



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	655
PROCESO AUDITADO	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA
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	2016-11-30
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-07-10
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	100%. El cumplimiento del plan es adecuado
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	Se registraron las acciones y evidencias que soportan el cumplimiento del plan de mejoramiento.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	100.00
CONCLUSIONES	El plan de mejoramiento no se deja terminar, porque falta su aprobación.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	no se realizo el mejoramiento del plan de mejora 332 de una vigencia anterior, en cuanto al hallazgo 8 del plan.	REalizar estudios y manejo de procesos de mejoramiento de la infraestructura del laboratorio de salud publica	Luz Stella Alzate Palacio, Jhoana Paola Posada Molina, Mauricio Robledo Castro, Daniel Bedoya Calderon	2017-12-29	Estudios realizados sobre laboratorio macro e inicio procesos de contratacion	<ul style="list-style-type: none">Se realizó estudios previos para contrato de estudio de suelos pero por falta de tiempo de ejecución para la vigencia 2016Se realizaron estuidios previos y se debe seguir gestionando y evaluando el cumplimeinto para 2018	100%	Se da terminado el hallazgo en el 2017 si se realizan las actividades de mejoramiento de la infraestructurala acciones para 2017 se han realizado con el estudios de infraestructura



LINA MARIA ALZATE CASTANO
Profesional Universitario
DESPACHO DE LA SECRETARIA ADMINISTRATIVA