



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	2014-09-02
DESCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	Auditoría a la contratación e interventorías, con vigencia desde el mes de septiembre de 2012 hasta el mes de agosto de 2013.
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2014-10-23
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento del plan es ADECUADO: 100%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se dio cumplimiento a los compromisos suscritos en el plan.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	Se da por terminado y se cierra el plan de mejoramiento en SAIA.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Al momento de la revisión del Contrato 1006 del 2012, se evidenció que el documento de planeación precontractual le hacen falta las respectivas firmas.	Realizar un revisión bimestral a la documentación de los contratos mediante una lista de chequeo.	Alejandro Usma Vasquez, Argemiro Gomez Calderon, Ricardo Antonio Botero Rios	2014-12-31	N/ A	Se diseñó formato digital alojado en la nube (Google Drive) mediante el cual se relaciona toda la documentación perteneciente a los procesos de contratación que adelanta la Dirección y/ o procesos en los cuales el personal de la Dirección se encuentra designado como interventor	100%	Enlace a formato de seguimiento: Control de Documentos Contratación
2	Al momento de la revisión del Contrato 1006 y 1035 de 2012 no se evidenció el acta de notificación de interventoría.	Realizar una revisión bimestral mediante una lista de chequeo.	Alejandro Usma Vasquez, Argemiro Gomez Calderon, Ricardo Antonio Botero Rios	2014-12-31	N/ A	Se diseño formato digital alojado en la nube (Google Drive) mediante el cual se relaciona toda la documentacion perteneciente a los procesos de contratación que adelanta la Dirección y/ o procesos en los cuales el personal de la Direcccion se encuentra designado como interventor.	100%	Enlace para acceder al formato : Control Documentos Contratación

Ruby Lucia Aguirre Torres
Directora De Control Interno