



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	754
PROCESO AUDITADO	GESTIÓN COMUNITARIA, DERECHOS HUMANOS, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
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	2017-09-04
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-12-05
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	66.67% Insuficiente
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	El porcentaje de cumplimiento de las acciones propuestas alcanza el 90%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	90.00
CONCLUSIONES	El avance de las actividades es satisfactorio

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>	Impulsar la creación de Juntas de Acción Comunal Infantiles en 7 municipios del territorio departamental en el cuatrienio. La programación de estas actividades es: 2 JAC para 2017; 2 JAC para 2018 y 3 JAC para 2019. El cronograma para para estas elecciones estaba para los meses de mayo y junio. Los participantes están en el rango de edad de 7 a 14 años.	Cumplir con la actividad propuesta	Gloria Sanchez Sanchez	2017-12-15	Realización elecciones JACI en Santuario y Apia el 28 de Octubre del año en curso	<ul style="list-style-type: none"> se emitió la Resolución No.044 del 24 de octubre de 2.017, donde se convoca a la realización de las elecciones de las juntas infantiles en los Municipios de Apia, Marsella, Santuario y Guatica, elecciones que se llevaron a cabo el sábado 28 de octubre de 2.017. para las elecciones de las JACI, se construyó la metodología, se diseñaron los formatos para las elecciones, se realizó cronograma, se hizo presentación para socialización de las elecciones para hacer mas facil la comprensión, se diseño un plegable . 	<u>100%</u>	Aprobado Por:Manuel Eduardo Perez Arias Fecha: 2017-12-05 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	Con el fin de fortalecer el proyecto de las JACI, se contrato una trabajadora social, que complementa el equipo de acción comunal.Comedidamente me permito informar que se solicito reprogramación via SAIA memorando 11515 dirigido a Luis Carlos Rivera Ramirez del 14-08 de 2.017, y se respondió a control interno SAIA No.11741 del 17 de agosto de 2.017, explicando porque se habia dado tal situación
<u>2</u>	<p>No cumplimiento de avance de los puntos:</p> <p>No identificar en los 14 municipios diferentes amenazas que vulneren la seguridad y goce efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.</p> <p>No Construcción de una ruta de atención urgente a los municipios priorizados.</p> <p>no Conformar en los municipios priorizados los equipos de reacción de inmediata en esta materia.</p>	Cumplir con el desarrollo de las actividades propuestas en relación con el plan de desarrollo : Identificar en los 14 municipios diferentes amenazas que vulneren la seguridad y goce efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Construcción de una ruta de atención urgente a los municipios priorizadosConformar en los municipios priorizados los equipos de reacción de inmediata en esta materia.	Monica Orfilia Gomez Marin	2017-12-15	Informes de cumplimiento de actividades realizadas por cada contratista.	<ul style="list-style-type: none"> Expedición de CDP, Banco de proyectos y veedurías de la invitación pública para realizar las actividades relacionadas con el hallazgo 	<u>70%</u>		%	A l fecha se encuentra en revisión jurídica el contrato
<u>3</u>	No avance en el de cumpliendo del plan de desarrollo de la actividad realización Campaña de concientización social frente a la Trata de Personas en el departamento de Risaralda, con énfasis en niños, niñas, adolescentes y mujeres.	Realizar una campaña de concientización social frente a la Trata de Personas en el departamento de Risaralda con énfasis en niños, niñas, adolescentes y mujeres.	Luis Carlos Rivera Ramirez	2017-12-15	Campaña de concientización social frente a la Trata de Personas en el departamento de Risaralda con énfasis en niños, niñas,	<ul style="list-style-type: none"> Se realizó la conceptualización y difusión de la campaña de trata de personas enfocada en niños, niñas y adolescentes en los 14 municipios del departamento a través de los medios de comunicación locales; además del uso de 	<u>100%</u>	Aprobado Por:Manuel Eduardo Perez Arias Fecha: 2017-12-05 Se dio	100%	Se esta diseñando la campaña con enfoque diferencial para niños y niñas a realizarse en los meses de octubre, noviembre y diciembre.

					adolescentes y mujeres.	piezas gráficas en las redes sociales teniendo un impacto viral en en 126.000 personas en el departamento de Risaralda. <ul style="list-style-type: none">Se realizo campaña en los centros comerciales de la ciudad de Pereira para la lucha contra el delito de Trata de Personas con enfoque a adultos y adolescentes; se realizó material publicitario e impreso para los 14 municipios. En el mes de octubre, noviembre y diciembre se realizará la campaña con enfoque diferencial para niños y niñas.		cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias		
--	--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--	--



MANUEL EDUARDO PEREZ ARIAS
Contratista
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO