



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	625
PROCESO AUDITADO	GESTIÓN DEPORTIVA, RECREATIVA Y CULTURAL, GESTION DEL DESARROLLO CULTURAL, GESTIÓN DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN Y LA ACTIVIDAD FÍSICA
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	2016-10-03
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 dio cumplimiento a los compromisos pactados. Adjunta evidencia.
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
1	<p>1. Todas las secretarías incurrir, en menor o mayor grado, en el incumplimiento del Decreto Departamental 0366 de 2015 en cuanto a la periodicidad de las reuniones, ya que el artículo 1º establece que <i>El Comité Directivo deberá sesionar ordinariamente una vez al mes, previa citación realizada por parte de la secretaria del comité, y extraordinariamente cuando lo considere necesario el Secretario de Despacho correspondiente.</i></p> <p>2. Igual que en el primer punto, hay inobservancia por parte de las secretarías respecto de lo establecido en el Decreto Departamental 1353 de 2008 que conforma los Comités Directivos de las Secretarías de Despacho en aspectos como la aprobación de las actas anteriores y la inclusión del tema SGC en la agenda de las reuniones.</p>	Se incurrirá en las actas de Comité Directivo: "la aprobación del acta anterior" a partir de la fecha. Se incluirá el tema de Gestión de Calidad en los puntos a tratar de los respectivos Comités Directivos y Técnicos. Se tendrá en cuenta la observación frente a la Diferencia entre Comité Técnico y Comité Directivo a partir de la fecha. Los Comités Directivos se citarán cuando sea necesario por parte de la Secretaría de Despacho.	David Fernando Giraldo Rojas, Juan Esteban Ossa López	2016-09-30	No. de Actas elaboradas/No. de actas revisadas No. de Comités Técnicos programados/No. Comités Técnicos realizados No. Comités Directivos programados/No. Comités Directivos realizados.	<ul style="list-style-type: none">SE ESTABLECEN LOS COMITES TECNICOS Y DIRECTIVOS, LA PROBABION DE ACTA ANTERIOR POR TODOS LOS ASISTENTES Y SE ESTABLECE COMO UNO DE LOS PUNTOS DEL COMITE EL SIG	100%	SE ADJUNTA ACTA DE COMITE DIRECTIVO



MANUEL EDUARDO PEREZ ARIAS
Contratista
DIRECCION DE CONTROL INTERNO