



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	649
PROCESO AUDITADO	SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
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	2016-12-10
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-07-12
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	Se cumplió en un 100% el objetivo general del plan
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Cumplimiento de un 100%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	Compromiso por parte de los funcionarios responsables de su cumplimiento

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<u>1</u>	En el Plan de Mejoramiento No.532, en la observación No. 17 obra como Actividad, presentar ante la Honorable Asamblea Departamental propuesta de modificación de la Ordenanza 33 de 2004, tiempo 2016-08-05, no se presentan en la Auditoria evidencias del cumplimiento de la actividad registrada como acción de mejoramiento.	Solicitar la derogación de la Ordenanza No.033 del 2004 a la Honorable Asamblea Departamental.	Julio Cesar Londoño Guevara	2017-08-31	Solicitud realizada	<ul style="list-style-type: none">La Secretaria del Despacho de la Secretaría Jurídica de la Gobernación del Risaralda, envía memorando con número de radicación 8576 via SALA notificando: "se tiene que expedido el Decreto 4057 de octubre 31 de 2011 mediante el cual se suprime la aludida entidad, la ordenanza 033 que tenía su fundamento de derecho y de hecho en la normativa que dio nacimiento al Departamento Administrativo de Seguridad DAS, ha perdido su ejecutoriedad, conforme al numeral 2 del Artículo 91 de la Ley 1437 de 2011. Se reitera entonces que, ante la desaparición de los fundamentos que dieron origen a la ordenanza tantas veces aludida, se está frente a una causal de decaimiento del acto administrativo, lo cual implica que la administración no lo puede cumplir o hacer cumplir."Solicitud de cita al Gobernador para socializar la viabilidad de derogar la Ordenanza .Se envía solicitud al Gobernador radicado 5670 al señor Gobernador solicitando cita para estudiar la posibilidad de derogación de la ordenanza 33	100%	n.aSe espera tener reunión con el Gobernador, el líder del proceso de pasaportes Leonso Betancur, y jurídica para tratar el tema de : Derogación de la Ordenanza No.33 del 2004 por haber perdido fuerza de LeyA la fecha se espera respuesta del señor Gobernador
<u>2</u>	No se evidencia el cumplimiento a gestionar la modificación del Art. 2 de la Ordenanza 35 de 2009 (Hallazgo No. 15 del Plan de Mejoramiento No. 532 de gestionar la modificación del Art. 2 de la Ordenanza 35 de 2009, con el objetivo de hacer cambio de la fecha para la celebración del "Premio Corazón por Risaralda"). Se informó por los auditados que se está preparando un documento de modificación de la Ordenanza del Premio Corazón por Risaralda, para cambiar su fecha de celebración. Documento que no se aportó en la Auditoria.	evidenciar la no necesidad de corregir la ordenanza	Luis Carlos Rivera Ramirez	2016-12-30	1 reunión realizada	<ul style="list-style-type: none">Esta ordenanza no tendra modificación, ya que el cumplimiento de la misma en el año anterior se cumplio a cabalidad en las fechas estipuladas, así mismo se realizará en esta año en curso.Esta ordenanza no tendra modificación, ya que el cumplimiento de la misma en el año anterior se cumplio a cabalidad en las fechas estipuladas, así mismo se realizará en esta año en curso.	100%	Se adjunta material fotografico del día 5 de noviembre de 2016 día de la celebración de este evento.Se adjuntaran fotografias del evento y demas evidencias del cumplimiento de esta ordenanza

GOBIERNO DE RISARALDA
DIRECCION DE CONTROL INTERNO

ANA CRISTINA VINASCO VERGARA
Contratista
DIRECCION DE CONTROL INTERNO