



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	684
PROCESO AUDITADO	GESTIÓN COMUNITARIA
NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE SUSCRIBIO EL PLAN	GOBERNACION DE RISARALDA
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sigifredo Salazar Osorio
NOMBRE DEL JEFE DE CONTROL INTERNO	Ruby Lucia Aguirre Torres
FECHA SUSCRIPCION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2017-03-27
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-08-10
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	Cumple
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Cumple
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	El plan de mejoramiento cumple en un 100% con los objetivos planteados, teniendo en cuenta que se subsana la deficiencia presentada. Se aporta la respectiva evidencia.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<u>1</u>	HALLAZGOS NEGATIVOS: 1. INCUMPLIMIENTO EN LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE LAS PQRSO QUE INGRESAN A LA ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTAL.	Responder en los terminos legales.	Martha Isabel Salazar Pineda, Leonso Betancur Botero	2017-06-30	0 derechos de petición vencidos.	<ul style="list-style-type: none">DURANTE LOS REPORTES DE SEGUIMIENTO A LOS DERECHOS DE PETICION LA SUSCRITA NO APARECE CON PENDIENTES	100%	



LUIS ALEXANDER VASQUEZ HERNANDEZ
Contratista
DIRECCION DE CONTROL INTERNO