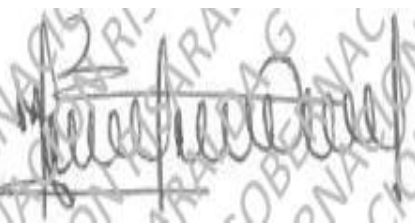




INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	725
PROCESO AUDITADO	SANIDAD AGROPECUARIA, PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN, ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA, INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL
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	2017-07-11
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-11-20
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	100.00% Adecuado
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Las acciones de mejora propuesta son coherentes con los avances y las evidencias reportadas.
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
1	1. Las secretarías de Gobierno, Salud, Desarrollo Agropecuario, Infraestructura, Desarrollo Económico, 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) . Toda vez al presentarse un incremento total de 124% en la vigencia 2016 con respecto al 2015 referente a los conceptos anteriormente mencionados.	Elaborar una matriz de seguimiento a los gastos de viáticos generados por el desplazamiento de los funcionarios y los directivos de la secretaria de Desarrollo Agropecuario.	Maria Elena Ossa Rua	2017-08-31	Número de matrices elaboradas	<ul style="list-style-type: none">Se elaboró una matriz en excel, en la que se esta llevando la relación de viáticos generados por los funcionarios de la Secretaria con la información de los números y fechas correspondientes a los formatos de cumplidos y las resoluciones de viaticos con sus respectivos valores, con el cual se esta llevando el control mensual de los gastos generados, a la cual la Secretaria Ejecutiva de la Secretaria es quien la retroalimenta y esta llevando el control.	100%	Aprobado Por: Maria Cristina Osorio Marin Fecha: 2017-11-20 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	No se ha socializado en comité técnico a razón a que bajo el nivel de gastos por viaticos para la presente vigencia



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