

<div><div></div></div> <div>CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA</div>		CONTROL INTEGRAL PARA EL BIEN COLECTIVO	
FORMATO No: 23ª			
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	CARLOS ALBERTO BOTERO LOPEZ		
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO	Wilson Palacio Vasquez		
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2011-07-13		
DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Plan de Mejoramiento suscrito como resultado de auditoria interna Efectuada por la Dirección de control interno con el objetivo de Evaluar y hacer sguimeitno a las Ordenanzas emitidas por la Honorable asamblea Departamental.		
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2013-04-10		
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL			
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	Se reporta avance del 100% en la acción correctiva, pero hay claridad sobre los logros alcanzados.		
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	ND		

<div><div></div><div>CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA</div></div>		CONTROL INTEGRAL PARA EL BIEN COLECTIVO
OBSERVACIONES	Ver las observaciones en la última columna del formato	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00	
CONCLUSIONES	La dirección de control interno verificara en la Auditoria a las ordenanzas 2013, la efectividad de las acciones realizadas. De persistir algún incumplimiento, se debera suscribir un nuevo plan de mejoramiento. El presente plan se da por terminado, por que se reporta un nivel de avance del 100%.	

\_\_\_\_\_  
REPRESENTANTE LEGAL

\_\_\_\_\_  
JEFE CONTROL INTERNO

\_\_\_\_\_  
LIDER AUDITOR  
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<a href="#">1</a>	No se reglamento la ordenanza 009 de 2.008, en el termino de 3 Meses como lo estipula la ordenanza.	<p>Realizar una Reglamentación de la ordenanza en cuanto a crear el Programa pedagogico ecologico de sustitución gradual de bolsas plásticas.</p> <p>Realizar reunión conjunta con la Secretaría de Educación y la Carder para articular acciones.</p>	Diego Alejandro Rincon Hurtado, Oscar Alejandro Bartolo Velez	2011-08-31	Resolución de Reglamentación y evidencia de su ejecución, así como el acta de reunión para la articulacion con la carder y secretaria de Educación.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Despues del analisis del Hallazgo se concluyo que desde los programas de Salud ambiental se estan haciendo las accioens pertinentes para el cumplimiento sin embargo se solicito cambiar esta ordenanza o asignar recursos para el mejorameitno del impacto en la comunidad.</li></ul> <p>Se adjunto solicitud enviada</p>	<a href="#">100%</a>	