



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	Ruby Lucia Aguirre Torres
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2014-01-14
DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Plan de mejoramiento, proceso de evaluación y seguimiento de ordenanzas - Secretaría de Deportes, Recreación y Cultura
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2014-10-21
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento del plan es DEFICIENTE: 25% Los términos para el cumplimiento del plan se vencieron.
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	No se reportan avances a los compromisos suscritos.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	25.00
CONCLUSIONES	Se debe revisar por parte de las áreas responsables si se dio cumplimiento a las tareas propuestas y reportar de manera inmediata los avances.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	No se da cumplimiento a la ordenanza 002 de 2011 pese a la suscripción del plan de mejoramiento 272 suscrito por la Secretaría en el punto 1.	Conformación del comité directivo de la ordenanza N 012, con Secretaría de Educación, Secretaría de Salud y Secretaría de Deportes, Recreación y Cultura.	Diego Gomez Gomez	2013-12-31	Realización del concurso departamental Mucho Talento Cero Drogas.	Actas de comité directivo conformado, por las Secretarías de Salud, Educación y Deportes, Recreación y Cultura. Contrato interinstitucional en ejecución.	50%	
2	Sobre el mismo plan de mejoramiento en el punto 2 pese a la realización del evento no se ha cumplido con las fechas establecidas para el desarrollo de ordenanza 010 de 2011	Solicitud viabilidad a la Secretaría Jurídica y Comité de Seguimiento de ordenanzas, de la modificación de la fecha establecida para la ejecución del Festival el Caballero Gaucho. Comprometer los recursos desde el primer trimestre para la vigencia 2014.	Jorge Valencia Lopez	2014-03-28	Festival de Caballero Gaucho realizado en los términos previstos en la ordenanza.		%	

Ruby Lucia Aguirre Torres
Directora De Control Interno