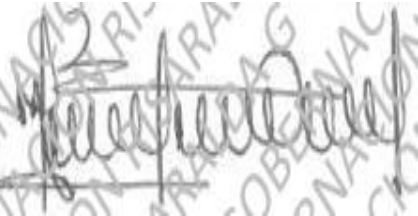




## INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	598
PROCESO AUDITADO	GESTIÓN DE LA GOBERNABILIDAD, ATENCIÓN A POBLACIONES , DERECHOS HUMANOS, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, GESTIÓN COMUNITARIA
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	2016-09-22
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-11-20
<b>RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	50.00% Insuficiente
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se registra avance del 50% en una de las acciones de mejoras propuestas (Consecutivo N° 01 del plan). Para el consecutivo No 2 del plan no se registra avance y el plazo para su cumplimiento ya venció desde 30 de Noviembre de 2016
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	50.00
CONCLUSIONES	Se requiere que la SECRETARIA DE GOBIERNO gestione de manera inmediata los avances y evidencias que permitan dar alcance a los compromisos pactados con nuevas acciones de mejora tendientes a corregir en forma definitiva las debilidades planteadas

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	VALIDACIÓN DEL SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AUDITORIA	OBSERVACIONES
<u>1</u>	Completar el proceso de actualización de las hojas de vida de los contratistas	Actualizar las Hojas de vida que faltan de la Secretaria de Gobierno de acuerdo a al normatividad de este proceso.	Natalia Andrea Atehortua Lozada	2016-11-30	Mediante consulta directa ante la plataforma SIGEP de las 6 hojas de vida faltantes de la Secretaria de Gobierno.	<ul style="list-style-type: none"><li>Se actualizaron las hojas de vida de los contratistas faltantes de la Secreteria de Gobierno</li></ul>	<u>100%</u>	Aprobado Por: Maria Cristina Osorio Marin  Fecha: 2017-11-20  Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	se adjunta anexo de la plataforma del sigep
<u>2</u>	Contratos liquidados en el la plataforma del SIGEP de la vigencia 2015	Realizar proceso de verificación de los contratistas vinculados para su respectiva desvinculación al finalizar el contrato	Natalia Andrea Atehortua Lozada	2016-11-30	No. de Contratistas vinculados de la vigencia 2015 y No. de Contratistas desvinculados del SIGEP. No de Contratistas liquidados en la vigencia 2015.		<u>%</u>		%	



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