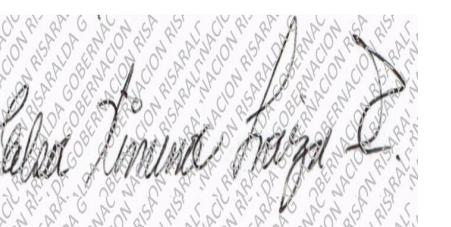




INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

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
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
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"> 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. 	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"> Se reportaron al aplicativo SIA OBSERVA 12 contratos, con la documentación solicitada. Se reportaron la totalidad de los contratos de la Secretaría de Gobierno al aplicativo SIA OBSERVA 	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