



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

NUMERO DE PLAN	727
PROCESO AUDITADO	ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA EDUCACION, PRESUPUESTO, GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS (SALUD)
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	2017-07-17
FECHA DE SEGUIMIENTO A COMPROMISOS	2017-11-20
RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL	
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DEL PLAN	0.00% Insuficiente
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS	- No se registra avance para los compromisos pactados y el plazo para su cumplimiento Se encuentra vencido. - Se recuerda nuevamente el compromiso que tiene el responsable de la acción de mejora en realizar el avance y adjuntar las evidencias de acuerdo a la acción de mejora propuesta. - El responsable del seguimiento una vez realice el monitoreo, deber? verificar que las acciones de mejora verificadas correspondan con los avances y las evidencias reportadas.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN	0.00
CONCLUSIONES	El plan de mejoramiento no presenta ningún avance

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	Hallazgo N° 6 (Bienes del Plan de Mejoramiento N° 557) EN EL INFORME: ESPECIFICAR LOS TIPOS DE REGISTRO PRESUPUESTAL DE MANERA COHERENTE CON EL TIPO DE GASTO, (Secretaría de Hacienda, Dirección de Presupuesto): Observación que se viene dejando desde la vigencia 2012 en los Informes de Austeridad del Gasto Público.	Crear y depurar los nuevos tipos de Gastos en el módulo de presupuesto de PCT para facilitar el reporte del informe de austeridad del gasto de acuerdo con los RP diligenciados en el aplicativo. Parametrizar los tipos de Gasto de acuerdo al requerimiento del informe de Austeridad en el Gasto, según solicitud de Control Interno. Propiciar la base de datos de los compromisos presupuestales con los códigos establecidos en el informe de Austeridad para los informes pertinentes.	Maria Carmenza Ospina Herrera, Yolanda Rubio Bedoya, Claudia Jeannette Osorio Sanchez	2017-12-29	Base de datos de los Registros Presupuestales con los ítems de Austeridad generados por el aplicativo de PCT.		%		%	

Handwritten signature and stamp of MARIA CRISTINA OSORIO MARIN.

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