



## INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	654
PROCESO AUDITADO	GESTION DOCUMENTAL
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	2016-12-05
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-11-21
<b>RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL</b>	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	25.00% Insuficiente
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	No se registra el cumplimiento a la acción de mejora propuesta y el plazo para su cumplimiento se encuentra vencido.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	75.00
CONCLUSIONES	Se debe adelantar las acciones pertinentes a fin de dar cumplimiento a los compromisos pactados en la administración del riesgo

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	Dificultades en la radicación de documentos en Ventanilla única debido a la alta rotación del personal que recibe la correspondencia.	Reasignar cargos con el personal de planta de la Administración que se responsabilicen, capaciten y se apersonen del servicio de la ventanilla única.	Hector Fabio Alzate Bermudez	2017-06-15	Verificar la reasignación de personal, y del cumplimiento de los compromisos adquiridos en el plan de mejoramiento de acuerdo a la auditoria realizadas.	<ul style="list-style-type: none"><li>Dentro del proceso de modernización administrativa, que se proyecta adelantar durante el segundo semestre del 2017, está contemplado el estudio de cargas y la creación o supresión de cargos para permitir un eficiente funcionamiento de los procesos institucionales, es de anotar que la ventanilla única tiene el acompañamiento y el apoyo de los funcionarios del área de archivo lo que ha permitido que el procesos se lleve a cabo.</li><li>Suscripción del convenio con la ESAP con el objeto de realizar la segunda fase de modernización. Garantización de los practicantes del Sena y las suplencia de las vacaciones temporales. Participación de funcionarios de la ventanilla unica en Diplomado de Gestión Documental y Tablas de Retención Documental brindado por el Archivo General de la Nación.</li></ul>	75%	Rechazado Por:Elsa Ximena Loaiza Rodriguez  Fecha: 2017-11-21  No se registra el cumplimiento a la acción de mejora propuesta y el plazo para su cumplimiento se encuentra vencido. Se requiere evidenciar de manera clara y precisa como se logra la mejora con la suscripción del convenio ESAP.	25%	A la fecha la Secretaria Administrativa manifiesta que esta adelantando el proceso para suscribir convenio con la ESAP Las evidencias del Diplomado seran anexadas una vez se culmine el ciclo de formación. Los contratos de los practicantes Sena se encuentran en el archivo de hojas de vida.



**ELSA XIMENA LOAIZA RODRIGUEZ**  
Profesional Universitario Grado 22  
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO