



CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA

CONTROL INTEGRAL PARA EL BIEN COLECTIVO

FORMATO No: 20A
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO - COMPROMISOS SUSCRITOS
INFORME PRESENTADO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBIO EL PLAN	GOBERNACION DE RISARALDA
MUNICIPIO	PEREIRA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Victor Manuel Tamayo Vargas
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO	Wilson Palacio Vasquez
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2010-12-17
DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Plan de Mejoramiento suscrito que corresponde a auditoria realizada por la Contraloría General del Risaralda en la vigencia 2010 respecto a denuncia ciudadana formulada el dia 12 de Mayo de 2010 donde se solicita revisar el programa del Hospital Mental para la atencion de los inimputables teniendo en cuenta las transferencias y pagos realizados por las diferentes EPS a las que se encuentran afiliados las once personas y cada uno de los compromisos adquiridos en el desarrollo del contrato interadministrativo suscrito entre la Gobernacion de Risaralda y el Hospital Mental Universitario de Risaralda donde se encontró deficiencias en el proceso de planeación mediante la asignación de recursos para el programa Prestación de Servicios y atencion integral y psiquiatrica y asistencia social a personas inimputables...)

FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2011-08-09
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento del plan es SATISFACTORIO: 100%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se ha dado cumplimiento a los compromisos suscritos. Más que acciones correctivas, se han determinado algunas acciones de tipo preventivo



CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA

CONTROL INTEGRAL PARA EL BIEN COLECTIVO

OBSERVACIONES

- Verificar base de datos de contratación

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN

100.00

CONCLUSIONES

REPRESENTANTE LEGAL

JEFE CONTROL INTERNO

LIDER AUDITOR
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL



CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA

CONTROL INTEGRAL PARA EL BIEN COLECTIVO

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<u>1</u>	Deficiencias en el proceso de planeación mediante la asignación de Recursos para el programa "Prestación de Servicios y atención integral y psiquiátrica y asistencia social a personas inimputables..."	<p>A partir de la fecha no se adicionará ningún convenio interadministrativo por más del 50%</p> <p>Objetivo: Garantizar que la totalidad de los convenios administrativos sus adiciones no superen el 50%.</p> <p>Meta:</p> <p>Realización de reunión de comité técnico con los responsables de la planeación precontractual y el grupo de contratación para socializar esta acción.</p> <p>seguimiento y control con verificación de la s adiciones según los criterios definidos para tal fin en esta acción.</p>	JUAN CARLOS Restrepo Mejia, Martha Cecilia Ramirez Estrada, Javier Dario Marulanda Gomez	2011-01-03	Numero de contratos interadministrativos con adiciones iguales o inferiores al 50% versus numero de contratos interadministrativos suscritos.	<ul style="list-style-type: none">La Secretaria de Salud, Dirección de Prestación de Servicios, dentro del grupo que no se realizan adiciones presupuestales mayores al 50% del valor inicial	<u>100%</u>	<ul style="list-style-type: none">Verificar base de datos de contratación