



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	696
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	2017-05-09
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-11-24
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	100.00% Adecuado
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Plan de mejora ejecutado en un 100%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	Plan de mejora ejecutado en un 100%

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	Es importante que los responsables de cada proyecto (Secretaría Infraestructura) realicen un seguimiento constante a las actividades programadas, con el fin de cumplir con las acciones requeridas por el aplicativo en los tiempos establecidos, evitando así la generación de alertas.	Actualmente se cuenta con la colaboración de un contratista a fin de realizar constante seguimiento a toda la información que debe registrarse en el aplicativo GESPROY, de esta misma manera, propender por el cierre inmediato de las alertas que se van presentando en los proyectos. También se cuenta con la colaboración del contratista Saul Carmona de la secretaria de Planeación, el cual realiza seguimientos constantes a todos los proyectos de la Gobernación, a fin de reportar y corregir inmediatamente situaciones que se presenten, además de la asesoría prestada para resolver inconvenientes y dudas en el cargue de información en el aplicativo. Para los 6 proyectos con recursos de regalías que administra la Secretaría de Infraestructura se cuenta un funcionario y un contratista, que mantienen actualizada la información en el aplicativo.	Hernan Dario Castano Lopez	2017-07-14	Alertas subsanadas / Alertas presentadas.	<ul style="list-style-type: none">Con relación al informe preliminar de la Auditoría de Evaluación y Seguimiento al aplicativo GESPROY- (reporte ejecución Regalías), realizada a las Secretarías de Secretaría de Agricultura, Infraestructura, Salud, Desarrollo Social y Dirección de Planeación Sectorial, en el mes de Agosto de 2017, presentamos el recurso de contradicción en los siguientes términos para los proyectos concernientes a la Secretaría de Infraestructura. Se anexa documento con respuestas especificando trámite de alertas y proceso de las mismas.	100%	Aprobado Por:Luis Alexander Vasquez Hernandez Fecha: 2017-10-09 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	NO APLICA

LUIS ALEXANDER VASQUEZ HERNANDEZ
Contratista
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO