



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	695
PROCESO AUDITADO	SALUD PUBLICA (SALUD)
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	2017-05-08
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-08-10
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	Se cumple
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se 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.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Alerta sin subsanar por informacion inconsistente del proyecto "DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA ENTORNOS SALUDABLES EN LOS MUNICIPIOS DE SANTA ROSA DE CABAL, DOSQUEBRADAS Y LA VIRGINIA DE RISARALDA" Proyectos con tiempo de programación terminado y con avance físico menor al 100%	Socializar con los interesados las acciones adelantadas.	Luz Adriana Rivera Gonzalez, Mauricio Robledo Castro	2017-05-31	Análisis y justificación realizada	<ul style="list-style-type: none">La acción realizada fue justificar el por qué no se alcanzo a llegar al 100% de ejecución, esto debido a que uno de los contratos no cumplió el 100% de sus obligaciones, por lo que debió dejar de pagársele 20'000.000 Esto afecta el contrato, pero no afecta las metas del proyecto Entornos, el cual quedó cumpliendo el 100% de sus metas.	100%	Posteriormente al ingresar, ya no se encuentra el hallazgo encontrado. Anexo el pantallazo del Gesproy.

LUIS ALEXANDER VASQUEZ HERNANDEZ
Contratista
DIRECCION DE CONTROL INTERNO