

 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	2011-11-30
DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Plan de mejoramiento suscrito como resultado del proceso de autoevaluación de la Secretaría de Deporte, Recreación y Cultura.
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2013-04-12
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento del plan es ACEPTABLE: 90%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	ND

 CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA	CONTROL INTEGRAL PARA EL BIEN COLECTIVO
OBSERVACIONES	Ver las observaciones en la última columna del formato
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	90.00
CONCLUSIONES	Se da por terminado el plan y se cierra en el aplicativo SAIA, por que se logra un nivel de cumplimiento aceptable: 90%

 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	No se ha realizado el proceso de habilitación del centro médico de la Secretaría de Deportes.	Realizar adecuaciones locativas. Realizar proceso de habilitación con la Secretaría de Salud Departamental.	Jhonny Ospina Ospina	2011-12-30	Centro médico inscrito en la Secretaría de Salud (en proceso de habilitación)	<ul style="list-style-type: none"> SE REALIZÓ LA HABILITACIÓN AL CENTROBIOMÉDICO. SE ESTA PENDIENTE LA REALIZACIÓN DE ADECUACIONES LOCATIVAS 	90%	<ul style="list-style-type: none"> ESTE PLAN DE MEJORAMIENTO ESTA RELACIONADO CON EL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL NO. 221