



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 | 2014-11-20 |
| FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS | 2015-08-24 |
| RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL | |
| CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN | el nivel de cumplimiento de plan de mejoramiento 420 es ADECUADO |
| CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS | Se da cumplimiento a los compromisos pactados en el plan |
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN | 100.00 |
| CONCLUSIONES | Se da por terminado el plan de mejoramiento en el aplicativo SAIA |

| No | DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA | COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS | RESPONSABLE | TERMINO | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | LOGROS ALCANZADOS | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES |
|-----------|----------------------------|---|------------------|------------|-----------------------------|--|----------------------------|---|
| <u>11</u> | | Actualizar política de operación para página web y política de operación para aprobación de comunicaciones internas y externas. | Diana Vega Baltá | 2014-10-17 | no aplica | <ul style="list-style-type: none"> Se actualizaron las políticas de operación de acuerdo a las observaciones realizadas en el informe de auditorías 2014. | 100% | Fueron modificadas e incluidas las políticas de operación relacionadas con el funcionamiento de la emisora institucional y página web. |
| <u>22</u> | | -Revisar exhaustivamente la aplicabilidad de los formatos actuales del proceso. | Diana Vega Baltá | 2014-10-17 | NO APLICA | <ul style="list-style-type: none"> Fueron revisados los formatos existentes en el proceso de comunicación pública y se eliminó uno de ellos que no era procedente. Adicionalmente fueron incluidos los formatos para la realización de los encuentros ciudadanos. | 100% | Se realizó solicitud a Calidad formalizando dichos cambios |
| <u>33</u> | | Actualizar la caracterización del proceso incluyendo las actividades de la emisora | Diana Vega Baltá | 2014-10-17 | NO APLICA | <ul style="list-style-type: none"> Fue actualizada la caracterización de acuerdo a las observaciones realizadas en el informe de auditoría 2014 | 100% | Se ajustó la caracterización incluyendo las actividades de la emisora institucional y demás actividades pertinentes de la Dirección de Comunicaciones |