



## 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	2012-11-23
DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Plan de mejoramiento suscrito como resultado de la No conformidades y observaciones detectadas en la Auditoria Interna de Calidad
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2013-10-04
<b>RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento del plan es ACEPTABLE: 100%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se cumplen con los compromisos suscritos.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	Se da por terminado el plan de mejoramiento y se archiva en SAIA.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<u>1</u>	No existen políticas del Proceso de la Direccion Financiera de la SEcretaria de Hacienda.	Revisar y actualizar la informacion. aquella que no este debe ser construida	DIRECCION FINANCIERA	2012-12-31	No de inconformidades/ soluciones a las inconformidades	Se implementaron las politicas del proceso, asi como la actualizacion en los formatos. Previamente se habia hecho creacion y seguimiento de indicadores y se solicito el traslado de los riesgos que aparecen de presupuesto a la Direccion financiera se incluyeron las políticas de la Direccion Financiera.	<u>100%</u>	Se ha recalcado que la Direccion Financiera, no funcionó como tal, en la pasada administracion, por lo que todo lo concerniente a Calidad merecía una revision.N/ A.
<u>2</u>	Se utilizan formatos en versiones desactualizadas.	Revisar y actualizar la informacion. aquella que no este debe ser construida	DIRECCION FINANCIERA	2013-08-05	formatos a actualizar/ formatos actualizados.	Se implementaron las politicas del proceso, asi como la actualizacion en los formatos. Previamente se habia hecho creacion y seguimiento de indicadores y se solicito el traslado de los riesgos que aparecen de presupuesto a la Direccion financiera se incluyeron las políticas de la Direccion Financiera. Se actualizaron los formatos desactualizados y se crearon los formatos que no existían	<u>100%</u>	Se ha recalcado que la Direccion Financiera, no funcionó como tal, en la pasada administracion, por lo que todo lo concerniente a Calidad merecía una revision.N/ A.n/ a.
<u>3</u>	No hay acciones con base en el analisis de los indicadores, ya que estos no existen.	Se crean los indicadores y se hace el analisis.	DIRECCION FINANCIERA	2013-08-05	Indicadores existentes / indicadores analizados.	Se implementaron las politicas del proceso, asi como la actualizacion en los formatos. Previamente se habia hecho creacion y seguimiento de indicadores y se solicito el traslado de los riesgos que aparecen de presupuesto a la Direccion financiera se incluyeron las políticas de la Direccion Financiera. Se actualizaron los formatos desactualizados y se crearon los formatos que no existían Se crearon indicadores y se generó el respectivo analisis.	<u>100%</u>	Se ha recalcado que la Direccion Financiera, no funcionó como tal, en la pasada administracion, por lo que todo lo concerniente a Calidad merecía una revision.N/ A.n/ a.n/ a.

4	Riesgo identificado pero es necesario trasladarlo, ya que se encuentra en la Direccion de Presupuesto.	Revisar y actualizar la informacion. aquella que no este debe ser construida	DIRECCION FINANCIERA	2013-08-05	varios	<p>Se implementaron las politicas del proceso, asi como la actualizacion en los formatos. Previamente se habia hecho creacion y seguimiento de indicadores y se solicito el traslado de los riesgos que aparecen de presupuesto a la Direccion financiera</p> <p>se incluyeron las politicas de la Direccion Financiera. Se actualizaron los formatos desactualizados y se crearon los formatos que no existian</p> <p>Se crearon indicadores y se generó el respectivo analisis. El riesgo identificado quedó en cabeza de la Direccion Financiera.</p>	100%	Se ha recalado que la Direccion Financiera, no funcionó como tal, en la pasada administracion, por lo que todo lo concerniente a Calidad merecia una revision.N/ A.n/ a.n/ a.n/ a.
---	--	--	----------------------	------------	--------	--	------	--

**Wilson Palacio Vasquez**  
 Director De Control Interno