



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	676
PROCESO AUDITADO	GESTIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL, GESTIÓN DE LA GOBERNABILIDAD, ATENCIÓN A POBLACIONES , DERECHOS HUMANOS, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, GESTIÓN COMUNITARIA
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	2017-10-03
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-11-28
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	0.00% Insuficiente
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Los reportes son trimestrales y a la fecha no se evidencia que por parte de las Secretarías de salud, Educación, Deporte, Recreación y Cultura, Desarrollo Económico y Competitividad, se reporten las evidencias de las reuniones trimestrales
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	0.00
CONCLUSIONES	No registra avance las acciones de mejora con el consecutivo No.1 y el plazo para su cumplimiento esta próximo a vencer

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	VALIDACIÓN DEL SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AUDITORIA	OBSERVACIONES
1	Por parte de los auditados no se reportó la información relacionada con PROGRAMA N°. 12: Familias Risaraldenses. SUBPROGRAMA N°. 12.1: Mujeres con vida, voz y oportunidades Aumentar en un 40% la implementación de la política pública de mujer y equidad de género en el departamento de Risaralda, durante el cuatrienio.	Todos los programas y subprogramas que actualmente se vienen desarrollando por parte de las Secretarías de salud, Rducación, Deporte, Recreación yCultura, Desarrollo Económico y Competitividad, Desarrollo Agropecuario, y para el caso que nos ocupa Gobierno, reporten a la Secretaria de Desarrollo Social trimestralmente informe de las acciones emprendidas en el marco de la poítica pública.	Julio Cesar Londoño Guevara	2017-12-29	N° DE REPORTES / N° DE TRIMESTRES		%		%	


Mariana Cristina Vinasco Vergara

Contratista
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO