



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 asesoría 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 asesoría. Se adjunta Riesgo de corrupción. |

LUIS ALEXANDER VASQUEZ HERNANDEZ
Contratista
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO