



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	526
PROCESO AUDITADO	ATENCION AL CIUDADANO
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	2015-12-30
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-08-11
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	El nivel de cumplimiento de plan de mejoramiento es INSUFICIENTE 50%
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	INSUFICIENTE 50%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	50.00
CONCLUSIONES	Se debe registrar el avance y evidencias que respalden el 100% de los compromisos pactados

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Incumplimiento de la norma 1755 de 2015, relacionado con los tiempos de respuesta de PQRS.	Realizar monitoreo permanente a las PQRS, presentadas al Area con el fin de evitar incumplimiento.	Guillermo Bedoya Duran	2016-12-30	No de requerimientos con respuesta en el plazo establecido/ No. total de requerimientos.	<ul style="list-style-type: none"> Se viene dando respuesta a las Peticiones y solicitudes de la comunidad educativa, especialmente en lo relacionado con la dotación de Establecimientos Educativos. 	50%	Se subirá evidencia en el próximo seguimiento de acuerdo a reporte SAIA.

LUIS ALEXANDER VASQUEZ HERNANDEZ
 Contratista
 DIRECCION DE CONTROL INTERNO