



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	2014-10-29
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2015-08-31
<b>RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	el nivel de cumplimiento de plan de mejoramiento 430 es ADECUADO. 100%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se dio cumplimiento a las acciones propuestas en el tiempo establecidos
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>	Incumplimiento al artículo 19 del decreto 1510 de 2013, en cuanto a la oportunidad en la publicación de los contratos, en la página web del SECOP. (colombia compra eficiente)	Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 19 del decreto 1510 de 2013,	Carlos Eduardo Lopez Salazar, Jesus Antonio Bermudez Gallego, Monica Gomez Jaramillo, Carlos Arturo Rave Valencia, Constanza Ramirez Angel, Martha Cecilia Alzate Alzate, Adriana Maria Wolff Cuartas, Yormen Nery Molina Hernandez, Sandra Milena Grajales Ocampo, Juan Manuel Foronda Blandon	2014-10-30	No de contratos suscritos publicados oportunamente en el SECOP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se envía informe de SIA con relación a la contratación del mes de octubre, en el tiempo establecido según las políticas de Control Interno. SI-SAMC-04-2014 SI-IPMC-25-2014 SI-OC-03-2014 SI-SASI-01-2014 SI-CPS-65-2014 SI-CM-03-2014 SI-SAMC-08-2014 SI-IPMC-28-2014 SI-CI-03-2014 SI-CPS-66-2014 SI-CI-04-2014 SI-CPS-68-2014 SI-CPS-69-2014 SI-IPMC-24-2014 Procesos publicados en el tiempo establecido.</li> <li>Se envía informe de SAIA con relación a la contratación del mes de octubre, en el tiempo establecido según las políticas de control Interno. SDA-CDCAP-1163-2014 SDA-IPMC-0044-2014 SDA-CPS-1188-2014 SDA-CPS-1234-2014</li> </ul>	<a href="#">100%</a>	Ninguna
<u>22</u>	Incumplimiento a lo establecido en las políticas de Control Interno frente al envío del informe de Contratación dentro de los (5) primeros días de cada mes.	Dar cumplimiento a la política establecida de enviar informes a control interno, dentro de los primeros 5 días de cada mes.	Jorge Valencia Lopez, Gloria Lucia Alvarez Mejia, Martha Cecilia Ramirez Estrada, Juliana Santana Mendoza, Walter David Marin Torres	2014-11-05	No de informes presentados dentro del término de las políticas de control interno	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se envía informe de SIA con relación a la contratación del mes de octubre, de la Secretaría de Infraestructura, en el tiempo establecido según las políticas de Control Interno.</li> <li>Se envía informe de SIA con relación a la contratación del mes de octubre, de la Dirección de Comunicaciones, en el tiempo establecido según las políticas de Control Interno.</li> </ul>	<a href="#">100%</a>	Se demuestra con el número de reporte de cada proceso en el Secop, que sí se subió la información en el tiempo estipulado de acuerdo con el informe de la contratación.