecto a la adecuada formulación y análisis de indicadores</p>	<p>acta de socialización</p>	<p>El 24 de mayo de 2021, se realizó socialización al equipo de trabajo del M1-P3 respecto a la estructuración, alineación del objetivo del indicador, la meta y la fórmula de cálculo, y adecuado análisis de la información</p>	<p>100%</p>	<p>Cerrada</p>	
		<p>Revisar el análisis de los indicadores de manera que la redacción sea coherente con la gestión. Garantizar que la escala de valoración sea coherente con el indicador.</p>	<p>Aprobar el formato FO-M1-P3-36 por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño</p>	<p>Listado de asistencia</p> <p>formato FO-M1-P3-19 aprobado</p>	<p>El formato FO-M1-P3-19 fue remitido para ser presentado para aprobación del CIGD el día 04 de junio de 2021</p>	<p>50%</p>	<p>En proceso</p>	

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 5 de 45

			Realizar socialización a los procesos respecto a la adecuada formulación y análisis de indicadores, y del establecimiento del proceso M1-P3 como filtro para la aprobación de los indicadores	acta de socialización	Se realizará socialización a través de comunicados generales y por parte del equipo de trabajo del M1-P3.	0%	Abierta	
M1-P3 Administrar Y Mejorar El Modelo Integrado De Planeación Y Gestión / MIPG	3. Oportunidad de Mejora	En la identificación de riesgos de alto impacto y que se derivan de cambios relevantes, es importante la ampliación de los planes de acción a seguir	Actualizar la política de administración del riesgo según los lineamientos de la guía versión 5 del DAFP	Política actualizada	El proyecto de actualización está en un estado de avance del 70%, falta revisión de la OCI y demás partes integrantes de la política.	70%	En proceso	En el seguimiento se debería dejar registrado cual va a ser el lineamiento sobre la definición de un riesgo de alto impacto y de la definición de los Planes de acción para abordar riesgos de alto impacto y oportunidades
			Actualizar la herramienta del mapa de riesgos donde se contemplan el plan de acción para abordar riesgos (de alto impacto) y oportunidades (priorizadas)	Formato	La herramienta se encuentra en un estado de desarrollo del 70%.	70%	En proceso	
			Socializar a los procesos la política y la nueva herramienta del mapa de riesgos	Circular	Se realizará socialización y apropiación de la política por parte del equipo de trabajo M1-P3 a cada uno de los procesos.	0%	Abierta	

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 6 de 45

M1-P3 Administrar Y Mejorar El Modelo Integrado De Planeación Y Gestión / MIPG	4. Oportunidad de Mejora	Fortalecer las conclusiones realizadas en cada uno de los elementos de entrada analizados en la revisión por la dirección, donde facilite la toma de decisiones y asignación de recursos a la alta dirección para mejorar el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad.	Socialización de requisito 9.3 numeral 9.3.3 de la Norma ISO 9001:2015 a la alta dirección (Comité Institucional de Gestión y Desempeño)	acta de socialización Listado de asistencia	Se está ajustando la caracterización de proceso M1-P3 y el procedimiento de revisión por la dirección, los cuales serán socializados al CIGD	70%	En proceso	La descripción de los avances no corresponde con las acciones definidas
			Socialización del procedimiento PR-M1-P3-02 (Comité Institucional de Gestión y Desempeño)	acta de socialización Listado de asistencia	Se está ajustando la caracterización de proceso M1-P3 y el procedimiento de revisión por la dirección, los cuales serán socializados al CIGD	70%	En proceso	
M1-P3 Administrar Y Mejorar El Modelo Integrado De Planeación Y Gestión / MIPG	5. Oportunidad de Mejora	Continuar trabajando en el enfoque por procesos que les permita fortalecer las interacciones entre los procesos de apoyo y los procesos misionales para alcanzar los resultados de una manera más eficiente	Realizar revisión y adecuación de las caracterizaciones de los procesos a certificar (en caso de ser necesario), respecto a:	Caracterizaciones ajustadas	Se realizó acompañamiento al proceso M2-P3, Ciencia y Tecnología e Innovación, cuya documentación fue aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del mes de mayo de 2021. Se está realizando actualización de caracterización del proceso M2-P2 de Desarrollo	50%	En proceso	

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 7 de 45

			Utilización del formato CA-M1-P3 Versión 4		Económico de acuerdo a la alineación con el Decreto 1638 de 2020 y del proceso M5-P1 Asesoría y Asistencia Técnica a las Entidades Territoriales.			El alcance de la acción debería cubrir todos los procesos con los cuales se presentan las interacciones (apoyo y misionales)
			Claridad en la interacción de procesos:(proveedores, entradas, clientes, salidas)					
			Aprobar las caracterizaciones de proceso adecuadas por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Caracterizaciones ajustadas	La caracterización del proceso M2-P3, Ciencia y Tecnología e Innovación, fue aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del mes de mayo de 2021.	50%	En proceso	En el seguimiento se debería dejar registrado que en el ajuste a las caracterizaciones se ha tenido en cuenta fortalecer las interacciones entre los procesos de apoyo y los procesos misionales para alcanzar los resultados de una manera más eficiente

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 8 de 45

M3-P2 Gestión De La Salud Publica	6. Oportunidad de Mejora	La oportunidad en la actualización de las necesidades y expectativas de las partes interesadas teniendo en cuenta los cambios previstos e imprevistos que se han presentado.	Continuar con la encuesta virtual de medición de necesidades y expectativas que tiene el proceso.	Encuesta de necesidades y expectativas	Se continúan midiendo las expectativas mensualmente y se genera un informe mensual	100%	Cerrada	<p>La acción no es clara si están actualizando la identificación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas o si están midiendo la satisfacción</p> <p>A la fecha no se evidencia en MULALO la actualización de la Matriz de partes interesadas dentro del periodo definido en el plan de mejoramiento</p>
M3-P2 Gestión De La Salud Publica	7. Oportunidad de Mejora	Fortalecer el análisis de los resultados de los indicadores de gestión, que les permita identificar tendencias y desviaciones para el cumplimiento de las metas propuestas, así mismo que se identifiquen las causas que permiten el cumplimiento e incumplimiento de la meta para la	Continuar con el análisis detallado del indicador y cuando no se cumpla la meta seguir explicando las causas de las desviaciones.	Ficha de indicadores con análisis detallado - presentación de indicadores en Power Point	Las fichas de seguimiento de indicadores se continúan diligenciando con sus respectivos análisis de acuerdo a la periodicidad del indicador. Se actualizaron al primer trimestre.	100%	Cerrada	Se debería dejar registrado en el seguimiento que se validó, desde el proceso M1-P3, que el análisis de los resultados de los indicadores de gestión, están acordes a las recomendaciones de la OM

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 9 de 45

		toma de decisiones.						En MULALO no se evidencia actualización de seguimientos dentro del periodo definido para el plan de mejoramiento
M3-P2 Gestión De La Salud Publica	8. Oportunidad de Mejora	La alineación del objetivo del indicador, la meta y la fórmula de cálculo; facilitando así la coherencia y pertinencia de la información.	Revisar las fichas de indicadores existentes	Ficha de indicadores revisados	Se revisaron las fichas de indicadores con todos sus componentes.	100%	Cerrada	<p>Se debería dejar el registro en el seguimiento que desde el proceso M1-P3 se validó, la alineación del objetivo del indicador, la meta y la fórmula de cálculo; facilitando así la coherencia y pertinencia de la información.</p> <p>En Mulalo no se evidencia actualización de las hojas de vida de los indicadores dentro del periodo definido en el plan de mejoramiento</p>

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 10 de 45

M3-P2 Gestión De La Salud Publica	9. Oportunidad de Mejora	El análisis de la eficacia de las asistencias técnicas impartidas; para así detectar su pertinencia e identificación de mejoras cuando sea aplicable.	Realizar un inventario de los temas de la asistencia técnica por cada dimensión	Inventario de los temas de la asistencia técnica	Se realizó un listado de temas de asistencia técnica a los cuales se les aplicaría el piloto para medir la eficacia de la misma.	100%	Cerrada	Se debería dejar registrado en el seguimiento que se validó, desde el proceso M1-P3, que el ajuste del indicador está acorde a las recomendaciones de la OM
			Seleccionar de cada dimensión un tema de asistencia técnica para definir el método de evaluación de la eficacia de está, así como, la periodicidad.	Asistencia técnica con evaluación de eficacia.	Se definieron las asistencias técnicas a las cuales se les aplicaría la evaluación de eficacia.	100%	Cerrada	
			Realizar análisis de la correspondencia entre indicadores y asistencia técnica	Análisis de indicadores vs asistencia técnica	Se definieron los indicadores para evaluar la eficacia de las asistencias técnicas.	100%	Cerrada	No se evidencia en Mulalo la publicación de los indicadores

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 11 de 45

M3-P2 Gestión De La Salud Publica	10. Oportunidad de Mejora	Es importante ampliar la información de los indicadores de las asistencias en donde no solo se presente el cumplimiento de la misma, sino también la cobertura, reprogramación, pertinencia, entre otras variables.	Ajustar o definir indicador de cumplimiento-reprogramación de las asistencias técnicas.	Indicador revisado y ajustado	Se revisó el indicador de cumplimiento de asistencia técnica incluyendo las reprogramaciones.	100%	Cerrada	Se debería dejar registrado en el seguimiento que se validó, desde el proceso M1-P3, que el ajuste del indicador está acorde a las recomendaciones de la OM
			Revisar el consolidado de asistencia técnica	Consolidado de asistencia técnica revisado	Se cuenta con un consolidado de asistencia técnica	100%	Cerrada	En Mulao no está actualizado el Indicador de acuerdo a lo planteado en la acción 1 Adicional la formula definida en la hoja de vida del indicador no es coherente
M3-P2 Gestión De La Salud Publica	11. Oportunidad de Mejora	Revisar el análisis de los indicadores de manera que la redacción sea coherente con la gestión. Garantizar que la escala de valoración sea coherente con la meta del indicador.	Continuar con el seguimiento de las fichas de los indicadores	Ficha de seguimiento de indicadores	Se continúa con el seguimiento a los indicadores de acuerdo a la periodicidad de estos.	100%	Cerrada	Se debería dejar el registro en el seguimiento que desde el proceso M1-P3 se validó que, el análisis de los indicadores se hace de manera coherente con la gestión En Mulalo no se evidencia

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 12 de 45

								seguimientos a indicadores dentro del periodo definido en el plan de mejoramiento
M3-P2 Gestión De La Salud Publica	12. Oportunidad de Mejora	En la identificación de riesgos de alto impacto y que se derivan de cambios relevantes; es importante la ampliación de los planes de acción a seguir.	Identificar los riesgos de alto impacto en la matriz del proceso y definir planes de acción.	Planes de acción para los riesgos de alto impacto	Los riesgos que se tienen actualmente están en riesgo moderado y bajo	100%	Cerrada	<p>Se revisó el Mapa de Riesgos del proceso y se identifican riesgos con controles cuya descripción no permite asegurar el manejo del riesgo</p> <p>La OM se relaciona con la definición de los planes de acción para manejo de riesgos identificados como de alto impacto y que se derivan de cambios relevantes, por ejemplo frente a la pandemia.</p>

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 13 de 45

M5-P1 Asesoría Y Asistencia Técnica	13. Oportunidad de Mejora	<p>El análisis de la eficacia de las asistencias técnicas impartidas; para así detectar su pertinencia e identificación de mejoras cuando sea aplicable.</p>	<p>1. Ajustar el formato FO -M5-P1-13 en V02 " Seguimiento y verificación de cumplimiento de criterio definido para la prestación del servicio de asistencia técnica, evaluación y seguimiento en cuanto a: Conclusión de la pertinencia del servicio o mejora cuando aplique.</p> <p>2. Realizar oficio para secretaría general para llevar la propuesta de aprobación del cambio al formato FO -M5-P1-13 en V02 al comité de gestión y desempeño. Listado de asistencia.</p>	<p>1. Formato FO -M5-P1-13 en V02 " Seguimiento y verificación de cumplimiento de criterio definido para la prestación del servicio de asistencia técnica, evaluación y seguimiento aprobado.</p> <p>2. Acta de Comité de gestión y desempeño, listado de asistencia</p>	<p>El equipo de profesionales de la SAT ya realizó el ajuste al formato FO -M5-P1-13 en V02 " Seguimiento y verificación de cumplimiento de criterio definido para la prestación del servicio de asistencia técnica, evaluación y seguimiento en cuanto a: Conclusión de la pertinencia del servicio o mejora cuando aplique. Dicho formato fue revisado y aprobado por el Comité Institucional de gestión y desempeño en el mes de abril de 2021.</p>	100%	Cerrada	<p>Revisar si con solo el ajuste realizado en el formato se identifica la eficacia, pertinencia y mejoras de las asistencias técnicas impartidas. Como se realizaría el análisis y evaluación de estas</p>
----------------------------------------------	---------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 14 de 45

M5-P1 Asesoría Y Asistencia Técnica	14. Oportunidad de Mejora	<p>Es importante ampliar la información de los indicadores de las asistencias técnicas en donde no solo se presente el cumplimiento de la misma, sino también la cobertura, reprogramación, pertinencia, entre otras variables.</p>	<p>1. Integrar en la interpretación de los resultados de los indicadores de la SAT formato FO-M1-P3-20 V03 " Seguimiento al indicador del proceso" las variables requeridas para fortalecer la información en cuanto a cobertura, reprogramación, pertinencia entre otros variables.</p> <p>2. Ajustar los indicadores actuales y homologarlos con el nuevo plan de desarrollo y presentarlos a consideración del comité de gestión y desempeño.</p> <p>3. Realizar jornada de trabajo para la revisión y ajuste de los indicadores que se presentarán al comité.</p>	<p>1. Formato FO-M1-P3-20 V03 " Seguimiento al indicador del proceso" de los indicadores establecidas para la medición de los resultados del servicio de asesoría y asistencia técnica.</p> <p>2. Oficio para la secretaria general donde se pone a consideración los indicadores en su nueva versión.</p>	<p>Se ha realizado actualización del indicador de cobertura de las AT, igualmente se ha diseñado un indicador para la reprogramación de las AT. Se presentarán para revisión y aprobación del proceso M1-P3.</p>	70%	En proceso	<p>En el seguimiento se debería dejar el registro que desde el proceso M1-P3 se verifica y valida el diseño de los Indicadores</p>
----------------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 15 de 45

			4. Realizar jornada de trabajo para la medición a los indicadores después de ser aprobados por el comité.	3. Acta de jornada de trabajo para el replanteamiento de los indicadores.				
				4... Acta de jornada de análisis de la información para medir los indicadores de los procesos M5P1 M5P2, listado de asistencia.				
M5-P1 Asesoría Y Asistencia Técnica	15. Oportunidad de Mejora	Cuando se realiza la planificación de cambios en el proceso "Asesoría, Asistencia Técnica y/o Capacitación a las Entidades Territoriales", es importante que las actividades sean específicas y así poder garantizar que el impacto en el proceso o en los servicios será mínimo y controlado. Como	1. Ajustar el tratamiento de la información que contempla el formato FO-M1-P3-03 V03 " Matriz de Planificación de cambios" en cuanto a:	1. Formato FO-M1-P3-20 V03 FO-M1-P3-03 V03 " Matriz de Planificación de cambios", ajustado con la descripción de los actos administrativos en cuanto a:	Los actos administrativos que soportan el Cambio identificado y registrado están debidamente documentados , actualmente el equipo de trabajo de la SAT está ajustando el formato FO-M1-P3-03 V03 " Matriz de Planificación de cambios" para dejar debidamente relacionado en el seguimiento del	100%	Cerrada	En el seguimiento el estado de la acción es cerrada. Pero en el descripción del seguimiento se menciona que están ajustando la matriz de planificación de cambios

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 16 de 45

	también el seguimiento a su ejecución de manera que puedan evaluar la gestión al respecto	b. Planificación: Especificar puntualmente las actividades inmersas en la planificación de los cambios que afecten el proceso "Asesoría, Asistencia Técnica y/o Capacitación a las Entidades Territoriales".	a. Acta con la que fue realizado el ajuste al Procedimiento PR-M5-P1-02 en V03 Asesoría y Asistencia Técnica en Proyectos del Sistema General de Regalías y Otras Fuentes de Financiación" donde se realizó el tratamiento de la información de forma oportuna.	mismo la descripción de forma explícita de los documentos que soportan el seguimiento del cambio ya realizado.			En MULALO no están las matrices actualizadas
--	-------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	----------------------------------------------

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 17 de 45

			<p>a. Seguimiento del Cambio: Se realizará mediante el formato mencionado y la verificación de los lineamientos establecidos en los actos administrativos con los cuales se adoptaron los cambios. (Se especifican los soportes relacionados como Actas de las jornadas de trabajo donde se realizaron los cambios a los documentos (procedimiento), listado de asistencia, el número del Acta de socialización del cambio, listado de asistencia.</p>	<p>b. Acta socialización del cambio.</p>				
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------	--	--	--	--

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 18 de 45

M5-P1 Asesoría Y Asistencia Técnica	16. Oportunidad de Mejora	En la identificación de riesgos de alto impacto y que se derivan de cambios relevantes; es importante la ampliación de los planes de acción a seguir.	<p>1. Realizar la revisión en la herramienta de los Riesgos establecida por la Entidad, frente a los planes de acción establecidos por el proceso para evaluar y considerar la ampliación de las acciones a tratar para los riesgos de alto impacto identificados.</p> <p>2. Desarrollar Acta de la jornada de trabajo donde se realice la revisión, análisis, evaluación y consideración de las acciones abordadas para la mitigación de los riesgos del proceso, listado de asistencia.</p>	<p>1. Herramienta de Riesgos que incluya las consideraciones de la ampliación de las acciones para abordar los riesgos.</p> <p>2. Matriz de Mapa de Riesgos FO-M1-P3-01 V03</p>	Dado que la herramienta actual de riesgos no contiene el despliegue para la construcción de los planes de acción a seguir, dichas acciones se registran en actas del proceso.	50%	Abierta	Se debería dejar el registro en el seguimiento que desde el proceso M1-P3 se validó los planes de acción
----------------------------------------------	---------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 19 de 45

				3. Acta de la jornada de trabajo donde se identifique las consideraciones de las ampliaciones de los planes de acción a seguir				En MULALO no se identifican actas con planes de acción definidos durante el periodo definido en el plan de mejoramiento
M7-P2 Administrar El Tesoro Público Departamental	17. Oportunidad de Mejora	La oportunidad en la actualización de las necesidades y expectativas de las partes interesadas teniendo en cuenta los cambios previstos e imprevistos que se han presentado	Definir una frecuencia para la revisión de la matriz de partes interesadas	Periodo definido en acta de reunión del comité Gerencial	Programar sensibilización sobre la definición de necesidades y expectativas de las partes interesadas.	50%	En proceso	La frecuencia de revisión de la matriz debería ser un lineamiento institucional y no del comité gerencial de la Subdirección de Tesorería de la dependencia
			Sensibilización sobre la definición de necesidades y expectativas de las partes interesadas.	Sensibilización realizada	Programar reunión con el comité gerencial de la Subdirección de Tesorería para definir frecuencia de revisión de la matriz		En proceso	A la fecha no se evidencia en MULALO la actualización de la Matriz de partes interesadas dentro del periodo definido en el plan de mejoramiento
M7-P2 Administrar El Tesoro Público Departamental	18. Oportu	Fortalecer el análisis de los resultados de los indicadores de gestión, que les	Ampliar el análisis del indicador con el fin de explicar las	Ficha de indicadores con análisis detallado	El análisis de los indicadores se realiza de acuerdo a la frecuencia trimestralmente.	20%	En proceso	Fecha para ejecución de la acción vencida

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 20 de 45

		<p>permita identificar tendencias y desviaciones para el cumplimiento de las metas propuestas, así mismo que se identifiquen las causas que permiten el cumplimiento e incumplimiento de la meta para la toma de decisiones</p>	<p>desviaciones (Si aplican)</p>					<p>Se debería dejar registrado en el seguimiento que se validó desde el proceso M1-P3, que el análisis de los resultados de los indicadores de gestión, están acordes a las recomendaciones de la OM</p>
			<p>Realizar un análisis detallado siempre que no se alcance la meta.</p>					<p>En MULALO no se evidencia actualización de seguimientos dentro del periodo definido para el plan de mejoramiento</p>
<p>M7-P2 Administrar El Tesoro Público Departamental</p>	<p>19. Oportunidad de</p>	<p>La revisión de las metas definidas en los indicadores de gestión del proceso de Tesorería, teniendo en cuenta las capacidades que</p>	<p>Revisar las fichas de indicadores existentes.</p>	<p>Ficha de indicadores actualizada</p>	<p>Reunión con cada uno de los coordinadores de grupo del proceso de Tesorería y el responsable del sistema de Gestión de Calidad para revisar si los</p>	<p>100%</p>	<p>Cerrada</p>	<p>En el seguimiento se debería dejar registrado que los Indicadores se ajustaron y que fueron aprobados por el proceso M1-P3</p>

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 21 de 45

		tiene el proceso para cumplir con los objetivos propuestos y el objetivo de calidad "Mejoramiento desempeño de procesos".	Definir las metas que cumplan con los objetivos del proceso		indicadores actuales cumplen con las metas definidas del proceso de Tesorería y están adaptados a los diferentes cambios que ha sufrido la entidad.			Se considera que en el plan de mejoramiento falta la acción de implementación de los indicadores ajustados y el correspondiente seguimiento
M7-P2 Administrar El Tesoro Público Departamental	20. Oportunidad de Mejora	La alineación del objetivo del indicador, la meta y la fórmula del cálculo; facilitando así la coherencia y pertinencia de la información.	Revisar las fichas de indicadores existentes	Ficha de indicadores actualizada	Reunión con cada uno de los coordinadores de grupo del proceso de Tesorería con el responsable del sistema de Gestión de Calidad para revisar las fichas y hoja de vida de los indicadores del Proceso M7-P2 Administrar el Tesoro Público para, revisar, analizar y ajustar.	100%	Cerrada	Se debería dejar el registro en el seguimiento que desde el proceso M1-P3 se validó, la alineación del objetivo del indicador, la meta y la fórmula de cálculo; facilitando así la coherencia y pertinencia de la información. En Mulalo no se evidencia actualización de las hojas de vida de los indicadores dentro del periodo definido en el plan de mejoramiento

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 22 de 45

M7-P2 Administrar El Tesoro Público Departamental	21. Oportunidad de Mejora	Revisar el análisis de los indicadores de manera que la redacción sea coherente con la gestión. Garantizar que la escala de valoración sea coherente con la meta del indicador.	Ampliar el análisis del indicador con el fin de explicar las desviaciones (Si aplican)	Ficha de indicadores con análisis detallado	El análisis de los indicadores se realiza de acuerdo a la frecuencia trimestralmente, en reunión con cada coordinador de los grupos de trabajo.	20%	En proceso	Fecha de ejecución de la acción vencida
			Realizar un análisis detallado siempre que no se alcance la meta.					Se debería dejar el registro en el seguimiento que desde el proceso M1-P3 se validó que, el análisis de los indicadores se hace de manera coherente con la gestión
M7-P2 Administrar El Tesoro Público Departamental	22. Oportunidad de Mejora	En la identificación de riesgos de alto impacto y que se derivan de cambios relevantes; es importante la ampliación de los planes de acción a seguir.	Identificar los riesgos de alto impacto en la matriz del proceso y definir planes de acción.	Planes de acción para los riesgos de alto impacto	Para los riesgos de alto impacto de la matriz, se presenta plan de acción para reforzar los controles de la actividad.	100%	En proceso	Se debería dejar el registro en el seguimiento que desde el proceso M1-P3 se validó los planes de acción
								En MULALO no se identifican planes de acción definidos durante

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 23 de 45

								el periodo definido en el plan de mejoramiento
M8-P1 Administrar Y Desarrollar El Talento Humano.	23. Oportunidad de Mejora	Fortalecer la identificación de los conocimientos específicos que requieren los cargos para desempeñar sus funciones y responsabilidades.	Ajustar el manual de funciones incluyendo conocimientos específicos de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente aplicable	Manual de funciones ajustado	A la fecha el ajuste al manual especifico de funciones y competencias laborales fue proyectado por el Dr. Fredy Rojas, actualmente está en revisión por parte del Dr. Yate.	80%	Abierta	Dejar registrado en el seguimiento que en el manual se identifican los conocimientos específicos que requieren los cargos para desempeñar sus funciones y responsabilidades de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente aplicable
M8-P1 Administrar Y Desarrollar El Talento Humano.	24. Oportunidad de Mejora	La identificación de necesidades de competencia para el personal nuevo que ingresa a la organización, que les facilite hacer seguimiento y control a las acciones implementadas para satisfacer las necesidades del personal	Identificar y relacionar las necesidades de fortalecimiento de competencias de los empleados públicos, nuevos que ingresan a la organización, de acuerdo con el manual de funciones.	100% de empleados públicos nuevos que ingresan a la organización con competencias a fortalecer identificadas	Se elaboró propuesta de formato y está en proceso de revisión, ajustes y aprobación.	20%	Abierta	Acciones se encuentran en ejecución dentro de la fecha limite programada

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 24 de 45

				<p>A la fecha se tienen los resultados de la evaluación del desempeño.</p> <p>El 24 de abril de 2021, se remitió oficio a las dependencias con la relación de funcionarios que deben mejorar competencias a partir de la suscripción de un plan de mejoramiento individual, así mismo se solicitó evidencia del mejoramiento de las competencias de cada funcionario.</p> <p>Pendiente información sobre los resultados de la evaluación de los acuerdos de gestión</p>			
		<p>Verificar que el Gerente Público / Servidor Público, haya fortalecido las competencias necesarias para cumplir con los compromisos establecidos en el Acuerdo de Gestión y/o evaluación de desempeño</p>	<p>Acuerdo de gestión/evaluación de desempeño, evaluado</p>	<p>40%</p>	<p>Abierta</p>		

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 25 de 45

			<p>Requerir a los empleados públicos para que se envíe a la Historia Laboral, el documento que soporta el fortalecimiento de las competencias y actualizar el SIGEP</p>	<p>Historia Laboral / SIGEP actualizado</p>	<p>Una vez se remitan los soportes del mejoramiento de las competencias se solicitará el envío de la información a la Historia laboral y la actualización del SIGEP.</p>	<p>0%</p>	<p>Abierta</p>	
<p>M8-P4 Administrar La Seguridad Y Salud En El Trabajo</p>	<p>25. Oportunidad de Mejora</p>	<p>Es importante revisar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo; teniendo en cuenta los trabajos que se desarrollan, porque se evidencian desviaciones en la utilización de los elementos de protección de personal en el cambio de luminarias</p>	<p>Solicitar al proceso M9-P1 Administrar Bienes y Servicios Generales, el cronograma de mantenimiento</p>	<p>Comunicación oficial proyectada y enviada</p>	<p>Según acta No. 001 de 23 de Febrero de 2021, esta acción fue realizada, Se solicitó cronograma de mantenimiento al proceso M9-P1 Administrar Bienes y Servicios Generales, mediante oficio N°. 561171 del 15 de enero de 2021</p>	<p>100%</p>	<p>Cerrada</p>	<p>Se evidencia el cumplimiento de las acciones planteadas en el plan de mejoramiento</p>

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 26 de 45

			Programar sensibilizaciones en el uso de elementos de protección de acuerdo a la actividad a desarrollar, al equipo de mantenimiento	Plan de Trabajo / Cronograma	Según acta No. 001 de 23 de Febrero de 2021, esta acción fue realizada, dado que Se incluyó dentro del plan de trabajo del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 2021, la programación de las sensibilizaciones.	100%	En proceso	La acción cinco se encuentra en ejecución dentro de lo programado
			Sensibilizar el equipo de mantenimiento en el uso de elementos de protección de acuerdo a la actividad a desarrollar	Acta, Registro de Asistencia, Registro Fotográfico	La mencionada sensibilización se realizó el día 24 de febrero de 2021 al personal del proceso M9-P1.	100%	Cerrada	Solicitar evidencia de las inspecciones para verificar el impacto de las sensibilizaciones
			Realizar visitas de verificación aleatorias para verificar el adecuado uso de los elementos de protección	Acta de la visita, registro fotográfico	Pendiente de ejecutar de acuerdo al cronograma de visitas está programada para junio y agosto de 2021.	0%	Abierta	

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 27 de 45

M9-P1 Administrar Bienes Y Servicios Generales	26. Oportunidad de Mejora	Es importante que en los mantenimientos realizados se pueda ampliar su análisis con relación a cada mantenimiento realizado, repuestos intervenidos y así poder tomar decisiones pertinentes para la optimización del proceso.	Conocer y seleccionar la información útil para su respectivo análisis.	Información analizada	Durante el primer trimestre se consolidó información de los mantenimientos realizados a fin de mejorar el análisis del servicio de mantenimiento, se adjunta archivo estadístico de los mantenimientos correctivos y preventivos con sus respectivos análisis.	100%	Cerrada	En el reporte del avance de la actividad 2 falta informar cuales lineamientos se definieron para la entrega del análisis de la información.
			Definir los lineamientos de entrega del análisis de la información.	Lineamiento entregado	Durante el análisis de los informes presentados se definieron acciones a fin de implementar acciones de mejoras en el servicio. Se adjuntan actas de socialización de informes de mantenimiento.	100%	Cerrada	Se recomienda dar continuidad a la acción 2 de acuerdo a la frecuencia establecida para la presentación de los informes

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 28 de 45

M9-P1 Administrar Bienes Y Servicios Generales	27. Oportunidad de Mejora	La búsqueda de un método que les facilite y optimice la programación de los mantenimientos, así como también el registro de los mantenimientos; logrando una optimización en la ejecución y análisis de los mismos.	Conocer y seleccionar la información útil para su respectivo análisis.	Información analizada	Durante el primer trimestre se consolidó información de los mantenimientos realizados a fin de mejorar el análisis del servicio de mantenimiento, se adjunta archivo estadístico de los mantenimientos correctivos y preventivos con sus respectivos análisis.	100%	Cerrada	Se evidencia el cumplimiento de las acciones definidas en el Plan de mejoramiento Se hace necesario verificar el uso de la herramienta para optimizar la programación de los mantenimientos, así como también el registro de los mantenimientos
			Definir los lineamientos de entrega del análisis de la información.	Lineamiento entregado	Durante el análisis de los informes presentados se definieron acciones a fin de implementar acciones de mejoras en el servicio. Se adjuntan actas de socialización de informes de mantenimiento.	100%	Cerrada	

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 29 de 45

			Definir una herramienta que evidencie el ciclo del proceso (PHVA) es decir desde su planeación hasta el seguimiento.	Herramienta	Se diseñó una herramienta en hoja de cálculo Excel, donde se evidencia el ciclo del proceso (PHVA) es decir desde su planeación hasta el seguimiento, con el fin de mejorar el análisis del servicio de mantenimiento que permita tomar decisiones enfocadas en la mejora y optimización del proceso.	100%	Cerrada	
M9-P1 Administrar Bienes Y Servicios Generales	28. Oportunidad de Mejora	La articulación del plan de mantenimiento con la ejecución de los mismos facilitando la trazabilidad y verificación del mismo.	Conocer y seleccionar la información útil para su respectivo análisis.	Información analizada	Durante el primer trimestre se consolidó información de los mantenimientos realizados a fin de mejorar el análisis del servicio de mantenimiento, se adjunta archivo estadístico de los mantenimientos correctivos y preventivos con sus respectivos análisis.	100%	Cerrada	Con las acciones definidas en el plan de mejoramiento anterior también se gestiona esta OM De igual manera Se hace necesario verificar el uso de la herramienta para validar el logro de la articulación del plan de mantenimiento con la ejecución de los mismos



**INFORME DE SEGUIMIENTO A
LA GESTION
SEGUIMIENTO PLANES DE
MEJORAMIENTO DE CALIDAD**

			Definir los lineamientos de entrega del análisis de la información.	Lineamiento entregado	Durante el análisis de los informes presentados se definieron acciones a fin de implementar acciones de mejoras en el servicio. Se adjuntan actas de socialización de informes de mantenimiento	100%	Cerrada	
			Definir una herramienta que evidencie el ciclo del proceso (PHVA) es decir desde su planeación hasta el seguimiento.	Herramienta	Se diseñó una herramienta en hoja de cálculo Excel, donde se evidencia el ciclo del proceso (PHVA) es decir desde su planeación hasta el seguimiento, con el fin de mejorar el análisis del servicio de mantenimiento que permita tomar decisiones enfocadas en la mejora y optimización del proceso.	100%	Cerrada	

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 31 de 45

M9-P1 Administrar Bienes Y Servicios Generales	29. Oportunidad de Mejora	Seguimiento al indicador de administración de inmuebles con base en el Plan de Desarrollo para el 2021.	Ajustar la frecuencia del seguimiento del indicador que permita un mejor monitoreo del mismo.	Ficha de indicadores actualizada	Durante el periodo se realizó ajuste a la frecuencia del indicador FT-M9-P1-01-V2, pasando de una frecuencia de medición semestral a una trimestral, con el fin de obtener un mejor monitoreo del mismo. Se adjunta ficha del indicador actualizada.	100%	Cerrada	Se debería dejar el registro en el seguimiento que desde el proceso M1-P3 se validó el ajuste al indicador No se evidencia el ajuste del indicador en MULALO
M9-P1 Administrar Bienes Y Servicios Generales	30. Oportunidad de Mejora	Revisar el análisis de los indicadores de manera que la redacción sea coherente con la gestión. Garantizar que la escala de valoración sea coherente con la meta del indicador.	Ampliar el análisis del indicador con el fin de explicar las desviaciones (Si aplican)	Ficha de indicadores con análisis detallado	Se amplió el análisis de los indicadores del proceso con el fin de explicar las desviaciones presentadas que dificultan el cumplimiento de las metas de los mismos. Se adjunta ACTAS de seguimiento donde se encuentran las fichas de los	100%	Cerrada	Se debería dejar el registro en el seguimiento que desde el proceso M1-P3 se validó que, el análisis de los indicadores se hace de manera coherente con la gestión

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 32 de 45

			Realizar un análisis detallado siempre que no se alcance la meta.		indicadores con sus análisis detallados.			En Mulalo no se evidencia seguimientos a indicadores dentro del periodo definido en el plan de mejoramiento
M9-P1 Administrar Bienes Y Servicios Generales	31. Oportunidad de Mejora	Analizar otros indicadores que complementen la gestión de mantenimiento, como cantidad de mantenimientos, tipos, frecuencias y demás datos que aporten al proceso para la toma de decisiones.	Conocer y seleccionar la información útil para su respectivo análisis.	Información analizada	<p>Durante el primer trimestre se consolidó información de los mantenimientos realizados a fin de mejorar el análisis del servicio de mantenimiento, se adjunta archivo estadístico de los mantenimientos</p> <p>correctivos y preventivos con sus respectivos análisis.</p>	100%	Cerrada	Se debería dejar el registro en el seguimiento que desde el proceso M1-P3 se validó el diseño del indicador

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 33 de 45

			Definir los lineamientos de entrega del análisis de la información.	Lineamiento entregado	Durante el análisis de los informes presentados se definieron acciones a fin de implementar acciones de mejoras en el servicio. Se adjuntan actas de socialización de informes de mantenimiento	100%	Cerrada	No se evidencia el publicación del nuevo indicador en MULALO
			Definir una herramienta que evidencie el ciclo del proceso (PHVA) es decir desde su planeación hasta el seguimiento.	Herramienta	Se diseñó una herramienta en hoja de cálculo Excel, donde se evidencia el ciclo del proceso (PHVA) es decir desde su planeación hasta el seguimiento, con el fin de mejorar el análisis del servicio de mantenimiento que permita tomar decisiones enfocadas en la mejora y optimización del proceso.	100%	Cerrada	

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 34 de 45

			Construir indicadores (Si aplica)	Ficha nueva de indicadores (Si aplica)	Se creó Un nuevo indicador para el área de mantenimiento denominado CUMPLIMIENTO DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS SOLICITADOS, se adjunta ficha técnica del indicador	100%	Cerrada	
M9-P1 Administrar Bienes Y Servicios Generales	32. Oportunidad de Mejora	La alineación del objetivo del indicador, la meta y la fórmula de cálculo; facilitando así la coherencia y pertinencia de la información.	Revisar las fichas de indicadores existentes	Ficha de indicadores revisada	Se realizó revisión a las fichas de los indicadores del proceso, se adjuntan fichas de indicadores	100%	Cerrada	Se debería dejar el registro en el seguimiento que desde el proceso M1-P3 se validó, la alineación del objetivo del indicador, la meta y la fórmula de cálculo; facilitando así la coherencia y pertinencia de la información.

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 35 de 45

								En Mulalo no se evidencia actualización de las hojas de vida de los indicadores dentro del periodo definido en el plan de mejoramiento
M9-P1 Administrar Bienes Y Servicios Generales	33. Oportunidad de Mejora	Fortalecer el análisis de los resultados de los indicadores de gestión, que les permita identificar tendencias y desviaciones para el cumplimiento de las metas propuestas, así mismo que se identifiquen las causas que permiten el cumplimiento e incumplimiento de la meta para la toma de decisiones.	Ampliar el análisis del indicador con el fin de explicar las desviaciones (Si aplican)	Ficha de indicadores con análisis detallado	Se amplió el análisis de los indicadores del proceso con el fin explicar las desviaciones presentadas que dificultan el cumplimiento de las metas de los mismos. Se adjunta ACTAS de seguimiento donde se encuentran las fichas de los indicadores con sus análisis detallados.	100%	Cerrada	Se debería dejar el registro en el seguimiento que desde el proceso M1P3, se validó que el análisis de los resultados de los indicadores de gestión, están acordes a las recomendaciones de la OM En MULALO no se evidencia actualización de seguimientos dentro del periodo definido para el plan de mejoramiento

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 36 de 45

M9-P1 Administrar Bienes Y Servicios Generales	34. Oportunidad de Mejora	La oportunidad en la actualización de las necesidades y expectativas de las partes interesadas teniendo en cuenta los cambios previstos e imprevistos que se han presentado.	Definir una frecuencia para la revisión de la matriz de partes interesadas	Periodo definido en acta de reunión del equipo de mejora	Se tiene programado realizar reunión con el equipo de mejora del proceso a fin de socialización y definir la periodicidad para la revisión de la matriz de partes interesadas el 10/06/2021.	0%	Abierta	Acción 1 tiene la fecha de ejecución vencida
			Sensibilización sobre la definición de necesidades y expectativas de las partes interesadas.	Sensibilización realizada	Se realizó sensibilización sobre la definición de necesidades y expectativas de las partes interesadas, se adjunta evidencias	100%	Cerrada	No se evidencia en MULALO la actualización de la Matriz de partes interesadas dentro del periodo definido en el plan de mejoramiento

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 37 de 45

					- Listas de asistencia - Convocatoria			
			Actualizar la matriz de acuerdo a los cambios con la participación de los líderes del proceso.	Matriz de partes interesadas actualizadas	Se realizó ajuste a la matriz de partes interesadas con el fin de actualizarla con	100%	Cerrada	
M9-P1 Administrar Bienes Y Servicios Generales	35. Oportunidad de Mejora	En la identificación de riesgos de alto impacto y que se derivan de cambios relevantes; es importante la ampliación de los planes de acción a seguir.	Identificar los riesgos de alto impacto en la matriz del proceso y definir planes de acción.	Planes de acción para los riesgos de alto impacto	Se elaboró plan de acción de los riesgos de alto impacto del proceso M9-P1 Administrar bienes y Servicios Generales, se adjunta plan de acción definido.	100%	Cerrada	Se debería dejar el registro en el seguimiento que desde el proceso M1-P3 se validó los planes de acción En MULALO no se identifican planes de acción definidos durante el periodo definido en el plan de mejoramiento

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 38 de 45

M10-P1 Gestión Y Representación Judicial	36. Oportunidad de Mejora	Fortalecer el análisis de los resultados de los indicadores de gestión, que les permita identificar tendencias y desviaciones para el cumplimiento de las metas propuestas, así mismo que se identifiquen las causas que permiten el cumplimiento e incumplimiento de la meta para la toma de decisiones.	Elaborar un plan de trabajo anual con periodicidad para el seguimiento de los indicadores de proceso	1. Plan de trabajo	El proceso incluyó en su Plan de Trabajo de implementación del MIPG/SGC/SCI una actividad de seguimiento a los indicadores de proceso que le permita identificar oportunamente causas de incumplimiento de la meta para la toma de decisiones.	100%	Cerrada	Se debería dejar el registro en el seguimiento que desde el proceso M1-P3, se validó que el análisis de los resultados de los indicadores de gestión, están acordes a las recomendaciones de la OM En MULALO no se evidencia actualización de seguimientos dentro del periodo definido para el plan de mejoramiento
M11-P1 Gestionar Los Servicios De Ti	37. Oportunidad	La oportunidad en la actualización de las necesidades y expectativas de las partes interesadas teniendo en cuenta los	Continuar con la entrega de la actualización de las necesidades y expectativas.	Documentos entregados con las necesidades y expectativas de las partes interesadas actualizadas/ Documentos requeridos	Se realizó un inventario de necesidades TIC "Hardware y Software" de las dependencias de la Gobernación, en	100%	Cerrada	La observación registrada en el seguimiento no es acorde a la meta definida

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 39 de 45

		cambios previstos e imprevistos que se han presentado,			respuesta a la circular 567208.			A la fecha no se evidencia en MULALO la actualización de la Matriz de partes interesadas dentro del periodo definido en la acción 3 del plan de mejoramiento
M11-P1 Gestionar Los Servicios De Ti	38. Oportunidad de Mejora	Fortalecer el análisis de los resultados de los indicadores de gestión, que les permita identificar tendencias y desviaciones para el cumplimiento de las metas propuestas, así mismo que se identifiquen las causas que permiten el cumplimiento e incumplimiento de la meta para la toma de decisiones.	Continuar entregando las Actas de los análisis de los indicadores.	Documentos entregados con análisis de los indicadores / Documentos requeridos	Trimestralmente se realiza un informe que permite identificar y analizar los resultados.	100%	Cerrada	Se debería dejar el registro en el seguimiento que desde el proceso M1-P3, se validó que el análisis de los resultados de los indicadores de gestión, están acordes a las recomendaciones de la OM En MULALO no se evidencia actualización de seguimientos dentro del periodo definido para el plan de mejoramiento

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 40 de 45

M11-P1 Gestionar Los Servicios De Ti	39. Oportunidad de Mejora	La alineación del objetivo del indicador, la meta y la fórmula de cálculo; facilitando así la coherencia y pertinencia de la información.	Mantener la alineación del objetivo del indicador, la meta y la fórmula de cálculo; facilitando así la coherencia y pertinencia de la información.	Revisión de los objetivos del indicador, la meta y la fórmula de cálculo alineados/revisiones propuestas	Se analizaron los objetivos del indicador, la meta y la formula	100%	Cerrada	Se debería dejar el registro en el seguimiento que desde el proceso M1-P3 se validó, la alineación del objetivo del indicador, la meta y la fórmula de cálculo; facilitando así la coherencia y pertinencia de la información.
M11-P1 Gestionar Los Servicios De Ti	40. Oportunidad de Mejora	Revisar el análisis de los indicadores de manera que la redacción sea coherente con la gestión. Garantizar que la escala de valoración sea coherente con la meta del indicador.	Continuar entregando las Actas de los análisis de los indicadores.	Documentos entregados con análisis de los indicadores / Documentos requeridos	Trimestralmente se realiza un informe que permite identificar y analizar los resultados.	100%	Cerrada	Se debería dejar el registro en el seguimiento que desde el proceso M1-P3 se validó que, el análisis de los indicadores se hace de manera coherente con la gestión
M11-P1 Gestionar Los Servicios De Ti	41. Oportunidad de Mejora	En la identificación de riesgos de alto impacto y que se derivan de cambios relevantes; es importante la aplicación de los planes de acción a seguir.	Continuar con la aplicación y ejecución de las actividades de control de los Mapas de riesgos.	Documentos donde se evidencian las actividades de control / Documentos requeridos	Semestralmente se realiza la evaluación del indicador (Alertas presentadas / Alertas atendidas) , adicional se realizó un acta donde se observa la evaluación de riesgos	100%	Cerrada	Se debería dejar el registro en el seguimiento que desde el proceso M1-P3 se validó los planes de acción En MULALO no se identifican planes de acción definidos durante el periodo definido en el plan de mejoramiento

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 41 de 45

M11-P1 Gestionar Los Servicios De Ti	42. Oportunidad de Mejora	Teniendo en cuenta los proyectos que hay en el proceso gestionar Soluciones TI; es importante revisar los requisitos de diseño y desarrollo para la implementación del mismo a los nuevos proyectos a ejecutarse en mediano plazo.	La gobernación del valle del Cauca en su alcance de la certificación tiene excluido el Numeral 8.3.	Revisiones del numeral 8.3 sobre revisiones propuestas	Según lo manifestado por el líder de proceso M11-P1, no se plantea acción para dicha oportunidad de mejora de acuerdo a que consideran que es una exclusión que está identificada en el alcance de la certificación para la Gobernación del Valle del Cauca.	100%	Cerrada	En el Plan de auditoria esta la exclusión de este requisito
--------------------------------------------	---------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	---------	-------------------------------------------------------------

Departamento del Valle del Cauca  Gobernación	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 42 de 45

M12-P1 Evaluar Y Mejorar El Sistema De Gestión	43. Oportunidad de Mejora	La identificación de los requisitos aplicables a cada proceso en la distribución de procesos para así orientar a los auditados y auditores.	Capacitación al equipo de auditoría en la aplicación de la NTC ISO 9001:2015 y la GTC ISO 19011:2018, en las auditorías internas de calidad.	100% del equipo de auditoría capacitados en la NTC ISO 9001:2015 y la GTC ISO 19011:2018	Aunque en El Plan Anual de Auditoría 2021 estaban programadas las auditorías internas para mayo y septiembre de 2021, este fue modificado por la OCI reprogramando para los meses de agosto y septiembre de 2021. Se está articulando con el Dr. Manuel Arteaga el alistamiento de la auditoría con el apoyo del M1-P3. Se solicitará el listado de auditores internos de Calidad vigencias 2019 y 2020, igualmente el listado de personal de planta que cumpla con el perfil según el formato FO-M12-P1-04	50%	En proceso	En la planeación de la auditoria se tiene contemplado elaborar el documento con la identificación de los requisitos aplicables a cada proceso para orientar a los auditados y auditores y garantizar la evaluación de todos los requisitos aplicables.
------------------------------------------------------------	---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 44 de 45

M12-P1 Evaluar Y Mejorar El Sistema De Gestión	44. Oportunidad de Mejora	La adopción de diferentes seguimientos a los planes de mejoramiento cuando se trata de actividades que se implementarán en un período de tiempo amplio; para así garantizar su avance y cumplimiento.	Planear seguimiento periódicos a los planes de mejoramiento acorde con el Plan Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno.	Un (1) Plan Anual de Auditorías con los seguimientos a los planes de mejoramiento	Se evidencia en el Plan Anual de Auditoría 2021 (aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno) la programación de Auditorías de seguimiento a los Planes de Mejoramiento para el mes de julio de 2021.	100%	Cerrada	Se están realizando los seguimientos a los planes de mejoramiento de acuerdo a la periodicidad establecida
			Seleccionar formalmente el equipo de auditoría que se encargará de los seguimientos programados	Equipo de auditoría seleccionado	El equipo está conformado y asignado en Comité Técnico ampliado de la OCI del día 03/06/2021. Los auditores líderes son Sandra Toro y Manuel Arteaga.	100%	Cerrada	
			Realizar el seguimiento y comunicar a los líderes de los procesos los resultados de los seguimientos realizados a los planes de mejoramiento.	100% de seguimientos programados	Esta actividad se realizará cuando se ejecute la anterior	0%	Abierta	

CONCLUSIONES

La Línea Estratégica debería buscar continuamente mejorar la eficacia de los procesos de la Gobernación, sin esperar a que un problema le revele oportunidades para la mejora. Las mejoras pueden iniciar desde actividades comprometidas en los planes de mejoramiento y analizar y direccionar los cambios resultantes de su aplicación en el proceso o en el producto e incluso en el sistema de gestión de la calidad o en la Gobernación

<p>Departamento del Valle del Cauca</p>  <p>Gobernación</p>	<p>INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO DE CALIDAD</p>	Código: FO-M12-P1-11
		Versión: 01
		Fecha de Aprobación: 15/08/2018
		Página 45 de 45

Tal y como señala la propia norma ISO 9001, el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y la revisión por la dirección son herramientas que deberían utilizarse para la mejora continua

RECOMENDACIONES

1. Una vez realizada la verificación del cumplimiento de las actividades establecidas en el plan de acción y determinada su eficacia, notificar a control interno, con el fin que esta dependencia proceda a dar el cierre oficial del mismo.
2. En las OM estructurales el plan de mejoramiento debería aplicarse a iguales OM identificadas en otros procesos.
3. Definir cuál es el manejo para ampliar las fechas definidas para el cumplimiento de las actividades, en el caso de que no logre ejecutarla dentro de lo planeado.

Funcionario(s) de la Oficina de Control Interno:



Cesar Mancilla Rodríguez

Jefe de La Oficina de Control Interno

Sandra Toro Muñoz
Manual Armando Arteaga Patiño
Profesionales Universitarios

Funcionario(s) que atiende(n) la Visita de seguimiento:

Alexander Castro
Líder Programa M1P3 Administrar MIPG SIG
Secretaria General