




INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	724
PROCESO AUDITADO	COMUNICACION PUBLICA
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	2017-06-27
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 cumplimiento a la accion de mejora propuesta
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	Se da por terminado el Plan de Mejoramiento

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 se reportó oportunamente el formato 19E de austeridad	Un contratista con esta actividad puntual	Marcia Paola Hernandez Santamaria	2017-12-05	Informes formato 19E	<ul style="list-style-type: none">Se tiene al día el formato 19E de austeridad al mes de mayo de 2017	100%	Aprobado Por: Maria Cristina Osorio Marin Fecha: 2017-11-30 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	



MARIA CRISTINA OSORIO MARIN
Profesional Universitario
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y DEL TALENTO HUMANO