



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	487
PROCESO AUDITADO	Control interno disciplinario
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	2015-11-09
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2015-12-14
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento de plan de mejoramiento es INSUFICIENTE 0%.
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Los hallazgos suscritos no presentan ningún avance a pesar que el plazo para su cumplimiento venció el 20 de octubre de 2015.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	0.00
CONCLUSIONES	El proceso debe continuar realizando la gestión que le permita subsanar la deficiencia pendientes o justificar el motivo del no cumplimiento, teniendo en cuenta que el plan esta vencido

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<u>11</u>	<ul style="list-style-type: none">Se encontraron registros escritos en el formato reparto de quejas y reparto de expedientes con el fin de hacer control, esto genera desinformación y se dificulta el manejo en tiempo real de la información.	Se realizará un ajuste al formato "relación de quejas y relación reparto expedientes" incluyéndole campo de "observaciones y firma de las observaciones". Solicitar capacitación en el modulo de calidad y módulo de planes de mejoramiento de la plataforma SAIA.	Liliana Arroyave Castro	2015-10-20	formato actualizado y formalizado en la plataforma SAIA. Capacitación realizada.		%	
<u>22</u>	Los Contratos de prestación de servicios tienen alcances de difícil cumplimiento relacionados con el número de reuniones que se deben tener en el mes para realizar seguimiento y control.	SE REALIZARÁ trámite en LA SECRETARÍA JURIDICA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA CON RELACIÓN A LA MODIFICACION QUE PUEDA HACERSE A LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, en cuanto a el informe quincenal de quejas y la reunion de fin de mes.	Liliana Arroyave Castro	2015-10-20	VERIFICACION DE trámite ENVIADO A LA SECRETARÍA JURÍDICA.		%	