



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	773
PROCESO AUDITADO	EVALUACION INDEPENDIENTE,
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	2017-11-30
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-11-30
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	100.00% Adecuado
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se dio cumplimientos de los compromisos propuestos
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	se da por terminado el, plan de mejora por cumplimiento de logros

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	Demoras en el desarrollo de las auditorias programadas.	establecer nuevas politicas de operación en procura del cumplimiento del programa de auditoría.	Elsa Ximena Loaiza Rodriguez	2017-09-29	Politica actualizada y socializada	<ul style="list-style-type: none">Se realizaron cambios en las politicas de operación del proceso, fueron documentadas en SAIA y Socializadas mediante memoando 13400 de Septiembre 19 de 2017 6. El informe de preliminar de auditoría será comunicado mediante mesa de trabajo, donde deberá asistir el Director del área auditada y/o Secretario de Despacho Respectivo. 10. Cuando el auditor tenga retraso en más de 15 días para la entrega del informe preliminarde acuerdo al plan de auditoría deberá suscribir un plan de mejora individual a fin de noafectar el cumplimiento del programa anual de auditoría	100%	Aprobado Por:Ruby Lucia Aguirre Torres Fecha: 2017-11-30 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	
2	Retraso en los tiempos programados en el cronograma de auditoria	Reprogramar cronograma de auditoria	Manuel Eduardo Perez Arias	2017-11-16	Cronograma ajustado	<ul style="list-style-type: none">Se ajustaron los cronogramas correspondientes	100%	Aprobado Por:Ruby Lucia Aguirre Torres Fecha: 2017-11-30 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	



RUBY LUCIA AGUIRRE TORRES
Directora
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

