



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	639
PROCESO AUDITADO	GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
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	2017-06-13
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-08-11
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	Cumple.
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Cumple.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	El plan de mejoramiento cumple en un 100% con los objetivos planteados. Se subsana la deficiencia presentada y se aporta la respectiva evidencia.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Transparencia y Acceso a la Información El Link referenciado no es funcional: http://datosabiertoscolombia.cloudapp.net/frm/buscador/frmBusquedaAvanzada.aspx?bs=Risaralda	Cambio en el enlace para direccionar a datos abiertos	Alejandro Usma Vasquez	2016-10-31	Enlace actualizado	<ul style="list-style-type: none">-Se actualiza enlace en la pagina web-Se informa a la directora de planeacion integral Diana María Gonzales sobre la necesidad de cambio en la matriz de seguimiento al Plan Anticorrupción mediante memorando 18371	100%	

LUIS ALEXANDER VASQUEZ HERNANDEZ
Contratista
DIRECCION DE CONTROL INTERNO