

<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	2011-10-10		
DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Auditoria Interna de Calidad: Proceso Gestión Legal - Primer ciclo de Auditorias 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 ACEPTABLE: 100%		
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se da cumplimiento al compromiso propuesto en el plan. Se lograr subsanar la deficiencia.		

<div><div></div></div> <div>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	100.00	
CONCLUSIONES	Se da por terminado el plan de mejoramiento y se cierra en el aplicativo SAIA.	

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	El libro radicador no permite hacer el seguimiento ordenado a los procesos de revisión de actos administrativos de los municipios y por medio del cual se establezca los tiempos reales que se toma un abogado para revisarlo y tomar las acciones correspondientes	<p>Establecer y mejorar el mecanismo de radicación de actos administrativos, municipales para poder hacerle seguimiento al tiempo de revisión.</p> <p>Se implementará paulatinamente un mecanismo, sistemático que permita la revisión y control de los tiempos de respuesta y entrega de conceptos.</p>	Olga Beatriz Ruiz Sierra, Jhon Alexander Loaiza Davila, Adriana Maria Vega Montoya	2012-02-29	No. de acciones de mejoramiento ejecutadas / total acciones de mejoramiento a ejecutar.	<ul style="list-style-type: none"> Se han realizado tres (3) reuniones de trabajo los días 26 y 28 de mayo y el 01 de junio, con los funcionarios de la Dirección de Informática y Sistemas y el operador del aplicativo SAIA, CERO K, con el fin de remplazar el Libro Radicador por un aplicativo electrónico. Se debe establecer que de dichas reuniones se elaboraron actas. En el curso de la primera quincena del mes de junio del año en curso, y una vez que se haya concertado la información que deberá contener el aplicativo, se hará el primer seguimiento. En el aplicativo SAIA dentro del icono de procesos se estableció como plantillas disponibles, un enlace de Acuerdos y Decretos Municipales que reemplazó al Libro Radicador, por lo cual el aplicativo mismo establece en tiempo real un término previamente establecido por la Directora de Asistencia Legal, para la revisión de estos acuerdos municipales. 	100%	<ul style="list-style-type: none"> En esta primera quincena del mes de junio se ha realizado la socialización con los abogados de la Dirección de Asistencia Legal y la Dirección de Informática y Sistemas sobre la operatividad del aplicativo.