



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	623
PROCESO AUDITADO	CONTRATACION
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	2016-12-26
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-08-11
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	100%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	100%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	Se cumple con los compromisos pactados.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Por otro lado, la Dirección de Contratos dio respuesta a la solicitud dentro del término establecido, pero se evidencia el desconocimiento en lo concerniente al seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. Lo anterior teniendo en cuenta que su respuesta fue enfocada a la construcción del mapa y no a su seguimiento. (Memorando No. 5854 del 02 de mayo de 2016).	Revisión, actualización, verificación de controles	Juliana Perez Moreno	2016-12-28	numero de acciones de mitigacion Vs No de hallazgos	<ul style="list-style-type: none">En el mes de Enero se subió al aplicativo SAIA, los riesgos anticorrupción, y por ende se separaron de los riesgos de Gestión. Se realizó el primer seguimiento en el mes de Enero de 2017. En el mes de Abril de 2017 se hizo seguimiento manual, por fallas en el aplicativo, se hizo seguimiento al riesgo No 8, tal como se evidencia en el aplicativoEn el mes de Enero se subió al aplicativo SAIA, los riesgos anticorrupción, y por ende se separaron de los riesgos de Gestión. Se realizó el primer seguimiento en el mes de enero de 2017. En el mes de abril de 2017 se hizo seguimiento manual, por fallas en el aplicativo, se hizo seguimiento al riesgo No 8, tal como se evidencia en el aplicativo	100%	Los demás riesgos, fueron inactivados Los demás riesgos, fueron inactivados

LUIS ALEXANDER VASQUEZ HERNANDEZ

Contratista

DIRECCION DE CONTROL INTERNO