



## INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	669
PROCESO AUDITADO	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
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	2016-12-13
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-08-08
<b>RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	Cumplimiento del 100%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se evidencia un 100% ya que los objetivos se cumplieron.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100%
CONCLUSIONES	Compromiso del responsable de la acción de mejora

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Se presentó la prescripción de los procesos 011-2015, 038-2014, 033-2014, 2015-006, así como inactividad en los procesos de la profesional universitaria LILIANA ARROYAVE CASTRO, por lo que se deben revisar uno a uno todos los procesos a fin de verificar la fecha de los hechos reales, pues el informe suministrado por la profesional presenta inconsistencias.	Realizar revisión de los procesos asignados a la profesional universitaria LILIANA ARROYAVE CASTRO para verificar la fecha real de los hechos y el impulso que se le debe dar a los mismos, elevar acta con el resultado de dicha reunión y los compromisos de la misma. Realizar cronograma de actividades en el cual se contenga el impulso de todos los procesos que presenten inactividad por parte de la profesional encargada. Verificar el cumplimiento de las actividades fijadas en el cronograma de actividades .	Liliana Arroyave Castro	2016-12-23	NÚMERO DE EXPEDIENTES IMPULSADOS/ NÚMERO DE EXPEDIENTES ACTIVOS	<ul style="list-style-type: none"><li>El día 16 de Octubre de 2016, le envié vía correo electrónico a la Dra Marisol Patiño, el cronograma de actividades para su aprobación, pero sólo fue devuelto el día 13 de Diciembre de 2016 con el Plan de mejoramiento No. 669, el cual elaboró ella de manera unilateral, e hizo firmar a la secretaria. La fecha de cumplimiento de dicho Plan de Mejoramiento era el 23 de diciembre de 2016, es decir 8 días para proyectar más de 15 autos, razón por la cual se incumplió y fue necesario suscribir el Acta 01 de fecha 6 de Enero de 2017, toda vez que las fechas propuestas por mí en el cronograma inicial, oscilaban entre mediados del mes de Octubre y el 30 de Diciembre de 2016. Al momento de devolverme el cronograma con el Plan de Mejoramiento ya se encontraban vencidas</li></ul>	100%	A la fecha se dió cumplimiento al 100% de las actividades propuestas en el Acta 01 de fecha 6 de enero de 2017, fecha en la cual salí a disfrutar de mi periodo vacacional y me reintegré el 31 de Enero de 2017. Se adjuntan las respectivas evidencias.

  
**ANA CRISTINA VINASCO VERGARA**  
Contratista  
DIRECCION DE CONTROL INTERNO