



## INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	735
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	2017-07-27
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-11-24
<b>RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	0.00% Insuficiente
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Plazos para el cumplimiento del plan de mejora vencidos.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	0.00
CONCLUSIONES	Plan de mejoramiento sin seguimiento y ya se encuentra fuera del plazo.

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	No contestación en termino legal de Derecho de Petición.	Seguimiento semanal de asignación y respuesta de PQRS	Alberto Polanco Cano, Isis Sofia Fernandez Bernal	2017-09-29	Informes semanales y mensuales, que permitan medir el cumplimiento de la Accion de Mejora.		%		%	



**LUIS ALEXANDER VASQUEZ HERNANDEZ**  
Contratista  
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO