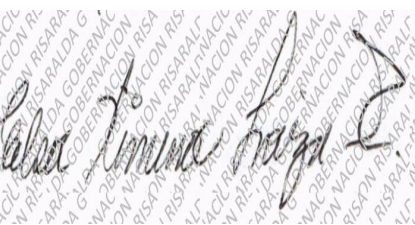




INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	619
PROCESO AUDITADO	COMUNICACION PUBLICA
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBIO EL PLAN	GOBERNACION DE RISARALDA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sigifredo Salazar Osorio
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO	Ruby Lucia Aguirre Torres
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2016-09-21
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-07-31
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	Nivel de Cumplimiento 100 ADECUADO
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se registra evidencia de cumplimiento para la acción de mejora propuesta.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	Se da por terminado el plan de mejoramiento en el aplicativo SAIA.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Incumplimiento a la política, sobre entrega de planes de mejoramiento una vez se dé por terminado el vínculo laboral con este ente territorial, deberán hacer entrega al nuevo funcionario o en su defecto al jefe inmediato, la relación de planes de mejoramiento , circunstancia atribuible a las siguientes secretaría.	- Se asignará a cada plan de mejoramiento un responsable de su seguimiento y cumplimiento. - Se realizará el cumplimiento total y el 100% de avance en cada uno de los planes de mejoramiento. - Se priorizará el cumplimiento de los planes de cumplimiento en las actividades administrativas de la Dirección de comunicaciones.	Marcia Paola Hernandez Santamaria	2016-11-30	-Planes de cumplimiento con el 100% de avance y con su respectivo cierre. - Informe por parte de control interno donde se evidencie el cumplimiento de los planes de mejoramiento	<ul style="list-style-type: none">Se hizo seguimiento a los planes de mejoramiento con vigencia de 2016. Se asignó un funcionario responsable de los avances y cumplimiento de los planes de mejoramiento Se ha realizado el seguimiento a los siguientes planes de mejoramiento: 671-619-554-556-533-516Se solicitó por medio de memorando la reasignación de los planes de mejoramiento a la persona que tiene dentro de sus alcances esta actividad.	100%	Los planes de mejoramiento 612-613-542 no se han logrado actualizar al 100%



ELSAXIMENA LOAIZA RODRIGUEZ
Profesional Universitario Grado 22
DIRECCION DE CONTROL INTERNO