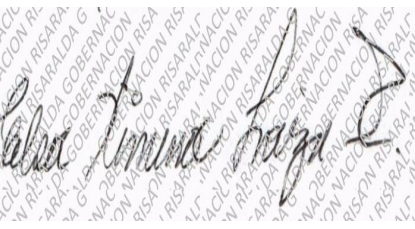




INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	667
PROCESO AUDITADO	GESTION DEL DESARROLLO AGROPECUARIO, SANIDAD AGROPECUARIA, PLANEACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN, ASESORIA Y ASISTENCIA TÉCNICA, INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL
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	2016-12-28
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-07-31
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	Nivel de cumplimiento 100% ADECUADO
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se dió cumplimiento a los compromisos pactados y las evidencias respaldas lo logros alcanzados
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	Se da por terminado el plan de mejora 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>	Las siguientes Secretarías deben realizar las gestiones necesarias para registrar el avance y las evidencias que respalden los logros alcanzados al plan de mejoramiento 516, teniendo en cuenta que el plazo para su cumplimiento se encuentra vencido: ? Secretaría de Gobierno ? Despacho del Gobernador ? Secretaría de Agricultura ? Secretaría de Planeación	Establecer en los alcances de uno de los profesionales contratistas de la secretaria actividades de apoyo en el sistema de gestión de calidad.	Luz Amparo Castano Agudelo, Olga Lucia Duarte Gonzalez, Viviana Marcela Virgen Lopez	2016-12-30	1. Numero de acciones cerradas con evidencias 1. Minutas de contratos con alcances de apoyo al sistema de gestión y control.	<ul style="list-style-type: none">- Durante la vigencia 2016, se generaron alcances de apoyo al sistema de gestión de calida de la Secretaria de Desarrollo agropecuario, en los siguientes contratos: - Contrato No. 0433 del 18 de abril de 2016 - Olga Lucia Duarte - alcances 1 - 4 y 8 - Contrato No. 0471 del 25 de abril de 2016 - Omar Andres Valencia - Alcances 1 - 3• Para la vigencia 2017, quedaron establecidos alcances de apoyo al sistema de gestión de calidad en los siguientes contratos: No. 0137 del 26 de enero de 2017 Olga Lucia Duarte - Alcance No. 1 No. 0711 del 06 de abril de 2017 Omar Andres Valencia Alcance No. 1	100%	
<u>2</u>	El Líder del proceso puede realizar reuniones con el equipo de trabajo con el propósito de identificar Riesgos y factores de Riesgo para el proceso.	Realizar una jornada de trabajo con los integrantes del proceso para revisarl el mapa de riesgos.	Luz Amparo Castano Agudelo, Olga Lucia Duarte Gonzalez	2016-12-23	Numero de Jornadas de trabajo realizadas	<ul style="list-style-type: none">• Se realizo una jornada de trabajo con el personal de la Secretaria, en materia de sensibilización en SIGyC, capacitación en Administración de riesgos y taller para elaborar la autoevaluación y revisión de los riesgos de gestión.	100%	



ELSA XIMENA LOAIZA RODRIGUEZ
Profesional Universitario Grado 22
DIRECCION DE CONTROL INTERNO