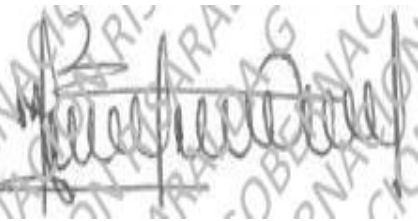




## INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	598
PROCESO AUDITADO	GESTIÓN DE LA GOBERNABILIDAD, ATENCIÓN A POBLACIONES , DERECHOS HUMANOS, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, GESTIÓN COMUNITARIA
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	2016-09-22
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-06-07
<b>RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	Realizado el segundo seguimiento se encuentra que el nivel de cumplimiento de plan de mejoramiento es INSUFICIENTE 0%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	No se registra avance para los compromisos pactados y el plazo para su cumplimiento se encuentra vencido. Se recuerda nuevamente el compromiso que tiene el responsable de la acción de mejora en realizar el avance y adjuntar las evidencias de acuerdo a la acción de mejora propuesta. El responsable del seguimiento una vez realice el monitoreo, deberá verificar que las acciones de mejora verificadas correspondan con los avances y las evidencias reportadas
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	0%
CONCLUSIONES	Se debe registrar el avance para las acciones que no han alcanzado el 100% y cuyo plazo se encuentra vencido desde el mes de noviembre de 2016. De presentar inconvenientes en los logros se debe formular un nuevo plan de mejora con las acciones que permitan subsanar las debilidades encontradas

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<u>1</u>	Completar el proceso de actualización de las hojas de vida de los contratistas	Actualizar las Hojas de vida que faltan de la Secretaria de Gobierno de acuerdo a la normatividad de este proceso.	Natalia Andrea Atehortua Lozada	2016-11-30	Mediante consulta directa ante la plataforma SIGEP de las 6 hojas de vida faltantes de la Secretaria de Gobierno.	<ul style="list-style-type: none"><li>Se actualizaron las hojas de vida de los contratistas faltantes de la Secretaria de Gobierno</li></ul>	%	se adjunta anexo de la plataforma del sigep
<u>2</u>	Contratos liquidados en el la plataforma del SIGEP de la vigencia 2015	Realizar proceso de verificación de los contratistas vinculados para su respectiva desvinculación al finalizar el contrato	Natalia Andrea Atehortua Lozada	2016-11-30	No. de Contratistas vinculados de la vigencia 2015 y No. de Contratistas desvinculados del SIGEP. No de Contratistas liquidados en la vigencia 2015.		%	



MARIA CRISTINA OSORIO MARIN  
Profesional Universitario Grado 18  
DIRECCION DE CONTROL INTERNO