



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	776
PROCESO AUDITADO	GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA
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	2017-09-14
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-11-24
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	0.00% Insuficiente
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	El cumplimiento de esta actividad esta programado para el día 30 de noviembre de 2017.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	0.00
CONCLUSIONES	El plan esta dentro del plazo para su cumplimiento.

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	Es importante que los responsables de cada proyecto (Secretaría de Agricultura, Infraestructura, Desarrollo Social y Salud) efectúen un mejor empoderamiento, además realicen controles efectivos y permanentes de las actividades programadas, con el fin de cumplir con las acciones requeridas reflejadas en el aplicativo para los tiempos establecidos, evitando así la generación de alertas y posibles consecuencias negativas para el departamento y consecuente ello, presuntas investigaciones de tipo fiscal y disciplinario.	Realizar las gestiones pertinentes para liquidar, ajustar cuentas de pagos de los contratos y recursos a reintegrar de los proyectos que se encuentran para cierre en el aplicativo GESPROY. Teniendo la informacion anteriormente descrita se procedera al cierre de los proyectos, de esta manera se podra subsanar las alertas que actualmente presenta el aplicativo.	Hernan Dario Castano Lopez	2017-11-30	Cierre de 3 proyectos en el aplicativo GESPROY.		%		%	

LUIS ALEXANDER VASQUEZ HERNANDEZ
Contratista
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO