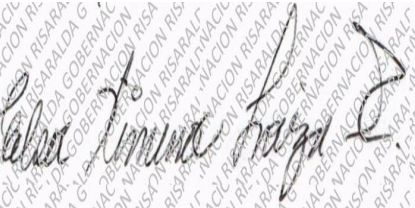




## INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

|  |   |
|--|---|
| NUMERO DE PLAN                             | 704   |
| PROCESO AUDITADO                           | 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 | 2017-05-17  |
| FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS         | 2017-07-31  |
| <b>RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b> |   |
| CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN | Nivel de cumplimiento 50%   |
| CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS  | Aún falta por registra el 100% del compromiso pactado, la plataforma ya se encuentra funcionando normalmente. |
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN        | 50.00   |
| CONCLUSIONES                               | Realizar las gestiones correspondientes a fin de dar cumplimiento al compromiso establecido                   |

| No | DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA   | COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS   | RESPONSABLE                     | TERMINO    | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO                                     | LOGROS ALCANZADOS   | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES   |
|----|--|---|---------------------------------|------------|---|---|----------------------------|---|
| 1  | <ul style="list-style-type: none"><li>Reporte extemporaneo y no rendición de los contratos de la Secretaría de Gobierno dentro del termino establecido en la Resolución No. 336 de 2015 al aplicativo SIA OBSERVA.</li></ul> | Reportar los expedientes contractuales dentro del termino que establece la norma. Crear politicas de operación internas que permitan establecer lineamientos, obligaciones y responsables del proceso de contratación en cuanto al reporte de los documentos de los expedientes contractuales en las diferentes plataformas que establece la norma. (SECOP, SIA OBSERVA Y APLICATIVO CONTRATOS DE JURIDICA) | Natalia Andrea Atehortua Lozada | 2017-06-30 | Informe de los contratos generado por el Aplicativo SIA OBSERVA | <ul style="list-style-type: none"><li>Se reportaron al aplicativo SIA OBSERVA 12 contratos, con la documentación solicitada.</li><li>Se reportaron la totalidad de los contratos de la Secretaría de Gobierno al aplicativo SIA OBSERVA</li></ul> | 50%                        | los contratos faltantes que al fecha que son 4 Jorge alberto salazar Hector Hincapie Jhon alexander Ospina Federacion Nacional Comunal de Juntas del Departamento de Risaralda de igual forma la plataforma se encuentra en mantenimiento Esta en proceso de aprobación las politicas internas para el aplicativo SIA OBSERVA |



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