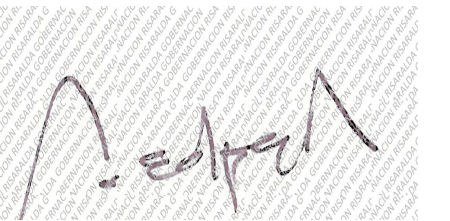




INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	678
PROCESO AUDITADO	GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
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	2017-01-12
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-07-28
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	Nivel de avance 100%. ADECUADO
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se dio cabal cumplimiento a los compromisos pactados y se adjuntas la evidencia correspondiente.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	Se da por terminado el plan de mejoramiento suscrito en el aplicativo SAIA

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<u>1</u>	No se evidencia la publicación del componente Esquema de Publicación en los términos establecidos por el artículo 12 de la Ley 1272 de 2014 y el artículo 42 del Decreto 0103 de 2015, debiendo realizarse dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de referida Ley, plazo que para el caso de los entes territoriales venció en septiembre de 2015.	Diligenciar formato de recolección de información por parte de todas las secretarías con el fin de identificar y caracterizar la información producida por la Gobernación	Alejandro Usma Vasquez	2016-12-30	Publicación del esquema en página web	<ul style="list-style-type: none">Se recolectó la información mediante formato en excel. Se encuentra publicada la información en el portal Web: http://www.risaralda.gov.co/Publicaciones/transparencia_y_acceso_a_la_informacion_publica	100%	Se adjunta esquema
<u>2</u>	No se da cumplimiento a la publicación referida a Informes de las Solicitudes de Acceso a la Información en los términos del artículo 52 del Decreto 0103 de 2015.	Realización de ajustes en la herramienta de PQRD para diferenciar entre las solicitudes, e identificar las que competen a solicitudes de información.	Ligelly Hernandez Mayorga	2016-12-30	Publicación de informe sobre las solicitudes de información en página web	<ul style="list-style-type: none">Se solicita al proveedor CERO K adicionar en la radicación un tipo de petición Solicitud de información, dicha modificación es realizada y se encuentra actualmente disponible en la Web.	100%	Se adjunta solicitud y respuesta, y la evidencia en la página web institucional



MANUEL EDUARDO PEREZ ARIAS
Contratista
DIRECCION DE CONTROL INTERNO