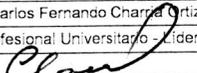
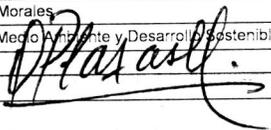


CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROCESO		M2P1: Promover el desarrollo agropecuario, agroindustrial rural y ambiental del departamento del Valle del Cauca											
1.No.	2.FECHA DEL HALLAZGO/NO CONFORMIDAD/OPORTUNIDAD DE MEJORA	3.DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DEL HALLAZGO/NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL, OBSERVACIONES, ACCIÓN DE MEJORA O CUALQUIER SITUACIÓN OBJETO DE ANÁLISIS	4. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORAMIENTO	5.DESCRIPCIÓN DE LA META		6.RESULTADO DEL INDICADOR DE LA META (Cantidades)	7.SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN						
				Cantidad	Unidad de medida		7.1 AVANCE FÍSICO DE LA EJECUCIÓN DE LA META	11.1 Nombre del Responsable	11.2 Cargo	7.2 CUMPLIMIENTO DE EFICACIA: (No cumple: 0, Cumple Parcialmente: 1, Cumple: 2)	7.3 ESTADO DE LA ACCIÓN (ABIERTA-CERRADA)	7.4 FECHA DE SEGUIMIENTO	7.5 OBSERVACIONES
1	Sep 21 de 2018	No se evidencia el cumplimiento del requisito 4.1 b) determinar la secuencia e interacción del proceso en cuanto a su socialización al interior de la Secretaría	El líder del proceso M2P1 hará la socialización de la interacción del proceso a los funcionarios de la Secretaría	1	Número	1	100%	Rubiela Gonzalez Rodriguez	Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca	Cumple=4	Cerrada	28/01/2019	Se realizó el seguimiento y evaluación al 31 de diciembre de 2018
2	Sep 21 de 2018	No se evidencia socialización de la Matriz DOFA del proceso incumpliendo lo establecido en la Política de Dirección Estratégico	El líder del proceso M2P1 hará la socialización de la Matriz DOFA del proceso M2P1.	1	Número	1	100%	Rubiela Gonzalez Rodriguez	Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca	Cumple=4	Cerrada	29/01/2019	Se realizó el seguimiento y evaluación al 31 de diciembre de 2019
3	Sep 21 de 2018	No se evidencia un documento que demuestre un seguimiento y análisis al proceso M2-P1 V05 a diciembre de 2017 y a junio de 2018 incumpliendo el requisito 4.2.3 Control de documentos, Elemento Modelo de Operación por Procesos	El líder del proceso M2P1 de la Secretaría hará seguimiento y análisis semestral al proceso M2P1	1	Número	1	100%	Rubiela Gonzalez Rodriguez	Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca	Cumple=4	Cerrada	30/01/2019	Se realizó el seguimiento y evaluación al 31 de diciembre de 2020
4	Sep 21 de 2018	No se evidencia la socialización de la Matriz de productos y servicios al interior de la Secretaría incumpliendo el requisito 4.2.3 Control de documentos, Elemento Modelo de Operación por Procesos	El líder del proceso M2P1 hará la socialización de la Matriz de productos y servicios a los funcionarios de la Secretaría.	1	Número	1	100%	Rubiela Gonzalez Rodriguez	Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca	Cumple=4	Cerrada	31/01/2019	Se realizó el seguimiento y evaluación al 31 de diciembre de 2021
5	Sep 21 de 2018	No existe un historial o actas gerenciales que demuestren la seriedad y responsabilidad de revisión de los procesos y demás productos por parte del Nivel Directivo en el primer semestre para dar cumplimiento a la política institucional respecto al proceso de certificación. No existe seguimiento al plan de mejoramiento.	El Nivel Directivo se reunirá en Comité Gerencial para tomar decisiones respecto al MIPG. El líder de proceso M2P1 hará seguimiento al Plan de Mejoramiento en plenaria con los funcionarios de la Secretaría.	1	Número	1	100%	Rubiela Gonzalez Rodriguez	Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca	Cumple=4	Cerrada	1/02/2019	Se realizó el seguimiento y evaluación al 31 de diciembre de 2022
6	Sep 21 de 2018	Se observa que tímidamente realizan socialización y divulgación a los funcionarios integrantes del proceso o equipo de mejora continua de los documentos del proceso (26 de febrero Socialización de Indicadores, 21 de marzo mapas de riesgos y el 18 de julio se realizó la actividad lúdica) incumpliendo el requisito 4.1 f) implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de estos procesos. Elemento de Control Modelo de Operación por Procesos.	El líder del proceso M2P1 hará socializaciones continuas de los documentos del proceso.	1	Número	1	100%	Rubiela Gonzalez Rodriguez	Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca	Cumple=4	Cerrada	2/02/2019	Se realizó el seguimiento y evaluación al 31 de diciembre de 2023
7	Sep 21 de 2018	No existe un seguimiento y evaluación seria y responsable a los riesgos del proceso y la efectividad de los controles y acciones establecidas de acuerdo a los lineamientos por el Sistema de Gestión de Calidad, incumpliendo los requisitos 4.1 g) establecer controles sobre los riesgos identificados y 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio, g) los riesgos de mayor probabilidad e impacto Elemento de análisis y valoración de riesgos- MECI	El líder del proceso M2P1 hará seguimiento al mapa de riesgos del proceso y a los controles establecidos.	1	Número	1	100%	Rubiela Gonzalez Rodriguez	Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca	Cumple=4	Cerrada	3/02/2019	Se realizó el seguimiento y evaluación al 31 de diciembre de 2024
8	Sep 21 de 2018	No se evidencia seguimiento al plan de acción de calidad de la vigencia evidenciando el desinterés en la Planeación y Dirección Estratégico del SIG	El líder del proceso M2P1 hará seguimiento al plan de acción de calidad.	1	Número	1	100%	Rubiela Gonzalez Rodriguez	Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca	Cumple=4	Cerrada	4/02/2019	Se realizó el seguimiento y evaluación al 31 de diciembre de 2025



9	Sep 21 de 2018	No se tiene registro actualizados ni ejecutado de la Medición de la Satisfacción del Cliente incumpliendo el requisito 4.2.3 Control de documentos	Programar para el primer semestre del 2019 la medición de la satisfacción del cliente, con el apoyo de la Secretaría General	1	Número	1	100%	Rubiela Gonzalez Rodriguez	Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca	Cumple=4	Cerrada	5/02/2019	Se realizó el seguimiento y evaluación al 31 de diciembre de 2026	
10	Sep 21 de 2018	No se tiene registro de la Medición de la Satisfacción del Cliente incumpliendo el requisito 5.2 Principio de Enfoque al Cliente, Eje Transversal de Información y Comunicación Pública.	El responsable de llevar registro de medición de la satisfacción del cliente en la Secretaría, realizará el registro oportuno.	1	Número	1	100%	Rubiela Gonzalez Rodriguez	Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca	Cumple=4	Cerrada	6/02/2019	Se realizó el seguimiento y evaluación al 31 de diciembre de 2027	
11	Sep 21 de 2018	No se evidencia ejercicios, talleres, seminarios de la aplicación de la Política de Calidad en la operación diaria del proceso, y cuáles son los beneficios alcanzados incumpliendo el 5.3 Política de Calidad, Elemento de Planes de Mejoramiento	Se dictará 1 seminario sobre política de calidad a los funcionarios de la Secretaría	1	Número	1	100%	Rubiela Gonzalez Rodriguez	Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca	Cumple Parcialmente=1	Cerrada	7/02/2019	Se realizó el seguimiento y evaluación al 31 de diciembre de 2028	
12	Sep 21 de 2018	No se evidencia un estudio de cargas de trabajo de los servidores públicos adscritos al proceso M2-P1 incumpliendo el requisito 6.2.2 Competencia, formación y toma de conciencia, Elemento de Control Desarrollo del Talento Humano-MECI.	Se realizara revisión del requisito 6.2.2, para determinar las acciones requeridas para su cumplimiento	1	Número	1	100%	Rubiela Gonzalez Rodriguez	Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca	Cumple=4	Cerrada	8/02/2019	Se realizó el seguimiento y evaluación al 31 de diciembre de 2029	
13	Sep 21 de 2018	El mobiliario es obsoleto, los equipos y la infraestructura y los funcionarios están ubicados de una manera atomizada en el edificio lo que impide su concentración grupal observando que no cuenta con las condiciones laborales y ocupacionales que garanticen que en la operación del proceso se cumpla con los requisitos del cliente y partes interesadas incumpliendo el requisito 6.4 Ambiente de trabajo, Elemento del Desarrollo del Talento Humano-MECI, Elemento de Planes y Programas-MECI	Se elaborará un proyecto por parte de la Secretaría para mejorar el inmobiliario el cual se presentará a la Gobernación del Valle.	1	Número	1	100%	Rubiela Gonzalez Rodriguez	Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca	Cumple=4	Cerrada	9/02/2019	Se realizó el seguimiento y evaluación al 31 de diciembre de 2030	
14	Sep 21 de 2018	No se evidencia un documento o informe de las respuestas efectivas y oportunas a peticiones, quejas, reclamos, percepciones y sugerencias presentadas respecto al proceso incumpliendo el requisito 7.2.3 Comunicación con el cliente. c) la retroalimentación del cliente, incluidas sus peticiones, quejas, reclamos, las percepciones y sugerencias	Organizar carpeta de las PQRSD presentadas	1	Número	1	100%	Rubiela Gonzalez Rodriguez	Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca	Cumple=4	Cerrada	10/02/2019	Se realizó el seguimiento y evaluación al 31 de diciembre de 2031	
15	Sep 21 de 2018	No se evidencia registros sobre el tratamiento dado a los hallazgos, no conformidades, oportunidades de mejora y de las acciones correctivas presentadas en el plan de mejoramiento suscrito producto de la auditoría realizada en la vigencia anterior - 2017, incumpliendo el requisito 8.2.2 auditoría interna, Elemento de Auditoría Interna-MECI	El responsable de realizar el plan de mejoramiento realizará seguimiento a las acciones correctivas descritas en el Plan	1	Número	1	100%	Rubiela Gonzalez Rodriguez	Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca	Cumple=4	Cerrada	11/02/2019	Se realizó el seguimiento y evaluación al 31 de diciembre de 2032	
16	Sep 21 de 2018	No existe evidencia de seguimientos a través de los indicadores del proceso, tampoco se socializan los resultados incumpliendo el requisito 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos	El Nivel Directivo se reunirá en Comité Gerencial para hacer seguimiento a los indicadores del proceso	1	Número	1	100%	Rubiela Gonzalez Rodriguez	Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca	Cumple=4	Cerrada	12/02/2019	Se realizó el seguimiento y evaluación al 31 de diciembre de 2033	
17	Sep 21 de 2018	No existe evidencia de socialización mediante acta gerencial del informe de gestión del proceso incumpliendo el requisito 5.1. Compromiso de la dirección	La Secretaría citará a comité gerencial y realizará socialización del informe de gestión del proceso	1	Número	1	100%	Rubiela Gonzalez Rodriguez	Secretaría de Ambiente, Agricultura y Pesca	Cumple=4	Cerrada	13/02/2019	Se realizó el seguimiento y evaluación al 31 de diciembre de 2034	
ELABORACIÓN				REVISIÓN				Fecha de Actualización:						
Nombre: Carlos Fernando Charaf Ortiz				Nombre: Orlando Plazas Morales				Fecha de Socialización:						
Cargo: Profesional Universitario Líder Proceso M2P1				Cargo: Subsecretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible				Fecha entrega a la Coordinación del MIPG: dd/mm/aaaa						
Firma: 				Firma: 										
Fecha 28/01/2019				Fecha 28/01/2019										

CP