



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	688
PROCESO AUDITADO	ATENCION AL CIUDADANO
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	2017-03-30
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-07-31
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	Nivel de cumplimiento 0% INSUFICIENTE
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	No se registra avance de cumplimiento.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	0.00
CONCLUSIONES	A pesar que el plazo para su cumplimiento no ha vencido sería adecuado registrar las acciones que se han adelantado a la fecha.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Sería prudente revisar la pertinencia de documentar e incluir las siguientes áreas en el sistema integrado de calidad, para que de esta manera se conforme el soporte de la operación de la entidad, concertando con un enfoque integral la Misión y Visión institucional, orientada hacia una organización por procesos, los cuales en su interacción, interdependencia y relación causa-efecto garantizan razonablemente una ejecución eficiente y el cumplimiento de sus objetivos, de acuerdo a lo establecido en Numeral 1.2.2 Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno. Gestión del Riesgo de Desastres y Coordinación de Seguridad.	- Incluir en el sistema de gestión de calidad, de manera formal, las actividades, documentación, riesgos y demás elementos inherentes al subproceso Gestión del Riesgo de Desastres, cumpliendo los requisitos de norma vigentes y los lineamientos de Contro Interno. - Gestionar con la Secretaría Administrativa, la debida identificación e inclusión de riesgos a las actividades de la coordinación de seguridad, según las consideraciones técnicas de la coordinación de calidad, cumpliendo con los requisitos de norma vigentes y los lineamientos de control interno.	Diana Carolina Ramirez Laverde , Lina Maria Alzate Castano, Sandra Viviana Gomez Villegas	2017-09-29	Mapas de riesgos formalizados en calidad.	<ul style="list-style-type: none">Para el caso de la Coordinación Departamental de Gestión del Riesgo se contrató un profesional para que este año se pueda crear el proceso de Gestión del Riesgo.	0%	


ELSA XIMENA LOAIZA RODRIGUEZ
Profesional Universitario Grado 22
DIRECCION DE CONTROL INTERNO