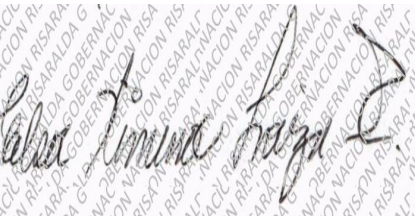




INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	654
PROCESO AUDITADO	GESTION DOCUMENTAL
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	2016-12-05
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-07-31
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	Nivel de avance 50% INADECUADO
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	No se registra evidencia de los avances, y el plazo para su cumplimiento se encuentra vencido.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	50.00
CONCLUSIONES	Es importante que pueda registrar las evidencias que respalden los logros alcanzados, a fin de subsanar las debilidades encontradas y poder terminar el plan de mejoramiento.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Dificultades en la radicación de documentos en Ventanilla única debido a la alta rotación del personal que recibe la correspondencia.	Reasignar cargos con el personal de planta de la Administración que se responsabilicen, capaciten y se apersonen del servicio de la ventanilla única.	Hector Fabio Alzate Bermudez	2017-06-15	Verificar la reasignación de personal, y del cumplimiento de los compromisos adquiridos en el plan de mejoramiento de acuerdo a la auditoria realizadas.	<ul style="list-style-type: none">Dentro del proceso de modernización administrativa, que se proyecta adelantar durante el segundo semestre del 2017, está contemplado el estudio de cargas y la creación o supresión de cargos para permitir un eficiente funcionamiento de los procesos institucionales, es de anotar que la ventanilla única tiene el acompañamiento y el apoyo de los funcionarios del área de archivo lo que ha permitido que el procesos se lleve a cabo.	50%	A la fecha la Secretaria Administrativa manifiesta que esta adelantando el proceso para suscribir convenio con la ESAP



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