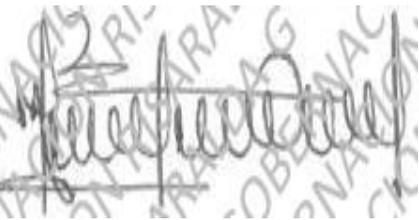




INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	714
PROCESO AUDITADO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
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	2017-06-13
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-11-30
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	0.00% Insuficiente
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	No registra avance a la acción de mejora propuesta, La acción de mejoramiento está próxima a vencer. (Consecutivo de Mejora No.1 validación de avance 0%).
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	0.00
CONCLUSIONES	En caso de poder dar cumplimiento al compromiso pactado informar de esta situación al ente de control.

No	DEFICIENCIA ADMINISTRATIVA	COMPROMISOS DE MEJORAMIENTO SUSCRITOS	RESPONSABLE	TERMINO	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO	LOGROS ALCANZADOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	VALIDACIÓN DEL SEGUIMIENTO	PORCENTAJE DE AUDITORIA	OBSERVACIONES
1	EDUCACIÓN - HALLAZGO ADMINISTRATIVO No. 2 Demora en el proceso de reclamación por el siniestro ante la Compañía Aseguradora (Santo Tomás de Aquino)	1. Dar traslado de inmediato a la Secretaría Administrativa Dirección de Bienes y Servicios, mediante comunicación sobre los hurtos o pérdidas de bienes de Establecimientos Educativos o sedes, de conformidad con lo reportado por el Directivo Docente. 2. Informar mediante correo al Directivo Docente, de aquellos Establecimientos o Sedes, que presenten situaciones de pérdida o hurto de bienes muebles, informandoles sobre los documentos requeridos y verificando que el reporte anexe: descripción de los elementos, denuncia, dos cotizaciones de elementos de características similares a los bienes objeto de reclamo, reporte del vigilante o de la persona que informó del hurto, certificación de que los elementos son propiedad del E. Educativo (actas de entrega o certificación firmada por el Contador), Se establecerá plazo mínimo para la entrega de la documentación a la Secretaría.	Jaime Alberto Eslava Cubides	2018-05-31	No. de Instituciones o sedes con información remitida oportunamente a la Secretaría Administrativa por motivo de hurto/ No. de l. Educativas o Sedes que reportaron a la Secretaría de Educación.		%		%	



MARIA CRISTINA OSORIO MARIN
 Profesional Universitario Grado 18
 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO