



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	683
PROCESO AUDITADO	RECAUDO Y PAGOS
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	2017-01-05
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-08-10
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, teniendo en cuenta que se subsana la deficiencia presentada. Se aporta la respectiva evidencia.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	HALLAZGO ADMINISTRATIVO :INCUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE LAS PQRS QUE INGRESAN A LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL EN ESTE CASO A LA DEPENDENCIA DE RECAUDO Y PAGO CON UN TOTAL DE 15 PQRS (15).	Seguimiento interno a las PQRS, verificando que se contesten en tiempo y que sean asignadas equitativamente entre los abogados con que cuente la oficina de cobro coactivo.	Alberto Polanco Cano	2017-03-15	Evidencia de las 15 respuestas de las PQRS que se relacionan en el informe.	<ul style="list-style-type: none">Se adjuntan las respuestas a las quince (15) PQRS de las que se hace referencia en la auditoria interna sobre el incumplimiento en los tiempos de respuesta.	100%	



LUIS ALEXANDER VASQUEZ HERNANDEZ
Contratista
DIRECCION DE CONTROL INTERNO