



CONTRALORIA GENERAL DEL RISARALDA

CONTROL INTEGRAL PARA EL BIEN COLECTIVO

FORMATO No: 23⁸
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	2012-10-16
DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Cuando se efectuan reuniones de comité interno de la dirección no se elabora acta donde se deje evidencia de las acciones de planificación de las actividades de la dirección.
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2013-04-24
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 suscrito en el plan.



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	100.00
CONCLUSIONES	Se da por terminado el plan y se cierra en el aplicativo SAIA.

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
1	No hay evidencia de la utilización del formato de Actas de Reunión de Comité Técnico en la Dirección de Asistencia Legal.	Utilizar el formato de Actas de Comité Técnico que se encuentra en el aplicativo SAIA, Proceso Sistemas Integrados de Gestión, para evidenciar las reuniones de Comité Técnico de la Dirección de Asistencia Legal.	Gabriel Calvo Quintero	2012-12-31	Número de Actas de reunión del Comité Técnico diligenciadas/ Total de Actas de reunión de Comité Técnico	<ul style="list-style-type: none"> Se ha utilizado el formato de Actas de Comité Técnico en todas las reuniones realizadas, tal como se puede comprobar en el archivo bajo custodia del Auxiliar Administrativo Jhon Alexander Loiza. 	100%	.