

 CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA	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	2011-08-25
DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Auditoría interna realizada al proceso Gestión del Desarrollo, primer ciclo 2011.
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2013-04-11
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento del plan es Satisfactorio del 88%. Se lograron cumplir tres (3) de los cuatros compromisos suscritos en el plan . El otro compromiso alcanzo un nivel de avance del 50%.
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	No se le dio cumplimiento a uno de las deficiencias encontradas en la Auditoría: "No se evidenciaron los documentos del programa RISA, incluidos en el sistema de Gestión de Calidad". Se reporto un avance del 50%.

<div style="text-align: center;">  CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA </div>	CONTROL INTEGRAL PARA EL BIEN COLECTIVO
OBSERVACIONES	Ver las observaciones en la última columna del formato
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	87.50
CONCLUSIONES	Se da por terminado este plan teniendo en cuenta que el nivel de avance es Satisfactorio 88% y que ya no es posible cumplir con el 100% en uno de los compromisos suscritos, teniendo en cuenta que los procedimientos del programa RISA sobre los que se debían generar las acciones de mejora ya no se aplican.

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
1	Falta hacer seguimiento al indicador a diciembre 31 de 2010, que permita la medición y el análisis de tendencia. Igualmente se debe subir el indicador a la plantilla nueva.	Realizar seguimiento semestral al indicador del proceso Gestión del Desarrollo. Al igual que actualizarlo en la nueva plantilla.	Maria Helena Acevedo Arias	2011-08-30	No. de indicadores por proceso con seguimiento y actualización/ No. de indicadores del proceso.	<ul style="list-style-type: none"> El indicador fue actualizado en cuanto al seguimiento y actualización en la plataforma 	100%	
2	Falta actualizar el seguimiento a los riesgos a diciembre de 2010	Subir los riesgos con seguimiento al aplicativo del proceso Gestión del Desarrollo	Maria Helena Acevedo Arias	2011-08-30	Verificar en el aplicativo de riesgos SAIA el seguimiento a los riesgos del proceso Gestión del Desarrollo	<ul style="list-style-type: none"> Los riesgos correspondientes a I programa de Seguridad Alimentaria "RISA", ya se encuentran formulados y actualizados en el mapa de riesgos (plataforma). 	100%	
3	No cuentan con un plan de mejoramiento de algunos hallazgos de la auditoria anterior, a pesar que se han subsanado en parte algunas de las observaciones	Hacer el plan de mejoramiento de acuerdo a los hallazgos de la auditoria interna de calidad, correspondiente al proceso Gestión del Desarrollo	Maria Helena Acevedo Arias	2011-08-30	No. de hallazgos del plan/ No. de hallazgos del proceso.	<ul style="list-style-type: none"> Una vez se formuló el plan de mejoramiento No.164, teniendo en cuenta los hallazgos de auditorias anteriores, se ha venido cumpliendo con el seguimiento correspondiente. 	100%	
4	No se evidenciaron los documentos del programa RISA, incluidos en el sistema de Gestión de Calidad	Incluirlos en el LMR, de manera virtual, ya que se manejan datos de otras entidades	Maria Helena Acevedo Arias	2011-08-30	No. de documentos registrados/ No. de documentos del proceso	<ul style="list-style-type: none"> A la fecha a pesar de que los procedimientos se encuentran formulados, no ha sido posible la revisión final para ser subidos a la plataforma. 	50%	