INFORME DE AVANCE

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION (NTCGP 1000:2009 Y MECI 1000:2005)

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
GOBERNACION DEL TOLIMA
Octubre 31 de 2013

INTRODUCCION

La nueva gestión pública promueve, en términos generales, la idea de un Estado más descentralizado, con menos control jerárquico y mayor rendición de cuentas, defiende la participación como insumo que produce resultados significativos y asegura el éxito y la efectividad, además de reclamar mayor capacidad para el análisis estratégico, comunicaciones activas y potenciación de las capacidades organizacionales.

Es así como el Sistema Integrado de Gestión "SIG" constituye una herramienta para el logro de estos objetivos, vinculándonos con nuevos procesos, nuevos valores y nuevas pautas para el desempeño de la entidad, lo cual nos obliga a generar una nueva cultura de gestión que empiece por abandonar inercias, costumbres y reglas no escritas que han prevalecido y que sin duda constituyen los principales obstáculos para el cambio y el establecimiento de planes y programas de mejoramiento.

Como Representante de la Dirección y Coordinadora del Equipo MECI-CALIDAD, presento un informe de las actividades desarrolladas en el Sistema Integrado de Gestión, con corte a 31 de octubre de 2013, de acuerdo con las etapas definidas en el Plan de Trabajo aprobado por el Equipo MECI-CALIDAD y el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno.

Cordialmente,

CAROLINA HURTADO BARRERA
Secretaria Administrativa

1. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN AÑO 2012.

1.1 RESULTADOS MECI:

Para el año 2012, se presentó un descenso en el porcentaje de implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, de acuerdo con las cifras reportadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en el mes de febrero de 2013, en donde la Entidad obtuvo un 58.87% de cumplimiento, cifra que bajó en aproximadamente 24 puntos, frente a la calificación obtenida en el año 2012 (83.24%).

AVANCE GENERAL DEL MECI ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL
58.87%

RANGOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS OBTENIDOS

RANGO	CONCEPTO MECI
90% - 100%	De acuerdo a la información suministrada el modelo esta en un desarrollo óptimo, se debe continuar con actividades de mantenimiento para su sostenimiento a largo plazo.
60% - 89%	De acuerdo a la información suministrada el modelo muestra un buen desarrollo pero requiere mejoras en algunos aspectos
0% - 59%	De acuerdo a la información suministrada el modelo requiere ser fortalecido

El comportamiento detallado de la Entidad por cada uno de los subsistemas se presenta a continuación:

Figura 1. Comportamiento por subsistemas – Evaluación Año 2012

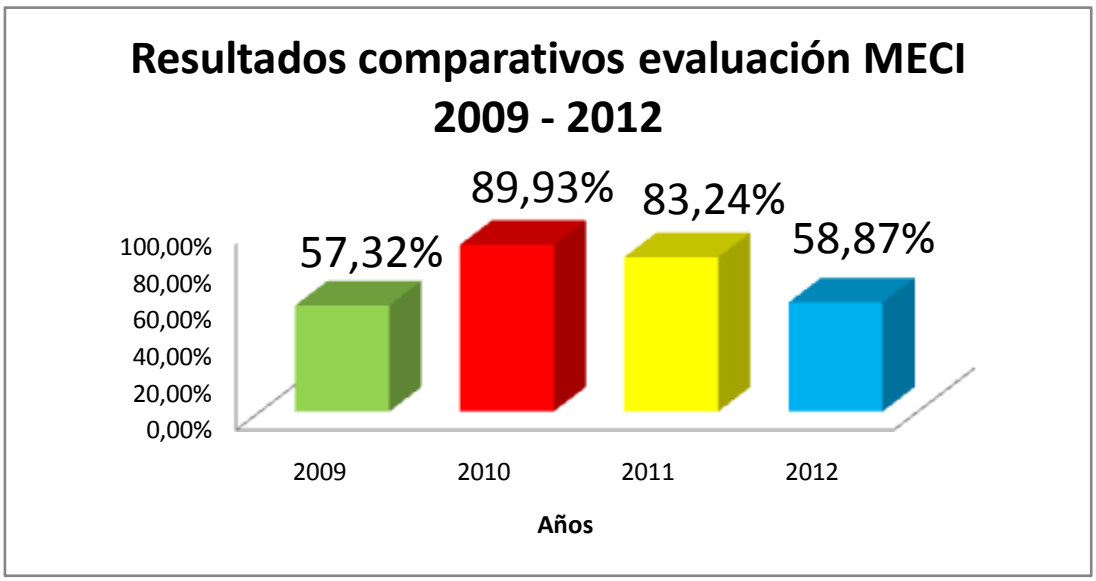


Figura 2. Consolidado Evaluación Años 2009 a 2012

Al analizar el comparativo de los resultados obtenidos durante los últimos cuatro años, se encontraron importantes similitudes entre el comportamiento del año 2009 y el año 2012, aspectos que fueron analizados por el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno, en su reunión del 26 de abril de 2013, definiendo de esta manera una serie de acciones correctivas y preventivas, que permiten no solo mejorar los resultados de la evaluación, sino fortalecer aquellos elementos que presentan bajos niveles e implementación y apropiación.

Dentro de las principales oportunidades de mejora detectadas por la alta dirección, se destacan las siguientes:

- Fortalecer la participación de los directivos en las actividades del SIG (Jornada de Re-inducción, Comité Coordinador del Sistema de Control Interno, Auditorías Internas, etc.)
- Aplicar el modelo de operación por procesos en cada dependencia, por parte del directivo e incentivar a su equipo de trabajo para el uso de la herramienta (Conocimiento de los documentos como manuales, mapa de procesos, caracterizaciones de proceso, mapas de riesgos, indicadores, formatos, etc.)
- Fortalecer el esquema de Administración del riesgo (Mapa de riesgos)
- Utilizar los Indicadores de gestión para la toma de decisiones.
- Realizar seguimiento permanente de las acciones correctivas, preventivas y de mejora
- Reforzar la utilización de los planes de mejoramiento (procesos e individuales)

1.2 RESULTADOS SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD:

Frente al Sistema de Gestión de Calidad, utilizando la herramienta definida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, se observó que la entidad mantiene sus niveles de implementación, pero durante los últimos 4 años ha estado ubicado en el mismo rango de evaluación, situación que denota un estancamiento en el desarrollo de las actividades y que encadenado con los resultados del MECI, comprometen a la entidad para desarrollar un importante plan de trabajo que permita avanzar en el camino de la mejora continua, de la mano de las herramientas de gestión, como lo son los procesos, los controles, las políticas de operación, los indicadores, entre otros.

Los resultados en el año 2012 para el SGC, fueron los siguientes:

AVANCE GENERAL DEL SGC ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEPARTAMENTAL
63%

RANGOS DE INTERPRETACIÓN DE LAS CALIFICACIONES O RESULTADOS OBTENIDOS

RANGO	CONCEPTO CALIDAD
Menos de 40%	El sistema global de calidad con respecto al modelo NTCGP1000:2009 no se cumple, se cumple en aspectos parciales o tiene una fidelidad muy baja con las actividades realmente realizadas, y deben tomarse medidas correctivas urgentes y globales para implantar un sistema de calidad eficaz.
Entre 40% y 60	El sistema global de calidad se cumple, pero con deficiencias en cuanto a documentación o a la continuidad y sistemática de su cumplimiento, o tiene una fidelidad deficiente con las actividades realmente realizadas. Se deberán solucionar las deficiencias urgentemente, para que el sistema sea eficaz.
Entre 60% y 85%	El sistema global de calidad se cumple, pero con leves deficiencias en cuanto a documentación o a la continuidad y sistemática de su cumplimiento, o respecto a la fidelidad con las actividades realmente realizadas. Se deberán solucionar las deficiencias a corto plazo, para que el sistema no deje de ser eficaz.Su tendencia hacia la Gestión de la Calidad es muy positiva. Se sugiere analizar los puntos sobresalientes y aplicar medidas similares a los temas con más baja puntuación.
Más del 85%	Se gestiona de acuerdo con el modelo NTCGP1000:2009, y son ejemplo para otras entidades del sector.

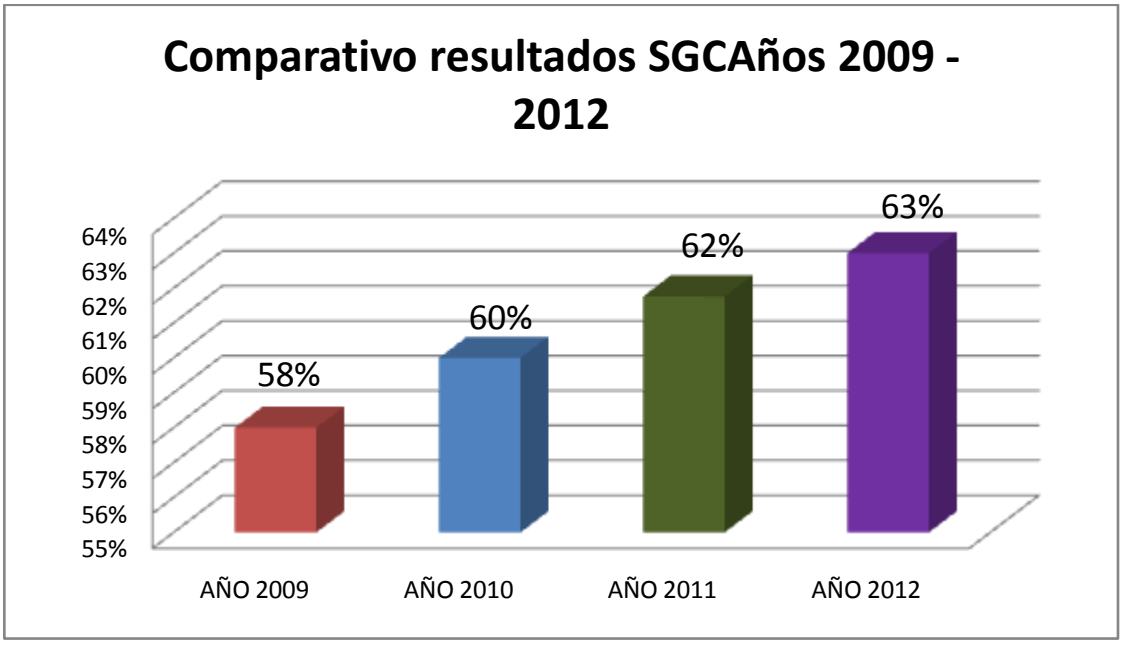


Figura 3. Consolidado Evaluación Años 2009 a 2012

Con el fin de avanzar en la implementación del Sistema de Gestión de Calidad, conjuntamente con el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno, se identificaron los siguientes aspectos que se deben fortalecer como oportunidades de mejora:

- Listados maestros de registros (Tablas de Retención Documental)
- Implementación de Procedimientos reglamentarios
- Medición y análisis indicadores de gestión
- Documentación, implementación y seguimiento de las Acciones correctivas y preventivas, resultantes de las diferentes herramientas de autoevaluación y evaluación independiente.
- Participación de todo el personal en las Auditorías Internas de Calidad, incluído el equipo directivo.
- Cierre anual del Sistema de Gestión de Calidad, a través de la herramienta de Revisión por la Dirección

2. PLAN DE TRABAJO PARA EL SIG, AÑO 2013.

Basados en los resultados de la evaluación realizada por el DAFP, el desempeño de los procesos y el conocimiento del SIG, el Equipo MECI-CALIDAD bajo la coordinación del representante de la Dirección, elaboró un Plan de Trabajo para el año 2013, el cual tiene como objetivo principal minimizar el impacto de las no conformidades detectadas en la operación del modelo por procesos, apropiar el esquema de mejora continua y proporcionar resultados que lleven a la Entidad a destacarse en el orden regional y nacional, de la mano con estrategias como el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el Indice de Gobierno Abierto y el Indice de Transparencia Departamental.

Es Plan de Trabajo, se aprobó por el Equipo MECI-CALIDAD en su reunión del 05 de abril y posteriormente en la reunión del 26 de abril del Comité Coordinador del Sistema de Control Interno.

Para su construcción se utilizó la herramienta Microsoft Project, la cual permite llevar un detallado seguimiento en el cumplimiento de la actividades, destacando pesos y porcentajes de avance, que proporcionan a la alta dirección importante información para la toma de decisiones y el replantamiento de las actividades planeadas, en caso de requerirse.

El Plan, se fundamenta en las tres grandes etapas, a saber:

ETAPAS	PRINCIPALES ACTIVIDADES
	• Reuniones CCSCI • Reuniones Equipo MECI-CALIDAD • Jornadas de socialización (Administración del cambio, Solución de conflictos, Trabajo por procesos, Mejoramiento Continuo) • Jornadas de inducción y reinducción

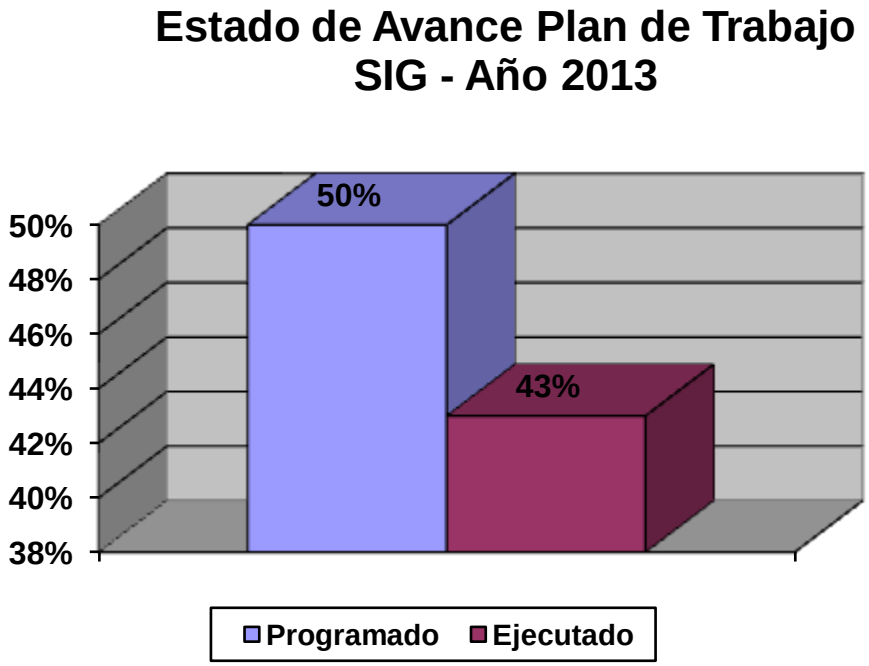
ETAPAS	PRINCIPALES ACTIVIDADES
	• Construcción, validación y ajustes del Plan de Trabajo del SIG para el año 2013 • Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano • Consolidación semestral, de los avances de la Entidad en el cumplimiento del Plan de Acción – Componente Administrativo • Ajustes a los documentos del Sistema Integrado de Gestión • Coordinación de actividades de seguimiento a la administración del riesgo.
	• Jornada de actualización para los auditores internos de calidad de la Entidad, que ya se encuentran certificados. • Desarrollo del 6º. ciclo de auditoría interna de calidad, para los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación que conforman el modelo de operación por procesos • Consolidación y seguimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora • Preparar y coordinar la reunión de revisión por la dirección.

** Ver en el Anexo 1. El plan de trabajo detallado con fechas y responsables.

3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO – CORTE 31 DE AGOSTO DE 2013

Con fecha de corte a 31 de agosto de 2013, se presenta un avance en el Plan de Trabajo del 43%, frente al 50% programado.

Los 7 puntos en los que se presenta diferencia se deben al retraso en el inicio de las actividades de inducción para el nuevo equipo de directivos, el consolidado del Plan de Acción Componente Administrativo, el seguimiento a los planes de mitigación del riesgo y la actividad de socialización en solución de conflictos. Actividades que fueron reprogramadas para el mes de septiembre.



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA

SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO SIG – AÑO 2013 – FECHA DE CORTE: AGOSTO 31

ACTIVIDAD	DURACION	F. INICIO	F. FINAL	% AVANCE	OBSERVACIONES
ETAPA 1. SOCIALIZACIÓN Y AFIANZAMIENTO DEL COMPROMISO INSTITUCIONAL	**354 días**	**30/07/2012**	**5/12/2013**	**53%**	
Reuniones Comité Coordinador del Sistema de Control Interno	**146 días**	**26/04/2013**	**15/11/2013**	**67%**	Actividades en desarrollo de acuerdo a la programación definida
Reunión Trimestre 2	1 día	26/04/2013	26/04/2013	100%	
Reunión Trimestre 3	1 día	1/08/2013	1/08/2013	100%	
Reunión Trimestre 4	1 día	15/11/2013	15/11/2013	0%	
Reuniones del Equipo MECI-CALIDAD de la Entidad.	**156 días**	**2/05/2013**	**5/12/2013**	**50%**	Actividades en desarrollo de acuerdo a la programación definida
Mayo	1 día	2/05/2013	2/05/2013	100%	
Junio	1 día	6/06/2013	6/06/2013	100%	
Julio	1 día	11/07/2013	11/07/2013	100%	
Agosto	1 día	1/08/2013	1/08/2013	100%	
Septiembre	1 día	5/09/2013	5/09/2013	0%	
Octubre	1 día	3/10/2013	3/10/2013	0%	
Noviembre	1 día	7/11/2013	7/11/2013	0%	
Diciembre	1 día	5/12/2013	5/12/2013	0%	
Jornada de inducción y reinducción del personal	**4 días**	**15/01/2013**	**15/03/2013**	**80%**	Esta actividad se encuentra retrasada, porque no se ha realizado la jornada de inducción con el nuevo equipo de directivos. Esta jornada se reprogramó para el 15 de agosto, pero a la fecha aún no se ha completado el equipo de trabajo. Fecha prevista: 1ª. semana de septiembre
Jornada de inducción contratistas	**1 día**	**13/03/2013**	**13/03/2013**	**100%**	
Jornadas de socialización del SIG	**123 días**	**30/07/2012**	**16/01/2013**	**25%**	

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD	DURACION	F. INICIO	F. FINAL	% AVANCE	OBSERVACIONES
Administración del cambio	1 día	16/01/2013	16/01/2013	100%	
Solución de conflictos	1 día	30/07/2013	30/07/2013	0%	Esta actividad no se ha desarrollado, debido a que con la jornada de derechos humanos y capacitación del servidor público, no ha sido posible concertar agenda para reunión general. Fecha prevista: 1ª. semana de septiembre
Trabajo por procesos	1 día	27/09/2013	27/09/2013	0%	
Mejoramiento Continuo	1 día	29/11/2013	29/11/2013	0%	
ETAPA 2. MANTENIMIENTO DEL SIG	**248 días**	**16/01/2013**	**27/12/2013**	**56%**	
Construcción, validación y ajustes del Plan de Trabajo del SIG para el año 2013, coordinadamente con el Representante de la Dirección y el Equipo MECI-CALIDAD	**15 días**	**15/02/2013**	**7/03/2013**	**100%**	
Consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	**52 días**	**18/02/2013**	**30/04/2013**	**100%**	
Medición de la satisfacción del cliente	**224 días**	**16/01/2013**	**25/11/2013**	**41%**	Se presenta retraso en el desarrollo de la actividad porque no se han socializado los resultados.
Medición satisfacción cliente interno	1 día	16/01/2013	16/01/2013	80%	
Medición satisfacción cliente externo (Semestre I)	30 días	15/04/2013	24/05/2013	80%	
Medición satisfacción cliente externo (Semestre II)	30 días	15/10/2013	25/11/2013	0%	
Actualización documentos del Sistema Integrado de Gestión	**202 días**	**15/03/2013**	**23/12/2013**	**60%**	Actividades en desarrollo de acuerdo a la programación definida
Direccionamiento estratégico	30 días	15/03/2013	25/04/2013	100%	
Manuales y Códigos de nivel general	60 días	1/10/2013	23/12/2013	20%	
Procesos, Procedimientos reglamentarios, indicadores y Formatos	60 días	1/10/2013	23/12/2013	20%	

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD	DURACION	F. INICIO	F. FINAL	% AVANCE	OBSERVACIONES
Implementación de los procedimientos reglamentarios de calidad	**130 días**	**1/07/2013**	**27/12/2013**	**50%**	Actividades en desarrollo de acuerdo a la programación definida
Control de documentos y registros	130 días	1/07/2013	27/12/2013	50%	
Acciones correctivas y preventivas	130 días	1/07/2013	27/12/2013	50%	
Control Producto/Servicio No conforme	130 días	1/07/2013	27/12/2013	50%	
Actividades de seguimiento a la administración del riesgo.	**206 días**	**15/03/2013**	**27/12/2013**	7%	Se presenta retraso en esta actividad, debido a los ajustes en el mapa de riesgos de corrupción, por el cambio de metodología.
Capacitación en administración del riesgo	1 día	15/04/2013	15/04/2013	50%	
Actualización de los mapas de riesgos	30 días	15/03/2013	25/04/2013	50%	
Seguimiento a la administración del riesgo	176 días	26/04/2013	27/12/2013	0%	
Alineación del SIG con otros modelos	**172 días**	**2/05/2013**	**27/12/2013**	70%	Actividades en desarrollo de acuerdo a la programación definida
Estrategia "Cero papel" y Gobierno en Linea	172 días	2/05/2013	27/12/2013	70%	
SUIT (Sistema Unico de Identificación de Trámites y Servicios)	172 días	2/05/2013	27/12/2013	70%	
ISO 17025 Laboratorio Salud Púiblica	172 días	2/05/2013	27/12/2013	70%	
Certificación por procesos Secretaría de Educación y Cultura	172 días	2/05/2013	27/12/2013	70%	
ETAPA 3. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL SIG	**250 días**	**15/01/2013**	**30/12/2013**	**5%**	
Seguimiento al Plan de Acción - Componente Administrativo	**249 días**	**15/01/2013**	**27/12/2013**	0%	Se presenta retraso en esta actividad, debido a que se solicitó ajuste de la herramienta de Plan de Acción, y a la fecha no se ha culminado
Jornada de actualización para los auditores internos de calidad	**1 día**	**5/09/2013**	**5/09/2013**	0%	

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD	DURACION	F. INICIO	F. FINAL	% AVANCE	OBSERVACIONES
6o. ciclo de auditorías internas de calidad	**59 días**	**1/08/2013**	**22/10/2013**	**43%**	Actividades en desarrollo de acuerdo a la programación definida
Selección equipo de auditores	1 día	1/08/2013	1/08/2013	100%	
Elaborar y comunicar plan de auditoria	14 días	19/08/2013	5/09/2013	100%	
Preparar auditorías (Listas de verificación)	14 días	19/08/2013	5/09/2013	100%	
Auditorías de calidad "in situ"	10 días	13/09/2013	26/09/2013	0%	
Preparación de informes de auditoría	5 días	27/09/2013	3/10/2013	0%	
Revisión de informes de auditoría interna de calidad	3 días	4/10/2013	8/10/2013	0%	
Socialización de los resultados de las auditorías internas	10 días	9/10/2013	22/10/2013	0%	
Solicitud documentación de acciones correctivas y preventivas	10 días	9/10/2013	22/10/2013	0%	
Revisión por la dirección	**29 días**	**23/10/2013**	**2/12/2013**	**0%**	Actividades que inician en el mes de octubre
Consolidación información	8 días	23/10/2013	1/11/2013	0%	
Preparación informe revisión por la dirección (Preliminar)	10 días	4/11/2013	15/11/2013	0%	
Reunión de revisión por la dirección	1 día	18/11/2013	18/11/2013	0%	
Preparación informe revisión por la dirección (Final)	5 días	19/11/2013	25/11/2013	0%	
Documentación AC y AP resultantes	5 días	26/11/2013	2/12/2013	0%	
Consolidación y seguimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora	131 días	1/07/2013	30/12/2013	0%	

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

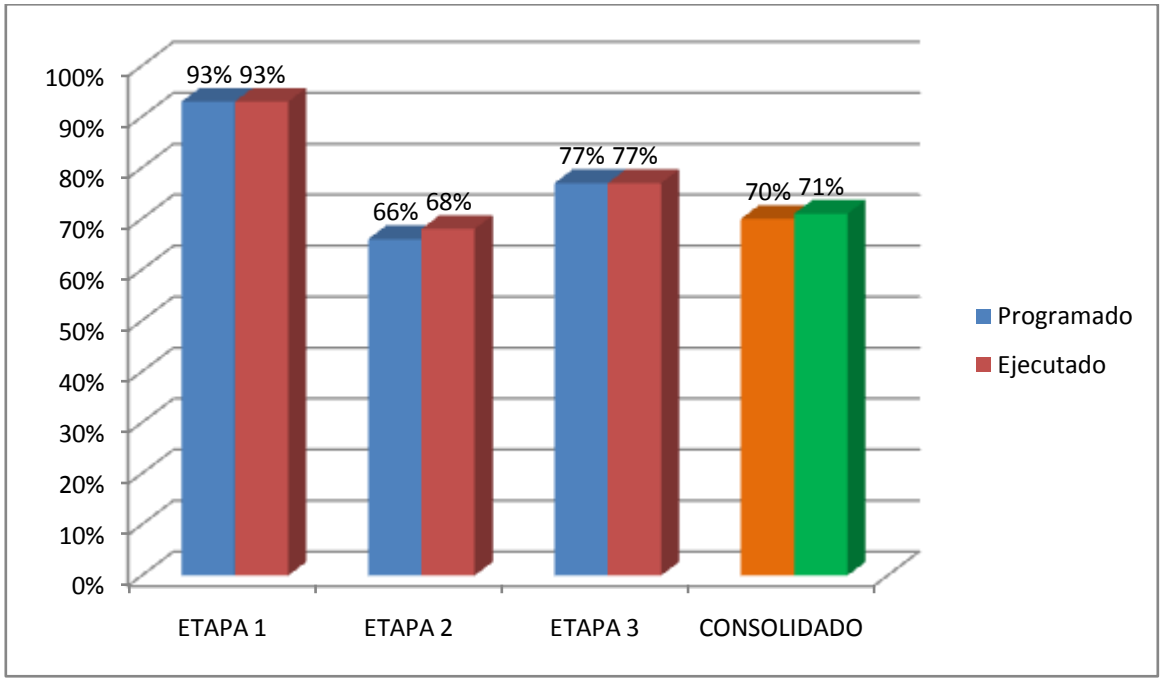
ACTIVIDAD	DURACION	F. INICIO	F. FINAL	% AVANCE	OBSERVACIONES
Seguimiento AC y AP 6o. Ciclo de auditorías internas	**64 días**	**1/10/2013**	**27/12/2013**	**0%**	Actividades que inician en el mes de octubre
Seguimiento AC y AP resultantes en las auditorías adelantadas por la Dirección de Control Interno	**130 días**	**1/07/2013**	**27/12/2013**	**0%**	
Seguimiento AC y AP Revisión por la dirección	**20 días**	**3/12/2013**	**30/12/2013**	**0%**	Actividad que inicia en el mes de diciembre

Convenciones:

	Actividad Culminada 100%
	Actividad en desarrollo superior al 50%
	Actividad retrasada con desarrollo inferior al 50%
	Actividad que aún no está programada para iniciar

4. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO – CORTE 31 DE OCTUBRE DE 2013

Con fecha de corte a 31 de octubre de 2013, se presenta un avance en el Plan de Trabajo del **71**%, frente al 70% programado.



Lo anterior, representa un cumplimiento de las actividades programadas y un avance en actividades previstas para el último trimestre del año, como es el tema de consolidación de los planes de mejoramiento, resultantes de las auditorías internas de calidad.

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA

SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO SIG – AÑO 2013
FECHA DE CORTE: OCTUBRE 31

ACTIVIDAD	DURACION	F. INICIO	F. FINAL	% AVANCE	OBSERVACIONES
ETAPA 1. SOCIALIZACIÓN Y AFIANZAMIENTO DEL COMPROMISO INSTITUCIONAL	**354 días**	**30/07/2012**	**5/12/2013**	**93%**	
Reuniones Comité Coordinador del Sistema de Control Interno	**146 días**	**26/04/2013**	**15/11/2013**	**67%**	Actividades en desarrollo de acuerdo a la programación definida. La última reunión del año, está prevista para la 2ª. semana de diciembre
Reunión Trimestre 2	1 día	26/04/2013	26/04/2013	100%	
Reunión Trimestre 3	1 día	1/08/2013	1/08/2013	100%	
Reunión Trimestre 4	1 día	15/11/2013	15/11/2013	0%	
Reuniones del Equipo MECI-CALIDAD de la Entidad.	**156 días**	**2/05/2013**	**5/12/2013**	**75%**	Actividades en desarrollo de acuerdo a la programación definida
Mayo	1 día	2/05/2013	2/05/2013	100%	
Junio	1 día	6/06/2013	6/06/2013	100%	
Julio	1 día	11/07/2013	11/07/2013	100%	
Agosto	1 día	1/08/2013	1/08/2013	100%	
Septiembre	1 día	5/09/2013	5/09/2013	100%	
Octubre	1 día	3/10/2013	3/10/2013	100%	
Noviembre	1 día	7/11/2013	7/11/2013	0%	
Diciembre	1 día	5/12/2013	5/12/2013	0%	
Jornada de inducción y reinducción del personal	**4 días**	**15/01/2013**	**15/03/2013**	**100%**	
Jornada de inducción contratistas	**1 día**	**13/03/2013**	**13/03/2013**	**100%**	
Jornadas de socialización del SIG	**123 días**	**30/07/2012**	**16/01/2013**	**75%**	Actividades en desarrollo de acuerdo a la programación definida
Administración del cambio	1 día	16/01/2013	16/01/2013	100%	
Solución de conflictos	1 día	30/07/2013	30/07/2013	0%	Esta actividad no se ha desarrollado, debido a que con la jornada de derechos humanos y capacitación del servidor público,

ACTIVIDAD	DURACION	F. INICIO	F. FINAL	% AVANCE	OBSERVACIONES
					no ha sido posible concertar agenda para reunión general. Fecha prevista: Noviembre
Trabajo por procesos	1 día	27/09/2013	27/09/2013	100%	
Mejoramiento Continuo	1 día	29/11/2013	29/11/2013	100%	
ETAPA 2. MANTENIMIENTO DEL SIG	**248 días**	**16/01/2013**	**27/12/2013**	**68%**	
Construcción, validación y ajustes del Plan de Trabajo del SIG para el año 2013, coordinadamente con el Representante de la Dirección y el Equipo MECI-CALIDAD	**15 días**	**15/02/2013**	**7/03/2013**	**100%**	
Consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	**52 días**	**18/02/2013**	**30/04/2013**	**100%**	
Medición de la satisfacción del cliente	**224 días**	**16/01/2013**	**25/11/2013**	**100%**	
Medición satisfacción cliente interno	1 día	16/01/2013	16/01/2013	**100%**	
Medición satisfacción cliente externo (Semestre I)	30 días	15/04/2013	24/05/2013	**100%**	
Medición satisfacción cliente externo (Semestre II)	30 días	15/10/2013	25/11/2013	0%	
Actualización documentos del Sistema Integrado de Gestión	**202 días**	**15/03/2013**	**23/12/2013**	**70%**	Actividades en desarrollo de acuerdo a la programación definida
Direccionamiento estratégico	30 días	15/03/2013	25/04/2013	100%	
Manuales y Códigos de nivel general	60 días	1/10/2013	23/12/2013	70%	
Procesos, Procedimientos reglamentarios, indicadores y Formatos	60 días	1/10/2013	23/12/2013	70%	
Implementación de los procedimientos reglamentarios de calidad	**130 días**	**1/07/2013**	**27/12/2013**	**70%**	Actividades en desarrollo de acuerdo a la programación definida
Control de documentos y registros	130 días	1/07/2013	27/12/2013	70%	
Acciones correctivas y preventivas	130 días	1/07/2013	27/12/2013	70%	
Control Producto/Servicio No conforme	130 días	1/07/2013	27/12/2013	70%	

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD	DURACION	F. INICIO	F. FINAL	% AVANCE	OBSERVACIONES
Actividades de seguimiento a la administración del riesgo.	**206 días**	**15/03/2013**	**27/12/2013**	50%	Actividades en desarrollo de acuerdo a la programación definida
Capacitación en administración del riesgo	1 día	15/04/2013	15/04/2013	50%	
Actualización de los mapas de riesgos	30 días	15/03/2013	25/04/2013	50%	
Seguimiento a la administración del riesgo	176 días	26/04/2013	27/12/2013	50%	
Alineación del SIG con otros modelos	**172 días**	**2/05/2013**	**27/12/2013**	70%	Actividades en desarrollo de acuerdo a la programación definida
Estrategia "Cero papel" y Gobierno en Linea	172 días	2/05/2013	27/12/2013	70%	
SUIT (Sistema Unico de Identificación de Trámites y Servicios)	172 días	2/05/2013	27/12/2013	70%	
ISO 17025 Laboratorio Salud Púiblica	172 días	2/05/2013	27/12/2013	70%	
Certificación por procesos Secretaría de Educación y Cultura	172 días	2/05/2013	27/12/2013	70%	
ETAPA 3. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL SIG	**250 días**	**15/01/2013**	**30/12/2013**	**77%**	
Seguimiento al Plan de Acción - Componente Administrativo	**249 días**	**15/01/2013**	**27/12/2013**	100%	
Jornada de actualización para los auditores internos de calidad	**1 día**	**5/09/2013**	**5/09/2013**	100%	
6o. ciclo de auditorías internas de calidad	**59 días**	**1/08/2013**	**22/10/2013**	**100%**	
Selección equipo de auditores	1 día	1/08/2013	1/08/2013	100%	
Elaborar y comunicar plan de auditoria	14 días	19/08/2013	5/09/2013	100%	
Preparar auditorías (Listas de verificación)	14 días	19/08/2013	5/09/2013	100%	

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

ACTIVIDAD	DURACION	F. INICIO	F. FINAL	% AVANCE	OBSERVACIONES
Auditorías de calidad "in situ"	10 días	13/09/2013	26/09/2013	100%	
Preparación de informes de auditoría	5 días	27/09/2013	3/10/2013	100%	
Revisión de informes de auditoría interna de calidad	3 días	4/10/2013	8/10/2013	100%	
Socialización de los resultados de las auditorías internas	10 días	9/10/2013	22/10/2013	100%	
Solicitud documentación de acciones correctivas y preventivas	10 días	9/10/2013	22/10/2013	100%	
Revisión por la dirección	**29 días**	**23/10/2013**	**2/12/2013**	**30%**	Actividades en desarrollo de acuerdo a la programación definida
Consolidación información	8 días	23/10/2013	1/11/2013	70%	
Preparación informe revisión por la dirección (Preliminar)	10 días	4/11/2013	15/11/2013	7%	
Reunión de revisión por la dirección	1 día	18/11/2013	18/11/2013	0%	
Preparación informe revisión por la dirección (Final)	5 días	19/11/2013	25/11/2013	0%	
Documentación AC y AP resultantes	5 días	26/11/2013	2/12/2013	0%	
Consolidación y seguimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora	131 días	1/07/2013	30/12/2013	0%	
Seguimiento AC y AP 6o. Ciclo de auditorías internas	**64 días**	**1/10/2013**	**27/12/2013**	**32%**	Actividades en desarrollo de acuerdo a la programación definida
Seguimiento AC y AP resultantes en las auditorías adelantadas por la Dirección de Control Interno	**130 días**	**1/07/2013**	**27/12/2013**	**67%**	
Seguimiento AC y AP Revisión por la dirección	**20 días**	**3/12/2013**	**30/12/2013**	**0%**	Actividad que inicia en el mes de diciembre

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

Convenciones:

	Actividad Culminada 100%
	Actividad en desarrollo superior al 50%
	Actividad retrasada con desarrollo inferior al 50%
	Actividad que aún no está programada para iniciar