



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	611
PROCESO AUDITADO	GESTIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO, DESARROLLO TURISTICO, DESARROLLO EMPRESARIAL Y COMPETITIVIDAD
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	2016-12-21
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-07-28
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	Nivel de cumplimiento: 100% ADECUADO
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se cumple con los compromisos pactados. Se anexan las evidencias correspondientes.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	Se da por terminado el plan de mejoramiento suscrito en el aplicativo SAIA

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	<p>Todas las secretarías incurrir, en menor o mayor grado, en el incumplimiento del Decreto Departamental 0366 de 2015 en cuanto a la periodicidad de las reuniones.</p> <p>Inobservancia por parte de las secretarías respecto de lo establecido en el Decreto Departamental 1353 de 2008 que conforma los Comités Directivos de las Secretarías de Despacho en aspectos como la aprobación de las actas anteriores y la inclusión del tema SGC en la agenda de las reuniones.</p>	Realizar las reuniones periodicas enmarcadas en la normatividad establecida para este fin	Alba Esperanza Toro, Diana Yaneth Osorio Bernal, Lina Marcela Quiceno Largo	2016-09-20	Reuniones realizadas	<ul style="list-style-type: none"> Se realizo en comite directivo la revision de los comites a los que asiste y de los que tiene a cargo la Secretaria con el fin de asignar los que no tenian responsable y reasignar algunos segun pertinencia de cargos,. Se realizaron los ajustes pertinentes al desarrollo de los Comites directivos a que hace referencia el Plan de mejoramiento y se vienen desarrollando de acuerdo a lo que establece la reglamentacion. Se logra el cumplimiento de las normas en cuanto a la realizacion periodica de los comites directivos,se da cumplimiento tambien en cuanto a la construccion del acta respectiva. 	100%	Como evidencia a este cumplimiento se deja copia digital de las actas de comite



MANUEL EDUARDO PEREZ ARIAS
 Contratista
 DIRECCION DE CONTROL INTERNO