



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	479
PROCESO AUDITADO	Contratacion
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	2015-07-13
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2015-12-18
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	No registra cumplimiento de objetivos general del plan
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	No registra cumplimiento de objetivos especificos
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	0.00
CONCLUSIONES	La acci?n de mejora tiene termino de cumplimiento para diciembre de 2016

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
11	Deficiencias en la labor de interventoría en los contratos interadministrativos, además falta de coherencia y consistencia en la información que sustenta la ejecución de los contratos suscritos entre la Gobernación de Risaralda y la Universidad Tecnológica de Pereira en las vigencias fiscales 2011-2012-2013.	1-Solicitar de manera oficial informe preliminar los estudiantes beneficiados, previo al desembolso de los recursos. 2- Requerir la apertura de cuenta independiente y específica para el manejo de los recursos del convenio. 3- Solicitar los soportes de la recepción real de los recursos por parte de los beneficiarios de los auxilios, ejerciendo mayor control en estos recursos. 4- Hacer revisión detallada de los recursos a cancelar, autorizando los pagos de acuerdo a lo pactado en el clausulado de los contratos y haciendo las liquidaciones de manera oportuna.	Martha Cecilia Quiceno Sarria	2016-12-30	No. de estudiantes verificados y pagados como beneficiarios /No. de estudiantes reportados como beneficiados de estímulos en los CERES		%	