



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	715
PROCESO AUDITADO	GESTIÓN DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA
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	2017-07-26
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	100% de cumplimiento
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	Plan de mejora desarrollado en 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	OBSERVACIÓN No. 1 Sería oportuno realizar los cambios pertinentes según los lineamientos planteados por la unión temporal PRISMA, para los riesgos de corrupción del proceso. Solicitando de la misma manera la modificación al Mapa de Riesgos de Corrupción ante la Secretaría de Planeación - Dirección de Planeación Integral. Dicha solicitud deberá hacerse teniendo en cuenta lo dispuesto por la Guía Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano Versión 2	Realizar reunión con los involucrados del proceso para la socialización, modificación y monitoreo del riesgo anticorrupción teniendo en cuenta los parametros establecidos.	Cesar Augusto Correa Grajales	2017-08-25	Riesgos Actualizados y modificados de acuerdo a lo establecido.	<ul style="list-style-type: none">Se realiza validación del riesgo de corrupción para el proceso Gestión del Deporte, la Recreación y la Actividad Física.Se logra definir el Riesgo con asesoria de Prisma y reportar oportunamente el aplicativo SAIA.	100%	Aprobado Por:Luis Alexander Vasquez Hernandez Fecha: 2017-11-26 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	Se adjunta cuadro con los parametros establecidos. Se adjunta acta de reunión y asesoria. Se adjunta Riesgo de corrupción.

LUIS ALEXANDER VASQUEZ HERNANDEZ

Contratista
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO