



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBIO EL PLAN	GOBERNACION DE RISARALDA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO BOTERO LOPEZ
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO	Wilson Palacio Vasquez
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2012-11-07
DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Auditoria interna realizada por el comité de calidad al proceso de contratación - Secretaria de Gobierno
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2013-10-04
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 cumple con los compromisos suscritos.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	Se da por terminado el plan de mejoramiento y se archiva en el aplicativo SAIA.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Incumplimiento de las políticas de operación documentadas para el proceso de contratación: Al verificar la política de operación de interventoría en la secretaría de Gobierno contrato 0039 contratista Mónica Gómez Marín no se presento evidencia del informe del interventor, solo el informe del contratista como sustento del pago de las actas del contrato.	Incluir el acta en el contrato.	Maria Cristina Trejos Hernandez	2012-12-20	Numero de actas incluidas	Una vez revisadas las políticas de operación del proceso de contratación, éstas no hacen alusión en ningún aparte sobre informes de interventor, por lo tanto el hallazgo estuvo mal planteado, por lo cual no se había hecho el seguimiento, pero una vez indagado con el área respectiva y según lo que reposa en las políticas de operación. no se encuentra ningún informe de interventor. Pero de igual forma la persona responsable de la contratación de la Secretaría de Gobierno se encuentra en constante actualización para suplir las falencias encontradas en otras oportunidades	100%	Ninguna.

Wilson Palacio Vasquez
Director De Control Interno