



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	519
PROCESO AUDITADO	CONTRATACION
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	2016-05-12
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-11-28
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	100.00% Adecuado
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se aportaron las evidencias correspondientes al consecutivo 1
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	Cumplimiento de la acción de mejora con sus respectivas evidencias

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		Se informará a la comisión de empalme sobre la observación formulada por la oficina de Control Interno	Jacqueline Rincon Carmona	2015-12-28	Información entregada a la Comisión de empalme	<ul style="list-style-type: none">se dejó este tema en el informe de empalme con prioridadSe anexan copia de las actas de la comisión de empalme	100%	Aprobado Por: Ana Cristina Vinasco Vergara Fecha: 2017-11-28 Se dio cumplimiento a la acción de mejora respaldada con evidencias	100%	no se trata de un hallazgo, es una observación que realizó la auditora y que fue contestado en su oportunidad. NOTA Se modifica el % de avance por parte de la Dirección de Control Interno durante el seguimiento de 06 de diciembre de 2016, no se evidencian registros que demuestren el cumplimiento de las acciones propuestas. INFORMAR A LA DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO CUANDO REALICEN EL CARGUE DE LAS EVIDENCIAS PARA TERMINAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO. Se solicitaron al Abogado Felipe Muñoz copia de los documentos donde se refirió en la comisión de empalme sobre el software de contratos

GOBIERNO DE RISARALDA
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
OFICINA DE CONTROL INTERNO



ANA CRISTINA VINASCO VERGARA

Contratista

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO