



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	696
PROCESO AUDITADO	GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA
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	2017-05-09
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-08-10
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	No cumple con el objetivo general ya que no se realizó el seguimiento correspondiente a la actividad programada.
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	No cumple con el objetivo general ya que no se realizó el seguimiento correspondiente a la actividad programada.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	0.00
CONCLUSIONES	El plan de mejoramiento tenía como fecha para su cumplimiento el día 14/07/2017, pero una vez vencido el plazo no se evidenció el cumplimiento de este.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Es importante que los responsables de cada proyecto (Secretaría Infraestructura) realicen un seguimiento constante a las actividades programadas, con el fin de cumplir con las acciones requeridas por el aplicativo en los tiempos establecidos, evitando así la generación de alertas.	Actualmente se cuenta con la colaboración de un contratista a fin de realizar constante seguimiento a toda la información que debe de registrarse en el aplicativo GESPROY, de esta misma manera, propender por el cierre inmediato de las alertas que se van presentando en los proyectos. También se cuenta con la colaboración del contratista Saul Carmona de la secretaria de Planeación, el cual realiza seguimientos constante a todos los proyectos de la Gobernación, a fin de reportar y corregir inmediatamente situaciones que se presenten, además de la asesoría prestada para resolver inconvenientes y dudas en el cargue de información en el aplicativo. Para los 6 proyectos con recursos de regalías que administra la Secretaría de Infraestructura se cuenta un funcionario y un contratista, que mantienen actualizada la información en el aplicativo.	Hernan Dario Castano Lopez	2017-07-14	Alertas subsanadas / Alertas presentadas.		%	

LUIS ALEXANDER VASQUEZ HERNANDEZ

Contratista

DIRECCION DE CONTROL INTERNO