



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	2015-03-30
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2015-09-02
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	el nivel de cumplimiento de plan de mejoramiento es ADECUADO : 100%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se dio cumplimiento al objetivo del plan de mejoramiento
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>	El subproceso de Gestión Municipal, en el riesgo denominado: No dejar capacidad instalada en los municipios, no se evidencia el seguimiento previsto para el 31 de agosto de 2014.	Efectuar oportunamente la medición del riesgo en cuestión.	Jesus Antonio Orozco Valencia	2014-12-31	Seguimiento efectuado	<ul style="list-style-type: none">Se realizó seguimiento al riesgo N. 1. el día 21 de Noviembre de 2014, mediante documento SAIA 79	100%	