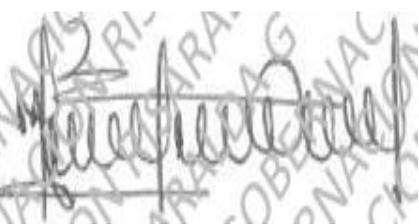




INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

| | |
|--|--|
| 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 |
| RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL | |
| 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 |
|----|--|--|---------------------------------|------------|--|--|----------------------------|---|-------------------------|---|
| 1 | 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"> Se actualizaron las hojas de vida de los contratistas faltantes de la Secretaria de Gobierno | 100% | 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 |
| 2 | 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. | | % | | % | |



MARIA CRISTINA OSORIO MARIN

Profesional Universitario Grado 18

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO