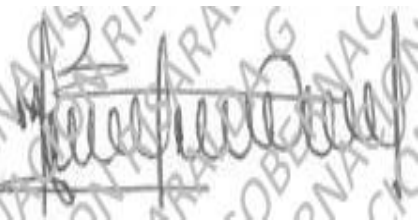




## INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	702
PROCESO AUDITADO	GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA
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	2017-07-17
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-11-20
<b>RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	100.00% Adecuado
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se dio cumplimiento a las acciones de mejoras propuestas y fueron respaldadas con evidencias
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	El presente Plan de mejoramiento se dará por terminado

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	VALIDACIÓN DEL SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AUDITORIA	OBSERVACIONES
<u>1</u>	Las secretarías de Gobierno, Salud, Desarrollo Agropecuario, Planeación, Desarrollo Económico, Infraestructura, Deporte, Recreación y Cultura no dieron cumplimiento al Decreto 190 de 2009, Por medio del cual se dicta normas de austeridad del gasto público al interior de la administración ARTÍCULO QUINTO: Racionalización de horas Extras, Viáticos y comisiones y compensaciones de vacaciones; Numeral 5. (Cada Secretario realizará seguimiento mensual a las comisiones autorizadas verificando el cumplimiento de objetivos ) .	La secretaria de infraestructura ya viene realizando acciones para ejercer mayores controles y una mejor administracion de los recursos del area de operaciones, desde inicio de la vigencia 2017. Entre ella estan: 1. la contratacion de personal que con sus funciones apoye el area de operaciones. 2. Implementacion de nuevos formatos que estandaricen y permitan mejores controles para los Viaticos y control de gasolina.	Carlos Mauricio Escobar Echeverry	2017-09-29	1. Implementacion de formatos que permitan mayores controles al manejo de viaticos. 2. Contratacion de personal de aporyo al area de Operaciones.	<ul style="list-style-type: none"><li>La secretaria de infraestructura ha realizado acciones para ejercer mayores controles y una mejor administración de los recursos del área de operaciones con respecto a la vigencia 2017. Para ello realizo: 1. Contratación de personal de apoyo para el área de operaciones y talleres. 2. Se implementaron algunos nuevos formatos para ayudar al control de los viáticos y recursos del área de operaciones.</li></ul>	<u>100%</u>	Aprobado Por:Maria Cristina Osorio Marin  Fecha: 2017-11-20  Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	Se anexa información de personal contratado para complementar los apoyos y controles del área, de igual manera se anexa los registros de mayo y junio, con los que se están ejerciendo los controles y con los que se busca racionalizar las horas extras y viáticos.
<u>2</u>	La secretaria de Infraestructura no reporto toda la información durante la vigencia 2016 en el formato 19F. Austeridad y eficiencia del gasto público (Adquisición inmuebles, mejoras y mantenimiento), incumpliendo la resolución 336 de 2015 de Contraloría General de Risaralda (AnexoN°1); lo que puede ocasionar sanciones a la entidad.	Se enviara mensualmente en el formato 19F la informacion correspondiente a "Austeridad y eficiencia del gasto público (Adquisición inmuebles, mejoras y mantenimiento)" Para efectos de medir la accion de cumplimiento se verificara durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre el envio de esta informacion con el fin de comprobar el cumplimiento y dar cierre de la accion de mejoramiento.	Gloria Lucia Alvarez Mejia	2017-10-13	Envio mensual del Formato 9F.	<ul style="list-style-type: none"><li>Se anexan los informes de los meses de julio, agosto y septiembre con el fin de dar cumplimiento a la acción de mejoramiento y se seguirá reportando mensualmente en el formato 19F la información correspondiente a "Austeridad y eficiencia del gasto público (Adquisición inmuebles, mejoras y mantenimiento)"</li></ul>	<u>100%</u>	Aprobado Por:Maria Cristina Osorio Marin  Fecha: 2017-11-20  Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	



MARIA CRISTINA OSORIO MARIN  
Profesional Universitario Grado 18  
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO